

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

16.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

(посада)

Лунін С.С.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:  
Приватне акціонерне товариство "Нижньодністровська ГЕС"
2. Організаційно-правова форма:  
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:  
60236, Чернівецька обл., м. Новодністровськ, будинок Управління, 4 поверх
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:  
30149623
5. Міжміський код та телефон, факс:  
(03741) 3-33-00, 3-15-53
6. Адреса електронної пошти:  
dn\_gaes@emitent.net.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://bit.ly/32kwZ8R>

(URL-адреса веб-сайту)

16.04.2021

(дата)

## Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

### Зміст інформації:

ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" повідомляє, що Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС", які відбулися "16" квітня 2021 року було прийнято рішення щодо затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" за 2020 рік. (Протокол № 1 від 16.04.2021).

### Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

#### ЗВІТ

про винагороду членів Наглядової ради приватного акціонерного товариства "Нижньодністровська ГЕС" за 2020 рік

Відповідно до Статуту ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС", затвердженого загальними зборами акціонерів від 19 квітня 2019 року Наглядова рада складається з 5 (п'яти) членів Наглядової ради.

Рішенням загальних зборів акціонерів від 23.04.2020 року членами Наглядової ради Товариства обрано:

- Кріпінєвич Зою Миколаївну представника акціонера Товариства - Міністерства енергетики та захисту довкілля України,
- Кочігіна Віталія Володимировича представника акціонера Товариства - Міністерства енергетики та захисту довкілля України,
- Коваленко Світлану Миколаївну представника акціонера Товариства - Міністерства енергетики та захисту довкілля України,
- Новика Володимира Анатолійовича представника акціонера Товариства - Міністерства енергетики та захисту довкілля України,
- Дуденко Олександра Миколайовича представника акціонера - ПрАТ "Укргідроенерго".

Перше засідання новообраної Наглядової ради відбулось 18 травня 2020 року. Під час цього засідання головою Наглядової ради ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" було обрано Кріпінєвич Зою Миколаївну, заступником голови Наглядової ради обрано Кочігіна Віталія Володимировича, секретарем Наглядової ради обрано Коваленко Світлану Миколаївну.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 23.04.2020 року затверджено Умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та встановлено розмір щомісячної винагороди члену наглядової ради розмірі 10 500 (десять тисяч п'ятсот гривень) грн.

Зазначене рішення щодо розміру винагороди прийнято у відповідності до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів Наглядової ради державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 № 668 (далі - Порядок)

Цивільно-правові договори з членами Наглядової ради (далі Договір) укладені 18.05.2020 року.

Відповідно до пункту 5.1 Договору встановлено, що дія розділу 5. "Винагорода та компенсація" не розповсюджується на осіб, що входять до складу Наглядової ради, які на момент виконання своїх повноважень є державними службовцями (такий Договір є безоплатним).

Тому в звітному 2020 році виплата винагороди, пов'язана з виконанням повноважень, четверо членам Наглядової ради, які є державними службовцями, не здійснювалась. Згідно з Договором від 30.07.2021 року Дуденко Олександр Миколайовичу за звітний період 2020 рік було нараховано 84 тис. грн. (загальна сума) за виконання повноважень члена Наглядової ради. Інші виплати, додаткові винагороди, компенсації, тощо не здійснювались

Усі члени Наглядової ради виконували функції і обов'язки у відповідності до вимог чинного законодавства України, Статуту ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" та внутрішніх документів Товариства.

