

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

04.05.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(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., місто Новодністровськ, будинок управління
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
30149623
5. Міжміський код та телефон, факс:
(03741) 3-65-11, (03741) 3-65-36
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):
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/421Y4en>

(URL-адреса веб-сайту)

04.05.2023

(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 рішення про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" за 2022 рік було прийнято річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС", які відбулися дистанційно 27 квітня 2023 року та були проведені у відповідності до Рішення НКЦПФР " Про затвердження тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду" № 196 від 16.04.2020 р., про що лічильною комісією було складено протокол №11 "Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів" від 03.05.2023 року.

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 2022 рік

Відповідно до Статуту ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС", затвердженого загальними зборами акціонерів від 16 квітня 2021 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 України,
- Кочігіна Віталія Володимировича представника акціонера Товариства - Міністерства енергетики України,
- Коваленко Світлану Миколаївну представника акціонера Товариства - Міністерства енергетики України,
- Новика Володимира Анатолійовича представника акціонера Товариства - Міністерства енергетики 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 рішення 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 у сумі 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 КМУ від 04.07.2017 № 668 (далі - Порядок)

Цивільно-правові договори з членами Наглядової ради (далі Договір) представниками акціонера Товариства - Міністерства енергетики та захисту довкілля України (Міністерства енергетики України) укладені 18 травня 2020 року.

Повноваження Голови Наглядової ради Кріпінєвич Зої Миколаївни припинено у зв'язку зі смертю. Із цієї ж підстави цивільно-правовий

договір з Головою Наглядової ради було припинено 08.07.2022 року. Інформація про подію надійшла 19.07.2022 року (вх. № 237 від 19.07.2022 року) разом із копією Свідоцтва про смерть серії І-БК № 618665 від 10.07.2022 року.

Рішенням наглядової ради ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС", протокол №11-2022 від 02 серпня 2022 року, виконання обов'язків голови Наглядової ради покладено на заступника голови Наглядової ради Кочігіна Віталія Володимировича - представника юридичної особи - Міністерства енергетики України.

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 (Договір є безоплатним).

Цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради - представником акціонера ПрАТ "Укргідроенерго", Дуденко Олександром Миколайовичем укладено 30 липня 2020 року і припинено 13.05.2022 року на підставі отриманого листа ПрАТ "Укргідроенерго" № 6-3/1541 від 13.05.2022 із Повідомленням про заміну члена наглядової ради ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" шляхом укладання додаткової угоди №1 від 13.05.2022 Про припинення договору з членом Наглядової ради ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС".

Повноваження члена Наглядової ради - представника акціонера товариства ПрАТ "Укргідроенерго" Кальніченко Валентиною Анатоліївною набуто на підставі отриманого 13.05.2022 року листа ПрАТ "Укргідроенерго" № 6-3/1541 від 13.05.2022 із Повідомленням про заміну члена наглядової ради ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" - представника акціонера товариства ПрАТ "Укргідроенерго" Товариства, юридичної особи - ПрАТ "Укргідроенерго".

Договір з членом Наглядової ради ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" Кальніченко Валентиною Анатоліївною укладено 13.05.2022 року за № 121 до моменту прийняття рішення Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Таким чином, в звітному 2022 році виплата винагороди, пов'язана з виконанням повноважень, членам Наглядової ради не здійснювалась, крім представників акціонера товариства ПрАТ "Укргідроенерго" Товариства, юридичної особи - ПрАТ "Укргідроенерго" - Дуденко Олександра Миколайовича та Кальніченко Валентини Анатоліївни.

Винагорода за виконання обов'язків члена Наглядової ради ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" Дуденко Олександр Миколайовичу в 2022 році у відповідності до умов договору № 179/1 від 30.07.2020 року склала 46 772,73 грн.

Винагорода за виконання обов'язків члена Наглядової ради ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" Кальніченко Валентині Анатоліївни в 2022 році у відповідності до умов договору № 121 від 13.05.2022 року склала 79 227,27 грн.

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