

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

02.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Лунін С.С.

(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: Приватне акціонерне товариство "Нижньодністрівська ГЕС"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 60236, Чернівецька обл., м. Новодністрівськ, будинок управління
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30149623
5. Міжміський код та номер телефону: (03741) 3-65-11
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: dngaes.prm@gmail.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

www.dn-gaes.com
(URL-адреса вебсайту)

02.05.2024
(дата)

ІНФОРМАЦІЯ

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

1. Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:
Річні загальні збори акціонерів

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:
02.05.2024

Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:
ЗВІТ
про винагороду членів Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Нижньодністровська ГЕС» за 2023 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:

- Кріпіневич 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 Кріпіневич 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 – Держави Україна в особі Міністерства енергетики та захисту довкілля України (Міністерства енергетики України) укладені 18 травня 2020 року.

Повноваження Голови Наглядової ради Кріпіневич 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.

Таким чином, протягом звітного періоду, Наглядова рада Товариства здійснювала повноваження у складі:

- В.о. голови Наглядової ради - Кочігіна Віталія Володимировича, представника акціонера Товариства – Держави Україна,
- Секретаря Наглядової ради - Коваленко Світлани Миколаївни, представника акціонера Товариства – Держави Україна,
- Члена Наглядової ради - Новика Володимира Анатолійовича, представника акціонера Товариства – Держави Україна,
- Члена Наглядової ради - Кальніченко Валентини Анатоліївни, представника акціонера Товариства, юридичної особи - ПрАТ "Укргідроенерго".

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).

У зв'язку із звільненням з державної служби згідно наказу від 23.02.2023 р. №72- к «Про звільнення Коваленко С.М.» на підставі заяви Коваленко С.М. від 28.02.2023 року з 01.03.2023 року їй виплачувалася винагорода за виконання функцій члена Наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на підставі пункту 5.2 Договору б від 18.05.2020 року, затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» від 23.04.2020 р.

Повноваження члена Наглядової ради - 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", юридичної особи - ПрАТ "Укргідроенерго".

Договір з членом Наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС», представником акціонера товариства ПрАТ "Укргідроенерго", - 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 2023 році виплата винагороди, пов'язана з виконанням повноважень, членам Наглядової ради не здійснювалась, крім представника акціонера товариства Держави Україна – Коваленко Світлани Миколаївни та представника акціонера Товариства, юридичної особи – ПрАТ "Укргідроенерго" - Кальніченко Валентини Анатоліївни.

Винагорода за виконання обов'язків члена Наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» Коваленко Світлані Миколаївні в 2023 році у відповідності до умов договору б від 18.05.2020 року виплачувалася протягом березня-грудня 2023 року та склала 105 000 грн.

Винагорода за виконання обов'язків члена Наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» Кальніченко Валентині Анатоліївні в 2023 році у відповідності до умов договору № 121 від 13.05.2022 року виплачувалася протягом січня-грудня 2023 року та склала 126 000 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.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" повідомляє, що рішення про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" за 2023 рік було прийнято річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС", які відбулися дистанційно 26 квітня 2024 року, про що лічильною комісією було складено протокол №7 "Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів" від 02.05.2024 року.