

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30.10.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 30-10/23

(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).

В.о генерального директора

(посада)

(підпис)

Мартинюк А.А.

(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 "Українські розподільні мережі"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська,85
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
44992605
5. Міжміський код та телефон, факс:
(044) 277-18-95, -
6. Адреса електронної пошти:
office@udg-energy.com.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

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
25.10.2023	обрано	Член Наглядової ради-незалежний директор	Литвинов Євгеній Олександрович		0

Зміст інформації:

Відповідно до отриманого Товариством (вх.№ 06/10-220 від 27.10.2023 року) копії Наказу Міністерства енергетики України "Про обрання членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Українські розподільні мережі" № 321 від 25.10.2023, відправленого на адресу Товариства супровідним листом Міненерго № 26/1.3.-19.2-21780 від 26.10.23, Міністерством енергетики України - єдиним акціонером АТ «Українські розподільні мережі», прийняте рішення про обрання Литвинова Євгена Олександровича до складу Наглядової ради як незалежного директора.

Наказ Міністерства енергетики України "Про обрання членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Українські розподільні мережі" № 321 від 25.10.2023, прийнятий відповідно до Законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства»; постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року №142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі», від 10 березня 2017 року №143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності»; від 31 травня 2022 року №643 «Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану»; Положення про принципи формування Наглядової ради акціонерного товариства «Українські розподільні мережі», затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 01 лютого 2023 року №28; та враховуючи Протокол засідання Комісії з формування пропозицій до складу Наглядової ради Акціонерного товариства «Українські розподільні мережі» від 25 жовтня 2023 року.

Протягом останніх п'яти років обіймав посади: з 06.2015 - 08.2019 начальник відділення Фонду державного майна України по Київській області, з 08.2019-04.2020 заступник директора департаменту приватизації та розпорядження державним майном Фонду державного майна України, з 09.2020-06.2022 Радник начальника підприємства з майнових питань КП "Київжитлоспецексплуатація", з 06.22.- по теперішній час начальник відділу управління державним майном ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" .

Строк дії повноважень: Литвинов Євгеній Олександрович набуває повноважень члена Наглядової ради - незалежного директора з 25.10.2023 - дати прийняття рішення – видання Наказу Міністерства енергетики України "Про обрання членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Українські розподільні мережі" № 321 від 25.10.2023. Обраний на строк, що не перевищує строку дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення або скасування.

Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

25.10.2023	обрано	Член Наглядової ради-незалежний директор	Канцуров Олег Олександрович		0
------------	--------	--	-----------------------------	--	---

Зміст інформації:

Відповідно до отриманого Товариством (вх.№ 06/10-220 від 27.10.2023 року) копії Наказу Міністерства енергетики України "Про обрання членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Українські розподільні мережі" № 321 від 25.10.2023, відправленого на адресу Товариства супровідним листом Міненерго № 26/1.3.-19.2-21780 від 26.10.23, Міністерством енергетики України - єдиним акціонером АТ «Українські розподільні мережі» прийняте рішення про обрання Канцурова Олега Олександровича до складу Наглядової ради як незалежного директора.

Наказ Міністерства енергетики України "Про обрання членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Українські розподільні мережі" № 321 від 25.10.2023, прийнятий відповідно до Законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства»; постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року №142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі», від 10 березня 2017 року №143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності»; від 31 травня 2022 року №643 «Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану»; Положення про принципи формування Наглядової ради акціонерного товариства «Українські

розподільні мережі», затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 01 лютого 2023 року №28; та враховуючи Протокол засідання Комісії з формування пропозицій до складу Наглядової ради Акціонерного товариства «Українські розподільні мережі» від 25 жовтня 2023 року.
 Протягом останніх п'яти років обіймав посади: з 12.2015 - 04.2019 перший заступник Керівника, Керівник Головного департаменту з питань економічної політики Адміністрації Президента України, 04.2019 - по теперішній час Виконавчий директор Інспекції із забезпечення якості державної установи " Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю"
 Строк дії повноважень: Канцуров Олег Олександрович набуває повноважень члена Наглядової ради - незалежного директора з 25.10.2023 - дати прийняття рішення – видання Наказу Міністерства енергетики України "Про обрання членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Українські розподільні мережі" № 321 від 25.10.2023.
 Обраний на строк, що не перевищує строку дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення або скасування.
 Частиною в статутному капіталі Товариства не володіє.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

25.10.2023	обрано	Член Наглядової ради-незалежний директор	Костиця Андрій Андрійович		0
------------	--------	--	---------------------------	--	---

Зміст інформації:

Відповідно до отриманого Товариством (вх.№ 06/10-220 від 27.10.2023 року) копії Наказу Міністерства енергетики України "Про обрання членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Українські розподільні мережі" № 321 від 25.10.2023, відправленого на адресу Товариства супровідним листом Міненерго № 26/1.3.-19.2-21780 від 26.10.23, Міністерством енергетики України - єдиним акціонером АТ "Українські розподільні мережі, прийняте рішення про обрання Костиці Андрія Андрійовича до складу Наглядової ради як незалежного директора.

Наказ Міністерства енергетики України "Про обрання членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Українські розподільні мережі" № 321 від 25.10.2023, прийнятий відповідно до Законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства»; постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року №142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі», від 10 березня 2017 року №143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності»; від 31 травня 2022 року №643 «Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану»; Положення про принципи формування Наглядової ради акціонерного товариства «Українські розподільні мережі», затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 01 лютого 2023 року №28; та враховуючи Протокол засідання Комісії з формування пропозицій до складу Наглядової ради Акціонерного товариства «Українські розподільні мережі» від 25 жовтня 2023 року.

Протягом останніх п'яти років обіймав посади: з 31.08.2010 - засновник ТОВ "УКРАЇНСЬКА КОМУНІКАЦІЙНА ГРУПА", з 2016 - по теперішній час - президент ENERGY CLUB

Строк дії повноважень: Костиця Андрій Андрійович набуває повноважень члена Наглядової ради - незалежного директора з 25.10.2023 - дати прийняття рішення – видання Наказу Міністерства енергетики України "Про обрання членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Українські розподільні мережі" № 321 від 25.10.2023.
 Обраний на строк, що не перевищує строку дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення або скасування.
 Частиною в статутному капіталі Товариства не володіє.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

25.10.2023	обрано	Представник держави	Білько Світлана Василівна		0
------------	--------	---------------------	---------------------------	--	---

Зміст інформації:

Відповідно до отриманого Товариством (вх.№ 06/10-220 від 27.10.2023 року) копії Наказу Міністерства енергетики України "Про обрання членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Українські розподільні мережі" № 321 від 25.10.2023, відправленого на адресу Товариства супровідним листом Міненерго № 26/1.3.-19.2-21780 від 26.10.23, Міністерством енергетики України - єдиним акціонером АТ "Українські розподільні мережі" прийняте рішення про обрання Білько Світлана Василівна до складу Наглядової ради як представника держави.

Наказ Міністерства енергетики України "Про обрання членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Українські розподільні мережі" № 321 від 25.10.2023, прийнятий відповідно до Законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства»; постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року №142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій

(часток) належить державі», від 10 березня 2017 року №143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності»; від 31 травня 2022 року №643 «Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану»; Положення про принципи формування Наглядової ради акціонерного товариства «Українські розподільні мережі», затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 01 лютого 2023 року №28; та враховуючи Протокол засідання Комісії з формування пропозицій до складу Наглядової ради Акціонерного товариства «Українські розподільні мережі» від 25 жовтня 2023 року.

Протягом останніх п'яти років обіймала посади: 04.2017 - 09.2020 начальник Управління орендних відносин Фонду державного майна України; 02.2021 - 10.2022 начальник Управління розпорядження майном Департаменту майнової політики АТ "Українська залізниця"; 10.2022 - 12.2022 менеджер відділу розпорядження непрофільними активами Департаменту майнової політики АТ "Українська залізниця"; 12.2022 - 10.2023 директор Департаменту управління системними операторами Міністерства енергетики України;

Строк дії повноважень: Білько Світлана Василівна набуває повноважень члена Наглядової ради – представника держави з 25.10.2023 - дати прийняття рішення – видання Наказу Міністерства енергетики України "Про обрання членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Українські розподільні мережі" № 321 від 25.10.2023. Обрана на строк, що не перевищує строку дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення або скасування.

Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

25.10.2023	обрано	Представник держави	Почтарьов Андрій Олександрович		0
------------	--------	---------------------	--------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Відповідно до отриманого Товариством (вх.№ 06/10-220 від 27.10.2023 року) копії Наказу Міністерства енергетики України "Про обрання членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Українські розподільні мережі" № 321 від 25.10.2023, відправленого на адресу Товариства супровідним листом Міненерго № 26/1.3.-19.2-21780 від 26.10.23, Міністерством енергетики України - єдиним акціонером АТ "Українські розподільні мережі" прийняте рішення про обрання Почтарьова Андрія Олександровича до складу Наглядової ради як представника держави.

Наказ Міністерства енергетики України "Про обрання членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Українські розподільні мережі" № 321 від 25.10.2023, прийнятий відповідно до Законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства»; постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року №142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі», від 10 березня 2017 року №143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності»; від 31 травня 2022 року №643 «Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану»; Положення про принципи формування Наглядової ради акціонерного товариства «Українські розподільні мережі», затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 01 лютого 2023 року №28; та враховуючи Протокол засідання Комісії з формування пропозицій до складу Наглядової ради Акціонерного товариства «Українські розподільні мережі» від 25 жовтня 2023 року.

Протягом останніх п'яти років обіймав посади: 04.2017 - 09.2020 начальник Управління орендних відносин Фонду державного майна України; 02.2021 - 10.2022 начальник Управління розпорядження майном Департаменту майнової політики АТ "Українська залізниця"; 10.2022 - 12.2022 менеджер відділу розпорядження непрофільними активами Департаменту майнової політики АТ "Українська залізниця"; 12.2022 - 10.2023 директор Департаменту управління системними операторами Міністерства енергетики України;

Строк дії повноважень: Почтарьов Андрій Олександрович набуває повноважень члена Наглядової ради – представника держави з 25.10.2023 - дати прийняття рішення – видання Наказу Міністерства енергетики України "Про обрання членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Українські розподільні мережі" № 321 від 25.10.2023. Обраний на строк, що не перевищує строку дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення або скасування.

Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.