

23 квітня 2012р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.

Зміна складу посадових осіб емітента

Рішенням про звільнення членів Наглядової ради прийнято загальними зборами акціонерів від 20.04.2012р.

1. Посадова особа Комаренко Олександр Іванович (Паспорт: серія СО номер 914953 виданий 04.07.2002 р. Шевченківським РУГУ МВС України в м.Києві.), яка займала посаду голова Наглядової ради, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки..
2. Посадова особа Чижевська Ірина Анатоліївна (Паспорт: серія МЕ номер 264622 виданий 14.03.2003 р. Києва-Святошинським РВГУ МВС України в Київській обл.), яка займала посаду заступник голови Наглядової ради, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000002%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.
3. Посадова особа Лукашевич Світлана Вікторівна (Паспорт: серія СН номер 964089 виданий 26.11.1998 р. Радянським РУГУМВС України в м.Києві), яка займала посаду член Наглядової ради, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки.
4. Посадова особа Петренко Наталія Миколаївна (Паспорт: серія ОН номер 610531 виданий 13.09.1997 р. Києва-Святошинським РВГУМВС України в Київській обл.), яка займала посаду члена Наглядової ради, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки.
5. Посадова особа Токарева Людмила Михайлівна (Паспорт: серія СН номер 944564 виданий 04.09.2004 р. Печерським РУГУМВС України в м.Києві), яка займала посаду Члена Наглядової ради, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00005%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.
- 6.Посадова особа Гузь Микола Павлович (Паспорт: серія СН номер 469293 виданий 03.04.1997 р. ніпровським РУГУМВС України в м.Києві.), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
- 7.Юридична особа НАК "Енергетична компанія України" (ЄДРПОУ 32984271.м. Київ, вул. Хрещатик, 34, 01601), яка займала посаду Член аНаглядової ради, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 75%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 років.

Рішення про призначення членів Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів, які відбулися 20.04.2012 р.

1. Посадова особа НАК "Енергетична компанія України" (ЄДРПОУ 32984271, м.Київ, вул..Хрещатик, 34, 01601) призначена на посаду Члена Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 75%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: згідно Статуту товариства. Розмір пакету акцій емітента, які належать особі: 357957002 акції.
2. Посадова особа Комаренко Олександр Іванович (Паспорт: серія СО номер 914953 виданий 04.07.2002 р. Шевченківським РУГУМВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: згідно Статуту товариства. Володіє 1 акцією. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник начальника управління державної служби України, віце-президент НАК"Енергетична компанія України".
3. Посадова особа Токарева Людмила Михайлівна (Паспорт: серія СН номер 944564 виданий 04.09.2004 р. Печерським РУГУМВС України в м.Київ.), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: згідно Статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник директора Департаменту паливно-енергетичних балансів, заступник директора Департаменту генерації, начальник управління Департаменту генерації НАК "Енергетична компанія України". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 акцій.
4. Посадова особа Массан Діана Миколаївна (Паспорт: серія СН номер 134752 виданий 07.05.1996 р. Харківським РУГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: згідно Статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: головний спеціаліст Департаменту корпоративного управління НАК "Енергетична компанія України". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція.

5. Посадова особа Білець Олександр Петрович (Паспорт: серія АС номер 322006 виданий 28.07.1997 р. Луцьким МУМВС України у Волинській обл.), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: згідно Статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Голова правління ВАТ "Донецькобленерго", директор Департаменту дистрибуції НАК "Енергетична компанія України". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акції відсутні.

6. Посадова особа Куш Олександр Сергійович (Паспорт: серія СН номер 512430 виданий 29.05.1997 р. Мінським РУГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: згідно Статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор Департаменту корпоративного управління, заст. директора Департаменту правового забезпечення та корпоративного управління НАК "Енергетична компанія України". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акції відсутні.

7. Посадова особа Компанія ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED) (код HE251633, Республіка Кіпр, м.Лімассол, п/с 3025, Нафпліу, 15, 2 поверх), призначена на посаду член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 21,19%. Строк, на який призначено особу: згідно Статуту товариства. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 101137534 акцій.

Рішення про звільнення членів Ревізійної комісії прийнято на загальних зборах акціонерів, які відбулися 20.04.2012 р.

1. Посадова особа Звязкіна Галина Матвіївна (Паспорт: серія МА номер 870733 виданий 12.08.2000 р. Зарічним ВМСМУМВС України в Сумській обл.), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років.

2. Посадова особа Доценко Дарина Валентинівна (Паспорт: серія СН номер 604899 виданий 19.04.1998 р. Радянським РУГУМВС України в м.Київ.), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

3. Посадова особа Губень Микола Іванович (Паспорт: серія СО номер 036931 виданий 17.12.1998 р. Мінським РУГУМВС України в м.Києві.), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

4. Посадова особа Михайлов Олександр Михайлович (Паспорт: серія ЕМ номер 916362 виданий 04.07.2001 р. Жовтневим РВУМВС України в Луганській обл.), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.

Рішення про призначення членів Ревізійної комісії прийнято на загальних зборах акціонерів 20.04.2012 р.

1. Посадова особа Петрикова Олена Анатоліївна призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Згоди на включення інформації не надано.

2. Посадова особа Петренко Наталія Миколаївна (Паспорт: серія СК номер 610531 виданий 13.09.1997 р. Київ-Святошинським РВГУМВС України в Київській обл.), призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: згідно Статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник відділу Департаменту генерації, головний спеціаліст Департаменту корпоративного управління НАК "Енергетична компанія України". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція.

3. Посадова особа Звязкіна Галина Матвіївна (Паспорт: серія МА номер 870733 виданий 12.08.2000 р. Зарічним ВМСМУМВС України в Сумській обл.), призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: згідно Статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Начальник відділу Департаменту економіки та фінансів НАК "Енергетична компанія України". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 5 акцій.

4. Посадова особа Сова Станіслав Станіславович (Паспорт: серія НА номер 141945 виданий 13.08.1996 р. Хмельницьким МУУМВС України в Хмельницькій обл.), призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: згідно Статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник директора Департаменту економіки та фінансів НАК "Енергетична компанія України". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акції відсутні.

5. Посадова особа Михайлов Олександр Михайлович (Паспорт: серія ЕМ номер 916362 виданий 04.07.2001 р. Жовтневим РВУМВС України в Луганській обл.), призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володіє часткою

в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: згідно Статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: спеціаліст, повідний спеціаліст Департаменту правового забезпечення та корпоративного управління НАК "Енергетична компанія України". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор Бурін А.О.