|  |
| --- |
| Додаток 1 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу ІІ) |

**ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**(Повідомлення про інформацію)**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                            (дата реєстрації емітентом                            електронного документа) |  |
| № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                     (вихідний реєстраційний номер                          електронного документа) |  |

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13#n17), 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) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Найдюк В.С. (прізвище та ініціали керівника) |

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

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»**

2. Організаційно-правова форма. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

3. Місцезнаходження. **03083, м. Київ, проспект Науки, 54-б**

4. Ідентифікаційний код юридичної особи. **34239322**

5. Міжміський код та телефон, факс**. +380672099859**

6. Адреса електронної пошти. **kyiveh@gmail.com**

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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному  веб-сайті учасника фондового ринку | [**http://kievenergoholding.com.ua**](http://kievenergoholding.com.ua) (адреса сторінки) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу III) |

**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 |
| 22.04.2020 | Припинено повноваження | Голова, член Наглядової ради | Пантелеєв Петро Олександрович | -------- | 0,00 |
| 22.04.2020 | Припинено повноваження | Секретар, член Наглядової ради | Гудзь Андрій Анатолійович | -------- | 0,00 |
| 22.04.2020 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Каждан Юлія Романівна | -------- | 0,00 |
| 22.04.2020 | Припинено повноваження | Голова, член Ревізійної комісії | Романенко Нiна Павлiвна | -------- | 0,00 |
| 22.04.2020 | Припинено повноваження | Член ревізійної комісії | Нестеренко Анна Вікторівна | -------- | 0,00 |
| 22.04.2020 | Припинено повноваження | Член ревізійної комісії | Гайнова Оксана Карлiвна | -------- | 0,00 |
| 22.04.2020 | Обрано | Член Наглядової ради | Пантелеєв Петро Олександрович | -------- | 0,00 |
| 22.04.2020 | Обрано | Член Наглядової ради | Гудзь Андрій Анатолійович | -------- | 0,00 |
| 22.04.2020 | Обрано | Член Наглядової ради | Каждан Юлія Романівна | -------- | 0,00 |
| 22.04.2020 | Обрано | Член ревізійної комісії | Романенко Нiна Павлiвна | -------- | 0,00 |
| 22.04.2020 | Обрано | Член ревізійної комісії | Бідюк Ірина Леонідівна | -------- | 0,00 |
| 22.04.2020 | Обрано | Член ревізійної комісії | Гайнова Оксана Карлiвна | -------- | 0,00 |
| **Зміст інформації:**  **Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ», надалі – Товариство, від 22.04.2020 припинено повноваження (відкликано) Наглядову раду Товариства у повному складі, а саме:**   1. **Гудзя Андрія Анатолійовича**, представника акціонера Товариства територіальної громади міста Києва в особі Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Місця роботи та посади за попередні 5 років: з грудня 2010 року по цей час - головний спеціаліст фінансового відділу, заступник начальника Головного управління – начальник управління приватизації та оформлення прав власності, заступник начальника Головного управління – начальник управління приватизації, корпоративних прав, формування і розподілу комунальної власності Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке 02.01.2013 перейменовано у Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник директора Департаменту – начальник управління приватизації, корпоративних прав, формування і розподілу комунальної власності, директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Перебував на посаді з 21.07.2017. 2. **Пантелеєва Петра Олександровича**, представника акціонера Товариства територіальної громади міста Києва в особі Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Місця роботи та посади за попередні 5 років: з 2010 до 2014 року працював у сфері житлово-комунального господарства міста Києва, з квітня по серпень 2014 року – голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, з серпня 2014 року по теперішній час – заступник голови Київської міської державної адміністрації. Перебував на посаді з 21.07.2017. 3. **Каждан Юлії Романівни**, представника акціонера Товариства Артіо Глобал Інвесторс Лтд (Artio Global Investors Ltd) реєстраційний номер компанії згідно законодавства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії 7851499, що володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 24, 982615 % (377 000 000 штуки). Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Місця роботи та посади за попередні 5 років: 02.2005-09.2012 року - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА ФІРМА «КАЖДАН ТА ПАРТНЕРИ», директор, юрист, з 06.2013 по теперішній час Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР «ЕРСТЕ ХУНД». Перебувала на посаді з 21.07.2017.   Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 22.04.2020 припинено повноваження (відкликано) Ревізійну комісію Товариства у повному складі, а саме:   1. **Романенко Нiни Павлiвни,** представника акціонера Товариства територіальної громади міста Києва в особі Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Місця роботи та посади за попередні 5 років: з лютого 2011 року заступник начальника відділу приватизації та інвестицій управління приватизації та оформлення прав власності, з листопада 2012 року начальник відділу приватизації управління приватизації, корпоративних прав, формування і розподілу комунальної власності Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке з 02.01.2013 перейменовано у Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з 28.04.2016 управління приватизації, корпоративних прав, формування і розподілу комунальної власності Головного управління комунальної власності м. Києва перейменовано в управління приватизації та корпоративних прав. Перебувала на посаді з 21.07.2017. 2. **Нестеренко Анни Вікторівни,** представника акціонера Товариства територіальної громади міста Києва в особі Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Місця роботи та посади за попередні 5 років: з листопада 2011 року по червень 2014 року головний спеціаліст відділу продажу акцій на аукціонах Управління біржової діяльності та проведення аукціонів Департаменту біржової діяльності та інформаційних технологій Фонду державного майна України з червня 2014 року головний спеціаліст відділу приватизації управління приватизації, корпоративних прав, формування і розподілу комунальної власності Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з 28.04.2016 управління приватизації, корпоративних прав, формування і розподілу комунальної власності Головного управління комунальної власності м. Києва перейменовано в управління приватизації та корпоративних прав. Перебувала на посаді з 21.07.2017. 3. **Гайнової Оксани Карлiвни,** представника акціонера Товариства територіальної громади міста Києва в особі Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Місця роботи та посади за попередні 5 років: 01.03.2011 – 25.11.2012 начальник аналітичного відділу Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 26.11.2012 – 27.04.2016 заступник начальника управління орендних відносин та звітності комунальних підприємств – начальник відділу звітності комунальних підприємств Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з 02.01.2013 – Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 28.04.2016 по цей час заступник начальника фінансово-економічного управління – начальник фінансово-аналітичного відділу Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Перебувала на посаді з 21.07.2017.   **Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 22.04.2020 обрано на строк, визначений законодавством та Статутом Товариства, Наглядову раду Товариства у складі трьох осіб:**   1. **Гудзь Андрій Анатолійович** (1972 року народження); акціями Товариства не володіє; у 2000 році закінчив Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність «Правознавство», здобув кваліфікацію юриста; місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) директор; стаж роботи останніх п'яти років: з 05.11.2014 по теперішній час директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); непогашена (незнята) судимість та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні; кандидат не є афілійованою особою Товариства, акціонери Товариства та посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата, також відсутні; згода на обрання членом Наглядової ради кандидатом надана в письмовому вигляді; пропозицію вніс Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що здійснює в межах своїх повноважень функцій щодо управління майном комунальної власності територіальної громади м. Києва, якій належить 920520124 акцій Товариства, що складає 61 % від загальної кількості; кандидат є представником акціонера – територіальної громади м. Києва, яка володіє 920520124 акціями Товариства, що складає 61 % від загальної кількості. 2. **Пантелеєв Петро Олександрович** (1975 року народження); акціями Товариства не володіє; у 1997 році закінчив Київський державний технічний університет будівництва і архітектури, спеціальність «Теплогазопостачання, вентиляція і охорона повітряного басейну», кваліфікація - інженер-будівельник; місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Київська міська державна адміністрація, заступник голови; стаж роботи останніх п'яти років: з вересня 2014 року по теперішній час – заступник голови Київської міської державної адміністрації; непогашена (незнята) судимість та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні; кандидат не є афілійованою особою Товариства, акціонери Товариства та посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата, також відсутні; згода на обрання членом Наглядової ради кандидатом надана в письмовому вигляді; пропозицію вніс Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що здійснює в межах своїх повноважень функцій щодо управління майном комунальної власності територіальної громади м. Києва, якій належить 920520124 акцій Товариства, що складає 61 % від загальної кількості; кандидат є представником акціонера – територіальної громади м. Києва, яка володіє 920520124 акціями Товариства, що складає 61 % від загальної кількості. 3. **Каждан Юлія Романівна** (1976 року народження); акціями Товариства не володіє; у 1999 році закінчила Міжнародний Соломонів Університет, спеціальність «Правознавство», кваліфікація – юрист; місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР «ЕРСТЕ ХУНД», директор; стаж роботи останніх п'яти років: з 06.2013 по теперішній час Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР «ЕРСТЕ ХУНД», директор; непогашена (незнята) судимість та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні; кандидат не є афілійованою особою Товариства, акціонери Товариства та посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата, також відсутні; згода на обрання членом Наглядової ради кандидатом надана в письмовому вигляді; пропозицію внесла компанія Артіо Глобал Інвесторс Лтд (Artio Global Investors Ltd), якій належить 377000000 акцій Товариства, що складає 24,98 % від загальної кількості; кандидат є представником акціонера – компанії Артіо Глобал Інвесторс Лтд (Artio Global Investors Ltd), якій належить 377000000 акцій Товариства, що складає 24,98 % від загальної кількості.   **Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 22.04.2020 обрано на строк, визначений законодавством та Статутом Товариства, Ревізійну комісію Товариства у складі трьох осіб:**   1. **Гайнова Оксана Карлівна** (1969 року народження); акціями Товариства не володіє; освіта: Одеський державний економічний університет, 1998 рік, облік і аудит, магістр з аудиту і обліку; місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник начальника фінансово-економічного управління - начальник фінансово-аналітичного відділу; стаж роботи останніх п'яти років: 26.11.2012 – 27.04.2016 заступник начальника управління орендних відносин та звітності комунальних підприємств – начальник відділу звітності комунальних підприємств Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з 02.01.2013 – Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 28.04.2016 по цей час заступник начальника фінансово-економічного управління – начальник фінансово-аналітичного відділу Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); непогашена (незнята) судимість та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні; кандидат не є афілійованою особою Товариства, акціонери Товариства та посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата, також відсутні; згода на обрання членом Ревізійної комісії кандидатом надана в письмовому вигляді; пропозицію вніс Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що здійснює в межах своїх повноважень функцій щодо управління майном комунальної власності територіальної громади м. Києва, якій належить 920520124 акцій Товариства, що складає 61 % від загальної кількості; кандидат є представником акціонера – територіальної громади м. Києва, яка володіє 920520124 акціями Товариства, що складає 61 % від загальної кількості. 2. **Бідюк Ірина Леонідівна** (1972 року народження); акціями Товариства не володіє; освіта: Національний технічний університет України (КПІ), 1999 році, спеціальність  “Прилади точної механіки”, кваліфікація інженер-механік; місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), головний спеціаліст; стаж роботи останніх п'яти років: з 23.03.2010 по 10.02.2014 ВАТ «Київський ювелірний завод», посада бухгалтер, з 12.12.2016 по теперішній час Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), головний спеціаліст відділу корпоративних прав управління приватизації та корпоративних прав; непогашена (незнята) судимість та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні; кандидат не є афілійованою особою Товариства, акціонери Товариства та посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата, також відсутні; згода на обрання членом Ревізійної комісії кандидатом надана в письмовому вигляді; пропозицію вніс Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що здійснює в межах своїх повноважень функцій щодо управління майном комунальної власності територіальної громади м. Києва, якій належить 920520124 акцій Товариства, що складає 61 % від загальної кількості; кандидат є представником акціонера – територіальної громади м. Києва, яка володіє 920520124 акціями Товариства, що складає 61 % від загальної кількості. 3. **Романенко Ніна Павлівна** (1954 року народження); акціями Товариства не володіє; освіта: Міжрегіональна академія управління персоналом, 2000 рік, спеціальність «Менеджмент організацій» кваліфікація магістра економіки та управління бізнесом; місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), начальник відділу; стаж роботи останніх п'яти років: з 26 листопада 2012 року по 02.01.2019 року– начальник відділу приватизації, з 05.03.2019 по теперішній час - провідний консультант відділу приватизації управління приватизації та корпоративних прав Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); непогашена (незнята) судимість та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні; кандидат не є афілійованою особою Товариства, акціонери Товариства та посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата, також відсутні; згода на обрання членом Ревізійної комісії кандидатом надана в письмовому вигляді; пропозицію вніс Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що здійснює в межах своїх повноважень функцій щодо управління майном комунальної власності територіальної громади м. Києва, якій належить 920520124 акцій Товариства, що складає 61 % від загальної кількості; кандидат є представником акціонера – територіальної громади м. Києва, яка володіє 920520124 акціями Товариства, що складає 61 % від загальної кількості. | | | | | |
| Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 7 глави 1 розділу III Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.