

**Повідомлення про виникнення особливої інформації
Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОПРОМ»**

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "УКРЕНЕРГОПРОМ";
2. Код за ЄДРПОУ : 00299758;
3. Місцезнаходження : 04073, м. Київ, провулок Куренівський, буд.15
4. Міжміський код, телефон та факс : (044) 591-64-52;
5. Електронна поштова адреса : info@ukrep.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.ukrep.com.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення:

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОПРОМ» (надалі – Емітент), які відбулись 17 березня 2015 року (протокол загальних зборів №9/2015 від 17 березня 2015 року), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

Припинено повноваження Голови Наглядової ради Емітента – Пилипенка Олександра Якимовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Строк перебування на даній посаді 3 роки. Володіє акціями Емітента у розмірі 18,8630% від статутного капіталу Емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Емітента – Подгородецької Інни Вадимівни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Строк перебування на даній посаді 3 роки. Володіє акціями Емітента у розмірі 18,7835% від статутного капіталу Емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження секретаря Наглядової ради Емітента – Приходько Наталі Володимирівни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Строк перебування на даній посаді 3 роки. Акціями Емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження Ревізора Емітента – Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Стандарт-Капітал» (код за ЄДРПОУ – 33546816), що діє в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інвестиційні Технології» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Стандарт-Капітал» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 233845). Строк перебування на даній посаді 3 роки. Володіє акціями Емітента у розмірі 24,9851% від статутного капіталу Емітента. Уповноважені представники посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Обрано Членом Наглядової ради Емітента Пилипенка Олександра Якимовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на три роки.

Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради Емітента.

Володіє акціями Емітента у розмірі 18,8630% від статутного капіталу Емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано Членом Наглядової ради Емітента Приходько Наталю Володимирівну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на три роки.

Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради Емітента.

Акціями Емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано Членом Наглядової ради Емітента Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Стандарт-Капітал» (код за ЄДРПОУ – 33546816), що діє в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інвестиційні Технології» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Стандарт-Капітал» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 233845) строком на три роки.

Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: Ревізор Емітента.

Володіє акціями Емітента у розмірі 24,9851% від статутного капіталу Емітента. Уповноважені представники посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Обрано Ревізором Емітента Ординського Олександра Івановича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на три роки.

Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр».

Акціями Емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради та Ревізора Товариства.

На підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОПРОМ» (надалі – Емітент), засідання якої відбулося 17 березня 2015 року (протокол №27/Т/2015 від 17 березня 2015 року), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

Обрано головою Наглядової ради Емітента Пилипенка Олександра Якимовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на три роки.

Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради Емітента. Володіє акціями Емітента у розмірі 18,8630% від статутного капіталу Емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано секретарем Наглядової ради Емітента Приходько Наталю Володимирівну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на три роки.

Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради Емітента.

Акціями Емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є розподіл посад між членами Наглядової ради Емітента.

III. Підпис

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

Генеральний директор

**Федяєв Сергій Анатолійович
(18.03.2015)**