

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01-1/977

(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).

Т.в.о. голови правління  
(посада)



(підпис)

РОВОЙ О.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

- Повне найменування емітента:  
Акціонерне товариство "Херсонська теплоелектроцентрально"
- Організаційно-правова форма:  
Акціонерне товариство
- Місцезнаходження:  
73000, Херсонська обл., м. Херсон, Бериславське шосе, 1
- Ідентифікаційний код юридичної особи:  
00131771
- Міжміський код та телефон, факс:  
0552 35-24-42, 35-24-82
- Адреса електронної пошти:  
data@tec.kherson.ua
- 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):
- 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

[http://tec.ks.ua/files/vinagoroda\\_nr\\_2020](http://tec.ks.ua/files/vinagoroda_nr_2020)

30.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)



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

### Зміст інформації:

На дистанційних річних Загальних зборах АТ "Херсонська ТЕЦ", які відбулися 27.04.2021 (Протокол №1 від 30.04.2021) прийняте рішення про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Загальна кількість голосуючих акцій - 118 966 248 шт.

Зареєстровано голосуючих акцій для участі у загальних зборах - 118 767 348 шт.

Підсумки голосування:

"за" - 118 767 348 шт.

"проти" - 0

"утрималися" - 0

не голосували - 0

визнано недійсними - 0

### Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

АТ "Херсонська ТЕЦ"

Протокол №1 від 30.04.2021 року

ЗВІТ

про винагороду членів Наглядової ради АТ "Херсонська теплоелектроцентраль" за 2020 рік

Відповідно до Статуту АТ "Херсонська теплоелектроцентраль" (далі - АТ "Херсонська ТЕЦ", Товариство), затвердженого Загальними зборами ПрАТ "Херсонська ТЕЦ" від 18.04.2018 (протокол № 1), Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб. До складу наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар та члени наглядової ради.

Після обрання з членами наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

Представники акціонера Фонду державного майна України здійснюють функції члена Наглядової ради виключно на безоплатній основі.

У звітному періоді та за попередні роки, відповідно до умов договорів, члени Наглядової ради, в тому числі Голова та заступник голови Наглядової ради, винагороду не отримували, оскільки вони є представники акціонера Фонду державного майна України та здійснюють функції члена Наглядової ради виключно на безоплатній основі.

Положення про винагороду членам наглядової ради акціонерного товариства "Херсонська теплоелектроцентраль" затверджено річними Загальними зборами акціонерів, які відбулися 09 квітня 2019 року (протокол № 1).

У звітному періоді комітет Наглядової ради з винагороди не створювався, зовнішні консультанти не залучались, політика винагороди не залежала від акціонерів.

У звітному періоді Члени Наглядової не отримували винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих до Товариства та у формі участі у прибутках та/або премії. Також членам Наглядової ради не виплачувались позики, авансові платежі, не надавались будь-які гарантії; не виплачувалась компенсація колишнім членам Наглядової ради Товариства.

Додаткові програми, зокрема щодо пенсійного забезпечення членів Наглядової ради Товариства не впроваджувались у звітному періоді.

