

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

- 1.1. Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Надра України»
- 1.2. Акціонерне товариство
- 1.3. Код за ЄДРПОУ 31169745
- 1.4. м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 54
- 1.5. (044) 454-15-00, факс (044) 456-13-56
- 1.6. post@nadrain.com.ua
- 1.7. Зміна складу посадових осіб Національної акціонерної компанії "Надра України"

2. Текст повідомлення

22.01.2014 року отримано наказ Державної служби геології та надр України № 613 стосовно зміни складу наглядової ради Національної акціонерної компанії «Надра України». Вказаним наказом виведено зі складу наглядової ради Національної акціонерної компанії «Надра України» члена наглядової ради Браїловську Крістину Едуардівну, члена наглядової ради Гончаренка Вадима Вікторовича, та введено до складу наглядової ради Національної акціонерної компанії «Надра України» члена наглядової ради Довженко Віту Анатоліївну – головного спеціаліста відділу правової роботи Юридичного управління Державної служби геології та надр України, члена наглядової ради Тимошенка Ігоря Васильовича – заступника директора Департаменту – начальника відділу контролю за геологічним вивченням та використанням надр північно-західного регіону Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України.

Рішення прийнято у зв'язку з виробничою необхідністю.

Наказом Державної служби геології та надр України припинені повноваження члена наглядової ради Національної акціонерної компанії «Надра України» Браїловської Крістини Едуардівни.

Інформація про паспортні дані: ЕО № 844745, виданий 03.08.2000р. Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.

Посадова особа не володіє часткою акцій в статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала членом наглядової ради, становить 5 місяців 29 днів.

Замість звільненої посадової особи членом наглядової ради Національної акціонерної компанії «Надра України» призначено Довженко Віту Анатоліївну. Інформація про паспортні дані: СН № 183258, виданий 14.05.1996р. Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві.

Посадова особа не володіє часткою акцій в статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням не визначено строк, на який призначено посадову особу.

Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу ліцензійної діяльності у сфері надрокористування Управління дозвільно-ліцензійної діяльності у сфері надрокористування Державної геологічної служби Міністерства охорони навколишнього природного середовища України; провідний спеціаліст, головний спеціаліст відділу правового забезпечення та претензійно-позовної роботи Юридичного управління Державної служби геології та надр України; головний

спеціаліст відділу правового забезпечення Юридичного управління Державної служби геології та надр України; головний спеціаліст відділу правової роботи Юридичного управління Державної служби геології та надр України.

Наказом Державної служби геології та надр України припинені повноваження члена наглядової ради Національної акціонерної компанії «Надра України» Гончаренка Вадима Вікторовича.

Інформація про паспортні дані: ММ № 303327, виданий 04.10.1999р. Орджонікідзевським РВХМУУМВС у Харківській області.

Посадова особа не володіє часткою акцій в статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала членом наглядової ради, становить 5 місяців 29 днів.

Замість звільненої посадової особи членом наглядової ради Національної акціонерної компанії «Надра України» призначено Тимошенка Ігоря Васильовича. Інформація про паспортні дані: СН № 172922, виданий 08.10.1996р. Подільським РУГУ МВС України в місті Києві.

Посадова особа не володіє часткою акцій в статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням не визначено строк, на який призначено посадову особу.

Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст відділу контролю за геологічним вивченням надр Управління державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр Державної геологічної служби Міністерства охорони навколишнього природного середовища України; начальник відділу контролю за геологічним вивченням надр Управління державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр Державної геологічної служби Міністерства охорони навколишнього природного середовища України; начальник відділу контролю за геологічним вивченням надр Управління державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр Державної служби геології та надр України; заступник директора Департаменту – начальник відділу контролю за геологічним вивченням та використанням надр північно-західного регіону Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та несу відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління
Національної акціонерної компанії
«Надра України»



[Handwritten Signature]
В. О. Пономаренко