

## **Звіт Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» за 2021 рік**

Наглядова рада Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» (далі також – Товариство) є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Наглядова рада Товариства діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

Наглядова рада Товариства звітує перед Загальними зборами акціонерів Товариства.

### **Склад Наглядової ради Товариства**

Протягом звітнього періоду Наглядова рада складалася з 5 осіб та діяла у такому складі:

Чередник Ірина Анатоліївна – Голова Наглядової ради Товариства;  
Склярєнко Олександр Сергійович – Секретар/член Наглядової ради Товариства;

Алешківська Галина Павлівна – член Наглядової ради Товариства;  
Назаренко Сергій Леонідович – член Наглядової ради Товариства;  
Боголепов Денис Вячеславович – член Наглядової ради Товариства.

### **Діяльність Наглядової ради Товариства**

Порядок роботи членів Наглядової ради Товариства визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим договором, укладеним з членом Наглядової ради Товариства.

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, внутрішніми документами Товариства, затвердженими Загальними зборами або Наглядовою радою, та рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь, а при заочному голосуванні (опитуванні) надали бюлетені, не менше ніж 3 (три) члена Наглядової ради Товариства. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Наглядова рада може приймати рішення шляхом заочного голосування (опитування). На засіданні Наглядової ради товариства кожний член Наглядової ради має один голос.

У 2021 році проведено 8 засідань Наглядової ради Товариства та прийнято рішення з таких питань порядку денного:

- проведення перевірки достовірності річної консолідованої фінансової звітності ВАТ “Кіровоградгаз” станом на 31 грудня 2018 року та річної окремої фінансової звітності ВАТ “Кіровоградгаз” станом на 31 грудня 2018 року;

- затвердження Річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік;

- затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора ВАТ “Кіровоградгаз” за 2018 рік для прийняття рішення щодо нього;

- про укладення ВАТ “Кіровоградгаз” договору з ДП “Центргаз” на постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат/витрат ВАТ “Кіровоградгаз”;

- про затвердження умов контракту з Директором Дочірнього підприємства “Центргаз” відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз”;

- про припинення повноважень члена правління ВАТ “Кіровоградгаз”;

- проведення перевірки достовірності річної консолідованої фінансової звітності ВАТ “Кіровоградгаз” станом на 31 грудня 2019 року та річної окремої фінансової звітності ВАТ “Кіровоградгаз” станом на 31 грудня 2019 року;

- затвердження Річної інформації емітента цінних паперів за 2019 рік;

- затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора ВАТ “Кіровоградгаз” за 2019 рік для прийняття рішення щодо нього;

- проведення перевірки достовірності річної консолідованої фінансової звітності ВАТ “Кіровоградгаз” станом на 31 грудня 2020 року та річної окремої фінансової звітності ВАТ “Кіровоградгаз” станом на 31 грудня 2020 року;

- затвердження Річної інформації емітента цінних паперів за 2020 рік;

- затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора ВАТ “Кіровоградгаз” за 2020 рік для прийняття рішення щодо нього;

- про затвердження внутрішніх документів ВАТ “Кіровоградгаз” із питань внутрішнього аудиту;

- про обрання аудиторської фірми ВАТ “Кіровоградгаз” для проведення аудиторської перевірки за результатами 2021 і 2022 років та визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

- припинення повноважень голови правління ВАТ “Кіровоградгаз”;

- обрання голови правління ВАТ “Кіровоградгаз”, встановлення розміру його винагороди;

- припинення повноважень членів правління ВАТ “Кіровоградгаз”;

- обрання членів правління ВАТ “Кіровоградгаз”, затвердження умов контрактів з ними, встановлення розміру їх винагороди;

- щодо виконання плану коригуючих заходів за результатами спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ “Кіровоградгаз” (у тому числі процесу постачання, передачі та розподілу природного газу);

- погодження рішення правління про визнання позову Акціонерного товариства “Укртрансгаз” до Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз”.

**Секретар/член Наглядової ради  
Товариства**



**Скляренко О.С.**