

**Звіт Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ»
за 2022 рік**

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «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

Станом на 01.01.2022 Наглядова рада ВАТ «Кіровоградгаз» складалася з 5 осіб та діяла у такому складі:

Чередник Ірина Анатоліївна – Голова Наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз»;

Скляренко Олександр Сергійович – Секретар/член Наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз»;

Алешківська Галина Павлівна – член Наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз»;

Назаренко Сергій Леонідович – член Наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз»;

Боголепов Денис Вячеславович – член Наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз».

Відповідно до рішення позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз» від 27.12.2022 (протокол № 13), до складу Наглядової ради Товариства обрані:

Алешківська Галина Павлівна, представник акціонера - акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»;

Куниця Дарина Леонідівна, представник акціонера - акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»;

Резніченко Наталія Анатоліївна, представник акціонера - акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»;

Скляренко Олександр Сергійович, представник акціонера - акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»;

Чередник Ірина Анатоліївна, представник акціонера - акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Станом на 27.12.2022 Наглядова рада Товариства складалася з 5 осіб та діяла у вищезазначеному складі.

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 2022 році проведено 10 засідань Наглядової ради Товариства та прийнято рішення з таких питань порядку денного:

- про надання згоди на вчинення Відкритим акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” значного правочину з Комунальним підприємством “Теплоенергетик” Кропивницької міської ради (ідентифікаційний код 24153576), а саме укладення договору про реструктуризацію заборгованості;

- про укладення ВАТ “Кіровоградгаз” договору купівлі-продажу природного газу з Товариством з обмеженою відповідальністю “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”;

- про укладення Відкритим акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” правочину з Комунальним підприємством “Теплоенергетик” Кропивницької міської ради (ідентифікаційний код 24153576), а саме договору про реструктуризацію заборгованості за послуги з розподілу природного газу;

- проведення перевірки достовірності Річної консолідованої фінансової звітності ВАТ “Кіровоградгаз” станом на 31 грудня 2021 року та Річної окремої фінансової звітності ВАТ “Кіровоградгаз” станом на 31 грудня 2021 року;

- затвердження Річної інформації емітента цінних паперів за 2021 рік;

- затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновків зовнішнього незалежного аудитора ВАТ “Кіровоградгаз” за 2021 рік для прийняття рішення щодо них;
- про укладення ВАТ “Кіровоградгаз” договору купівлі-продажу природного газу з Товариством з обмеженою відповідальністю “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”;
- про затвердження Ризик-орієнтованого річного плану внутрішнього аудиту відокремлених структурних підрозділів та структурних підрозділів ВАТ “Кіровоградгаз” на 2022–2023 роки;
- про укладення ВАТ “Кіровоградгаз” Додаткової угоди № 1 від 01.09.2022 до договору купівлі-продажу природного газу від 21.06.2022 № 101/ЛГ-3271-ОГРМ з Товариством з обмеженою відповідальністю “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”;
- про скликання та дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз”;
- визначення дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз” (дати завершення голосування);
- визначення дати складення переліку акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз”, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз”;
- визначення дати складення переліку акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз”, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз”;
- затвердження проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз”;
- затвердження проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз”;
- затвердження повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз”;
- визначення порядку повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз”;
- про укладення ВАТ “Кіровоградгаз” із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів;
- призначення осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз”;
- обрання Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз”;
- обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз”;
- визначення особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів із документами;

- обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз”;
- визначення особи, відповідальної за належну підготовку та проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз”;
- про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз”;
- про затвердження форми і тексту єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на позачергових загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз”;
- про затвердження форми і тексту єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз”;
- припинення повноважень голови правління ВАТ “Кіровоградгаз”;
- обрання голови правління ВАТ “Кіровоградгаз”;
- затвердження умов контракту з головою правління ВАТ “Кіровоградгаз”, встановлення розміру його винагороди;
- про припинення повноважень членів правління ВАТ “Кіровоградгаз”;
- обрання члена правління ВАТ “Кіровоградгаз”;
- затвердження умов контракту з членом правління ВАТ “Кіровоградгаз”, встановлення розміру його винагороди;
- обрання Голови позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз”.

**Секретар/член Наглядової ради
Товариства**



Скляренко О.С.