

**Звіт Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ» за 2025 рік**

1. Оцінка складу, структури та діяльності Наглядової ради Товариства як колегіального органу (колективної придатності Наглядової ради Товариства).

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ» (далі – 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.

Відповідно до Статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи.

У звітному періоді Наглядова рада Товариства складалася з 3 осіб та діяла у такому складі:

з 01.01.2025 по 04.12.2025:

Чередник Ірина Анатоліївна – Голова Наглядової ради Товариства;

Склярєнко Олександр Сергійович – секретар/член Наглядової ради Товариства;

Резніченко Наталія Анатоліївна – член Наглядової ради Товариства.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які проведені 28.11.2025, прийняті наступні рішення (протокол №20 від 04.12.2025):

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Обрати до складу наглядової ради

1. Резніченко Наталію Анатоліївну, представника акціонера – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».
2. Склярєнко Олександра Сергійовича, представника акціонера – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».
3. Чередник Ірину Анатоліївну, представника акціонера – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

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.

Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2 (двох) членів Наглядової ради. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. Рішення Наглядової ради можуть

прийматися шляхом заочного голосування (опитування), зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. На засіданні Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради має один голос.

У звітному періоді проведено 18 засідань Наглядової ради Товариства, на яких прийняті відповідні рішення з таких питань:

про внесення змін до Положення про Головну раду з контракування та локальні ради з контракування;

про затвердження Стандарту щодо забезпечення працівників НАК «Нафтогаз України» та юридичних осіб Групи Нафтогаз засобами індивідуального захисту. Вимоги до спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників;

про затвердження Політики управління інвестиціями Групи Нафтогаз;

про затвердження Політики управління енергоефективністю Групи Нафтогаз як обов'язкової для Товариства;

про деякі питання корпоративної функції «Безпека Групи Нафтогаз»;

про регламентацію бізнес-процесів Товариства;

про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду Голови та членів Правління Товариства;

про винесення на розгляд річних Загальних зборів акціонерів Товариства питання про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік та звіту про винагороду Голови та членів Правління Товариства за 2024 рік;

затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік для прийняття рішення щодо нього;

про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства;

припинення повноважень члена Правління Товариства;

обрання члена Правління Товариства;

затвердження умов контракту, що укладатиметься з членом Правління Товариства, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з членом Правління Товариства;

затвердження Положення про Корпоративного секретаря Товариства;

обрання (призначення) Корпоративного секретаря Товариства, встановлення строку його повноважень, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Корпоративним секретарем Товариства;

про затвердження Регламенту управління податками Групи Нафтогаз;

про затвердження Регламенту методологічного забезпечення процесу ведення бухгалтерського обліку НАК «Нафтогаз України» та юридичних осіб Групи Нафтогаз, складання консолідованої фінансової звітності Групи Нафтогаз;

про затвердження Регламенту управління взаємодією з ветеранами Групи Нафтогаз;

про деякі питання корпоративної функції «Управління людськими ресурсами

Групи Нафтогаз» ;

про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;

розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

про затвердження Регламенту управління енергоефективністю та системою енергетичного менеджменту Групи Нафтогаз як обов'язкового для Товариства;

про визнання таким, що втратило чинність, рішення наглядової ради Товариства з питання другого порядку денного від 13.03.2025, протокол № 2/25;

про тимчасове призупинення дії Стандарту забезпечення працівників НАК «Нафтогаз України» та юридичних осіб Групи Нафтогаз засобами індивідуального захисту. Вимог до спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників;

про затвердження Положення про Головну раду з контракування та локальні ради з контракування;

затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства;

проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік;

узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору із суб'єктом аудиторської діяльності;

схвалення проекту оголошення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік;

затвердження річного звіту (річної регулярної інформації про емітента) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 року;

про затвердження регламентуючих документів з опису бізнес-процесу управління закупівлями Групи Нафтогаз;

обрання виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства, затвердження умов додаткової угоди до контракту, укладеного з ним, визначення особи, яка підписуватиме додаткову угоду до контракту від імені Товариства з виконуючим обов'язки Голови Правління Товариства;

про складання та затвердження звіту про висновки процедури конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства, та представлення обґрунтованих рекомендацій щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності;

про формування пропозицій для Загальних зборів акціонерів Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства із обґрунтованими рекомендаціями щодо вибору одного суб'єкта аудиторської діяльності;

про внесення Наглядовою радою Товариства пропозиції щодо включення нового питання (із відповідним проектом рішення з цього питання) до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 28.11.2025;

затвердження річного звіту (річної регулярної інформації про емітента) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 рік;

про затвердження форми і тексту єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства;

обрання Голови Наглядової ради Товариства;

про затвердження Політики внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз.

2. Оцінка компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради Товариства, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Члени Наглядової ради Товариства мають професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради Товариства та в повному обсязі здійснюють свої повноваження, дотримуючись законодавства України, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду, умов цивільно-правового договору з Товариством.

Голова Наглядової ради Товариства Чередник Ірина Анатоліївна є представником акціонера – НАК «Нафтогаз України» та обіймає в НАК «Нафтогаз України» посаду заступника начальника Управління корпоративних прав – начальника відділу.

Член Наглядової ради Резніченко Наталія Анатоліївна є представником акціонера – НАК «Нафтогаз України» та обіймає в НАК «Нафтогаз України» посаду заступника начальника відділу Управління корпоративних прав.

Член Наглядової ради Скляренко Олександр Сергійович є представником акціонера – НАК «Нафтогаз України» та обіймає в НАК «Нафтогаз України» посаду головного фахівця Управління корпоративних прав.

У Товариства відсутня інша інформація про діяльність членів Наглядової ради Товариства як посадових осіб інших юридичних осіб або іншу діяльність – оплачувану і безоплатну.

3. Оцінка незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради Товариства.

У складі Наглядової ради Товариства відсутні незалежні члени Наглядової ради Товариства.

4. Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів Наглядової ради Товариства, їхні функціональні повноваження.

В Наглядовій раді Товариства комітети не створені. Функції аудиторського комітету покладені на Наглядову раду Товариства.

5. Оцінка виконання Наглядовою радою Товариства поставлених цілей Товариства.

У звітному періоді серед основних завдань та цілей Наглядової ради Товариства були:

захист прав акціонерів Товариства;

здійснення в межах компетенції управління Товариством;

забезпечення безперебійної, сталої роботи Товариства;

забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства;

контроль та регулювання діяльності Правління Товариства;

забезпечення належного рівня корпоративного управління в Товаристві;

виконання Наглядовою радою своїх функцій та обов'язків належним чином.

Рішення, які приймала Наглядова рада Товариства, базувалися на результатах уважного та регулярного аналізу діяльності Товариства, постійного обговорення шляхів покращення та підвищення рівня ефективності діяльності Товариства, та були спрямовані на забезпечення належного управління Товариством. За результатами звітного року поставлені цілі досягнуті.

6. Інформація про внутрішню структуру Наглядової ради Товариства, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність Наглядової ради Товариства зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Відповідно до Статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Про засідання Наглядової ради, у тому числі шляхом проведення заочного голосування (опитування) кожен член Наглядової ради повідомляється Головою Наглядової ради або Корпоративним секретарем (за усним або письмовим дорученням Голови Наглядової ради) не менш ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати проведення відповідного засідання у будь-який прийнятний для членів Наглядової ради спосіб, в тому числі з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (включаючи електронну пошту).

Засідання Наглядової ради є правомочним і без дотримання вказаного вище строку, якщо на засіданні присутні, а при заочному голосуванні надали бюлетені всі члени Наглядової ради.

Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради має бути підписане особою, що її подає та містити інформацію про дату, час, місце, форму голосування на засіданні та його порядок денний.

У разі проведення голосування шляхом опитування повідомлення має містити інформацію про дату, форму голосування на засіданні, порядок денний та бюлетені для голосування з проектами рішень по питанням порядку денного.

До повідомлення додаються документи (у разі наявності), які необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного засідання Наглядової ради.

Члени Наглядової ради мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні на засіданні члени Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради, або головуєчий на засіданні.

Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом заочного голосування (опитування), зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Рішення про проведення засідання Наглядової ради шляхом опитування приймається Головою Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2 (двох) членів Наглядової ради, а при прийнятті рішення шляхом опитування надали бюлетені, не менше ніж 2 (два) члена Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. На

засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради, проведеного шляхом опитування, оформлюється протягом 5 (п'яти) днів після дати закінчення приймання бюлетенів або після дати отримання бюлетенів від всіх членів Наглядової ради, якщо ця дата передеє даті закінчення приймання бюлетенів.

Протокол засідання Наглядової ради, у тому числі шляхом опитування, підписується Головою Наглядової ради (тимчасово виконуючим обов'язки Голови Наглядової ради, головуєчим) та Корпоративним секретарем (у разі тимчасової неможливості виконання Корпоративним секретарем своїх повноважень або відсутності (не обрання) Корпоративного секретаря – Секретарем Наглядової ради).

Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради (тимчасово виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради, головуєчого) та Корпоративного секретаря (у разі тимчасової неможливості виконання Корпоративним секретарем своїх повноважень або відсутності (не обрання) Корпоративного секретаря – Секретаря Наглядової ради).

Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або Корпоративним секретарем.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори.

Якщо у встановлений законом строк Загальними зборами не прийняті рішення щодо обрання членів наглядової ради Товариства, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

Голова Наглядової ради

Ірина ЧЕРЕДНИК