

Титульний аркуш

30.01.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 30-01/2023

(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) (далі - Положення).

Голова Правління
АТ "КІРОВОГРАДГАЗ"

(посада)



(підпис)

Бак С.А.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2022 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРозподільної системи "КІРОВОГРАДГАЗ"**
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03365222
4. Місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., вул. Тарковського Арсенія, 67
5. Міжміський код, телефон та факс: (0522) 32-31-20, (0522) 36-11-54
6. Адреса електронної пошти: Getman.Olga@kirkas.com
7. 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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. 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 проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://www.kirkas.com/index.php/rehuliarna-kvartalna-richna-ta-nerehuliarna-osoblyva-informatsiia>

(URL-адреса сторінки)

30.01.2023

(дата)

О.П.Тетман

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності	
3. Інформація про посадових осіб емітента	X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
3) інформація про собівартість реалізованої продукції	
5. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах	X
7. Інформація щодо корпоративного секретаря	
8. Інформація про вчинення значних правочинів	
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
12. Інформація про конвертацію цінних паперів	
13. Інформація про заміну управителя	
14. Інформація про керуючого іпотекою	
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів	
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом	
17. Інформація про іпотечне покриття:	
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття	
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду	
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів	
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
25. Твердження щодо проміжної інформації
26. Примітки:

X

Протягом 4 кварталу 2022 року АТ "КІРОВОГРАДГАЗ" не приймав рішення щодо участі в створенні юридичних осіб.

Дивіденди в звітному періоді Товариством не нараховувалися та не виплачувалися.

Засновником Товариства є Державний комітет України по нафті і газу. Засновник ВАТ "Кіровоградгаз" не являється акціонером Товариства.

В Товаристві відсутня посада корпоративного секретаря.

Постановою від 26.12.2022 №1840 НКРЕКП зупинила дію ліцензії з розподілу природного газу, виданої ВАТ "Кіровоградгаз".

21 грудня 2022 року акціонери ВАТ "Кіровоградгаз" на дистанційних позачергових загальних зборах (протокол №13 від 27.12.2022) визначили тип Товариства: приватне акціонерне товариство та прийняли рішення змінити повне найменування Товариства з Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КІРОВОГРАДГАЗ", скорочене найменування Товариства з ВАТ "Кіровоградгаз" на АТ "КІРОВОГРАДГАЗ".

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КІРОВОГРАДГАЗ"

2. Дата проведення державної реєстрації 29.12.2022

3. Територія (область) Кіровоградська обл.

4. Статутний капітал (грн) 26300000

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 51

7. Середня кількість працівників (осіб) 1302

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

42.21 - Будівництво трубопроводів

43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

85.32 - Професійно-технічна освіта

9. Органи управління підприємства

Органами управління акціонерним товариством є Загальні збори акціонерів, Наглядова рада акціонерного товариства та виконавчий орган акціонерного товариства (Правління). Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства. Загальне керівництво діяльністю товариства здійснює Наглядова рада. Поточною діяльністю керує колегіальний виконавчий орган (Правління).

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
Державний комітет України по нафті і газу	01000, Україна, м.Київ, вул.Артема, буд.60	д/в

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб: 0

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ "Райффайзенбанк", МФО 380805

2) IBAN UA593808050000000026008693473

3) поточний рахунок UA593808050000000026008693473

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті немає, МФО 0

5) IBAN 0

6) поточний рахунок 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада	Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові	Чередник Ірина Анатоліївна
3. Рік народження	0
4. Освіта	вища
5. Стаж роботи (років)	0

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе, 0, Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе.

7. Опис

Голова наглядової ради організовує роботу Наглядової ради; скликає засідання Наглядової ради та головує на них; організовує на засіданнях ведення протоколу. Голова Наглядової ради має право: заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства; залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства; визначати основні напрямки діяльності Товариства та загальні засади інформаційної політики; приймати рішення про скликання Загальних зборів акціонерів; приймати рішення про укладання правочинів; затверджувати зовнішнього аудитора та здійснювати інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду. Винагорода нараховується згідно умов контракту (Договору).

На позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулися 21.12.2022 року, обрано членом Наглядової ради Чередник Ірину Анатоліївну. На засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КІРОВОГРАДГАЗ" 02.01.2023 прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради АТ "КІРОВОГРАДГАЗ" Чередник Ірину Анатоліївну.

Посадова особа є представником акціонера - Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1. Посада	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові	Алешківська Галина Павлівна
3. Рік народження	0
4. Освіта	вища
5. Стаж роботи (років)	0

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе, 0, Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе.

7. Опис

Наглядова рада є органом, який здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та статутом Товариства, а також переданих Загальними зборами акціонерів. Член наглядової ради має право: заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства; залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства; визначати основні напрямки діяльності Товариства та загальні засади інформаційної політики; приймати рішення про скликання Загальних зборів акціонерів; приймати рішення про укладання правочинів; затверджувати зовнішнього аудитора та здійснювати інші повноваження, передбачені статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода нараховується згідно умов контракту (Договору). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

На позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулися 21.12.2022 року, обрано Алешківську Галину Павлівну членом Наглядової ради. Посадова особа є представником акціонера - Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе.

1. Посада	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові	Куниця Дарина Леонідівна
3. Рік народження	0
4. Освіта	вища
5. Стаж роботи (років)	0

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе, 0, Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе.

7. Опис

Наглядова рада є органом, який здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та статутом Товариства, а також переданих Загальними зборами акціонерів. Член наглядової ради має право: заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства; залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства; визначати основні напрямки діяльності Товариства та загальні засади інформаційної політики; приймати рішення про скликання Загальних зборів акціонерів; приймати рішення про укладання правочинів; затверджувати зовнішнього аудитора та здійснювати інші повноваження, передбачені статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода нараховується згідно умов контракту (Договору). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

На позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулися 21.12.2022 року, обрано Куницю Дарину Леонідівну членом Наглядової ради. Посадова особа є представником акціонера - Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе.

1. Посада	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові	Резніченко Наталія Анатоліївна
3. Рік народження	0
4. Освіта	вища
5. Стаж роботи (років)	0

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе, 0, Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе.

7. Опис

Наглядова рада є органом, який здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та статутом Товариства, а також переданих Загальними зборами акціонерів. Член наглядової ради має право: заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства; залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства; визначати основні напрямки діяльності Товариства та загальні засади інформаційної політики; приймати рішення про скликання Загальних зборів акціонерів; приймати рішення про укладання правочинів; затверджувати зовнішнього аудитора та здійснювати інші повноваження, передбачені статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода нараховується згідно умов контракту (Договору). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

На позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулися 21.12.2022 року, обрано Резніченко Наталію Анатоліївну членом Наглядової ради. Посадова особа є представником акціонера - Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе.

1. Посада	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові	Скляренко Олександр Сергійович
3. Рік народження	0
4. Освіта	вища
5. Стаж роботи (років)	0

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе, 0, Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе.

7. Опис

Наглядова рада є органом, який здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та статутом Товариства, а також переданих Загальними зборами акціонерів. Член наглядової ради має право: заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства; залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства; визначати основні напрямки діяльності Товариства та загальні засади інформаційної політики; приймати рішення про скликання Загальних зборів акціонерів; приймати рішення про укладання правочинів; затверджувати зовнішнього аудитора та здійснювати інші повноваження, передбачені статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода нараховується згідно умов контракту (Договору). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

На позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулися 21.12.2022 року, обрано Скляренко Олександра Сергійовича членом Наглядової ради. Посадова особа є представником акціонера - Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе.

- | | |
|--|--|
| 1. Посада | Голова Правління |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові | Бак Сергій Анатолійович |
| 3. Рік народження | 1987 |
| 4. Освіта | вища |
| 5. Стаж роботи (років) | 13 |
| 6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | КП "Плесо" Київської міської державної адміністрації, д/в, КП "Плесо" Київської міської державної адміністрації, заступник генерального директора з питань капітальних вкладень. |

7. Опис

Голова Правління підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень та має право бути присутнім на всіх засіданнях Наглядової ради. Голова Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законодавства; вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Голова правління не може бути членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Голова Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Винагорода нараховується згідно умов контракту.

16.12.2022 року Наглядова рада Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" на засіданні шляхом заочного голосування (опитування) прийняла рішення обрати Головою Правління Товариства Бака Сергія Анатолійовича з дня, наступного за днем прийняття цього рішення, строком на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- | | |
|--|---|
| 1. Посада | Член Правління |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові | Бородько Ірина Іванівна |
| 3. Рік народження | 1958 |
| 4. Освіта | вища |
| 5. Стаж роботи (років) | 39 |
| 6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ВАТ "Кіровоградгаз", 03365222, ВАТ "Кіровоградгаз", директор технічний. |

7. Опис

Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів

та наглядової ради. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. До компетенції правління належить: організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів; розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи правління; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; призначення керівників філій та представництв Товариства; укладення та виконання колективного договору; розробка пропозицій про випуск, придбання та реалізацію Товариством власних акцій та здійснювати інші повноваження, передбачені Положенням про правління Товариства. Винагорода нараховується згідно умов контракту (Договору).

На засіданні 21.10.2019 наглядова рада ВАТ "Кіровоградгаз" обрала Бородько Ірину Іванівну членом Правління. 02.01.2023 Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КІРОВОГРАДГАЗ" прийняла рішення про припинення повноважень члена правління Бородько Ірини Іванівни. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Посада | Член Правління |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові | Гетман Ольга Павлівна |
| 3. Рік народження | 1960 |
| 4. Освіта | вища |
| 5. Стаж роботи (років) | 37 |
| 6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ВАТ "Кіровоградгаз", 03365222, ВАТ "Кіровоградгаз", начальник відділу корпоративних прав та роботи з акціонерами. | |
| 7. Опис | |

Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. До компетенції правління належить: організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів; розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи правління; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; призначення керівників філій та представництв Товариства; укладення та виконання колективного договору; розробка пропозицій про випуск, придбання та реалізацію Товариством власних акцій та здійснювати інші повноваження, передбачені Положенням про правління Товариства. Винагорода нараховується згідно умов контракту (Договору).

24.03.2020 року Наглядова рада Товариства прийняла рішення обрати членом Правління Гетман Ольгу Павлівну. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Посада | Член Правління |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові | Єфімов Олег Володимирович |
| 3. Рік народження | 1979 |
| 4. Освіта | вища |
| 5. Стаж роботи (років) | 13 |
| 6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ВАТ "Кіровоградгаз", 03365222, ВАТ "Кіровоградгаз", директор фінансовий. | |
| 7. Опис | |

Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. До компетенції правління належить: організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів; розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи правління; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; призначення керівників філій та представництв Товариства; укладення та виконання колективного договору; розробка пропозицій про випуск, придбання та реалізацію Товариством власних акцій та здійснювати інші повноваження, передбачені Положенням про правління Товариства. Винагорода нараховується згідно умов контракту (Договору).

15.11.2021 року наглядова рада ВАТ "Кіровоградгаз" прийняла рішення обрати членом правління Товариства Єфімова Олега Володимировича. 02.01.2023 Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КІРОВОГРАДГАЗ" прийняла рішення про припинення повноважень члена правління Єфімова Олега Володимировича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- | | |
|--|--|
| 1. Посада | Член Правління |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові | Малов Олександр Георгійович |
| 3. Рік народження | 1969 |
| 4. Освіта | вища |
| 5. Стаж роботи (років) | 29 |
| 6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Регіональне виробниче об'єднання Харківавтогаз ДП "Укравтогаз" НАК "Нафтогаз України", д/в, Регіональне виробниче об'єднання Харківавтогаз ДП "Укравтогаз" НАК "Нафтогаз України", директор/заступник директора. |
| 7. Опис | |

Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. До компетенції правління належить: організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів; розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи правління; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; призначення керівників філій та представництв Товариства; укладення та виконання колективного договору; розробка пропозицій про випуск, придбання та реалізацію Товариством власних акцій та здійснювати інші повноваження, передбачені Положенням про правління Товариства. Винагорода нараховується згідно умов контракту (Договору).

16.12.2022 року Наглядова рада Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" на засіданні шляхом заочного голосування (опитування) прийняла рішення обрати членом Правління Товариства Малова Олександра Георгійовича з дня, наступного за днем прийняття цього рішення, строком на 1 рік.

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Посада | Член Правління |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові | Овечкін Андрій Сергійович |

3. Рік народження 1974
4. Освіта вища
5. Стаж роботи (років) 18

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ВАТ "Кіровоградгаз", 03365222, ВАТ "Кіровоградгаз", начальник управління інформаційних технологій.

7. Опис

Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. До компетенції правління належить: організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів; розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи правління; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; призначення керівників філій та представництв Товариства; укладення та виконання колективного договору; розробка пропозицій про випуск, придбання та реалізацію Товариством власних акцій та здійснювати інші повноваження, передбачені Положенням про правління Товариства. Винагорода нараховується згідно умов контракту (Договору).

15.11.2021 року наглядова рада ВАТ "Кіровоградгаз" прийняла рішення обрати членом правління Овечкіна Андрія Сергійовича. 02.01.2023 Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КІРОВОГРАДГАЗ" прийняла рішення про припинення повноважень члена правління Овечкіна Андрія Сергійовича. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1. Посада Член Правління, головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові Побер Ольга Олексіївна
3. Рік народження 1982
4. Освіта вища
5. Стаж роботи (років) 17

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ВАТ "Кіровоградгаз", 03365222, ВАТ "Кіровоградгаз", заступник головного бухгалтера.

7. Опис

Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. До компетенції правління належить: організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів; розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи правління; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; призначення керівників філій та представництв Товариства; укладення та виконання колективного договору; розробка пропозицій про випуск, придбання та реалізацію Товариством власних акцій та здійснювати інші повноваження, передбачені Положенням про правління Товариства. Винагорода нараховується згідно умов контракту (Договору).

22.07.2020 року наглядова рада ВАТ "Кіровоградгаз" прийняла рішення обрати членом правління Товариства Побер Ольгу Олексіївну. 02.01.2023 Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КІРОВОГРАДГАЗ" прийняла рішення про припинення повноважень члена правління Побер Ольги Олексіївни Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Посада | Голова Ревізійної комісії |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові | Мороз Анатолій Олександрович |
| 3. Рік народження | 0 |
| 4. Освіта | вища |
| 5. Стаж роботи (років) | 0 |

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе, 0, Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе.

7. Опис

Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності у Товаристві діє ревізійна комісія, здійснює повноваження відповідно до Статуту. Голова Ревізійної комісії: - організовує роботу ревізійної комісії; скликає засідання та головує на них; організовує на засіданнях ведення протоколу. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством України, статутом або внутрішніми положеннями Товариства. За результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія готує висновок з передбаченою чинним законодавством України інформацією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа виконує повноваження на безоплатній основі.

На позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулися 21.12.2022 року, обрано Мороза Анатолія Олександровича членом Ревізійної комісії Товариства. 05.01.2023 на засіданні Ревізійної комісії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КІРОВОГРАДГАЗ" прийнято рішення обрати Головою Ревізійної комісії АТ "КІРОВОГРАДГАЗ" Мороза Анатолія Олександровича. Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе.

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Посада | Член Ревізійної комісії |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові | Леонідова Ольга Миколаївна |
| 3. Рік народження | 0 |
| 4. Освіта | вища |
| 5. Стаж роботи (років) | 0 |

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе, 0, Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе.

7. Опис

Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності у Товаристві діє ревізійна комісія, здійснює повноваження відповідно до Статуту. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством України, статутом або внутрішніми положеннями Товариства. За результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія готує висновок з передбаченою чинним законодавством України інформацією. Без висновку ревізійної комісії загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа виконує повноваження на безоплатній основі.

На позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулися 21.12.2022 року, обрано Леонідову Ольгу Миколаївну членом ревізійної комісії Товариства.

Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе.

- | | |
|--|--|
| 1. Посада | Член Ревізійної комісії |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові | Гриців Тарас Ігорович |
| 3. Рік народження | 0 |
| 4. Освіта | вища |
| 5. Стаж роботи (років) | 0 |
| 6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе, 0, Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе. |

7. Опис

Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності у Товаристві діє Ревізійна комісія, здійснює повноваження відповідно до Статуту. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством України, статутом або внутрішніми положеннями Товариства. За результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія готує висновок з передбаченою чинним законодавством України інформацією. Без висновку ревізійної комісії загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа виконує повноваження на безоплатній основі.

На позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулися 21.12.2022 року, обрано Гриціва Тараса Ігоровича членом Ревізійної комісії Товариства. Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе.

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номіналь на вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.06.2013	785/1/04	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000168934	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	105200000	26300000	100
Опис	Рішенням НКЦПФР №1902 від 24.11.2015 року зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів ВАТ "Кіровоградгаз". У звітному періоді торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу цінними паперами на фондових біржах не виявлено. Протягом звітнього періоду додаткової емісії акцій та викупу акцій власного випуску не було.								

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування

Дочірнє підприємство "Центргаз" відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз"

2. Організаційно-правова форма

Дочірнє підприємство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

31146068

4. Місцезнаходження

25006, м.Кіровоград, вул.Володарського, 67

5. Опис

ДП "Центргаз" створене у відповідності до рішення загальних зборів акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", протокол №4 від 30.08.2000 року.

Частка участі емітента у статутному капіталі ДП "Центргаз" становить 100 %.

Взаємовідносини АТ "КІРОВОГРАДГАЗ" і ДП "Центргаз" здійснюються у відповідності до положень статуту АТ "КІРОВОГРАДГАЗ", статуту ДП "Центргаз" і законодавства України.

ХІІ. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
10.06.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000168934	-	Відсутні обмеження щодо обігу цінних паперів Товариства в частині отримання від акціонерного товариства або інших власників цінних паперів згоди на відчуження цінних паперів.	-

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
10.06.2013	785/1/04	UA4000168934	105 200 000	26 300 000	97 736 413	34 636 791	34 636 791
Опис:							
<p>Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів корпоративні права, що належать на праві власності ТОВ ІК "ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код 20036655), а саме: цінні папери - акції, вид цінного паперу 01110100 (акція проста бездокументарна іменна), міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000168934, емітовані ВАТ "Кіровоградгаз" (ідентифікаційний код 03365222) у кількості 34 636 791 штук номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, що становить 32,92% від загальної кількості .</p> <p>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.05.2022 №429-р вище зазначені акції передані в управління акціонерному товариству "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" (код ЄДРПОУ 00153117).</p> <p>Документи, в яких міститься словосполучення "обмеження прав за цінними паперами акціонера", в Товаристві відсутні.</p> <p>Під час підготовки до проведення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства, АТ "КІРОВОГРАДГАЗ" отримав реєстр акціонерів від 02.11.2022, в якому зазначений тип обтяжень/обмежень акцій ТОВ ІК "ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ" : рішення суду; обмеження прав за ЦП: відповідно до закону права за цінними паперами набуто Управителем від АРМА.</p>							

XV. Проміжний звіт керівництва

Проміжний звіт керівництва (Проміжний звіт про управління) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ» за IV квартал 2022 року

Проміжний звіт керівництва АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»:

До складу АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» входять 7 управлінь з експлуатації газового господарства, а саме: Бобринецьке УЕГГ; Долинське УЕГГ; Знам'янське УЕГГ; Олександрівське УЕГГ; Олександрійське УЕГГ; Маловисківське УЕГГ; Світловодське УЕГГ.

Відповідно до Постанови НКРЕКП №849 від 29.06.2017 «Про видачу ліцензії на розподіл природного газу ВАТ «Кіровоградгаз», Товариство здійснює господарську діяльність з розподілу природного газу в межах території міста Кропивницький та Кіровоградської області (крім міста Гайворон). Постановою НКРЕКП №397 від 26.04.2022 «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 29 червня 2017 року №849», а саме: до меж ліцензійної діяльності Товариства додалися селище міського типу Донець та село Копанка Ізюмського району Харківської області.

Постановою від 26.12.2022 №1840 НКРЕКП зупинила дію ліцензії з розподілу природного газу, виданої ВАТ «Кіровоградгаз».

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариством виконується комплекс робіт для підтримання в робочому стані, удосконаленню конструкцій, підвищенню технологічного рівня систем газопостачання та споруд на них, який включено до десятирічного Плану розвитку газорозподільної системи ВАТ «Кіровоградгаз».

Інформація щодо виконання заходів розділу I (2021 рік)

Плану розвитку газорозподільної системи ВАТ «Кіровоградгаз» на 2021-2030 роки та заходів розділу I (2022 рік)

Плану розвитку газорозподільної системи ВАТ «Кіровоградгаз» на 2022-2031 роки в розрізі напрямків виконання за 4 квартал 2022 року:

- Виконано роботи реконструкції газопроводу з перенесенням ШРП – 0,08км.;
- Капітальний ремонт відключаючих пристроїв – 2шт.;
- Капітальний ремонт ГРП – 7шт.;
- Встановлено індивідуальних лічильників газу – 1011шт.;

Крім цього, у межах виконання схвалених заходів Плану розвитку на 2021 рік придбано:

- Світлова акустична панель - 1шт.;
- Архіватори мови – 9шт.;
- Пристрої блискавкозахисту для архіваторів мови – 5шт.;
- Ультразвукові товщиноміри – 3шт.

Стратегічні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

В зв'язку з зупиненням НКРЕКП дії ліцензії з розподілу природного газу, короткострокові плани Товариства передбачають роботу з дебіторською та кредиторською заборгованістю.

2) інформація про розвиток емітента;

У 4 кварталі 2022 року всім категоріям споживачів було розподілено 115,229 млн.куб.м природного газу, що на 18,798 млн.куб.м або 14,03 % менше обсягів за 4 квартал 2021 року.

Найбільшим споживачем послуг розподілу природного газу є населення, якому було розподілено 56,742 млн.куб.м природного газу або 49,24 %, промисловим споживачам – 26,974 млн.куб.м або 23,25 %, підприємствам комунальної теплоенергетики – 21,569 млн.куб.м або 18,72 %, бюджетним організаціям – 2,739 млн.куб.м або 2,38 %, релігійним організаціям – 0,019 млн.куб.м або 0,02%.

Обсяги природного газу, використаного Товариством для забезпечення покриття об'ємів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу та на власні потреби за 4 квартал 2022 року склали 7,367 млн.куб.м або 6,39 %.

Станом на 01.01.2023 року загальна заборгованість юридичних осіб за послуги розподілу природного газу перед Товариством становить 172,986 млн.грн. Поточний рівень розрахунків складає 52,44%.

Для стабільної роботи Товариства потрібно:

- забезпечити контроль за проведенням 100% розрахунків за послуги розподілу природного газу по всім категоріям споживачів, особливу увагу приділивши підприємствам комунальної теплоенергетики;

- посилити контроль за недопущенням відбору природного газу споживачам у зоні ліцензійної діяльності АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», постачальник яких ініціював припинення їм газопостачання чи не подав номінацію на точку виходу до ГРМ або така номінація були відхилені оператором ГТС, та тим які не включені до реєстру споживачів жодного постачальника;

- ретельно виконувати роботу по виявленню порушень споживачами Кодексу ГРМ у відповідності до його вимог, в тому числі по недопущенню несанкціонованого відбору природного газу споживачами;

- забезпечити виконання плану повірки побутових лічильників газу на 2022 рік.

Протягом IV кварталу 2022 року в Товаристві виконувалися функції контролю за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки для недопущення випадків травматизму, аварій, пожеж, ДТП, негативного впливу на навколишнє середовище. Організовано та проведено для керівників структурних підрозділів навчальний семінар на тему «ІСУ. СУОЗтаБП. Поведінковий аудит з безпеки праці», на території АДС проведені об'єктові тренування з цивільного захисту та пожежної безпеки, відпрацьовані питання ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та пожеж.

Товариство займалося забезпеченням належного оформлення, зберігання та подання у відповідні органи документи та звіти з питань охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки, обліку первинних засобів пожежогасіння та небезпечних відходів. Фахівці відділу брали участь в позачерговій атестації з питань охорони праці працівників при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці. В структурних підрозділах Товариства проведено 6 планових перевірок вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки. За результатами проведених перевірок керівникам структурних підрозділів були видані обов'язкові для виконання приписи.

Укладено декілька договорів, що забезпечують стале функціонування підприємства у сфері охорони праці.

З начальниками УЕГГ, керівниками структурних підрозділів проведена онлайн нарада щодо вимог безпеки при проведенні робіт згідно «Правил безпеки систем газопостачання».

3) інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» не укладав та не вчиняв правочинів з будь-якими фінансовими інструментами фондового ринку.

а) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

Процес управління ризиками Товариства здійснюється під безпосереднім контролем керівництва АТ «КІРОВОГРАДГАЗ». Всі стратегічні рішення орієнтовані на своєчасне виявлення ризиків, їх оцінку та управління. Управління ризиками передбачає виявлення, аналіз і регулювання тих ризиків, які можуть загрожувати майну й дохідності Товариства.

б) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

В Товаристві відсутні кредитний і процентний ризики, оскільки АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» не залучав кредитні ресурси.

Товариство не займається зовнішньоекономічною діяльністю, не має закордонних філій, тому відсутній валютний ризик.

Ризики щодо недотримання вимог міжнародних стандартів ISO в частині систем управління

У АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» з метою зниження негативних наслідків ризиків щодо недотримання вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, ISO 37001:2016, ISO/IEC 27001:2013 у IV кварталі 2022 року було:

- проведено аналіз Політики ІСУ та її актуалізацію;
- проведено аналіз контексту АТ «Кіровоградгаз» (внутрішніх та зовнішніх факторів) методом SWOT-аналізу;
- проведено внутрішні аудити ІСУ, відповідно до «План-графіку проведення внутрішніх аудитів у АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» у 2022 році» та сформовано звітний комплект документів із зазначенням рекомендацій щодо поліпшування бізнес-процесів, що перевірялися;
- розроблено та введено в дію низки внутрішніх стандартів підприємства;
- успішно пройдено ресертифікаційний аудит системи управління якістю відповідно до вимог ISO 9001;
- проаналізовано досягнення цілей ІСУ структурними підрозділами та складено загальний Звіт про виконання Цілей ІСУ за III квартал 2022 року.

Уся необхідна задокументована інформація збережена та доведена до відома відповідних зацікавлених сторін.

У зв'язку з реорганізацією підприємства АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» функціонування впровадженої інтегрованої системи управління припинено.

Основні ризики в діяльності Товариства в частині розподілу природного газу:

1. Відсутність можливості одночасної фіксації спожитих обсягів природного газу на 07:00 годину (контрактну) кожного 01 числа розрахункового місяця по всіх об'єктах споживачів.
2. Несанкціонований відбір (крадіжка) обсягів природного газу споживачами.
3. Відсутність договору на закупівлю природного газу для покриття об'ємів, спожитих на власні потреби. У зв'язку з тим, що діючий тариф з розподілу природного газу, встановлений НКРЕКП, не відшкодовує в повному обсязі фактичні витрати АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» для придбання природного газу на власні потреби, Товариство вимушене було в 4 кварталі 2022 року

врегулювати щодобові небаланси, які виникали протягом газового місяця, у відповідності з умовами Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. № 2493, а саме: сплачувати вартість природного газу, фактично спожитого на власні потреби, за договором транспортування газу, укладеного з ТОВ «Оператор газотранспортної системи України». Отже, при ціні газу на власні потреби близько 7,4 грн. за 1000 куб. м, яка була закладена в тарифі на 2022 рік, Товариство отримало природний газ від ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» за середньою ціною майже 34,505 тис. грн. за 1000 куб. м.

4. Не проведення підприємствами комунальної теплоенергетики та промисловим підприємством, яке сезонно споживає природний газ (ТОВ «Олександрійський цукровий завод»), розрахунків за послуги з розподілу природного газу згідно з умовами договору розподілу природного газу.

5. Незабезпечення виконання плану повірки побутових лічильників природного газу на поточний рік.

6. Відмова споживачів від природного газу в зв'язку з тенденцією до його здорожчання.

Проміжний звіт про корпоративне управління АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»:

1) Проміжний звіт про корпоративне управління Товариства:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління в АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» відсутній. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство може мати власний кодекс корпоративного управління. Статтею 33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальні збори акціонерів не розглядали та не приймали рішення щодо затвердження кодексу корпоративного управління АТ «КІРОВОГРАДГАЗ».

АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» керується вимогами чинного законодавства України.

б) кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» не приймав рішення про застосування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління.

в) інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

Немає практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги.

2) пояснення емітента щодо причин відхилення та частини кодексу корпоративного управління, від яких відхиляється емітент у разі відхилення емітента від положень кодексу корпоративного управління

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» не має власного Кодексу корпоративного

управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень

21.12.2022 проведені позачергові дистанційні загальні збори акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз», на яких змінено місцезнаходження Товариства з «Україна, 25006, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вулиця Володарського, будинок 67» на «Україна, 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Арсенія Тарковського, будинок 67»; визначений тип Товариства: приватне акціонерне товариство та змінено повне найменування Товариства з Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ» (далі-Товариство), скорочене найменування Товариства з ВАТ «Кіровоградгаз» на АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»; затверджена нова редакція Статуту Товариства та положень про Загальні збори акціонерів, Правління, Наглядову раду і Ревізійну комісію АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»; припинені повноваження Голови та членів наглядової ради і ревізійної комісії Товариства та обраний новий склад Наглядової ради і Ревізійної комісії; затверджені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства і Головою і членами Ревізійної комісії Товариства.

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих рішень

Станом на 31.12.2022 персональний склад наглядової ради Товариства становить: Голова наглядової ради Чередник Ірина Анатоліївна, члени наглядової ради: Алешківська Галина Павлівна, Складенко Олександр Сергійович, Куниця Дарина Леонідівна, Резніченко Наталія Анатоліївна.

В наглядовій раді комітетів не створено.

В четвертому кварталі 2022 року проведено 5 засідань наглядової ради Товариства, на яких затверджений Ризик-орієнтований річний план внутрішнього аудиту відокремлених структурних підрозділів та структурних підрозділів ВАТ «Кіровоградгаз» на 2022-2023 роки; затверджена Додаткова угода №1 від 01.09.2022 до договору купівлі-продажу природного газу від 21.06.2022 № 101/ПГ-3271-ОГРМ з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»; вирішені всі питання стосовно скликання та дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз»; визначені: дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів, дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів та дата складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів; затверджені проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного, а також затверджений порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів; затверджене повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів та визначено порядок повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів; призначено осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів та обрані Реєстраційна комісія і Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів; обрані Голова та секретар позачергових загальних зборів; затверджені форма і текст єдиних бюлетенів для голосування, в тому числі бюлетеня для кумулятивного голосування; рішенням Наглядової ради припинені повноваження голови правління ВАТ «Кіровоградгаз» та обраний Голова Правління Товариства і затверджені умови контракту з Головою Правління; припинені повноваження членів правління та обраний член Правління і затверджені умови контракту з членом Правління Товариства.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Голова Наглядової ради Товариства скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них. Наглядова рада може приймати рішення шляхом заочного голосування (опитування). Засідання Наглядової ради 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. Члени Наглядової ради Товариства мають право під час проведення засідання Наглядової ради Товариства запропонувати внести додаткові питання до його порядку денного. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні на засіданні члени Наглядової ради Товариства. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Протокол засідання Наглядової ради Товариства підписується головою та секретарем Наглядової ради Товариства.

Склад Правління Товариства станом на 31.12.2022 становить: Голова Правління Бак Сергій Анатолійович, члени Правління Бородько Ірина Іванівна, Гетман Ольга Павлівна, Єфімов Олег Володимирович, Овечкін Андрій Сергійович, Побер Ольга Олексіївна.

Члени Правління здійснюють управління поточною діяльністю Товариства, в межах компетенції Правління та за напрямом, визначеним організаційно-розпорядчими та іншими внутрішніми документами Товариства.

Протягом четвертого кварталу 2022 року проведено 5 засідань Правління ВАТ «Кіровоградгаз», на яких приймалися відповідні рішення, а саме: надана згода на вчинення правочину з Комунальним підприємством «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради (ідентифікаційний код 00185330), а саме: укладення договору про реструктуризацію заборгованості; розглянута інформація про фінансово-господарську діяльність ВАТ «Кіровоградгаз» за 9 місяців 2022 року; внесені зміни до штатного розпису структурних підрозділів ВАТ «Кіровоградгаз» (без відокремлених структурних підрозділів); розглянутий проект договору з ТОВ «Консалтингова компанія «Увекон» на проведення оцінки справедливої вартості необоротних нефінансових активів (основних засобів), що обліковуються на балансі ВАТ «Кіровоградгаз» станом на 30.11.2022; внесені зміни до Облікової політики ВАТ «Кіровоградгаз»; інші питання виробничого характеру.

Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління веде Голова Правління, а в разі його відсутності – інший член Правління. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 6 (шести) членів Правління. Кожен член Правління (у тому числі Голова Правління) має під час проведення засідань Правління один голос. Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, вирішуються колегіально. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні. У випадку рівного розподілу голосів, голос Голови Правління є вирішальним. Члени Правління, які не згодні з рішенням Правління, можуть висловити окрему думку (особливу думку), яка вноситься до протоколу. Член Правління зобов'язаний приймати участь у засіданнях Правління особисто або в дистанційному режимі: відеоконференції, інтернет-конференції або за допомогою інших засобів зв'язку, що дозволяє ідентифікувати особу та її волевиявлення. Передача права голосу члена Правління за дорученням або будь-яким іншим способом не допускається. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Правління, заносяться до протоколу. Правильність і точність викладення у протоколі питань, розглянутих на засіданні Правління та результати голосування по цих питаннях затверджуються підписом головуючого на засіданні Правління та секретаря Правління.

21.12.2022 на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства акціонери затвердили нову редакцію Статуту відповідно до якої кількісний склад Правління становить 5 (п'ять) осіб. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 3 (трьох) членів Правління, що обрані до складу Правління.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

Система внутрішнього контролю і управління ризиками спрямована на забезпечення досягнення статутних цілей АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» (далі по тексту – Товариство), отримання максимального прибутку для задоволення потреб акціонерів. Комплексне функціонування органів управління і контролю Товариства - Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства - та реалізація наданих повноважень допомагають забезпечити внутрішній контроль і управління ризиками Товариства.

Протягом четвертого кварталу 2022 року згідно з Ризик-орієнтованим Річним планом внутрішнього аудиту відокремлених структурних підрозділів ВАТ «Кіровоградгаз» на 2022 – 2023 роки, затвердженим згідно протоколу №12/2022 засідання Правління ВАТ «Кіровоградгаз» від 10.05.2022, відділом внутрішнього аудиту проводилися перевірки діяльності структурних підрозділів Товариства.

За результатами проведення внутрішнього аудиту складені висновки та проведена оцінка існуючих контролів та ефективності функціонування зазначених структурних підрозділів АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», що було предметом розгляду Головою Правління Товариства та керівників перевірених підрозділів. Зважаючи на те, що елементом системи внутрішнього контролю є моніторинг, відділом внутрішнього аудиту забезпечено проведення постійного моніторингу за результатами аудитів, попередньо проведених відділом внутрішнього аудиту, для якісної оцінки їх результатів та забезпечення оперативного вжиття заходів.

За результатами четвертого кварталу 2022 року Товариством проведено збір необхідної інформації для здійснення оцінки можливо нових ризиків, їх оцінку та забезпечення безперервного контролю за їх ймовірним виникненням.

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

Станом на 31.12.2021:

НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720) володіє 53652002 шт. простими іменними акціями, що становить 51,0 % у статутному капіталі АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»;

ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс- Інвест» (код ЄДРПОУ 20036655) володіє 34636791 шт. простими іменними акціями, що становить 32,92 % у статутному капіталі АТ «КІРОВОГРАДГАЗ».

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента відсутні, крім обмежень відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України»: акції власників, які не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на папери акції Товариства на свій рахунок у цінних паперах, відкритих в іншій депозитарній установі, не мають права голосу та не враховуються при визначенні кворуму на загальних зборах Товариства.

На підставі розпорядження КМУ №429-Р від 28.05.22 акції ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс- Інвест» передані в управління АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117).

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

Відповідно до статуту АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки. Голова та члени правління обираються Наглядовою радою Товариства.

Відповідно до Положення про Наглядову раду АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 27.12.2022, членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та або незалежні директори.

Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства.

У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Обрання членів наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання рішенням 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 Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради, в т.ч. Голови, та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

Відповідно до Положення про правління АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 27.12.2022, членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

Голова та члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою строком на 3 (три) роки. У випадку спливу строку повноваження Голови та/або членів Правління продовжують діяти до дня прийняття рішення Наглядовою радою про обрання (призначення) нового Голови та/або членів Правління.

Голова та члени правління можуть призначатись на посаду необмежену кількість разів.

Повноваження голови правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про обрання (призначення) Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Відповідно до Положення про Ревізійну комісію Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 27.12.2022, члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Ревізійної комісії, у т.ч. Голови, продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу Загальними зборами. У разі припинення Загальними зборами повноважень члена Ревізійної комісії, якого обрано Головою Ревізійної комісії її членами, окремого рішення щодо припинення повноважень Голови Ревізійної комісії не потребується.

Кожний акціонер має право внести до порядку денного Загальних зборів пропозиції щодо нових кандидатів до складу Ревізійної комісії, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Ревізійної комісії.

Повноваження членів Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

У разі, якщо після закінчення строку, на який призначені члени Ревізійної комісії, Загальними зборами не прийнято рішення про їх призначення на новий строк або призначення нових членів Ревізійної комісії, повноваження членів Ревізійної комісії діють до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання нового складу Ревізійної комісії.

Повноваження Голови/члена Ревізійної комісії припиняються достроково:

- за рішенням Загальних зборів;
- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків Голови (члена) Ревізійної комісії за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови (члена) Ревізійної комісії;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Повноваження Голови/членів Ревізійної комісії також припиняються достроково в разі прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень з будь-яких підстав Голови (члена) Ревізійної комісії та обрання нового складу Ревізійної комісії.

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматись тільки стосовно всього складу Ревізійної комісії. Повноваження Голови (члена) Ревізійної комісії припиняються з дня прийняття Загальними зборами відповідного рішення.

9) повноваження посадових осіб емітента.

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність Правління. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України «Про акціонерні товариства», статутом Товариства та Положенням «Про Наглядову раду» належить: прийняття рішення про проведення та підготовку загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, затвердження умов контракту з Головою та членами правління, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства та чинним законодавством.

Відповідно до статуту Товариства до компетенції Правління належить прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання; розроблення та подання на розгляд Наглядової ради Товариства річного фінансового плану Товариства; стратегії діяльності Товариства; бізнес-плану Товариства;

інвестиційного плану Товариства; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; здійснення поточного контролю за діяльністю керівників дочірніх підприємств; визначення основних напрямів діяльності дочірніх підприємств; інші питання поточної операційної діяльності Товариства.

Права та обов'язки ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок (звіт), в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Проміжна окрема фінансова звітність АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» не перевірена суб'єктом аудиторської діяльності.

**Проміжний консолідований звіт керівництва
(Проміжний консолідований звіт про управління)**

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
«КІРОВОГРАДГАЗ»

ТА

ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТРГАЗ» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ»
за IV квартал 2022 року

Проміжний консолідований звіт керівництва АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»:

До складу АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» входять 7 управлінь з експлуатації газового господарства, а саме: Бобринецьке УЕГГ; Долинське УЕГГ; Знам'янське УЕГГ; Олександрівське УЕГГ; Олександрійське УЕГГ; Маловисківське УЕГГ; Світловодське УЕГГ.

Відповідно до Постанови НКРЕКП №849 від 29.06.2017 «Про видачу ліцензії на розподіл природного газу ВАТ «Кіровоградгаз», Товариство здійснює господарську діяльність з розподілу природного газу в межах території міста Кропивницький та Кіровоградської області (крім міста Гайворон). Постановою НКРЕКП №397 від 26.04.2022 «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 29 червня 2017 року №849», а саме: до меж ліцензійної діяльності Товариства додалися селище міського типу Донець та село Копанка Ізюмського району Харківської області.

Постановою від 26.12.2022 №1840 НКРЕКП зупинила дію ліцензії з розподілу природного газу, виданої ВАТ «Кіровоградгаз».

АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» являється засновником Дочірнього підприємства Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Центргаз» (далі по тексту - ДП «Центргаз»).

ДП «Центргаз» створене у відповідності до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 30.08.2000.

Основним видом економічної діяльності ДП «Центргаз» є торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи. ДП «Центргаз» має ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу на території України, яка видана НКРЕКП на підставі постанови НКРЕКП від 06.06.2017 №747.

З 01 листопада 2018 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №867 від 19 жовтня 2018 року «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» ДП «Центргаз» втратило право придбання природного газу у НАК «Нафтогаз України» для подальшої реалізації природного газу для потреб побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) за регульованою ціною.

У зв'язку із тим, що ДП «Центргаз» з листопада 2018 року не здійснює реалізацію природного газу, короткострокові плани підприємства передбачають роботу з дебіторською заборгованістю населення, що залишилась після передачі урядом України спеціальних обов'язків постачання газу населенню у Кіровоградській області іншому підприємству з 01.11.2018р. Існує значна кредиторська заборгованість населення і підприємство працює над поверненням цих переплат населення, зокрема за рахунок надходжень від повернення дебіторської заборгованості.

Станом на 31.12.2022 ДП «Центргаз» має збиток в розмірі 94 057,26 тис.грн.

За 12 місяців 2022 року ДП «Центргаз» було зібрано 1 190,94 тис.грн. дебіторської заборгованості з боржників підприємства та повернуто 255,18 тис.грн. кредиторської заборгованості згідно заяв і листів споживачів та підприємств.

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариством виконується комплекс робіт для підтримання в робочому стані, удосконаленню конструкцій, підвищенню технологічного рівня систем газопостачання та споруд на них, який включено до десятирічного Плану розвитку газорозподільної системи ВАТ «Кіровоградгаз».

Інформація щодо виконання заходів розділу I (2021 рік)

Плану розвитку газорозподільної системи ВАТ «Кіровоградгаз» на 2021-2030 роки та заходів розділу I (2022 рік)

Плану розвитку газорозподільної системи ВАТ «Кіровоградгаз» на 2022-2031 роки в розрізі напрямків виконання за 4 квартал 2022 року:

- Виконано роботи реконструкції газопроводу з перенесенням ШРП – 0,08км.;
- Капітальний ремонт відключаючих пристроїв – 2шт.;
- Капітальний ремонт ГРП – 7шт.;
- Встановлено індивідуальних лічильників газу – 1011шт.;

Крім цього, у межах виконання схвалених заходів Плану розвитку на 2021 рік придбано:

- Світлова акустична панель - 1шт.;
- Архіватори мови – 9шт.;
- Пристрої блискавкозахисту для архіваторів мови – 5шт.;
- Ультразвукові товщиноміри – 3шт.

Стратегічні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

В зв'язку з зупиненням НКРЕКП дії ліцензії з розподілу природного газу, короткострокові плани Товариства передбачають роботу з дебіторською та кредиторською заборгованістю.

2) інформація про розвиток емітента;

У 4 кварталі 2022 року всім категоріям споживачів було розподілено 115,229 млн.куб.м природного газу, що на 18,798 млн.куб.м або 14,03 % менше обсягів за 4 квартал 2021 року.

Найбільшим споживачем послуг розподілу природного газу є населення, якому було розподілено 56,742 млн.куб.м природного газу або 49,24 %, промисловим споживачам – 26,974 млн.куб.м або 23,25 %, підприємствам комунальної теплоенергетики – 21,569 млн.куб.м або 18,72 %, бюджетним організаціям – 2,739 млн.куб.м або 2,38 %, релігійним організаціям – 0,019 млн.куб.м або 0,02%.

Обсяги природного газу, використаного Товариством для забезпечення покриття об'ємів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу та на власні потреби за 4 квартал 2022 року склали 7,367 млн.куб.м або 6,39 %.

Станом на 01.01.2023 року загальна заборгованість юридичних осіб за послуги розподілу природного газу перед Товариством становить 172,986 млн.грн. Поточний рівень розрахунків складає 52,44%.

Для стабільної роботи Товариства потрібно:

– забезпечити контроль за проведенням 100% розрахунків за послуги розподілу природного газу по всім категоріям споживачів, особливу увагу приділивши підприємствам комунальної теплоенергетики;

– посилити контроль за недопущенням відбору природного газу споживачам у зоні ліцензійної діяльності АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», постачальник яких ініціював припинення їм газопостачання чи не подав номінацію на точку виходу до ГРМ або така номінація були відхилені оператором ГТС, та тим які не включені до реєстру споживачів жодного постачальника;

- ретельно виконувати роботу по виявленню порушень споживачами Кодексу ГРМ у відповідності до його вимог, в тому числі по недопущенню несанкціонованого відбору природного газу споживачами;
- забезпечити виконання плану повірки побутових лічильників газу на 2022 рік.

Протягом IV кварталу 2022 року в Товаристві виконувалися функції контролю за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки для недопущення випадків травматизму, аварій, пожеж, ДТП, негативного впливу на навколишнє середовище. Організовано та проведено для керівників структурних підрозділів навчальний семінар на тему «ІСУ. СУОЗтаБП. Поведінковий аудит з безпеки праці», на території АДС проведені об'єктові тренування з цивільного захисту та пожежної безпеки, відпрацьовані питання ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та пожеж.

Товариство займалося забезпеченням належного оформлення, зберігання та подання у відповідні органи документи та звіти з питань охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки, обліку первинних засобів пожежогасіння та небезпечних відходів. Фахівці відділу брали участь в позачерговій атестації з питань охорони праці працівників при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці. В структурних підрозділах Товариства проведено 6 планових перевірок вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки. За результатами проведених перевірок керівникам структурних підрозділів були видані обов'язкові для виконання приписи.

Укладено декілька договорів, що забезпечують стале функціонування підприємства у сфері охорони праці.

З начальниками УЕГГ, керівниками структурних підрозділів проведена онлайн нарада щодо вимог безпеки при проведенні робіт згідно «Правил безпеки систем газопостачання».

ДП «Центргаз» не здійснює викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, його діяльність не пов'язана з впливом фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря, тому в планах підприємства на 2022 рік не передбачено здійснення організаційно-господарських, технічних та інших заходів щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря.

Робота з охорони праці в дочірньому підприємстві проводиться відповідно до вимог законодавства про охорону праці та нормативно-правових актів з охорони праці, що діють у межах підприємства, забезпечення реалізації правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності працівників у процесі трудової діяльності.

Політика підприємства в питанні охорони праці базується на принципі пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці.

Все це дозволило ДП «Центргаз» протягом звітного періоду уникнути виробничого травматизму, професійних та зумовлених виробництвом захворювань.

3) інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» і ДП «Центргаз» не укладали та не вчиняли правочинів з будь-якими фінансовими інструментами фондового ринку.

а) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

Процес управління ризиками Товариства, дочірнього підприємства здійснюється під безпосереднім контролем керівництва АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» і директора ДП «Центргаз» відповідно. Всі стратегічні рішення орієнтовані на своєчасне виявлення ризиків, їх оцінку та управління. Управління ризиками передбачає виявлення, аналіз і регулювання тих ризиків, які можуть загрожувати майну й дохідності Товариства і дочірнього підприємства.

б) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

В Товаристві і в дочірньому підприємстві відсутні кредитний і процентний ризики, оскільки АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» і ДП «Центргаз» не залучали кредитні ресурси.

АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» і ДП «Центргаз» не займаються зовнішньоекономічною діяльністю, не мають закордонних філій, тому відсутній валютний ризик.

Ризики щодо недотримання вимог міжнародних стандартів ISO в частині систем управління

У АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» з метою зниження негативних наслідків ризиків щодо недотримання вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, ISO 37001:2016, ISO/IEC 27001:2013 у IV кварталі 2022 року було:

- проведено аналіз Політики ІСУ та її актуалізацію;
- проведено аналіз контексту АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» (внутрішніх та зовнішніх факторів) методом SWOT-аналізу;
- проведено внутрішні аудити ІСУ, відповідно до «План-графіку проведення внутрішніх аудитів у АТ «Кіровоградгаз» у 2022 році» та сформовано звітний комплект документів із зазначенням рекомендацій щодо поліпшування бізнес-процесів, що перевірялися;
- розроблено та введено в дію низки внутрішніх стандартів підприємства;
- успішно пройдено ресертифікаційний аудит системи управління якістю відповідно до вимог ISO 9001;
- проаналізовано досягнення цілей ІСУ структурними підрозділами та складено загальний Звіт про виконання Цілей ІСУ за III квартал 2022 року.

Уся необхідна задокументована інформація збережена та доведена до відома відповідних зацікавлених сторін.

У зв'язку з реорганізацією підприємства АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» функціонування впровадженої інтегрованої системи управління припинено.

Основні ризики в діяльності Товариства в частині розподілу природного газу:

1. Відсутність можливості одночасної фіксації спожитих обсягів природного газу на 07:00 годину (контрактну) кожного 01 числа розрахункового місяця по всіх об'єктах споживачів.

2. Несанкціонований відбір (крадіжка) обсягів природного газу споживачами.

3. Відсутність договору на закупівлю природного газу для покриття об'ємів, спожитих на власні потреби. У зв'язку з тим, що діючий тариф з розподілу природного газу, встановлений НКРЕКП, не відшкодовує в повному обсязі фактичні витрати АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» для придбання природного газу на власні потреби, Товариство вимушене було в 4 кварталі 2022 року врегульовувати щодобові небаланси, які виникали протягом газового місяця, у відповідності з умовами Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. № 2493, а саме: сплачувати вартість природного газу, фактично спожитого на власні потреби, за договором транспортування газу, укладеного з ТОВ «Оператор газотранспортної системи України». Отже, при ціні газу на власні потреби близько 7,4 грн. за 1000 куб. м, яка була закладена в тарифі на 2022 рік, Товариство отримало природний газ від ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» за середньою ціною майже 34,505 тис. грн. за 1000 куб. м.

4. Не проведення підприємствами комунальної теплоенергетики та промисловим підприємством, яке сезонно споживає природний газ (ТОВ «Олександрійський цукровий завод»), розрахунків за послуги з розподілу природного газу згідно з умовами договору розподілу природного газу.

5. Незабезпечення виконання плану повірки побутових лічильників природного газу на поточний рік.

6. Відмова споживачів від природного газу в зв'язку з тенденцією до його здорожчання.

Проміжний консолідований звіт про корпоративне управління АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» і ДП «Центргаз»:

1) Проміжний консолідований звіт про корпоративне управління Товариства:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління в АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» і ДП «Центргаз» відсутній. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство може мати власний кодекс корпоративного управління. Статтею 33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальні збори акціонерів не розглядали та не приймали рішення щодо затвердження кодексу корпоративного управління АТ «КІРОВОГРАДГАЗ».

АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» і ДП «Центргаз» керується вимогами чинного законодавства України.

б) кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» та ДП «Центргаз» не приймали рішення про застосування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління.

в) інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

Немає практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги.

2) пояснення емітента щодо причин відхилення та частини кодексу корпоративного управління, від яких відхиляється емітент у разі відхилення емітента від положень кодексу корпоративного управління

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» і ДП «Центргаз» не мають власного Кодексу корпоративного управління та не користуються кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень

21.12.2022 проведені позачергові дистанційні загальні збори акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз», на яких змінене місцезнаходження Товариства з «Україна, 25006, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вулиця Володарського, будинок 67» на «Україна, 25006, Кіровоградська

область, місто Кропивницький, вулиця Арсенія Тарковського, будинок 67»; визначений тип Товариства: приватне акціонерне товариство та змінено повне найменування Товариства з Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ» (далі-Товариство), скорочене найменування Товариства з ВАТ «Кіровоградгаз» на АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»; затверджена нова редакція Статуту Товариства та положень про Загальні збори акціонерів, Правління, Наглядову раду і Ревізійну комісію АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»; припинені повноваження Голови та членів наглядової ради і ревізійної комісії Товариства та обраний новий склад Наглядової ради і Ревізійної комісії; затверджені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства і Головою і членами Ревізійної комісії Товариства.

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих рішень

Станом на 31.12.2022 персональний склад наглядової ради Товариства становить: Голова наглядової ради Чередник Ірина Анатоліївна, члени наглядової ради: Алешківська Галина Павлівна, Склярєнко Олександр Сергійович, Куниця Дарина Леонідівна, Резніченко Наталія Анатоліївна.

В наглядовій раді комітетів не створено.

В четвертому кварталі 2022 року проведено 5 засідань наглядової ради Товариства, на яких затверджений Ризик-орієнтований річний план внутрішнього аудиту відокремлених структурних підрозділів та структурних підрозділів ВАТ «Кіровоградгаз» на 2022-2023 роки; затверджена Додаткова угода №1 від 01.09.2022 до договору купівлі-продажу природного газу від 21.06.2022 № 101/ПГ-3271-ОГРМ з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»; вирішені всі питання стосовно скликання та дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз»; визначені: дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів, дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів та дата складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів; затверджені проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного, а також затверджений порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів; затверджене повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів та визначено порядок повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів; призначено осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів та обрані Реєстраційна комісія і Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів; обрані Голова та секретар позачергових загальних зборів; затверджені форма і текст єдиних бюлетенів для голосування, в тому числі бюлетеня для кумулятивного голосування; рішенням Наглядової ради припинені повноваження голови правління ВАТ «Кіровоградгаз» та обраний Голова Правління Товариства і затверджені умови контракту з Головою Правління; припинені повноваження членів правління та обраний член Правління і затверджені умови контракту з членом Правління Товариства.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Голова Наглядової ради Товариства скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них. Наглядова рада може приймати рішення шляхом заочного голосування (опитування). Засідання Наглядової ради 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. Члени Наглядової ради Товариства мають право під час проведення засідання Наглядової ради Товариства запропонувати внести додаткові питання до його порядку денного. Такі додаткові питання підлягають внесенню

до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні на засіданні члени Наглядової ради Товариства. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Протокол засідання Наглядової ради Товариства підписується головою та секретарем Наглядової ради Товариства.

Склад Правління Товариства станом на 31.12.2022 становить: Голова Правління Бак Сергій Анатолійович, члени Правління Бороцько Ірина Іванівна, Гетман Ольга Павлівна, Єфімов Олег Володимирович, Овечкін Андрій Сергійович, Побер Ольга Олексіївна.

Члени Правління здійснюють управління поточною діяльністю Товариства, в межах компетенції Правління та за напрямом, визначеним організаційно-розпорядчими та іншими внутрішніми документами Товариства.

Протягом четвертого кварталу 2022 року проведено 5 засідань Правління ВАТ «Кіровоградгаз», на яких приймалися відповідні рішення, а саме: надана згода на вчинення правочину з Комунальним підприємством «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради (ідентифікаційний код 00185330), а саме: укладення договору про реструктуризацію заборгованості; розглянута інформація про фінансово-господарську діяльність ВАТ «Кіровоградгаз» за 9 місяців 2022 року; внесені зміни до штатного розпису структурних підрозділів ВАТ «Кіровоградгаз» (без відокремлених структурних підрозділів); розглянутий проект договору з ТОВ «Консалтингова компанія «Увекон» на проведення оцінки справедливої вартості необоротних нефінансових активів (основних засобів), що обліковуються на балансі ВАТ «Кіровоградгаз» станом на 30.11.2022; внесені зміни до Облікової політики ВАТ «Кіровоградгаз»; інші питання виробничого характеру.

Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління веде Голова Правління, а в разі його відсутності – інший член Правління. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 6 (шести) членів Правління. Кожен член Правління (у тому числі Голова Правління) має під час проведення засідань Правління один голос. Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, вирішуються колегіально. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні. У випадку рівного розподілу голосів, голос Голови Правління є вирішальним. Члени Правління, які не згодні з рішенням Правління, можуть висловити окрему думку (особливу думку), яка вноситься до протоколу. Член Правління зобов'язаний приймати участь у засіданнях Правління особисто або в дистанційному режимі: відеоконференції, інтернет-конференції або за допомогою інших засобів зв'язку, що дозволяє ідентифікувати особу та її волевиявлення. Передача права голосу члена Правління за дорученням або будь-яким іншим способом не допускається. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Правління, заносяться до протоколу. Правильність і точність викладення у протоколі питань, розглянутих на засіданні Правління та результати голосування по цих питаннях затверджуються підписом головуючого на засіданні Правління та секретаря Правління.

21.12.2022 на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства акціонери затвердили нову редакцію Статуту відповідно до якої кількісний склад Правління становить 5 (п'ять) осіб. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 3 (три) членів Правління, що обрані до складу Правління.

Із 28.12.2020 на посаду директора ДП «Центргаз» призначений Тертичний Олег Васильович.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

Система внутрішнього контролю і управління ризиками спрямована на забезпечення досягнення статутних цілей АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» (далі по тексту – Товариство), отримання максимального прибутку для задоволення потреб акціонерів. Комплексне функціонування органів управління і контролю Товариства - Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління та

Ревізійної комісії Товариства - та реалізація наданих повноважень допомагають забезпечити внутрішній контроль і управління ризиками Товариства.

Протягом четвертого кварталу 2022 року згідно з Ризик-орієнтованим Річним планом внутрішнього аудиту відокремлених структурних підрозділів ВАТ «Кіровоградгаз» на 2022 – 2023 роки, затвердженим згідно протоколу №12/2022 засідання Правління ВАТ «Кіровоградгаз» від 10.05.2022, відділом внутрішнього аудиту проводилися перевірки діяльності структурних підрозділів Товариства.

За результатами проведення внутрішнього аудиту складені висновки та проведена оцінка існуючих контролів та ефективності функціонування зазначених структурних підрозділів АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», що було предметом розгляду Головою Правління Товариства та керівників перевірених підрозділів. Зважаючи на те, що елементом системи внутрішнього контролю є моніторинг, відділом внутрішнього аудиту забезпечено проведення постійного моніторингу за результатами аудитів, попередньо проведених відділом внутрішнього аудиту, для якісної оцінки їх результатів та забезпечення оперативного вжиття заходів.

За результатами четвертого кварталу 2022 року Товариством проведено збір необхідної інформації для здійснення оцінки можливо нових ризиків, їх оцінку та забезпечення безперервного контролю за їх ймовірним виникненням.

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

Станом на 31.12.2021:

НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720) володіє 53652002 шт. простими іменними акціями, що становить 51,0 % у статутному капіталі АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»;

ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс- Інвест» (код ЄДРПОУ 20036655) володіє 34636791 шт. простими іменними акціями, що становить 32,92 % у статутному капіталі АТ «КІРОВОГРАДГАЗ».

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента відсутні, крім обмежень відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України»: акції власників, які не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на папери акції Товариства на свій рахунок у цінних паперах, відкритих в іншій депозитарній установі, не мають права голосу та не враховуються при визначенні кворуму на загальних зборах Товариства.

На підставі розпорядження КМУ №429-Р від 28.05.22 акції ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс- Інвест» передані в управління АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117).

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

Відповідно до статуту АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки. Голова та члени правління обираються Наглядовою радою Товариства.

Відповідно до Положення про Наглядову раду АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 27.12.2022, членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та або незалежні директори.

Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства.

У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Обрання членів

наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання рішенням 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 Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради, в т.ч. Голови, та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

Відповідно до Положення про правління АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 27.12.2022, членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

Голова та члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою строком на 3 (три) роки. У випадку спливу строку повноваження Голови та/або членів Правління продовжують діяти до дня прийняття рішення Наглядовою радою про обрання (призначення) нового Голови та/або членів Правління.

Голова та члени правління можуть призначатись на посаду необмежену кількість разів.

Повноваження голови правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про обрання (призначення) Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Відповідно до Положення про Ревізійну комісію Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 27.12.2022, члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Ревізійної комісії, у т.ч. Голови, продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу Загальними зборами. У разі припинення Загальними зборами повноважень члена Ревізійної комісії, якого обрано Головою Ревізійної комісії її членами, окремого рішення щодо припинення повноважень Голови Ревізійної комісії не потребується.

Кожний акціонер має право внести до порядку денного Загальних зборів пропозиції щодо нових кандидатів до складу Ревізійної комісії, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Ревізійної комісії.

Повноваження членів Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

У разі, якщо після закінчення строку, на який призначені члени Ревізійної комісії, Загальними зборами не прийнято рішення про їх призначення на новий строк або призначення нових членів Ревізійної комісії, повноваження членів Ревізійної комісії діють до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання нового складу Ревізійної комісії.

Повноваження Голови/члена Ревізійної комісії припиняються достроково:

- за рішенням Загальних зборів;
- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків Голови (члена) Ревізійної комісії за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови (члена) Ревізійної комісії;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Повноваження Голови/членів Ревізійної комісії також припиняються достроково в разі прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень з будь-яких підстав Голови (члена) Ревізійної комісії та обрання нового складу Ревізійної комісії.

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматись тільки стосовно всього складу Ревізійної комісії. Повноваження Голови (члена) Ревізійної комісії припиняються з дня прийняття Загальними зборами відповідного рішення.

Згідно статуту АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» до компетенції Наглядової ради Товариства належить прийняття кадрових рішень щодо обрання (призначення), прийому на роботу, переведення, припинення повноважень (звільнення), усунення від виконання обов'язків стосовно керівників дочірніх підприємств, а також прийняття рішення щодо затвердження умов контрактів з керівниками дочірніх підприємств та визначення особи уповноваженої на їх підписання.

9) повноваження посадових осіб емітента.

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність Правління. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України «Про акціонерні товариства», статутом Товариства та Положенням «Про Наглядову раду» належить: прийняття рішення про проведення та підготовку загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, затвердження умов контракту з Головою та членами правління, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства та чинним законодавством.

Відповідно до статуту Товариства до компетенції Правління належить прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання; розроблення та подання на розгляд Наглядової ради Товариства річного фінансового плану Товариства; стратегії діяльності Товариства; бізнес-плану Товариства; інвестиційного плану Товариства; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; здійснення поточного контролю за діяльністю керівників

дочірніх підприємств; визначення основних напрямів діяльності дочірніх підприємств; інші питання поточної операційної діяльності Товариства.

Права та обов'язки ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок (звіт), в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Безпосереднє керівництво ДП «Центргаз» здійснює Директор.

Права та обов'язки Директора ДП «Центргаз» визначаються чинним законодавством, статутом дочірнього підприємства. До компетенції Директора відносяться всі питання діяльності ДП «Центргаз», за винятком тих, які стосуються компетенції інших органів засновника. Директор ДП «Центргаз» має такі повноваження: здійснює оперативне керівництво діяльністю дочірнього підприємства; визначає основні напрямки діяльності дочірнього підприємства; представляє інтереси ДП «Центргаз» в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами; укладає договори (угоди), контракти та інші юридичні акти від імені ДП «Центргаз» у межах визначених статутом дочірнього підприємства; видає накази в межах своєї компетенції; вирішує інші поточні виробничі питання відповідно до статуту ДП «Центргаз».

Проміжна консолідована фінансова звітність АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» і ДП «Центргаз» не перевірена суб'єктом аудиторської діяльності.