

Звіт Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» за 2018 рік

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

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

Наглядова рада Товариства звітує перед Загальними зборами акціонерів Товариства.

Склад Наглядової ради Товариства

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 29.06.2017, до складу Наглядової ради Товариства обрані:

Діденко Олег Валентинович, Голова Наглядової ради Товариства, представник акціонера - Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»;

Воловик Владислав Валерійович, представник акціонера - Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»;

Чередник Ірина Анатоліївна, представник акціонера - Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»;

Поваренков Володимир Альбертович, представник акціонера - Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»;

Швиденко Олександр Сергійович, представник акціонера - Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

На засіданні Наглядової ради Товариства від 20.10.2017 (протокол № 1/10), прийнято рішення обрати секретарем Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради Товариства Чередник Ірину Анатоліївну.

У зв'язку з отриманням 11.10.2017 заяви Діденка О.В. про складення повноважень голови Наглядової ради Товариства (дострокове припинення повноважень) за власним бажанням з 26.10.2017, на засіданні Наглядової ради Товариства від 07.11.2017 (протокол № 2/10), прийнято рішення обрати виконуючим обов'язки Голови Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради Воловика Владислава Валерійовича на період до проведення чергових Загальних зборів.

Станом на 01.01.2018 Наглядова рада складалася з 4 осіб та діяла у такому складі:

Воловик Владислав Валерійович – в.о. Голови Наглядової ради Товариства;

Чередник Ірина Анатоліївна – Секретар/член Наглядової ради Товариства;

Поваренков Володимир Альбертович – член Наглядової ради Товариства;

Швиденко Олександр Сергійович – член Наглядової ради Товариства.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 31.05.2018 (протокол № 10), до складу Наглядової ради Товариства обрані:

Воловик Владислав Валерійович, Голова Наглядової ради Товариства, представник акціонера НАК «Нафтогаз України»;

Чередник Ірина Анатоліївна, представник акціонера НАК «Нафтогаз України»;

Швиденко Олександр Сергійович, представник акціонера НАК «Нафтогаз України»;

Назаренко Сергій Леонідович, акціонер;

Боголепов Денис Вячеславович, представник акціонера ТОВ «ІК «Фінлекс-інвест».

Станом на 31.05.2018 Наглядова рада складалася з 5 осіб та діяла у вищезазначеному складі протягом звітного періоду.

На засіданні Наглядової ради Товариства від 03.08.2018 (протокол № 03/08-18), прийнято рішення обрати секретарем Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради Товариства Чередник Ірину Анатоліївну.

Діяльність Наглядової ради Товариства

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

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства.

Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь, а при заочному голосуванні 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. Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом заочного голосування (опитування). На засіданні Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради має один голос.

У 2018 році проведено 14 засідань Наглядової ради Товариства та прийнято рішення з таких питань порядку денного:

- про погодження організаційної структури Товариства;
- про укладення трудового контракту з директором ДП «Центрغاز»;
- про укладення Товариством договору з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» на

постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат;

- про скликання Загальних зборів акціонерів, визначення дати, часу, місця їх проведення;
- визначення дати складення переліку акціонерів (реєстру) для повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;
- затвердження проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів;
- затвердження проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
- затвердження повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- затвердження способу персонального повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- затвердження порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів;
- обрання реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства;
- обрання тимчасової лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства;
- визначення осіб, уповноважених на отримання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства;
- визначення особи, яка відповідає за належну підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів;
- затвердження форми і тексту бюлетенів (крім кумулятивних) для голосування на Загальних зборах акціонерів;
- затвердження форми і тексту бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів;
- про обрання (затвердження) аудитора Товариства для проведення перевірки консолідованої фінансової звітності Товариства за 2017 рік та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- про укладення Товариством додаткової угоди до договору з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» на постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат;
- про проведення перевірки достовірності річної фінансової звітності станом на 31.12.2017 до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- про затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;

- про затвердження тексту бюлетенів (крім бюлетенів для кумулятивного голосування з питань 17 та 33 порядку денного) для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства;
- про затвердження тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства;
- про укладення Товариством додаткової угоди до договору з публічним акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” на постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат;
- про обрання секретаря наглядової ради Товариства;
- про затвердження умов договору з ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» про надання аудиторських послуг в новій редакції;
- про затвердження внутрішніх документів з питань управління ризиками Групи Нафтогаз у Товаристві;
- про укладення Товариством договору з Дочірнім підприємством «Центрغاز» відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» про надання поворотної фінансової допомоги;
- про укладення Товариством договорів з Дочірнім підприємством «Центрغاز» відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» про відступлення права вимоги та про надання поворотної фінансової допомоги;
- про внесення змін у Положення про облікову політику у відповідності з міжнародними стандартами фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», затвержене рішенням правління Товариства від 22.12.2011 року (протокол № 12/2011);
- про затвердження ринкової (справедливої) вартості основних засобів Товариства станом на 31.12.15 та відображення результатів переоцінки в бухгалтерському обліку Товариства;
- про затвердження внутрішніх документів Товариства;
- про затвердження фінансового плану Товариства на 2018 рік;
- про затвердження умов контракту з головою правління ВАТ “Кіровоградгаз”, встановлення розміру його винагороди;
- про затвердження умов контракту з членами правління ВАТ “Кіровоградгаз”, встановлення розміру їх винагороди;
- про погодження організаційної структури Товариства станом на 04.09.2018;
- про затвердження внутрішніх документів Товариства;
- про переобрання секретаря наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз”.

**Секретар/член Наглядової ради
Товариства**



Чередник І.А.