

Звіт Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» за 2019 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

Станом на 01.01.2019 Наглядова рада складалася з 5 осіб та діяла у такому складі:

Воловик Владислав Валерійович – Голова Наглядової ради Товариства;

Чередник Ірина Анатоліївна – Секретар/член Наглядової ради Товариства;

Швиденко Олександр Сергійович – член Наглядової ради Товариства;

Назаренко Сергій Леонідович – член Наглядової ради Товариства;

Боголепов Денис Вячеславович – член Наглядової ради Товариства.

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 10.01.2019 (протокол № 11), до складу Наглядової ради Товариства обрані:

Воловик Владислав Валерійович, Голова Наглядової ради Товариства, представник акціонера - публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»;

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

Швиденко Олександр Сергійович, представник акціонера - публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»;

Назаренко Сергій Леонідович, акціонер;

Боголепов Денис Вячеславович, представник акціонера - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест».

Станом на 10.01.2019 Наглядова рада складалася з 5 осіб та діяла у вищезазначеному складі.

На засіданні Наглядової ради Товариства від 18.02.2019 (протокол № 1/19), прийнято рішення обрати секретарем Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради Товариства Чередник Ірину Анатоліївну.

НАК «Нафтогаз України» листом від 14.11.2019 № 10-6311/1-19 надіслала до ВАТ «Кіровоградгаз» повідомлення про заміну члена наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» – представника акціонера – НАК «Нафтогаз України» Воловика В.В. на нового члена наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» – представника акціонера – НАК «Нафтогаз України» Алешківську Г.П. ВАТ «Кіровоградгаз» 18.11.2019 отримало лист НАК «Нафтогаз України» від 14.11.2019 № 10-6311/1-19.

Станом на 18.11.2019 Наглядова рада складалася з 5 осіб та діяла у такому складі:

Алешківська Галина Павлівна – член Наглядової ради Товариства;

Чередник Ірина Анатоліївна – Секретар/член Наглядової ради Товариства;

Швиденко Олександр Сергійович – член Наглядової ради Товариства;

Назаренко Сергій Леонідович – член Наглядової ради Товариства;

Боголепов Денис Вячеславович – член Наглядової ради Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства від 04.12.2019 (протокол № 8/19), прийнято рішення обрати виконуючим обов'язки голови наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» члена наглядової ради Чередник Ірину Анатоліївну на період до обрання голови наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» загальними зборами акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз»; обрати секретарем наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» члена наглядової ради Алешківську Галину Павлівну.

Станом на 04.12.2019 Наглядова рада складалася з 5 осіб та діяла у такому складі:

Чередник Ірина Анатоліївна – в.о. Голови Наглядової ради Товариства;

Алешківська Галина Павлівна – Секретар/член Наглядової ради Товариства;

Швиденко Олександр Сергійович – член Наглядової ради Товариства;

Назаренко Сергій Леонідович – член Наглядової ради Товариства;

Боголепов Денис Вячеславович – член Наглядової ради Товариства.

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 18.12.2019 (протокол № 12), до складу Наглядової ради Товариства обрані:

Чередник Ірина Анатоліївна, Голова Наглядової ради Товариства, представник акціонера - акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»;

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

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

Назаренко Сергій Леонідович, акціонер;

Боголепов Денис Вячеславович, представник акціонера - ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ».

Станом на 18.12.2019 Наглядова рада складалася з 5 осіб та діяла у вищезазначеному складі.

На засіданні Наглядової ради Товариства від 24.12.2019 (протокол № 9/19), прийнято рішення обрати секретарем Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради Товариства Скляренка Олександра Сергійовича.

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 та Положенням про Наглядову раду Товариства.

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

У 2019 році проведено 9 засідань Наглядової ради Товариства та прийнято рішення з таких питань порядку денного:

- про обрання секретаря наглядової ради Товариства;
- 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 визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність ВАТ «Кіровоградгаз» та затвердження Переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю ВАТ «Кіровоградгаз» та конфіденційну інформацію щодо персональних даних співробітників Товариства;

- про внесення змін до Облікової політики ВАТ "Кіровоградгаз", затвердженої рішенням наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз" від 20.08.2018, протокол № 20/08-18, питання 4;
- про затвердження Порядку відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" як обов'язкового для Товариства;
- проведення перевірки достовірності річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2017 року;
- про затвердження внутрішніх документів з питань внутрішнього контролю, комплаєнсу, управління ризиками, закупівель товарів, робіт та послуг, внутрішнього аудиту та фінансового контролю;
- про затвердження умов контракту з Директором Дочірнього підприємства "Центргаз" відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз";
- припинення повноважень голови та членів правління ВАТ "Кіровоградгаз";
- припинення повноважень голови та членів правління ВАТ "Кіровоградгаз", обраних позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулись 10.01.2019 (протокол № 11 від 10.01.2019);
- обрання членів правління ВАТ "Кіровоградгаз";
- обрання голови правління ВАТ "Кіровоградгаз";
- 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 затвердження Інструкції про порядок поводження з документами, іншими матеріальними носіями інформації, що містять комерційну таємницю Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз";
- про обрання виконуючого обов'язки голови наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз";
- про обрання секретаря наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз";
- припинення повноважень голови правління ВАТ "Кіровоградгаз", обраного на засіданні наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз", що відбулися 21.10.2019 (рішення від 21.10.2019, протокол № 6/19, питання № 4);
- обрання голови правління ВАТ "Кіровоградгаз", затвердження умов контракту з ним, встановлення розміру його винагороди;
- обрання секретаря наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз".

**Секретар/член Наглядової ради
Товариства**



Скляренко О.С.