

## **Звіт Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» за 2020 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**

Протягом звітнього періоду Наглядова рада складалася з 5 осіб та діяла у такому складі:

Чередник Ірина Анатоліївна – Голова Наглядової ради Товариства;  
Скляренко Олександр Сергійович – Секретар/член Наглядової ради Товариства;

Алешківська Галина Павлівна – член Наглядової ради Товариства;  
Назаренко Сергій Леонідович – член Наглядової ради Товариства;  
Боголепов Денис Вячеславович – член Наглядової ради Товариства.

### **Діяльність Наглядової ради Товариства**

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

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, внутрішніми документами Товариства, затвердженими Загальними зборами або Наглядовою радою, та рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

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

У 2020 році проведено 12 засідань Наглядової ради Товариства та прийнято рішення з таких питань порядку денного:

- про обрання оцінювача майна ВАТ “Кіровоградгаз” та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- про погодження організаційної структури ВАТ “Кіровоградгаз”;

- припинення повноважень членів правління ВАТ “Кіровоградгаз”;

- обрання членів правління ВАТ “Кіровоградгаз”, затвердження умов контракту з ними, встановлення розміру їх винагороди;

- про обрання аудиторської фірми ВАТ “Кіровоградгаз” для проведення аудиторської перевірки за результатами 2018, 2019, 2020 років та визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

- про затвердження внутрішнього документа з питань внутрішнього аудиту;

- про затвердження умов контракту з Директором Дочірнього підприємства “Центргаз” відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз”;

- припинення повноважень членів правління ВАТ “Кіровоградгаз”;

- обрання членів правління ВАТ “Кіровоградгаз”, встановлення розміру їх винагороди;

- про затвердження умов додаткових угод до Договору з оцінювачем майна ВАТ “Кіровоградгаз”;

- про затвердження внутрішнього документа з питань здійснення закупівель товарів, робіт та послуг;

- про укладення ВАТ “Кіровоградгаз” договору з Товариством з обмеженою відповідальністю “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” на постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат ВАТ “Кіровоградгаз”;

- про затвердження умов додаткової угоди до Контракту з Директором Дочірнього підприємства “Центргаз” відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз”;

- про затвердження умов додаткових угод до контрактів з членами правління ВАТ “Кіровоградгаз”;

- про погодження організаційної структури ВАТ “Кіровоградгаз”;

- про затвердження фінансового плану ВАТ “Кіровоградгаз” на 2020 рік;

- обрання члена правління ВАТ “Кіровоградгаз”, встановлення розміру його винагороди;

- про укладення ВАТ “Кіровоградгаз” Додаткової угоди № 1 до Договору № NGT-C29 постачання природного газу від 10.08.2020;

**Секретар/член Наглядової ради  
Товариства**



**Скляренко О.С.**