

## Титульний аркуш

28.01.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 28-01/2022

(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 ВАФ  
"Кіровоградгаз"

(посада)



(підпис)

Гутцул С.І.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої  
особи емітента)

### Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: **Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз"**
2. Організаційно-правова форма: Відкрите акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03365222
4. Місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул.Володарського, буд.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/АРА
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-soblyva-informatsiia>

(URL-адреса сторінки)

28.01.2022

(дата)

*О. П. Гетман*

## 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:<br>1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента<br>2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції<br>3) інформація про собівартість реалізованої продукції   |   |
| 5. Відомості про цінні папери емітента:<br>1) інформація про випуски акцій емітента<br>2) інформація про облігації емітента<br>3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом<br>4) інформація про похідні цінні папери емітента   | X |
| 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   |   |
| 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:<br>1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття<br>2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям<br>3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду<br>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

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:

В звітному періоді ВАТ "Кіровоградгаз" не отримувалася ліцензії на окремі види діяльності.

Протягом 4 кварталу 2021 року ВАТ "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.

ВАТ "Кіровоградгаз" здійснює діяльність з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ.

В Товаристві відсутня посада корпоративного секретаря.

В звітному періоді Товариством не вчинялися значні правочини або правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість.

В звітному кварталі відсутня інформація щодо обмеження права голосу голосуючих акцій та передачі такого права іншій особі.

Відповідно до частини 3 статті 3 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826 зі змінами, емітенти розкривають інформацію за четвертий квартал, крім такої інформації:

- інформація про господарську та фінансову діяльність емітента,
- проміжна фінансова звітність,
- висновок про огляд проміжної фінансової звітності,
- твердження щодо проміжної інформації.

### III. Основні відомості про емітента

#### 1. Повне найменування

Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз"

2. Дата проведення державної реєстрації 29.01.1992  
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) 1318

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

35.22 - Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи  
42.21 - Будівництво трубопроводів  
43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

#### 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 "Райффайзен банк", 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 1973  
4. Освіта вища  
5. Стаж роботи (років) 21

#### 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 18.12.2019 року, обрано Головою наглядової ради 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 1982
4. Освіта вища
5. Стаж роботи (років) 18
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 18.12.2019 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 Складенко Олександр Сергійович
3. Рік народження 1989
4. Освіта вища
5. Стаж роботи (років) 9
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).

На позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулися 18.12.2019 року, обрано Складенко 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. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1. Посада Член наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові Боголепов Денис Вячеславович
3. Рік народження 1970
4. Освіта вища
5. Стаж роботи (років) 33
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест", 20036655, ТОВ "ІК "Фінлекс-Інвест", заступник директора.
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).

На позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулися 18.12.2019 року, обрано Боголепова Дениса Вячеславовича членом наглядової ради. Посадова особа є представником акціонера-ТОВ "Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест". Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

1. Посада Член наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові Назаренко Сергій Леонідович
3. Рік народження 1964
4. Освіта вища
5. Стаж роботи (років) 35
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Промтехресурс-Центр", 34479856, ТОВ "Промтехресурс-Центр", директор.
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).

На позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулися 18.12.2019 року, обрано Назаренко Сергія Леонідовича членом наглядової ради. Посадова особа являється акціонером Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

1. Посада Голова правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові Гутцул Сергій Іванович
3. Рік народження 1973
4. Освіта вища
5. Стаж роботи (років) 22
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", 40121452, ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", заступник директора з операційної діяльності.
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.

Рішенням наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз" від 15.11.2021 обрано Головою правління Товариства Гутцула Сергія Івановича. 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, Радник Голови правління ВАТ "Кіровоградгаз".
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. 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, Начальник відділу корпоративних прав та роботи з акціонерами ВАТ "Кіровоградгаз".
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 займає  
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. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1. Посада Член правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові Іваницький Олександр Ігорович
3. Рік народження 1974
4. Освіта вища
5. Стаж роботи (років) 18
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займає  
ВАТ "Кіровоградгаз", 03365222, ВАТ "Кіровоградгаз", комерційний директор.
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



Іваницького Олександра Ігоровича. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1. Посада Член правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові Ключ Тетяна Анатоліївна
3. Рік народження 1965
4. Освіта вища
5. Стаж роботи (років) 31
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ВАТ "Кіровоградгаз", 03365222, ВАТ "Кіровоградгаз", директор виконавчий.
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 Ключ Тетяну Анатоліївну. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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. 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. 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 1987
4. Освіта вища
5. Стаж роботи (років) 12
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 18.12.2019 року, обрано Мороза Анатолія Олександровича головою ревізійної комісії Товариства. 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 1966
4. Освіта вища
5. Стаж роботи (років) 32
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 18.12.2019 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 Литвинова Тетяна Віталіївна
3. Рік народження 1965
4. Освіта вища
5. Стаж роботи (років) 35
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Газпром Збут Україна", 0, ТОВ "Газпром Збут Україна", головний бухгалтер.
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. Посадова особа виконує повноваження на безоплатній основі.

На позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулися 18.12.2019 року, обрано Литвинову Тетяну Віталіївну членом ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

## 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	Номінальна 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	10.06.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000168934	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	10520000 0	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. Фактив лістингу/делістингу цінними паперами на фондових біржах не виявлено. Протягом звітного періоду додаткової емісії акцій та викупу акцій власного випуску не було.								



## **XV. Проміжний звіт керівництва**

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

#### **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» за IV квартал 2021 року**

#### **Проміжний звіт керівництва ВАТ «Кіровоградгаз»:**

До складу ВАТ «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 №56 від 20.01.2021 «Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП» внесені зміни до Постанови НКРЕКП №849 від 29.06.2017, а саме: до меж ліцензійної діяльності Товариства додалися селище міського типу Донець та село Копанка Ізюмського району Харківської області.

#### **1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

##### **Виконання Плану розвитку газорозподільної системи ВАТ «Кіровоградгаз» протягом 4 кварталу 2021 року.**

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».

Враховуючи те, що газифікація Кіровоградської області почалася ще на початку 70-х років минулого століття, то система газопостачання природного газу тиском до 1,2 МПа має значний ступінь зносу і, крім того, експлуатується в складних умовах інженерної інфраструктури населених пунктів.

Так, понад 157 км розподільних газопроводів (близько 4%) та понад 199 ГРП і 670 ШРП (близько 60%) вже відпрацювали свій амортизаційний термін і потребують заміни та модернізації.

Для забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання споживачів, товариством виконано комплекс робіт для підтримання в робочому стані, удосконаленню конструкцій, підвищенню технологічного рівня систем газопостачання та споруд на них, що включаються до I, II розділів Інвестиційної програми, яка щорічно розглядається та схвалюється НКРЕКП.

*Інформація щодо виконання заходів розділу I (2020 рік)  
Плану розвитку газорозподільної системи ВАТ «Кіровоградгаз» на 2020-2029 роки  
в розрізі напрямків виконання за 4 квартал 2021 року:*

- Реконструкція розподільного газопроводу: план – 0,18км.; факт – 0,18км.;
- Реконструкція (заміна) ШГРП: план на рік - 60шт.; факт за рік - 60 шт., з них за 4 квартал - 22 шт.;
- Капітальний ремонт анодних зон: план на рік 37 шт.; факт за рік – 37 шт., з них за 4 квартал - 34 шт.

#### **2) інформація про розвиток емітента;**

ВАТ «Кіровоградгаз», як Оператор газорозподільної системи (далі ГРМ), відповідає за надійну та безпечну експлуатацію, підтримання у належному стані та розвиток газорозподільної системи, яка на законних підставах перебуває у господарському віданні, користуванні та у власності Оператора ГРМ.

Протягом 4 кварталу 2021 року в процесі виконання знаходяться заходи розділу I (2021 рік) Плану розвитку газорозподільної системи ВАТ «Кіровоградгаз» на 2021-2030 років.

У період з 14.12.2021 до 15.12.2021 ВАТ «Кіровоградгаз» успішно пройшов другий наглядний аудит міжнародним органом із сертифікації Quality Austria впровадженій і сертифікованій у грудні 2019 року системи управління якістю та підтвердив відповідність своєї діяльності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements.

ВАТ «Кіровоградгаз» побудував і впровадив результативну систему управління якістю для здійснення його політики і цілей. Відповідно до цілей аудиту, аудиторська група підтверджує, що система управління якістю ВАТ «Кіровоградгаз» впроваджена, відповідає вимогам стандарту ISO 9001:2015 та підтримується в робочому стані.

І вже 23.12.2021 ВАТ «Кіровоградгаз» отримав кваліфікований австрійський сертифікат, який підтверджує застосування та подальший розвиток ефективної системи управління якістю, відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015. Крім того, визнання дії сертифікату Quality Austria на міжнародному рівні засвідчено сертифікатом незалежної міжнародної мережі сертифікації IQNet. Термін дії сертифікатів – до 21.01.2023.

Протягом 4 кварталу 2021 року в Товаристві виконувались 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. Працівники Товариства займалися забезпеченням належного оформлення, зберігання та подання у відповідні органи документації та звітності з питань охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки, обліком первинних засобів пожежогасіння та небезпечних відходів. Брала участь в позачерговій атестації з питань охорони праці працівників при переведенні працівника на іншу роботу або призначення на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці. Проведено 12 перевірок стану охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки, за результатами вищезазначених перевірок видано Приписи, згідно яких розроблені заходи по усуненню недоліків з призначення термінів усунення та відповідальних осіб.

За звітний період не відбувалося суттєвих ситуацій в частині охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху та захисту довкілля, які б мали значний вплив на фінансовий стан ВАТ «Кіровоградгаз» у IV кварталі 2021 року.

### **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**

ВАТ «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 ВАТ «Кіровоградгаз». Всі стратегічні рішення орієнтовані на своєчасне виявлення ризиків, їх оцінку та управління. Управління ризиками передбачає виявлення, аналіз і регулювання тих ризиків, які можуть загрозувати майну й доходності Товариства.

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

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

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

Ринковий ризик має суттєвий вплив на діяльність Товариства внаслідок зміни цін та необґрунтованості тарифу на розподіл природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП № 2453 від 16.12.2020.

Втрати ВАТ «Кіровоградгаз» в 4-тньому кварталі 2021 року внаслідок необґрунтованої ціни ТОВ «Оператор газотранспортної системи» та постачальника останньої надії за добовий небаланс склали 340 156 тис.грн.

Важливим фактором ризику є заборгованість споживачів за послуги з розподілу природного газу. Станом на 31.12.2021 вона склала 175 426 тис.грн., в т.ч:

- Побутові споживачі 55 477 тис.грн.
- Підприємства комунальної теплоенергетики 110 945 тис.грн.
- Промислові та комунально побутові споживачі 9 004 тис.грн.

### **Проміжний звіт про корпоративне управління ВАТ «Кіровоградгаз»:**

#### ***1) Проміжний звіт про корпоративне управління Товариства:***

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління в ВАТ «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 ВАТ «Кіровоградгаз».

ВАТ «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

ВАТ «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 ВАТ «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***

У звітному періоді загальні збори акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз» не скликалися і не проводилися.



*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 31.12.2021 персональний склад наглядової ради Товариства становить: Голова наглядової ради Чередник Ірина Анатоліївна, члени наглядової ради Алешківська Галина Павлівна, Склярєнко Олександр Сергійович, Назаренко Сергій Леонідович, Боголепов Денис Вячеславович.

В наглядовій раді комітетів не створено.

В четвертому кварталі 2021 року наглядова рада Товариства провела 3 засідання, на яких розглянуті питання і прийняті відповідні рішення щодо обрання аудиторської фірми ВАТ «Кіровоградгаз» для проведення аудиторської перевірки за результатами 2021 і 2022 років та визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; припинення повноважень та обрання голови правління і членів правління ВАТ «Кіровоградгаз»; погодження рішення правління про визнання позову АТ «Укртрансгаз» до ВАТ «Кіровоградгаз».

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.

Наглядова рада ВАТ «Кіровоградгаз» в листопаді місяці 2021 року на своєму засіданні прийняла рішення про припинення повноважень Голови правління Осінського Сергія Олександровича, членів правління Буртака Олексія Миколайовича, Іваніщева Олега Валерійовича, Кондратьєва Івана Івановича, Линника Віталія Миколайовича та обрала Головою правління ВАТ «Кіровоградгаз» Гутцула Сергія Івановича, членами правління Товариства Ключ Тетяну Анатоліївну, Єфімова Олега Володимировича, Іваницького Олександра Ігоровича, Овечкіна Андрія Сергійовича.

Склад правління Товариства станом на 31.12.2021 становить: Голова правління Гутцул Сергій Іванович, члени правління Бородько Ірина Іванівна, Гетман Ольга Павлівна, Єфімов Олег Володимирович, Іваницький Олександр Ігорович, Ключ Тетяна Анатоліївна, Овечкін Андрій Сергійович, Побер Ольга Олексіївна.

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

На протязі четвертого кварталу 2021 року проведено 4 засідання правління ВАТ «Кіровоградгаз», на яких приймалися відповідні рішення: розглядався проект фінансового плану Товариства на 2021 рік; розподілені обов'язки між новообраними членами правління ВАТ «Кіровоградгаз»; розглядалось питання про ініціювання проведення ревізійною комісією ВАТ «Кіровоградгаз» перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства із залученням експертів; розглядалась інформація про фінансово-господарську діяльність ВАТ «Кіровоградгаз» за перше півріччя і за дев'ять місяців 2021 року; обговорювалось питання про підготовку до проведення річних загальних зборів акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз» в 2022 році, розглядався проект порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та проекти рішень; 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 головуєчого на засіданні правління та секретаря правління.

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

Система внутрішнього контролю і управління ризиками спрямована на забезпечення досягнення статутних цілей ВАТ «Кіровоградгаз», 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.

Система внутрішнього контролю забезпечує здійснення стратегічного оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю. Такий контроль здійснюється

- через механізм внутрішнього контролю.

Рішенням наглядової ради Товариства в серпні 2019 року були затверджені документи Групи Нафтогаз з питань внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, як обов'язкові для Товариства, а саме:

- Політику про систему внутрішнього контролю Групи Нафтогаз;
- Положення про Відділ внутрішнього аудиту Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз».

Протягом дванадцяти місяців 2021 року проводилися перевірки діяльності структурних підрозділів Товариства Відділом внутрішнього аудиту на підставі Ризик-орієнтованого Річного плану внутрішнього аудиту відокремлених структурних підрозділів ВАТ «Кіровоградгаз» та ДП «Центргаз» на 2020-2021 роки, затвердженого Наглядовою радою Товариства. За весь 2021 рік було здійснено аудиторських перевірок в 11 структурних підрозділів Товариства, за 4-ий квартал 2021 року – 3 аудиторських перевірки. За результатами перевірок складені висновки про проведення внутрішнього аудиту відповідних підрозділів, що були предметом розгляду Головою правління Товариства та керівниками перевірених підрозділів. За результатами роботи внутрішнього аудиту склалися Плани коригуючих заходів із зазначенням дат усунення виявлених недоліків та помилок при здійсненні господарської діяльності структурних підрозділів Товариства (у разі потреби). Зважаючи на те, що елементом системи внутрішнього контролю є моніторинг, Товариством забезпечено проведення постійного моніторингу в ході провадження діяльності для якісної оцінки її результатів та забезпечення оперативного вжиття заходів за результатами проведених перевірок відділом внутрішнього аудиту.

- через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

Наглядова рада Товариства за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) затверджує рекомендації загальним зборам акціонерів.

Система управління ризиками спрямована на уникнення і мінімізацію ризиків, пом'якшення їх наслідків і зменшення уразливості до них з боку Товариства. Рішенням наглядової ради Товариства в серпні 2019 року були затверджені документи Групи Нафтогаз з питань управління ризиками, як обов'язкові для Товариства, а саме:

- Програма з управління ризиками Групи Нафтогаз.

Рішенням наглядової ради Товариства в червні 2021 року були затверджені внутрішні документи ВАТ «Кіровоградгаз» із питань внутрішнього аудиту, серед яких є Інструкція внутрішнього аудиту «Оцінка ризиків», яка визначає порядок та процедури оцінки ризиків при виконанні ВВА своїх функцій. Інструкція розроблена на підставі Міжнародних професійних стандартів внутрішнього аудиту, міжнародних стандартів (ISO/IEC 31010:2009 «Risk management - Risk assessment techniques», ISO 31000:2009 Risk

management - Principles and guidelines), Кодексу етики відділу внутрішнього аудиту, чинного законодавства України, основних положень та інструкцій ВАТ «Кіровоградгаз». В Інструкції наведені основні принципи практики внутрішнього аудиту щодо визначення та оцінки ризиків Товариства.

За результатами дванадцяти місяців 2021 року Товариством проведено збір необхідної інформації для здійснення оцінки можливо нових ризиків та забезпечення безперервного контролю за їх ймовірним виникненням.

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

Станом на 31.12.2020:

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

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

***8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;***

Відповідно до статуту ВАТ «Кіровоградгаз» посадові особи Товариства (голова та члени наглядової ради, голова та члени правління, голова та члени ревізійної комісії) звільняються/призначаються рішенням загальних зборів акціонерів.

Відповідно до Положення про наглядову ВАТ «Кіровоградгаз», затверджене позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 18.12.2019, 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. Кандидат, якого висунули для обрання до складу наглядової ради Товариства, має право у будь - який час зняти свою кандидатуру.

У разі тимчасової неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків голови наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні наглядової ради. Обрання членів наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради.

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 цієї частини 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 ВАТ «Кіровоградгаз», затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 18.12.2019, 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 наглядовою радою Товариства або загальними зборами, якщо таке питання включено до порядку денного загальних зборів наглядовою радою або акціонерами, на строк, визначений статутом Товариства.

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

Повноваження голови правління припиняються за рішенням наглядової ради або загальних зборів з одночасним прийняттям рішення про призначення голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Відповідно до Положення про ревізійну комісію Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 18.12.2019, члени ревізійної комісії обираються загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, на строк, визначений статутом Товариства. У випадку спливу строку повноважень членів ревізійної комісії, у т.ч. голови, повноваження продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу загальними зборами. У разі припинення повноважень члена ревізійної комісії, якого обрано головою ревізійної комісії, 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.

Кандидат, якого висунули для обрання до ревізійної комісії, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, повідомивши про це Товариство.

Повноваження членів ревізійної комісії дійсні з моменту затвердження їх обрання рішенням загальних зборів.

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 бажанням голови (члена) ревізійної комісії 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 голови (члена) ревізійної комісії недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Повноваження голови/членів ревізійної комісії також припиняються достроково в разі прийняття загальними зборами рішення про відкликання з будь-яких підстав голови/членів ревізійної комісії та обрання нового складу ревізійної комісії. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматись тільки стосовно всього складу ревізійної комісії Товариства. Повноваження голови/членів ревізійної комісії припиняються з дня прийняття загальними зборами відповідного рішення або з дати, вказаної в самому рішенні.

У разі дострокового припинення повноважень голови ревізійної комісії, його повноваження здійснює один із членів ревізійної комісії Товариства на підставі відповідного рішення ревізійної комісії, до моменту обрання голови ревізійної комісії в порядку, передбаченому статутом Товариства та Положенням про ревізійну комісію, а у випадках передбачених статутом, Положенням – до моменту обрання всього складу ревізійної комісії.

#### ***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 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; прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 1% до 3% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; складання та надання наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; призначення керівників філій та представництв Товариства; забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства; укладення та виконання колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із наглядовою радою; розробка пропозицій про випуск, придбання та реалізацію Товариством власних акцій; 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, 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 фінансова звітність Товариства за 4 квартал 2021 року не перевірена суб'єктом аудиторської діяльності.

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують регулярну інформацію Товариства: Керівництво ВАТ «Кіровоградгаз» підтверджує, що наскільки їм відомо, проміжна фінансова звітність за 4 квартал 2021 року, складена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а також про те, що проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності акціонерного товариства.

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

**ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ  
«КІРОВОГРАДГАЗ»  
ТА  
ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТРГАЗ» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО  
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ»  
за IV квартал 2021 року**

**Проміжний консолідований звіт керівництва ВАТ «Кіровоградгаз»:**

До складу ВАТ «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 №56 від 20.01.2021 «Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП» внесені зміни до Постанови НКРЕКП №849 від 29.06.2017, а саме: до меж ліцензійної діяльності Товариства додалися селище міського типу Донець та село Копанка Ізюмського району Харківської області.

ВАТ «Кіровоградгаз» являється засновником Дочірнього підприємства Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Центргаз» (далі по тексті - ДП «Центргаз»).

ДП «Центргаз» створене у відповідності до рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз» 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 переplat населення, зокрема за рахунок надходжень від повернення дебіторської заборгованості.

Станом на 31.12.2021 ДП «Центргаз» має збиток в розмірі 85 091,744 тис.грн., також і з причини нарахування резерву сумнівних боргів по населенню в сумі 121 238,242 тис.грн.

За 12 місяців 2021 року ДП «Центргаз» було зібрано 3 669,779 тис.грн. дебіторської заборгованості з боржників підприємства та повернуто 2 045,664 тис.грн. кредиторської заборгованості згідно заяв і листів споживачів та підприємств.

## 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

### **Виконання Плану розвитку газорозподільної системи ВАТ «Кіровоградгаз» протягом 4 кварталу 2021 року.**

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».

Враховуючи те, що газифікація Кіровоградської області почалася ще на початку 70-х років минулого століття, то система газопостачання природного газу тиском до 1,2 МПа має значний ступінь зносу і, крім того, експлуатується в складних умовах інженерної інфраструктури населених пунктів.

Так, понад 157 км розподільних газопроводів (близько 4%) та понад 199 ГРП і 670 ШРП (близько 60%) вже відпрацювали свій амортизаційний термін і потребують заміни та модернізації.

Для забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання споживачів, товариством виконано комплекс робіт для підтримання в робочому стані, удосконаленню конструкцій, підвищенню технологічного рівня систем газопостачання та споруд на них, що включаються до I, II розділів Інвестиційної програми, яка щорічно розглядається та схвалюється НКРЕКП.

*Інформація щодо виконання заходів розділу I (2020 рік)  
Плану розвитку газорозподільної системи ВАТ «Кіровоградгаз» на 2020-2029 роки  
в розрізі напрямків виконання за 4 квартал 2021 року:*

- Реконструкція розподільного газопроводу: план – 0,18км.; факт – 0,18км.;
- Реконструкція (заміна) ШГРП: план на рік - 60шт.; факт за рік - 60 шт., з них за 4 квартал - 22 шт.;
- Капітальний ремонт анодних зон: план на рік 37 шт.; факт за рік – 37 шт., з них за 4 квартал - 34 шт.

## 2) інформація про розвиток емітента;

ВАТ «Кіровоградгаз», як Оператор газорозподільної системи (далі ГРМ), відповідає за надійну та безпечну експлуатацію, підтримання у належному стані та розвиток газорозподільної системи, яка на законних підставах перебуває у господарському віданні, користуванні та у власності Оператора ГРМ.

Протягом 4 кварталу 2021 року в процесі виконання знаходяться заходи розділу I (2021 рік) Плану розвитку газорозподільної системи ВАТ «Кіровоградгаз» на 2021-2030 років.

У період з 14.12.2021 до 15.12.2021 ВАТ «Кіровоградгаз» успішно пройшов другий наглядний аудит міжнародним органом із сертифікації Quality Austria впровадженій і сертифікованій у грудні 2019 року системи управління якістю та підтвердив відповідність своєї діяльності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements.

ВАТ «Кіровоградгаз» побудував і впровадив результативну систему управління якістю для здійснення його політики і цілей. Відповідно до цілей аудиту, аудиторська група підтверджує, що система управління якістю ВАТ «Кіровоградгаз» впроваджена, відповідає вимогам стандарту ISO 9001:2015 та підтримується в робочому стані.

І вже 23.12.2021 ВАТ «Кіровоградгаз» отримав кваліфікований австрійський сертифікат, який підтверджує застосування та подальший розвиток ефективної системи управління якістю, відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015. Крім того, визнання дії сертифікату Quality Austria на міжнародному рівні

засвідчено сертифікатом незалежної міжнародної мережі сертифікації IQNet. Термін дії сертифікатів – до 21.01.2023.

Протягом 4 кварталу 2021 року в Товаристві виконувались 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. Працівники Товариства займалися забезпеченням належного оформлення, зберігання та подання у відповідні органи документації та звітності з питань охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки, обліком первинних засобів пожежогасіння та небезпечних відходів. Брала участь в позачерговій атестації з питань охорони праці працівників при переведенні працівника на іншу роботу або призначення на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці. Проведено 12 перевірок стану охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки, за результатами вищезазначених перевірок видано Приписи, згідно яких розроблені заходи по усуненню недоліків з призначення термінів усунення та відповідальних осіб.

За звітний період не відбувалося суттєвих ситуацій в частині охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху та захисту довкілля, які б мали значний вплив на фінансовий стан ВАТ «Кіровоградгаз» у IV кварталі 2021 року.

ДП «Центрغاز» 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 2021 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 «Центрغاز» на протязі 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**

ВАТ «Кіровоградгаз» і ДП «Центрغاز» не уклали та не вчинили 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 ВАТ «Кіровоградгаз» і директора ДП «Центрغاز» 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 доходності 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 ВАТ «Кіровоградгаз» і ДП «Центргаз» не залучали кредитні ресурси.

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

Ринковий ризик має суттєвий вплив на діяльність Товариства внаслідок зміни цін та необґрунтованості тарифу на розподіл природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП № 2453 від 16.12.2020.

Втрати ВАТ «Кіровоградгаз» в 4-тому кварталі 2021 року внаслідок необґрунтованої ціни ТОВ «Оператор газотранспортної системи» та постачальника останньої надії за добовий небаланс склали 340 156 тис.грн.

Важливим фактором ризику є заборгованість споживачів за послуги з розподілу природного газу. Станом на 31.12.2021 вона склала 175 426 тис.грн., в т.ч:

- Побутові споживачі 55 477 тис.грн.
- Підприємства комунальної теплоенергетики 110 945 тис.грн.
- Промислові та комунально побутові споживачі 9 004 тис.грн.

### **Проміжний консолідований звіт про корпоративне управління ВАТ «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 ВАТ «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 ВАТ «Кіровоградгаз».

ВАТ «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

ВАТ «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 ВАТ «Кіровоградгаз» і ДП «Центргаз» не мають 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**

У звітному періоді загальні збори акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз» не скликалися і не проводилися.

**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 31.12.2021 персональний склад наглядової ради Товариства становить: Голова наглядової ради Чередник Ірина Анатоліївна, члени наглядової ради: Алешківська Галина Павлівна, Скляренко Олександр Сергійович, Назаренко Сергій Леонідович, Боголепов Денис Вячеславович.

В наглядовій раді комітетів не створено.

В четвертому кварталі 2021 року наглядова рада Товариства провела 3 засідання, на яких розглянуті питання і прийняті відповідні рішення щодо обрання аудиторської фірми ВАТ «Кіровоградгаз» для проведення аудиторської перевірки за результатами 2021 і 2022 років та визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; припинення повноважень та обрання голови правління і членів правління ВАТ «Кіровоградгаз»; погодження рішення правління про визнання позову АТ «Укртрансгаз» до ВАТ «Кіровоградгаз».

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.

Наглядова рада ВАТ «Кіровоградгаз» в листопаді місяці 2021 року на своєму засіданні прийняла рішення про припинення повноважень Голови правління Осінського Сергія Олександровича, членів правління Буртака Олексія Миколайовича, Іваніщева Олега Валерійовича, Кондратьєва Івана Івановича, Линника Віталія Миколайовича та обрала Головою правління ВАТ «Кіровоградгаз» Гутцула Сергія Івановича, членами правління Товариства Ключ Тетяну Анатоліївну, Єфімова Олега Володимировича, Іваницького Олександра Ігоровича, Овечкіна Андрія Сергійовича.

Склад правління Товариства станом на 31.12.2021 становить: Голова правління Гутцул Сергій Іванович, члени правління Бородько Ірина Іванівна, Гетман Ольга Павлівна, Єфімов Олег Володимирович, Іваницький Олександр Ігорович, Ключ Тетяна Анатоліївна, Овечкін Андрій Сергійович, Побер Ольга Олексіївна.

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

На протязі четвертого кварталу 2021 року проведено 4 засідання правління ВАТ «Кіровоградгаз», на яких приймалися відповідні рішення: розглядався проект фінансового плану Товариства на 2021 рік; розподілені обов'язки між новообраними членами правління ВАТ «Кіровоградгаз»; розглядалось питання про ініціювання проведення ревізійною комісією ВАТ «Кіровоградгаз» перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства із залученням експертів; розглядалась інформація про фінансово-господарську діяльність ВАТ «Кіровоградгаз» за перше півріччя і за дев'ять місяців 2021 року; обговорювалось питання про підготовку до проведення річних загальних зборів акціонерів ВАТ

«Кіровоградгаз» в 2022 році, розглядався проект порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та проекти рішень; 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 головуєчого на засіданні правління та секретаря правління.

Із 28.12.2020 на посаду директора ДП «Центргаз» призначений Третичний 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 ВАТ «Кіровоградгаз», 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.

Система внутрішнього контролю забезпечує здійснення стратегічного оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю. Такий контроль здійснюється

- через механізм внутрішнього контролю.

Рішенням наглядової ради Товариства в серпні 2019 року були затверджені документи Групи Нафтогаз з питань внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, як обов'язкові для Товариства, а саме:

- Політику про систему внутрішнього контролю Групи Нафтогаз;
- Положення про Відділ внутрішнього аудиту Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз».

Протягом дванадцяти місяців 2021 року проводилися перевірки діяльності структурних підрозділів Товариства Відділом внутрішнього аудиту на підставі Ризик-орієнтованого Річного плану внутрішнього аудиту відокремлених структурних підрозділів ВАТ «Кіровоградгаз» та ДП «Центргаз» на 2020-2021 роки, затвердженого Наглядовою радою Товариства. За весь 2021 рік було здійснено аудиторських перевірок в 11 структурних підрозділів Товариства, за 4-ий квартал 2021 року – 3 аудиторських перевірки. За результатами перевірок складені висновки про проведення внутрішнього аудиту відповідних підрозділів, що були предметом розгляду Головою правління Товариства та керівниками перевірених підрозділів. За результатами роботи внутрішнього аудиту склалися Плани коригуючих заходів із зазначенням дат усунення виявлених недоліків та помилок при здійсненні господарської діяльності структурних підрозділів Товариства (у разі потреби). Зважаючи на те, що елементом системи внутрішнього контролю є моніторинг, Товариством забезпечено проведення постійного моніторингу в ході провадження діяльності для якісної оцінки її результатів та забезпечення оперативного вжиття заходів за результатами проведених перевірок відділом внутрішнього аудиту.

- через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

Наглядова рада Товариства за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) затверджує рекомендації загальним зборам акціонерів.

Система управління ризиками спрямована на уникнення і мінімізацію ризиків, пом'якшення їх наслідків і зменшення уразливості до них з боку Товариства. Рішенням наглядової ради Товариства в

серпні 2019 року були затверджені документи Групи Нафтогаз з питань управління ризиками, як обов'язкові для Товариства, а саме:

- Програма з управління ризиками Групи Нафтогаз.

Рішенням наглядової ради Товариства в червні 2021 року були затверджені внутрішні документи ВАТ «Кіровоградгаз» із питань внутрішнього аудиту, серед яких є Інструкція внутрішнього аудиту «Оцінка ризиків», яка визначає порядок та процедури оцінки ризиків при виконанні ВВА своїх функцій. Інструкція розроблена на підставі Міжнародних професійних стандартів внутрішнього аудиту, міжнародних стандартів (ISO/IEC 31010:2009 «Risk management - Risk assessment techniques», ISO 31000:2009 Risk management - Principles and guidelines), Кодексу етики відділу внутрішнього аудиту, чинного законодавства України, основних положень та інструкцій ВАТ «Кіровоградгаз». В Інструкції наведені основні принципи практики внутрішнього аудиту щодо визначення та оцінки ризиків Товариства.

За результатами дванадцяти місяців 2021 року Товариством проведено збір необхідної інформації для здійснення оцінки можливо нових ризиків та забезпечення безперервного контролю за їх ймовірним виникненням.

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

Станом на 31.12.2020:

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

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

#### ***8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;***

Відповідно до статуту ВАТ «Кіровоградгаз» посадові особи Товариства (голова та члени наглядової ради, голова та члени правління, голова та члени ревізійної комісії) звільняються/призначаються рішенням загальних зборів акціонерів.

Відповідно до Положення про наглядову ВАТ «Кіровоградгаз», затверджене позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 18.12.2019, 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. Кандидат, якого висунули для обрання до складу наглядової ради Товариства, має право у будь - який час зняти свою кандидатуру.

У разі тимчасової неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків голови наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні наглядової ради. Обрання членів наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради.

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 цієї частини 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 ВАТ «Кіровоградгаз», затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 18.12.2019, 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 наглядовою радою Товариства або загальними зборами, якщо таке питання включено до порядку денного загальних зборів наглядовою радою або акціонерами, на строк, визначений статутом Товариства.

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

Повноваження голови правління припиняються за рішенням наглядової ради або загальних зборів з одночасним прийняттям рішення про призначення голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Відповідно до Положення про ревізійну комісію Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 18.12.2019, члени ревізійної комісії обираються загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, на строк, визначений статутом Товариства. У випадку спливу строку повноважень членів ревізійної комісії, у т.ч. голови, повноваження продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу загальними зборами. У разі припинення повноважень члена ревізійної комісії, якого обрано головою ревізійної комісії, 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.

Кандидат, якого висунули для обрання до ревізійної комісії, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, повідомивши про це Товариство.

Повноваження членів ревізійної комісії дійсні з моменту затвердження їх обрання рішенням загальних зборів.

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 бажанням голови (члена) ревізійної комісії 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 голови (члена) ревізійної комісії недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Повноваження голови/членів ревізійної комісії також припиняються достроково в разі прийняття загальними зборами рішення про відкликання з будь-яких підстав голови/членів ревізійної комісії та обрання нового складу ревізійної комісії. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматись тільки стосовно всього складу ревізійної комісії Товариства. Повноваження голови/членів ревізійної комісії припиняються з дня прийняття загальними зборами відповідного рішення або з дати, вказаної в самому рішенні.

У разі дострокового припинення повноважень голови ревізійної комісії, його повноваження здійснює один із членів ревізійної комісії Товариства на підставі відповідного рішення ревізійної комісії, до моменту обрання голови ревізійної комісії в порядку, передбаченому статутом Товариства та Положенням про ревізійну комісію, а у випадках передбачених статутом, Положенням – до моменту обрання всього складу ревізійної комісії.

Відповідно до статуту дочірнього підприємства «Центргаз» відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», затвердженого загальними зборами акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз» 18.04.2002, Директор ДП «Центргаз» приймається на посаду та звільнюється за рішенням правління ВАТ «Кіровоградгаз». При прийнятті правління рішення щодо прийому Директора на роботу, з ним укладається трудовий договір. Згідно статуту ВАТ «Кіровоградгаз» до виключної компетенції наглядової ради Товариства належить визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств Товариства.

#### ***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 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; прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 1% до 3% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; складання та надання наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; призначення керівників філій та представництв Товариства; забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства; укладення та виконання колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як

представники правління, за погодженням із наглядовою радою; розробка пропозицій про випуск, придбання та реалізацію Товариством власних акцій; 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, 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 ВАТ «Кіровоградгаз» і ДП «Центргаз» не перевірена суб'єктом аудиторської діяльності.

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують регулярну інформацію Товариства: Керівництво ВАТ «Кіровоградгаз» підтверджує, що наскільки їм відомо, проміжна консолідована фінансова звітність за 4 квартал 2021 року, складена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства і дочірнього підприємства, а також про те, що проміжний консолідований звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності ВАТ «Кіровоградгаз» і ДП «Центргаз», яке перебуває під контролем Товариства.