

**Звіт Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ» за 2023 рік**

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ» (далі також - Товариство) є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства

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

Наглядова рада Товариства звітує перед Загальними зборами акціонерів Товариства.

Склад Наглядової ради Товариства

У період з 01.01.2023 по 21.09.2023 Наглядова рада Товариства складалася з 5 осіб та діяла у такому складі:

Чередник Ірина Анатоліївна - Голова Наглядової ради;
Склярєнко Олександр Сергійович - Секретар/член Наглядової ради;
Куниця Дарина Леонідівна - член Наглядової ради;
Резніченко Наталія Анатоліївна - член Наглядової ради;
Алешківська Галина Павлівна - член Наглядової ради.

У період з 22.09.2023 по 31.12.2023 Наглядова рада Товариства складалася з 3 осіб та діяла у такому складі:

Чередник Ірина Анатоліївна - Голова Наглядової ради;
Склярєнко Олександр Сергійович - Секретар/член Наглядової ради;
Резніченко Наталія Анатоліївна - член Наглядової ради.

Діяльність Наглядової ради Товариства

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

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

Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом заочного голосування (опитування), зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. На засіданні Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради має один голос.

У 2023 році проведено 9 засідань Наглядової ради Товариства та прийнято рішення з таких питань порядку денного:

- обрання Голови Наглядової ради АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»;
- обрання Секретаря Наглядової ради АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»;
- про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розміру оплати його послуг;
- припинення повноважень членів правління АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»;
- обрання члена Правління АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»;
- затвердження умов контракту з членом Правління АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», встановлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» із членом Правління АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»;
- про внесення змін до відомостей щодо АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- про винесення на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» питання про вчинення Товариством значного правочину із заінтересованістю з ТОВ «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код 44907200);
- про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»;
- про обрання оцінювача майна АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- про затвердження ринкової вартості 1 (однієї) акції Товариства;
- про затвердження ціни викупу 1 (однієї) акції Товариства;
- припинення повноважень члена Правління Товариства;
- затвердження Річної інформації емітента цінних паперів за 2022 рік;
- затвердження рекомендацій Загальним зборам акціонерів АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2018-2022 роки для прийняття рішення щодо них;
- винесення на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства питання про схвалення Товариством значного правочину із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 40121452);
- про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»;
- обрання оцінювача майна Товариства, затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору із суб'єктом аудиторської діяльності;
- затвердження Порядку відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ»;
- про затвердження ринкової вартості 1 (однієї) акції Товариства;
- про затвердження ціни викупу 1 (однієї) акції Товариства;
- продовження строку повноважень Голови Правління Товариства;

затвердження умов додаткової угоди до Контракту від 17.12.2022 з Головою Правління ВАТ «Кіровоградгаз»; визначення особи, яка підписуватиме додаткову угоду до Контракту від імені Товариства з Головою Правління Товариства.

Голова Наглядової ради
Товариства

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ирина Чередник'.

Ірина ЧЕРЕДНИК