Звіт Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ» за 2024 рік

1. Оцінка складу, структури та діяльності Наглядової ради Товариства як колегіального органу (колективної придатності Наглядової ради Товариства).

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ» (далі – 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.

Відповідно до Статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи.

У звітному періоді Наглядова рада Товариства складалася з 3 осіб та діяла у такому складі:

Чередник Ірина Анатоліївна – Голова Наглядової ради Товариства;

Скляренко Олександр Сергійович – секретар/член Наглядової ради Товариства;

Резніченко Наталія Анатоліївна – член 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.

Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2 (двох) членів Наглядової ради. 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 звітному періоді проведено 10 засідань Наглядової ради Товариства, на яких прийняті відповідні рішення з таких питань:

про оцінку пропозицій учасників закупівлі "Послуги з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності" (код національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 79210000-9:

Бухгалтерські та аудиторські послуги) (ідентифікатор закупівлі: UA-2023-12-08-016929-a);

про затвердження Звіту про висновки процедури відбору суб'єкта аудиторської діяльності;

про надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності;

про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;

затвердження Порядку перевірки інформації про кандидата на посаду Корпоративного секретаря Товариства;

затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік для прийняття рішення щодо нього;

про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства;

про затвердження Порядку списання майна в Групі Нафтогаз;

про затвердження Політики управління фінансами Групи Нафтогаз та Політики управління ризиками Групи Нафтогаз;

деякі питання корпоративної функції "Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз";

затвердження Політики етики та комплаєнсу Групи Нафтогаз;

затвердження Політики стандартизації внутрішніх документів та регламентації бізнес-процесів Групи Нафтогаз;

затвердження Політики управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз;

про деякі питання корпоративної функції "Майнові відносини Групи Нафтогаз";

про затвердження Регламенту інвестиційного управління Групи Нафтогаз;

про деякі питання корпоративної функції "Юридичне забезпечення Групи Нафтогаз";

про затвердження Регламенту управління проектами у сфері інформаційних технологій Групи Нафтогаз;

про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;

розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

про затвердження Політики етики та комплаєнсу Групи Нафтогаз;

про затвердження Регламенту управління пошуком, добором та адаптацією персоналу Групи Нафтогаз;

про затвердження Політики управління закупівлями Групи Нафтогаз;

про затвердження Регламенту управління податками в Групі Нафтогаз;

про затвердження Політики управління інвестиціями Групи Нафтогаз;

питання подання документів на розгляд Інвестиційного комітету НАК «Нафтогаз України»;

припинення повноважень Голови Правління Товариства;

обрання виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства;

затвердження умов контракту, що укладатиметься з виконуючим обов'язки Голови Правління Товариства, установлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з виконуючим обов'язки Голови Правління Товариства;

припинення повноважень члена Правління Товариства;

про затвердження Регламенту стандартизації опису бізнес-процесів Групи Нафтогаз;

про затвердження Положення про Головну раду з контрактування та локальні ради з контрактування.

2. Оцінка компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради Товариства, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Члени Наглядової ради Товариства мають професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради Товариства та в повному обсязі здійснюють свої повноваження, дотримуючись законодавства України, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду, умов цивільно-правового договору з Товариством.

Голова Наглядової ради Товариства Чередник Ірина Анатоліївна є представником акціонера – НАК «Нафтогаз України» та обіймає в НАК «Нафтогаз України» посаду заступника начальника Управління корпоративних прав – начальника відділу.

Член Наглядової ради Резніченко Наталія Анатоліївна є представником акціонера – НАК «Нафтогаз України» та обіймає в НАК «Нафтогаз України» посаду заступника начальника відділу Управління корпоративних прав.

Член Наглядової ради Скляренко Олександр Сергійович є представником акціонера – НАК «Нафтогаз України» та обіймає в НАК «Нафтогаз України» посаду головного фахівця Управління корпоративних прав.

У Товариства відсутня інша інформація про діяльність членів Наглядової ради Товариства як посадових осіб інших юридичних осіб або іншу діяльність – оплачувану і безоплатну.

3. Оцінка незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради Товариства.

У складі Наглядової ради Товариства відсутні незалежні члени Наглядової ради Товариства.

4. Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів Наглядової ради Товариства, їхні функціональні повноваження.

В Наглядовій раді Товариства комітети не створені.

5. Оцінка виконання Наглядовою радою Товариства поставлених цілей Товариства.

У звітному періоді серед основних завдань та цілей Наглядової ради Товариства були:

захист прав акціонерів Товариства;
здійснення в межах компетенції управління Товариством;
забезпечення безперебійної, сталої роботи Товариства;
забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства;
контроль та регулювання діяльності Правління Товариства;
забезпечення належного рівня корпоративного управління в Товаристві;
виконання Наглядовою радою своїх функцій та обов'язків належним чином.

Рішення, які приймала Наглядова рада Товариства, базувалися на результатах уважного та регулярного аналізу діяльності Товариства, постійного обговорення шляхів покращення та підвищення рівня ефективності діяльності Товариства, та були спрямовані на забезпечення належного управління Товариством. За результатами звітного року поставлені цілі досягнуті.

6. Інформація про внутрішню структуру Наглядової ради Товариства, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність Наглядової ради Товариства зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Відповідно до Статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Про засідання Наглядової ради, у тому числі шляхом проведення заочного голосування (опитування) кожен член Наглядової ради повідомляється Головою Наглядової ради або Корпоративним секретарем (за усним або письмовим дорученням Голови Наглядової ради) не менш ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати проведення відповідного засідання у будь-який прийнятний для членів Наглядової ради спосіб, в тому числі з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (включаючи електронну пошту).

Засідання Наглядової ради є правомочним і без дотримання вказаного вище строку, якщо на засіданні присутні, а при заочному голосуванні надали бюлетені всі члени Наглядової ради.

Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради має бути підписане особою, що її подає та містити інформацію про дату, час, місце, форму голосування на засіданні та його порядок денний.

У разі проведення голосування шляхом опитування повідомлення має містити інформацію про дату, форму голосування на засіданні, порядок денний та бюлетені для голосування з проектами рішень по питанням порядку денного.

До повідомлення додаються документи (у разі наявності), які необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного засідання Наглядової ради.

Члени Наглядової ради мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні на засіданні члени Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше

одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради, або головуючий на засіданні.

Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом заочного голосування (опитування), зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Рішення про проведення засідання Наглядової ради шляхом опитування приймається Головою Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2 (двох) членів Наглядової ради, а при прийнятті рішення шляхом опитування надали бюлетені, не менше ніж 2 (два) члена Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради, проведеного шляхом опитування, оформлюється протягом 5 (п'яти) днів після дати закінчення приймання бюлетенів або після дати отримання бюлетенів від всіх членів Наглядової ради, якщо ця дата передує даті закінчення приймання бюлетенів.

Протокол засідання Наглядової ради, у тому числі шляхом опитування, підписується Головою Наглядової ради (тимчасово виконуючим обов'язки Голови Наглядової ради, головуючим) та Корпоративним секретарем (у разі тимчасової неможливості виконання Корпоративним секретарем своїх повноважень або відсутності (не обрання) Корпоративного секретаря – Секретарем Наглядової ради).

Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради (тимчасово виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради, головуючого) та Корпоративного секретаря (у разі тимчасової неможливості виконання Корпоративним секретарем своїх повноважень або відсутності (не обрання) Корпоративного секретаря – Секретаря Наглядової ради).

Голова Наглядової ради **Ірина ЧЕРЕДНИК**