

**Звіт Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
“ВІННИЦЯГАЗ” за 2023 рік**

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

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.

У період з 01.01.2023 по 07.06.2023 Наглядова рада Товариства складалася з 5 осіб та діяла у такому складі:

1. Бойко Дмитро Дмитрович, Голова Наглядової ради.
2. Мількевич Віталій Павлович, секретар/член Наглядової ради.
3. Кучерук Ольга Петрівна, член Наглядової ради.
4. Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Novard Brown), член Наглядової ради.
5. Іан Бьорд (Ian Bird), член Наглядової ради.

У період з 08.06.2023 по 31.12.2023 Наглядова рада Товариства складалася з 5 осіб та діяла у такому складі:

1. Матяш Тетяна Вікторівна, Голова Наглядової ради.
2. Галько Вадим Вікторович, секретар/член Наглядової ради.
3. Чередник Ірина Анатоліївна, член Наглядової ради.
4. Єлісеєва Ольга Костянтинівна, член Наглядової ради.
5. Швиденко Олександр Сергійович, член Наглядової ради.

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 є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 3 (трьох) членів Наглядової ради, а при прийнятті рішення шляхом опитування надали бюлетені, не менше ніж 3 (три) члена Наглядової ради.

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

Діючим складом Наглядової ради Товариства у період з 08.06.2023 по 31.12.2023 проведено 7 засідань Наглядової ради Товариства та прийнято рішення з таких питань порядку денного:

1. Обрання Голови Наглядової ради Товариства; Обрання Секретаря Наглядової ради Товариства (протокол від 22.06.2023 № 1/23).

2. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства; Обрання Голови та членів Правління Товариства (протокол від 17.07.2023 № 2/23).

3. Обрання члена Правління Товариства; Про затвердження умов контрактів, які укладаються з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти від імені Товариства з Головою та членами Правління Товариства (протокол від 16.08.2023 № 3/23).

4. Затвердження умов контракту, який укладається з членом Правління, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з членом Правління Товариства (протокол від 5 вересня 2023 № 4/23).

5. Затвердження рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки для прийняття рішення щодо них; Про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол від 13.11.2023 № 5/23).

6. Визначення видів діяльності (поточних напрямів діяльності) Товариства (протокол від 21.12.2023 № 6/23).

7. Обрання Голови Наглядової ради Товариства; Обрання Секретаря Наглядової ради Товариства; Припинення повноважень Голови Правління Товариства; Обрання виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства; Припинення повноважень членів Правління Товариства (протокол від 22.12.2023 № 7/23).

**Голова Наглядової ради
АТ "ВІННИЦЯГАЗ"**



Тетяна МАТЯШ