

**ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ  
«ЗАПОРІЖГАЗ»  
(надалі – «Товариство»)  
за 2018 рік**

**1. Завдання Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.**

Відповідно до п. 10.1.1 Статуту Товариства Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

Головними функціями Наглядової ради Товариства є:

- визначення стратегії розвитку Товариства;
- забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- забезпечення реалізації інтересів акціонерів та захисту їх прав;
- забезпечення ефективної діяльності Правління.

**2. Склад Наглядової ради в 2018 році.**

Протягом звітнього періоду починаючи з 01.01.2018 року та до 01.05.2018 року Наглядова рада Товариства працювала у складі, обраному на Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 05 квітня 2017 року, а саме:

1. Алешківська Галина Павлівна - представник акціонера Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»;
2. Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;
3. Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;
4. Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552;
5. Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927.

Починаючи з 01.05.2018 року Наглядова рада Товариства працювала у складі, обраному на Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 04 квітня 2018 року, а саме:

1. Алешківська Галина Павлівна - представник акціонера Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України";
2. Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;
3. Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;
4. Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927;
5. Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552.

Членами Наглядової ради Товариства, що обрані з 01.05.2018 року на своєму першому засіданні (протокол № 10/05-2018 від 10 травня 2018 р.) було обрано з числа членів Наглядової ради:

- Головою Наглядової ради – Девіда Ентоні Ховарда Брауна (David Antony Howard Brown) - представника акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;
- секретарем Наглядової ради – Мількевича Віталія Павловича - представника акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927.

### **3. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою в 2018 році.**

За звітний період Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, Положенням «Про Наглядову Раду», рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України.

Наглядова Рада Товариства у звітному періоді керувалась необхідністю забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, здійснюючи аналіз роботи Правління, структурних підрозділів і фахівців Товариства в питаннях виробничої, фінансової, інвестиційної, технічної і цінової політики.

На засіданнях Наглядової Ради розглядалися фінансово-економічні результати господарської діяльності Товариства, рівень керівництва Товариством, робота структурних підрозділів, забезпечення результативності виробництва і якості праці, виконання зобов'язань перед акціонерами та інші питання.

Особлива увага була приділена вирішенню наступних проблем, зокрема:

- Підвищенню позитивного результату господарської діяльності Товариства;
- Врегулюванню дебіторської заборгованості;
- Врегулюванню кредиторської заборгованості з іншими суб'єктами ринку природного газу;
- Скороченню обсягу втрат природного газу;
- Своєчасності і повноті розрахунків за розподіл природного газу.

Серед основних питань, що розглядалися Наглядовою радою в звітному періоді, були:

- затвердження організаційної структури Товариства;
- обрання та припинення повноважень членів Правління;
- прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження їх порядку денного та інших питань, що стосуються проведення зборів;
- обрання незалежного аудитора для проведення аудиту та надання висновку стосовно міжнародних стандартів фінансової звітності Товариства за 2018 рік;
- визначення страхового захисту Товариства на 2019 рік шляхом закупівлі страхових послуг на конкурентних засадах за ринковою вартістю із використанням електронної системи закупівель ProZorro;
- вирішення питання спрощення системи оплати споживачами (фізичними особами, фізичними особами - підприємцями та юридичними особами) послуги з розподілу природного газу, що надається Товариством.

### **4. Плани діяльності на 2019 рік.**

У 2019 році Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій Правління Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, реалізації проектів модернізації та технічного переоснащення, контролю за організацією належного виконання інвестиційних програм, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

**Голова Наглядової ради  
ПАТ «ЗАПОРІЖГАЗ»**