

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАГАЗ"

**Звіт
про корпоративне управління
станом на "31" грудня 2023 р.**

1) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні, пані та панове, шановні партнери, клієнти та співробітники, акціонери, як Голова Наглядової ради та від імені керівництва Товариства, я хочу звернутися до кожного із вас особисто.

Країна на цей час перебуває у стані війни та у надзвичайно важкої ситуації. Незважаючи на таку екстремальну ситуацію, люди в Країні продовжують докладати максимум зусиль для підтримки як свого повсякденного життя, так і своїх функціональних обов'язків, наскільки це можливо.

Ми висловлюємо захоплення, повагу та подяку за таке ставлення.

Враховуючи фактичні та технічні можливості та завдяки особливій прихильності співробітників Товариства по відношенню до наших партнерів та клієнтів, ми докладаємо всіх зусиль для продовження ведення бізнесу на території Країни.

Ми дякуємо всім Вам за вашу лояльність і довіру до Товариства.

Ми ділимося з вами звітом про діяльність Товариства у звітному році, що містить оцінку викликів, які стоять перед нами, а також прогрес, якого ми досягнули на шляху до виконання наших зобов'язань, як перед акціонерами так і зобов'язань перед суспільством, громадянами, Країною. Цей звіт підкреслює наше тверде переконання, що будь-якому Товариству для процвітання в тривалій перспективі та створення цінності для акціонерів необхідно одночасно формувати цінність для суспільства. Усі і кожне зобов'язання в цьому звіті базуються на наших переконаннях, а не на зручності. Повага до людей, різних культур, докільця, а також до майбутнього нашої планети є основою для створення спільних цінностей.

Ці зобов'язання одночасно виконують внутрішні та зовнішні функції. Вони допомогли нам окреслити зовнішні комунікації, але, що не менш важливо, скеровують менеджмент і всіх нас у в різних бізнесах Товариства, зонах і на різних ринках у наших спільних зусиллях щодо виконання поставлених цілей. Неодмінно беруться до уваги погляди наших стейкхолдерів. Ми регулярно зустрічаємося з недержавними організаціями, науковцями, різносторонніми агенціями розвитку, урядами тощо з метою отримання критичних зауважень і схвалення наших досягнень. Цей діалог посилює наші зусилля.

Наші стейкхолдери також нас скеровують за допомогою цінних запитань про наші зобов'язання і те, яким чином вони підкріплюють наш бізнес. Прагнення бути у числі лідерів у сфері діяльності Товариства, є основою нашої корпоративної стратегії, тим, заради чого ми живемо як компанія. Нас глибоко хвилює здоров'я та добробут людей і ми інвестуємо в майбутнє через покращення надання послуг, збереження навколишнього середовища, використання сучасних технологій.

Фундаментальне розуміння є те що збереження природних ресурсів та природного навколишнього є запорука благополучного життя наших дітей та онуків- це саме те, що чекають від нас споживачі та чого потребує суспільство.

Ми продовжуємо активно впроваджувати наші зобов'язання щодо екологічної та соціальної стабільності, що є необхідними для функціонування нашого підприємства, а також стійкого росту й розвитку громади і Країни. Наше зобов'язання щодо працевлаштування молоді допомагає підсилити та розвинути навички і конкурентну привабливість молодих людей на ринку праці Європи.

Для Товариства створення спільних цінностей - це спосіб побудови бізнесу, що знаходить своє відображення в нашому холістичному управлінському мисленні. Ми очікуємо від наших лідерів і працівників інтегрування бізнес-можливості та суспільної потреби. Для Товариства все ще залишається викликом пошук дієвого методу вимірювання бізнес-доцільності, створення спільних цінностей, а також оцінка соціального впливу, а не лише окремих заходів. Ми будемо продовжувати працювати над цим упродовж наступного року.

Створення спільних цінностей, що націлює бізнес на тривалу перспективу, де успіх суспільства й економічної діяльності тісно переплітаються та взаємо підсилюються. Цей шлях має також привести до ефективніших колективних дій щодо розв'язання найбільш болючих для суспільства проблем і викликів.

Хотімо висловити вам щиру подяку за вашу постійну увагу та підтримку нашої компанії. Ваша довіра та участь відіграють ключову роль у нашому успіху, і ми цінуємо кожного з вас.

2) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Приведено у пункті 1)

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Наказом Комітету України по нафті і газу "Держжоннафтогаз" від 11.03.1994 № 95 на базі державного підприємства по газопостачанню та газифікації "Одесагаз" було створено Відкрите Акціонерне Товариство по газопостачанню та газифікації "Одесагаз" (БАТ "Одесагаз").

12 жовтня 2011 року у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" на загальних зборах акціонерів БАТ "Одесагаз" було прийнято рішення про зміну найменування БАТ "Одесагаз" на Публічне акціонерне товариство "Одесагаз" (ПАТ "Одесагаз").

18 квітня 2019 року на загальних зборах акціонерів ПАТ "Одесагаз" було прийняте рішення про зміну найменування ПАТ "Одесагаз" на Акціонерне Товариство "Одесагаз".

Станом на теперішній час до складу Товариства входять Головне підприємство та 13 структурних підрозділів: Ананьївське управління експлуатації газового господарства, у складі якого Любашівська дільниця;

Арцизьке управління експлуатації газового господарства, у складі якого Тарутінська дільниця;
Березівське управління експлуатації газового господарства, у складі якого Миколаївська та Комінтернівська дільниці;
Болградське управління експлуатації газового господарства;
Іванівське управління експлуатації газового господарства;
Чорноморське управління експлуатації газового господарства, у складі якого Б.-Дністровська дільниця;
Ізмайльське управління експлуатації газового господарства;
Подільське управління експлуатації газового господарства у складі якого Балтська дільниця;
Овідіопольське управління з експлуатації газового господарства, у складі якого Великодолинська дільниця;
Одеське міжрайонне управління експлуатації газового господарства, у складі якого Біляївська та Южна дільниці;
Роздільнянське управління експлуатації газового господарства у складі якого Великомихайлівська дільниця;
Ренійське управління експлуатації газового господарства;
Ширяєвське управління експлуатації газового господарства, у складі якого Захарівська дільниця.
Важливих подій розвитку, в тому числі злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу, у звітному періоді не відбувалося.
Основними видами послуг товариства згідно довідки з єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України є: розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи, будівництво трубопроводів, інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.ш.у

В цілому споживання природного газу усіма категоріями споживачів м. Одеси та Одеської області у 2023 році в порівнянні з 2022 роком зменшилось на 37,28 млн.куб.м. і склало 94,84,4% к попередньому року.

Споживання природного газу:
зменшилось на 5,6 % у порівнянні із попереднім роком за всіма категоріями споживачів, у тому числі:
- населення - на 3,8 %;
- промислові підприємства - на 25,9 %
- бюджетні організації - на 2,3 %;
- підприємства теплопостачання - на 1,9 %;

Зменшення обсягів розподілу природного газу обумовлено продовженням в Україні воєнного стану введеного з 24 лютого 2022 року, у зв'язку з військовою агресією РФ проти України. Внаслідок військових дій, підприємства та установи зменшили споживання природного газу або зовсім призупинили діяльність. Один із найбільших споживачів природного газу Одеський припортовий завод не відновив свою роботу, що значно впливає на обсяги розподілу природного газу у звітному періоді.

Зменшення обсягів розподілу природного газу за категорією населення обумовлено виїздом значної кількості споживачів за межі України, використанням альтернативних видів палива, діями споживачів з економією енергоресурсів, зміною температурного режиму навколишнього середовища.

З урахуванням положень затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2494 "Кодексу газорозподільних систем" з 01 січня 2020 року була введена плата за послуги розподілу природного газу з урахуванням обсягів річної замовленої потужності за одиницю виміру (за 1 куб.м. на місяць).

Річна замовлена потужність визначається виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року.

Фактичні обсяги річної замовленої потужності в 2023 році склали 778 287,84 тис. куб. м. на рік, що на 98 543,03 тис.куб м. або на 11,24 % менш, ніж за 2022 році .

Товариство здійснює свою господарську діяльність в Україні.

В Україні відбуваються політичні та економічні зміни, які впливали та можуть і надалі впливати на діяльність підприємств, що працюють у цих умовах. Внаслідок цього здійснення операцій в Україні пов'язано з ризиками, які не є характерними для інших ринків. Крім того, зниження активності та обсягів операцій на ринках капіталу та кредитів та його вплив на економіку України підсилили рівень невизначеності в економічному просторі країни. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як підприємств так і громадян, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати. В наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності та для отримання прибутку планується проводити планомірну працю за розширенням клієнтської бази серед організацій та підприємств, а також здійснювати заходи по активізації попиту, роботи по впровадженню нових видів послуг відповідно до потреб споживачів, а також роботи, направлені на оптимізацію каналів збуту та умов реалізації. Метою Товариства є збільшення прибутку за рахунок розширення клієнтської бази серед споживачів, здійснення заходів по активізації попиту, впровадження нових видів послуг, з урахуванням потреб ринку. Основними цілями Товариства є зберегти існуючі можливості Товариства та репутацію надійного постачальника послуг. При цьому слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Товариство функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язано з наслідками спричиненими військовим вторгненням російської Федерації на територію України. Військове вторгнення російської Федерації в Україну та геополітична напруга в країні збільшує невизначеність, що негативно впливає на прогноз подальшого розвитку емітента на наступний рік та може поставити під сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Зазначивши жорсткий опір з боку українських військових з першого дня вторгнення, російські окупаційні війська почали знищувати інфраструктуру України як військового, так і цивільного характеру, включно з освітніми і медичними закладами. В наслідок ракетних обстрілів, нанесених по території України, значно постраждала і енергетична інфраструктура країни, зокрема мало місце фізичне пошкодження об'єктів газорозподільчої мережі, яка знаходиться у власності або користуванні АТ "ОДЕСАГАЗ" на території м. Одеса і Одеської області. Для відновлення цих активів, які належать до критичної інфраструктури Товариство здійснює ремонтні роботи за власні кошти.

Крім того, в результаті військових подій чимало українських підприємств та суб'єктів господарювання припинили тимчасово або повністю господарську діяльність, спостерігається значне зниження грошових потоків від споживачів. Зазначені обставини викликають додаткові ризики для ведення нормальної господарської діяльності Товариства та можуть негативно вплинути на основні фінансові показники в 2023 році.

Отже, зазначені події і умови разом з ймовірністю іншого зовнішнього впливу, що зумовлюватиме неможливість здійснення основної діяльності, пов'язаної з розподілом природного газу, можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.

Керівництво Товариства впевнене, що потреба в природному газі залишається актуальною за будь-яких умов. Крім того, АТ "ОДЕСАГАЗ" є природним монополістом з розподілу природного газу розподільчими мережами на території ліцензованої діяльності і, відповідно, буде продовжувати діяльність навіть під час воєнного стану, не зважаючи на ускладнення умов виконання своїх обов'язків.

4) Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Функція управління ризиками у Товаристві здійснюється стосовно фінансових ризиків, а також операційних та юридичних ризиків. Фінансові ризики складаються з ринкового ризику (який включає валютний ризик, ризик процентної ставки та інший ціновий ризик), кредитного ризику та ризику ліквідності. Основними цілями управління фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику й нагляд за тим, щоб ці ліміти не перевищувались. Управління операційними та юридичними ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків.

До процесу управління ризиками у Товаристві залучено всі види бізнесу, які впливають на параметри цих ризиків. Управління ризиками у Товаристві здійснюється на всіх рівнях організації від вищого керівництва до рівня, на якому ці ризики безпосередньо приймаються.

В рамках своєї програми по управлінню ризиками, Товариство проводить інвентаризацію своїх поточних ризикових позицій за категоріями ризику, вимірює чутливість чистого доходу і власного капіталу в рамках стохастичного і детермінованого сценаріїв. Моделі, сценарії і допущення регулярно переглядаються і оновлюються по мірі необхідності.

Проте, моделі чутливі до граничних малоймовірних сценаріїв і можуть показати невірні результати при їх настанні. Різкі можливі коливання не є однозначною підставою для перегляду оцінок, якщо вони не призводять до змін в тривалій перспективі та на постійній основі.

Аналіз чутливості не відображає того, який чистий прибуток за період міг би бути, якби були інші змінні ризику, ніж при проведенні аналізу, тому що аналіз заснований на експозиції в майбутньому інформації, відомої на звітну дату. І при цьому результати чутливості призначені для точного передбачення майбутнього власного капіталу або прибутку. Аналіз не враховує вплив майбутнього нового бізнесу, який може бути важливим компонентом майбутніх доходів. Не розглядаються всі методи, доступні для управління, що реагують на зміни у фінансовому середовищі, такі як зміна розподілу інвестиційного портфеля або коригування ставок по кредитах. Крім того, результати аналізу не можуть бути екстрапольовані для більш тривалих періодів, так як ефект не має лінійної тенденції. Тому, процес управління ризиками не може гарантувати точного передбачення майбутніх результатів.

У зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. У Товаристві проводяться заходи щодо своєчасного планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів; кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій; проводиться аналіз ефективності надання послуг, мобілізація фінансових ресурсів, контроль за збереженням та використанням оборотних активів, проводяться соціально-економічні заходи; проводиться оцінка потреб споживачів, заходи по активізації попиту, роботи по впровадженню нових видів послуг відповідно до потреб споживача, а також роботи, направлені на оптимізацію каналів збуту та умов реалізації. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість за роботи та надані послуги та іншу дебіторську заборгованість, дебіторську заборгованість за роботи та надані

послуги та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: фінансовий ризик, ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче. Основним ризиком Товариства є річні об'єми розподілу природного газу, виходячи з яких формується тарифна політика Товариства та відповідно до яких НКРЕКП встановлює розмір тарифу та об'єм річної тарифної виручки. Падіння обсягів призводить до зменшення усіх складових тарифу у тому числі витрат на заробітну плату, капітальних вкладень у розвиток та безпеку газопостачання.

Ринковий ризик. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізу чутливості, які враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року.

Валютний ризик. Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Валютний ризик в основному, обумовлений коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США.

Ризик Товариства відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти не складає суттєвого впливу на діяльність Товариства. Це і обумовлено тим, що станом на 31.12.2022 року грошові кошти та їх еквіваленти, торгова та інша дебіторська заборгованість в іноземній валюті відсутні.

Ризик зміни відсоткових ставок. Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Кредитний ризик. Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором.

Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство здійснює операції з надання послуг та виконання робіт тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Ризик зниження рівня споживчого попиту на роботи, послуги. Тривалий складний стан економіки України призвів до зниження реальних доходів основної маси підприємств-судновласників, що послужило причиною наступного падіння сукупного попиту. У цьому ж напрямку подіяло і зниження інвестиційної активності в економіці, що скоротило інвестиційну складову сукупного попиту. Керівництво підприємства розуміє, що калькуляція ціни робіт, послуг на основі "механічного" розрахунку "витрати + маржа прибутку" не є досконалою. Тенденція до зниження вартості робіт, послуг досить важлива, проте мотивація для зменшення вартості робіт на підприємстві повинна бути не лише у зниженні ціни, а і в залученні додаткових ресурсів для інвестування в нові продукти або покращення існуючих, здатних одночасно забезпечувати реалізацію інтересів споживачів.

Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Таблиця 1.

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Товариство в своїй діяльності керується власними Принципами (Кодексом) корпоративного управління затвердженими загальними зборами акціонерів

Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	08.05.2023
URL-адреса з текстом кодексу	https://odgaz.odessa.ua/insha-informaciya/principi-kodeks-korporativnogo-upravlinnya-nova-redakciya-vid-15-05-2023r

Таблиця 2.

**Інформація про практику корпоративного управління особи,
застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	Ні	В статуті Товариства визначена мета створення: " Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів." Обґрунтування відхилення: чинним законодавством не передбачено обов'язкова наявності інформації в статуті та/або внутрішніх документах особи мети щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Так	Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні
Права міноритарних акціонерів	Так	Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	Так	Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, а саме: у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно одним з наступних шляхів: 1) дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236; 2) проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" (за виключенням випадків,

		коли місцем проведення загальних зборів є території, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окуповані території України або територія держави, що визнається згідно з законодавством України державою-агресором). При цьому загальна кількість акціонерів акціонерного товариства, загальні збори якого проводяться відповідно цього підпункту, не може перевищувати п'яти осіб. Обґрунтування відхилення: відсутні
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства Обґрунтування відхилення: відсутні, чинним законодавством, статутом та/або внутрішніми документами Товариства не передбачено обов'язкова наявність інформації про біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, які розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, Статуту та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: відсутні
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні

Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства Обґрунтування відхилення: Рада вважає вимоги чинного законодавства та Статуту Товариства достатніми
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства Обґрунтування відхилення: Рада вважає вимоги чинного законодавства та Статуту Товариства достатніми
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: Рада вважає вимоги чинного законодавства та Статуту Товариства достатніми
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: Рада вважає вимоги чинного законодавства та Статуту Товариства достатніми
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: відсутні
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою

3. Наглядова рада	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
--------------------------	--	--

Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: відсутні
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: відсутні
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: відсутні
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: відсутні
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: відсутні
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: відсутні
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: відсутні
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: відсутні
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів

необхідності періодичного оновлення складу		Обґрунтування відхилення: відсутні
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: відсутні
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: відсутні
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: відсутні
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим

е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради		
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: відсутні
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: відсутні
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: відсутні
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: не є

		обов'язковим
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим

4. Виконавчий орган	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: відсутні
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: відсутні
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: відсутні
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів

		Обґрунтування відхилення: відсутні
--	--	------------------------------------

6. Винагорода	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: відсутні
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: відсутні
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: відсутні

7. Розкриття інформації і прозорість	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: відсутні
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів Обґрунтування відхилення: відсутні

8. Система контролю і стандарти етики	Відповідність практики	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
--	-------------------------------	--

	(Так/Ні)	
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні
Функція компласнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні

В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою

9. Оцінка корпоративного управління	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень ____ (____)

Дата проведення	27.04.2023
Спосіб проведення	<div> <input type="checkbox"/> очне голосування <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно) </div>

Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
<p>1. Розгляд Звіту Правління Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік. Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Правління Товариства за 2021-2022 роки, затвердити визначені в ньому основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік, визнати роботу Правління Товариства за 2021-2022 роки задовільною.</p> <p>2. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки задовільною.</p> <p>3. Розгляд Звіту Ревізійної комісії за 2021-2022 роки та висновки щодо річного звіту та балансу Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки, визнати роботу Ревізійної комісії за 2021-2022 роки задовільною.</p> <p>4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Прийняти до уваги Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "КРОУ УКРАЇНА" (Ідентифікаційний код юридичної особи 33833362, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3681) за 2021 рік та за 2022 рік, управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність, у своїй діяльності враховувати Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "КРОУ УКРАЇНА" за 2021 рік та за 2022 рік.</p> <p>5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2021 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік. Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2021 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік - за рахунок прибутку майбутніх періодів.</p> <p>6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік. Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2022 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік- за рахунок прибутку майбутніх періодів.</p> <p>7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність". Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Призначити строком на три роки, суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності - незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "КРОУ УКРАЇНА" (Ідентифікаційний код юридичної особи 33833362, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3681). Доручити Наглядовій раді Товариства узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.</p> <p>8. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства (голови та членів Ревізійної комісії Товариства), обраної Загальними зборами Товариства, які відбулися "27" квітня 2021р.</p> <p>9. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: У зв'язку з достроковим припиненням повноважень одного члена Наглядової ради Товариства, припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), обраної Загальними зборами Товариства "27" квітня 2021р.</p> <p>10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Наглядова ради Товариства обрана з переліку кандидатів у складі: Учитель Ігор Леонідович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2017807034) - акціонер, Сідельніков Артем</p>	

Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3029913799) - представник акціонера, Нагорянський Станіслав Юрійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3270121572) - представник акціонера, Ельчібеян Ігор Мелконович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2049513693) - акціонер, Ждан Василь Степанович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2158215377) - акціонер, Слюсаренко Борис Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1962707735) - акціонер, Дихан Олена Михайлівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2417001361) - акціонер.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради - голову правління Товариства Мітюченка Ігора Вадимовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2391302176).

12. Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2036501881) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Трокалю Івану Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3477406492). Доручити Голові правління Товариства Мітюченко Ігорю Вадимовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2391302176) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

13. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити внесення зміни до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме: "Положення про загальні збори", "Положення про наглядову раду", "Кодекс корпоративного управління". Надати повноваження на підписання нової редакції внутрішніх Положень Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2036501881) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Трокалю Івану Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3477406492).

14. Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Визначити такими, що втратили чинність наступні Положення Товариства: "Положення про Правління", "Положення про посадових осіб органів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАГАЗ"", "Положення про ревізійну комісію".

15. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від "27" квітня 2023р.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які призначені на "27" квітня 2023р., голові річних загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2036501881) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Трокалю Івану Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3477406492).

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Комітет з призначень	Комітет з питань винагороди	Комітет з питань аудиту
1	2	3	4	5	6	7
Учитель Ігор Леонідович (строк повноважень протягом всього звітного періоду)	2017807034		X			
Ельчібеян Ігор Мелконович (строк повноважень протягом всього звітного періоду)	2049513693					
Ждан Василь Степанович (строк повноважень протягом всього звітного періоду)	2158215377					
Сідельніков Артем Вікторович (строк повноважень протягом всього звітного періоду)	3029913799					
Слюсаренко Борис Миколайович (строк повноважень протягом всього звітного періоду)	1962707735					
Дихан Олена Михайлівна (строк повноважень протягом всього звітного періоду)	2417001361					
Нагорянський Станіслав Юрійович (набуто повноваження з 08.05.2023р.)	3270121572					
Гузєєв Сергій Володимирович(припинено повноваження з 08.05.2023р.)	2076907916					

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	18
з них очних:	18
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	<ul style="list-style-type: none"> - Виконання інвентаризації всіх об'єктів газопостачання що не є побутовими для підготовки АТ "Одесагаз" до роботи в зимовий період 2023-2024 р.р.; -Про стан претензійно-позовної роботи юридичної служби АТ "Одесагаз"; -Про виконання АТ "Одесагаз" інвестиційної програми та плану виробничого розвитку і їх фінансування; -Про аналіз фінансових результатів господарської діяльності АТ "Одесагаз"; -Про виконання умов колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом АТ "Одесагаз"; -Про пропозиції щодо необхідних заходів для стабілізації фінансового стану АТ "Одесагаз" в умовах військового часу; -Про стан кадрової роботи АТ "Одесагаз"; -Про затвердження внутрішніх положень Товариства.

Звіт ради :

Наглядова рада приватного акціонерного товариства не зобов'язана складати звіт про свою діяльність відповідно до вимог ст.70 ЗУ "Про акціонерні товариства", тому дотримання послідовності викладення інформації частин не є обов'язковим.

У звітному періоді наглядова рада працювала в складі семи чоловік, які були обрані загальними зборами акціонерів 27 квітня 2023 р.

У своїй роботі наглядова рада акціонерного товариства керується чинним законодавством, Статутом, Положенням про наглядову раду і рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.

На засіданнях наглядової ради розглядалися питання перспективного розвитку "Одесагаз" на найближчий час, отримання прибутку для товариства і акціонерів.

За звітний період 2023 року проведено 18 засідань наглядової ради, на яких розглядалися питання, що входять до компетенції ради, основні з них такі як:

- Виконання інвентаризації всіх об'єктів газопостачання що не є побутовими для підготовки АТ "Одесагаз" до роботи в зимовий період 2023-2024 р.р.;
- Про стан претензійно-позовної роботи юридичної служби АТ "Одесагаз";
- Про виконання АТ "Одесагаз" інвестиційної програми та плану виробничого розвитку і їх фінансування;
- Про аналіз фінансових результатів господарської діяльності АТ "Одесагаз";
- Про виконання умов колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом АТ "Одесагаз";
- Про пропозиції щодо необхідних заходів для стабілізації фінансового стану АТ "Одесагаз" в умовах військового часу;
- Про стан кадрової роботи АТ "Одесагаз";
- Про затвердження внутрішніх положень Товариства.

Крім того, наглядовою радою на засіданнях обговорювалися і розглядалися підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2023 рік.

Достовірність даних фінансової діяльності товариства за 2023 рік перевірено аудитором.

Розбіжностей з основних питань правильності ведення бухгалтерської звітності (балансу), аналізу фінансового стану АТ немає.

Сьогодні ми повинні дати оцінку діяльності правління акціонерного товариства. Правління здійснює свою діяльність відповідно до статуту АТ, внутрішніх положень та колективного договору.

З попереднього виступу видно, що діяльність правління була спрямована на вирішення питань, пов'язаних з транспортуванням природного газу споживачам Одеської області, підвищення надійності діючих систем газопостачання, обліку природного газу для отримання прибутку, а також розвиток господарської діяльності АТ і поліпшення умов роботи співробітників в умовах війни.

Щодо фінансового стану АТ "Одесагаз" у 2023 році в порівнянні з 2022 роком незначно поліпшився, але на загальний фінансовий стан товариства це не вплинуло.

За 12 місяців 2023 року за чинними цінами та тарифами отримано доходів з ПДВ на суму 1 100,4 млн.грн., у тому числі:

- щодо розподілу природного газу - 1 025,6 млн. грн. ;

- щодо іншої діяльності - 74,8 млн.грн.

Сума отриманих доходів порівняно з відповідним періодом 2022 року зменшилась на 124,5 млн.грн., або на 10,2 %.

- по розподілу природного газу - обсяг наданих послуг зменшився на 124 млн. грн. (10,8%) за рахунок зниження фактичної потужності, порівняно із затвердженою постановою НКРЕКП.

- по іншій діяльності - обсяг виконаних робіт зменшився на 0,5 млн. грн. (0,6%). Зниження доходів за іншою діяльністю пов'язане із запровадженням військового стану в Україні через військову агресію з боку росії.

Витрати на виробництво без урахування адміністративних витрат становили 984,5 млн.грн., що менше ніж за 12 місяців 2022 року.

За видами діяльності витрати розподілилися таким чином:

- розподіл природного газу - 951,8 млн.грн.;

- інша діяльність - 32,7 млн. грн.

Середньомісячний дохід одного штатного працюючого склав 15 835,5 грн., при штатній чисельності - 1865 чол.

За підсумками 12 місяців 2023 року підприємством отримано збиток від розподілу у розмірі 136,8 млн. грн., пов'язаний з невідповідністю обсягів планової заявленої річної потужності та фактичним обсягом розподіленої потужності, а також за рахунок зростання вартості природного газу на виробничі, технологічні та власні потреби.

За іншою діяльністю отримано прибуток у сумі 25,5 млн. грн. В цілому за 2023 рік Товариство отримало збиток у сумі 111,32 тис. грн.

В 2023 році підприємство продовжувало роботу по підвищенню надійності газових мереж і споруд на них в м.Одеса та одеській області. Виконано комплексне приладове обстеження більше 3805,2 км. газопроводів. Згідно графіків проводилося технічне обслуговування споруд на газопроводах - ГРП, ШРП, СКЗ, вимикаючих пристроїв та інше.

На виконання інвестиційної програми 2023 року профінансовано та виконано (без ПДВ): будівництво, реконструкція та капітальний газопроводів на суму 5 906,6 тис.грн.; реконструкція відключаючих пристроїв на суму 2759,5 тис.грн.; реконструкція ГРП, влаштування комплексу обладнання телеметрії, будівництво ШРП, реконструкція ШРП на загальну суму 8 042,3 тис.грн.; капремонт СКЗ, реконструкція СКЗ на суму 2494,0 тис.грн.; придбано автотранспорт на суму 1 609,6 тис.грн.; проведена заміна побутових лічильників газу на суму 23 640,6 тис.грн.; закуплено лічильники для створення обмінного фонду на суму 3213,4 тис.грн.; витрати на закупівлю обладнання для обліку газу на суму 560,3 тис.грн.; на удосконалення інформаційних технологій було витрачено 1 066,8 тис.грн.

Виконано інших робіт на суму 390,4 тис.грн.

Також в 2023 році дофінансовано та виконано інвестиційні програми попередніх років (без ПДВ): на витрати з експлуатації газорозподільних мереж та споруд на них на суму 39 994,7 тис.грн.; проведена заміна побутових лічильників газу на суму 1 804,25 тис.грн.; закуплено лічильники для створення обмінного фонду на суму 12 766,91 тис.грн.

Крім того, у 2023 році АТ "Одесагаз" за рахунок економії коштів на виконання Інвестиційної програми у відповідності до постанови НКРЕКП від 20.12.2022 р. № 1752 виконано робіт на загальну суму 1 180,6 тис.грн.

В цілому на виконання заходів Інвестиційної програми протягом 2023 року витрачено за усіма джерелами фінансування 112 092,87 тис.грн.

Протягом року було виконано 534 нестандартних приєднань споживачів до газових мереж.

У 2023 р. було встановлено 1856 побутових лічильників газу за рахунок тарифу на розподіл природного газу, здійснено заміну 17 801 вузлів обліку газу споживачів.

Згідно "Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій" на 2023 рік було заплановано на суму 1680,7 тис. грн. - виконано на суму 4823,0 тис. грн.

На виконання "Комплексних заходів щодо пожежної безпеки" в АТ "Одесагаз" на 2022 рік було заплановано на суму 384,9 тис.грн. - виконано на суму 474,0 тис.грн..

На виконання "Комплексних заходів спрямованих на поліпшення безпеки дорожнього руху" на 2023 рік було заплановано заходів на суму 4647,7 тис.грн. - виконано на 6767,8 тис.грн.

Силами атестованої лабораторії охорони праці було проведено вибіркову перевірку стану умов праці на робочих місцях у підрозділах АТ "Одесагаз". Виявлені недоліки в ході перевірок - усунені.

У 2023 році згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442 "Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці" та Плану - графіку проведення атестації робочих місць на 2022 рік, затвердженого головою правління АТ "Одесагаз", була проведена атестація 5 робочих місць. Кошти витрачені на проведення атестації склали 15,0 тис.грн.

Спецхарчуванням забезпечуються всі категорії працюючих з шкідливими умовами праці.

На придбання спеціального одягу та взуття, засобів індивідуального захисту, згідно до встановлених норм, витрачено при плані 448,7 тис. грн., 1млн. 005 тис.179 грн.

Усі працівники, які влаштовувалися на підприємство, працівники зі шкідливими умовами праці проходили медичний, наркологічний і психіатричний огляди.

На проведення періодичного медичного огляду було витрачено 365,4 тис. гривень. Всі працівники пройшли флюорографію.

Протягом 2023 року придбано препаратів та медикаментів для комплектування медичних аптечок, а також медичного інвентаря для пунктів медичної допомоги та огляду водіїв на суму 50,3 тис.грн.

Згідно Закону України "Про охорону праці" витрати на охорону праці по підприємству повинні становити не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік. За 2023 рік цей відсоток витрат по АТ "Одесагаз" склав 1,3%. Цей відсоток показує, що служба охорони праці, у стані воєнного часу, виконує намічені заходи щодо створення безпечних умов праці наших працівників в обсязі, що перевищує запланований.

Наглядова рада вважає за доцільне:

1. Врахувати недоліки в роботі Товариства в 2023 році і докласти зусиль на їх якнайшвидше усунення.
2. Рекомендувати правлінню продовжити фінансово - господарську діяльність АТ з досягненням результатів по вирішенню проблем, які виникають під час роботи товариства.
3. Приділити особливу увагу економічним показникам роботи Товариства у воєнний час, домагаючись отримання прибутку.

Наглядова рада на своєму засіданні розглянула звіт правління АТ "Одесагаз" і вважає, що діяльність АТ в умовах воєнного часу заслуговує позитивної оцінки.

Прошу збори затвердити результати діяльності Товариства за 2023 рік, основні напрямки діяльності на 2024 рік, річний звіт і баланс Товариства за 2023 рік.

Частина 5. Виконавчий орган*Таблиця 1.***Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів**

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Мітюченко Ігор Вадимович (на посаді з 27.04.2021р.)	2391302176		X			
Босжов Євген Валерійович (на посаді з 27.04.2021р.)	2991002453					
Бондаренко Руслан Євгенович (на посаді з 27.04.2021р.)	3114007619					
Коржов Сергій Миколайович (на посаді з 27.04.2021р.)	2474605696					
Манишев Ігор Валерійович (на посаді з 27.04.2021р.)	2732500970					
Чернишов Максим Віталійович (на посаді з 27.04.2021р.)	2720413777					
Якубовський Денис Вікторович (на посаді з 27.04.2021р.)	2758911690					

**Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу
та загальний опис прийнятих рішень**

Кількість засідань колегіального виконавчого органу у звітному періоді:	16
з них очних:	16
з них заочних:	0
Опис ключових рішень колегіального виконавчого органу:	У 2023 році було проведено 16 засідань правління з порядками денними щодо господарської та фінансової діяльності Товариства, у т.ч. про підготовку підприємства для ліквідації надзвичайних ситуацій, наявність матеріалів аварійного запасу обладнання, матеріалів а також щодо захисту об'єктів газопостачання від можливого пошкодження внаслідок бойових дій.

Таблиця 3.

**Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу
та загальний опис прийнятих рішень**

	Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
Кількість засідань комітету колегіального виконавчого органу у звітному періоді:	Комітети не створено	Комітети не створено	Комітети не створено
з них очних:			
з них заочних:			
Опис ключових рішень комітету колегіального виконавчого органу:			

Звіт виконавчого органу:

Оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу

Виконавчим органом Товариства є правління на чолі з Головою правління.

Правління складається з 7 (сім) осіб і обирається за рішенням Наглядової ради Товариства і діють до відкликання (відсторонення) або переобрання за рішенням Наглядової ради Товариства.

Правління АТ "Одесагаз обрано рішенням Наглядової ради від 27.04.2021 р. зі строком повноважень на 3 роки у наступному складі:

ПБ	Орган, рішенням якого особу обрано, дата та номер рішення	Посада у виконавчому органі
	Посада згідно штатного розпису Товариства (у відповідності до внутрішньовиробничої структури)	
1	Мітченко Ігор Вадимович	Наглядова рада, протокольне рішення
№ 1 від 27.04.2021	Голова правління	Голова правління
2	Якубовський Денис Вікторович	Наглядова рада, протокольне рішення
№ 1 від 27.04.2021	Член правління	Заступник голови правління -керівник департаменту економіки та ліцензійних питань
3	Босжов Євген	
Валерійович	Наглядова рада, протокольне рішення	
№ 1 від 27.04.2021	Член правління	Заступник голови правління - керівник департаменту обліку природного газу
4	Бондаренко Руслан Євгенович	Наглядова рада, протокольне рішення
№ 1 від 27.04.2021	Член правління	Головний бухгалтер
5	Коржов Сергій Миколайович	Наглядова рада, протокольне рішення
№ 1 від 27.04.2021	Член правління	Начальник відділу виробничого розвитку та інвестицій
6	Манишев Ігор Валерійович	Наглядова рада, протокольне рішення
№ 1 від 27.04.2021	Член правління	Заступник начальника управління експлуатації газового господарства м. Одеси
7	Чернишов Максим Віталійович	Наглядова рада, протокольне рішення
№ 1 від 27.04.2021	Член правління	Начальник Одеського міжрайонного управління експлуатації газового господарства

Кількісний склад правління, повноваження, права та їх обов'язки визначені положеннями Статуту та внутрішніх документів.

До складу правління Товариства увійшли посадові особи, які безпосередньо виконують питання господарської діяльності Товариства у відповідності до посадових інструкцій.

Станом на кінець звітної періоду склад Виконавчого органу (правління) лишився незмінним.

У своїй діяльності Правління керується чинним законодавством, Статутом товариства, Положенням про Виконавчий орган (правління) товариства, рішеннями, які приймаються Загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою товариства тощо.

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства та передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.

Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

Голова правління є головою колегіального виконавчого органу Товариства, керує його роботою призначається на посаду або звільняється з посади за рішенням Наглядової ради Товариства, за власною ініціативою, або за поданням Голови Наглядової ради.

Оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

Компетенція правління та Голови правління визначається Статутом Товариства, положенням Про правління, а також вимогами та нормами чинного законодавства.

Компетентність та ефективність Голови та членів правління визначена на досить високому рівні.

Голова та члени правління протягом звітної року в умовах військового стану, який продовжується з лютого 2022 року виконували свої обов'язки належним чином для забезпечення основної мети діяльності товариства з надійного, безперервного забезпечення природним газом всіх споживачів Одеської області та м. Одеси.

Голова та члени правління мають вищу освіту, досвід роботи у Товаристві та достатньо навичок, для здійснення організаційної та управлінської діяльності для прийняття рішень, відповідають всім вимогам професійної придатності, ділової репутації для розуміння всіх питань діяльності товариства, оцінки ризиків при прийнятті рішень для забезпечення у цілому, з урахуванням напрямку діяльності, цілісності та працездатності Товариства. Оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітної періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці)

2023 рік був дуже складним для ведення виробничого-господарської діяльності Товариства. Попри подовження військового стану, здійснення обстрілів з боку РФ об'єктів критичної та соціальної інфраструктури, підвищення цін на паливно-мастильні та інші матеріали, зменшення обсягів використання природного газу всіма категоріями споживачів та як наслідок зменшення тарифної виручки, зменшення надходження платежів від споживачів, зменшення середнього доходу працівників Товариства та плінність кадрів, загалом вплинули на фінансовий стан Товариства.

Але, прийняття своєчасних рішень Правлінням, дозволило протягом 2023 року виконувати всі завдання по забезпеченню споживачів природним газом, оперативне реагувати та відновлювати газопроводи та споруди, які пошкоджені внаслідок обстрілів, не допускаючи значних витоків газу та можливість безперебійно отримувати природний газ, робота всього колективу Товариства на чолі з членами Правління, виконання основних напрямків роботи та розвитку Товариства, вказує на високу оцінку всієї роботи Голови та членів Правління. інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

В цілому за результатом діяльності Товариства у 2023 році отримано збиток, який пов'язаний в першу чергу із мораторієм, відповідно до нормативних актів, на перегляд НКРЕКП тарифів для газорозподільчих підприємств, учасників ринку природного газу.

Керівництво неодноразово зверталось до Регулятора з проханням на вирішення питання фінансової нестабільності Товариства.

Були надані документи до НКРЕКП щодо компенсації недоотриманої тарифної виручки.

За рішенням Регулятора Товариство було включено до реєстру підприємств, які мають можливість на отримання цієї компенсації.

Отримання коштів дозволить Товариству виконати свої обов'язки по сплаті вартості природного газу для виробничих потреб, укріплення фінансового стану Товариства, продовжити роботу щодо виконання всіх напрямків Програми розвитку Товариства

Ці дії Правління свідчить про відсутність сумнівів щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність по безперервному та безаварійному розподілу природного газу, а тем більше про відсутність намірів припинення діяльності.

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

Ім'я	Трокаль Іван Іванович
РНОКПП	3477406492
УНЗР	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Кодекс корпоративного управління, статут

Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Наглядова рада
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	30.07.2021 4
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	15.03.2023 б/н
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	<p>Корпоративний секретар є посадовою особою Товариства, що відповідає за реалізацію в діяльності Товариства високих стандартів корпоративного управління, ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами та іншими інвесторами, підтримання ефективної роботи органів управління Товариства, забезпечення ефективної співпраці між Товариством, його органами управління та акціонерами Товариства, а також виконання інших функцій відповідно до законодавства України та Статуту Товариства, що підтверджує його постійна допомога акціонерам та стейкхолдерам Товариства у реєстрації, поновленню власних документів у депозитарних установах, голосувань і тд.</p> <p>Крім того до повноважень Корпоративного секретаря відносяться і посада секретаря Наглядової ради, секретаря загальних зборів та голова лічильної комісії, поєднання усіх цих посад дає корпоративному секретарю величезний багаж знань який допомагає йому сумлінно виконувати всі свої обов'язки як перед товариством так і перед акціонерами.</p> <p>Річні загальні збори акціонерів Товариства за результатом діяльності у 2021-2022 році були проведені дистанційно 27 квітня 2023 року, у відповідності до рішення Наглядової ради від 17.03.2023 року. У звітному періоді наглядова рада працювала в складі семи чоловік, які були обрані загальними зборами акціонерів 27 квітня 2023 р.</p> <p>У своїй роботі наглядова рада акціонерного товариства керується чинним законодавством, Статутом, Положенням про наглядову раду і рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.</p> <p>На засіданнях наглядової ради розглядалися питання перспективного розвитку "Одесагаз" на найближчий час, отримання прибутку для товариства і акціонерів.</p> <p>За звітний період 2023 року проведено 18 засідань наглядової ради, на яких розглядалися питання, що входять до компетенції ради, основні з них такі як:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Виконання інвентаризації всіх об'єктів газопостачання що не є побутовими для підготовки АТ "Одесагаз" до роботи в зимовий період 2023-2024 р.р.; -Про стан претензійно-позовної роботи юридичної служби АТ "Одесагаз"; -Про виконання АТ "Одесагаз" інвестиційної програми та плану виробничого розвитку і їх фінансування; -Про аналіз фінансових результатів господарської діяльності АТ "Одесагаз"; -Про виконання умов колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом АТ "Одесагаз"; -Про пропозиції щодо необхідних заходів для стабілізації фінансового стану АТ "Одесагаз" в умовах військового часу; -Про стан кадрової роботи АТ "Одесагаз"; -Про затвердження внутрішніх положень Товариства. <p>Крім того, наглядовою радою на засіданнях обговорювалися і розглядалися підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2023 рік.</p> <p>Достовірність даних фінансової діяльності товариства за 2023 рік перевірено аудитором.</p> <p>Розбіжностей з основних питань правильності</p>

ведення бухгалтерської звітності (балансу), аналізу фінансового стану АТ немає.

Корпоративне управління здійснюється у відповідності до Кодексу корпоративного управління зі змінами, затвердженого загальними зборами акціонерів 27 квітня 2023 року (Протокол № 30 від 08.05.2023 р.), які містять важливі принципи та рекомендації щодо якісного та прозорого управління Товариством, дотримання яких має допомогти Товариству у підвищенні його інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності. Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначеної законодавством вимоги, немає.

До основних повноважень корпоративного секретаря з якими він успішно справляється належить:

- забезпечення відповідності системи корпоративного управління, Статуту та внутрішніх документів Товариства найкращим практикам корпоративного управління та вимогам законодавства України; надання органам Товариства висновків та розробка пропозицій щодо покращення корпоративного управління, приведення внутрішніх документів та процедур Товариства у відповідність до Кодексу корпоративного управління та вимог законодавства України;
- надання інформації акціонерам та/або інвесторам Товариства, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства, а також надання статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства (у тому числі змін до них), інших документів, у випадках, передбачених законодавством України, для ознайомлення особам, які мають на це право відповідно до законодавства України;
- співпраця з головами Наглядової ради та Правління, надання допомоги Наглядовій раді, Правлінню у виконанні ними своїх обов'язків через надання допомоги та консультацій, які необхідні для виконання їх функцій в межах компетенції корпоративного секретаря;
- розроблення, унесення змін та внесення на розгляд і затвердження Наглядової ради та Правління проєктів документів, спільних засідань цих органів;
- організація та проведення Загальних зборів, забезпечення підготовки засідань Наглядової ради, її комітетів (у разі створення), розробка їх порядку денного, надсилання членам органів управління завчасно (або у визначені у внутрішніх документах строки) порядку денного та матеріалів для всебічної оцінки наданої інформації перед проведенням засідання/прийняття рішень;
- ведення внутрішньої документації щодо організації роботи органів управління Товариства, зокрема, виконання функцій секретаря/відповідального секретаря Наглядової ради/Загальних зборів, ведення та оформлення протоколів;
- надання організаційної, інформаційної та адміністративної підтримки, координація роботи комітетів Наглядової ради;
- організація, координація та контроль діяльності секретарів/відповідальних секретарів Загальних зборів, Наглядової ради, комітетів Наглядової ради (у разі створення);
- координація процесу прийняття рішень Наглядовою радою, комітетом Наглядової ради (у разі створення), зокрема, щодо дотримання повноважень та компетенції, процедур прийняття рішень в робочому порядку, а також правил прийняття рішень з питань, делегованих Правлінням;
- доведення до виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, а також відповідний контроль за виконанням вище зазначених рішень;

	<p>-організація процесу самооцінки Наглядової ради та її членів, проведення підготовки опитувальних листів, оброблення та узагальнення даних, надання інформації про результати самооцінки Наглядовій раді;</p> <p>-забезпечення дотримання процедур щодо оцінки професійної придатності та ділової репутації керівників Товариства, зокрема членів Правління та Наглядової ради, вимог щодо колективної придатності, організація навчання (введення на посаду) для новопризначених членів Наглядової ради та Правління;</p> <p>-розробка, погодження та подання для затвердження положення про винагороду Наглядової ради та його щорічний перегляд, організація дотримання вимог щодо звітності про винагороду Наглядової ради, Правління, впливових осіб Товариства;</p> <p>-відповідальність за ведення організаційної структури Товариства, контроль за наявністю положень про структурні/відокремлені підрозділи Товариства із визначенням їх діяльності, забезпечення організаційних змін та контроль за передачею функцій між підрозділами Товариства;</p> <p>-надання консультаційної та практичної допомоги акціонерам Товариства, у тому числі, роз'яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів;</p> <p>організація роботи з акціонерами Товариства з питань випуску акцій, формування та обліку статутного капіталу Товариства, операцій з акціями Товариства, виплати дивідендів тощо;</p> <p>-організація підготовки публічної інформації Товариства та забезпечення її оприлюднення на власному веб-сайті Товариства; забезпечення підготовки та розкриття у встановленому порядку особливої та регулярної інформації; забезпечення надання своєчасної та достовірної інформації про Товариство Наглядовій раді, Правлінню та акціонерам;</p> <p>-забезпечення комунікації між Наглядовою радою, Правлінням, Товариством та акціонерами;</p> <p>-вжиття, в межах компетенції, заходів для попередження виникнення корпоративних конфліктів;</p> <p>-забезпечення та координація іншої активності Товариства щодо організації корпоративного управління;</p> <p>-інші функції, визначені законодавством України, внутрішніми документами Товариства, в т.ч. в положенні про Департамент, що затверджується Наглядовою радою. Отож, підбиваючи підсумки, можемо визнати роботу Корпоративного секретаря у період воєнного стану виконаною добре.</p>
--	---

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Так
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Рада Товариства забезпечує функціонування систем внутрішнього контролю та зобов'язанна забезпечувати належний контроль за її ефективністю
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Правління Товариства забезпечує виконання рішень ради щодо забезпечення організації та функціонування системи внутрішнього контролю з питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів	Бізнес-підрозділи виконують функції з організації та

третьої лінії захисту	функціонування системи внутрішнього контролю, які деоєговані Правління з метою підготовки пропозицій для прийняття Правлінням своєчасних та адекватних управлінських рішень. Забезпечують організацію, упровадження та здійснення функціонального контролю і ефективності контрольного середовища згідно вимог внутрішніх документів. Система управління ризиками діє в якості основного компоненту системи внутрішнього контролю Товариства та функціонує відповідно до прийнятих вимог.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	-
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	. . -
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	-
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	-
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	-
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	. . -

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
КОМПАНІЯ "РЕЙШУРЕ ЛІМІТЕД"			20.31	0
КОМПАНІЯ ЗЕМАРЕ ЛІМІТЕД.			20.37	0
САМЕНКО ЛІМІТЕД (SAMENCO LIMITED)			20.31	0
VOREAN HOLDINGS & INVESTMENTS LIMITED			20.74	0
Церімакс Лімітед			6.73	0
Учитель Ігор Леонідович	2017807034		0	81.7327

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
Винар Віталій Ярославович	2866410932		Підстава виникнення обмеження - голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" Дата виникнення обмеження -13.10.2014
Васикова Наталя Владимировна	1765302162		Підстава виникнення обмеження - голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" Дата виникнення обмеження -13.10.2014
Кічук Руслан Ілліч	2659607914		Підстава виникнення обмеження - голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" Дата виникнення обмеження -13.10.2014
Немирська Ганна Григорівна	1300310104		Підстава виникнення обмеження - голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента обмежено згідно пункту 10 розділу VI

			Закону України "Про депозитарну систему України" Дата виникнення обмеження -13.10.2014
Табала Наталія Петрівна	2105921545		Підстава виникнення обмеження - голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" Дата виникнення обмеження -13.10.2014

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Бондаренко Руслан Євгенович	3114007619		Головний бухгалтер , рішення Голови правління, наказ по Товариству №48-К від 01.04.2015р.	- діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько- фінансових та інших питань; - в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; - самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства; - вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню	Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом Голови Правління Товариства

				<p>роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера; - вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися; - в межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення; - вимагати та отримувати у фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків; - залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань; - вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації своїх прав як головного бухгалтера.</p>	
Трокаль Іван Іванович	2017807034		Корпоративний секретар, рішення Наглядової ради, протокол № 4 від 30.07.2021р.	<p>ефективне організаційне та інформаційне забезпечення діяльності органів Товариства, належне інформування акціонерів та заінтересованих осіб про діяльність Товариства; забезпечення підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та виконавчого органу; забезпечення надання своєчасної</p>	<p>Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом Голови Правління Товариства</p>

				<p>та достовірної інформації про Товариство органам Товариства та акціонерам; зберігання документів Товариства, включаючи архів Товариства;</p> <p>зв'язок з акціонерами, у тому числі роз'яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушень їх прав; надання органам Товариства висновків та розробка пропозицій щодо приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність з Кодексом корпоративного управління. З метою встановлення у Товаристві ефективного та прозорого порядку документообігу та чіткого дотримання порядку організації діяльності органів Товариства, до повноважень корпоративного секретаря віднесені функції секретаря загальних зборів.</p>	
--	--	--	--	---	--

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	2391302176
УНЗР	
Посада	Голова правління
Дата вступу на посаду	27.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 1304871.93 Мають виплатити : 1304871.93 Прийнято рішення про виплату : 1640674.36
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 197.88 Мають виплатити : 197.88 Прийнято рішення про виплату : 197.88
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 982558.27 Мають виплатити : 982558.27 Прийнято рішення про виплату : 1235299.4
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 322115.78 Мають виплатити : 322115.78 Прийнято рішення про виплату : 405177.08
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Безперервне та безаварійне газопостачання природного газу всім споживачам, своєчасне усунення наслідків ракетних обстрілів, подовження виконання планів розвідкиТовариства
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	згідно чинного законодавства та Контракту
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	ця вимога не є необхідною та обов'язковою

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 8.99

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	2991002453
УНЗР	
Посада	Член правління
Дата вступу на посаду	27.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 489595.67 Мають виплатити : 489595.67 Прийнято рішення про виплату : 616151.22
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 197.88 Мають виплатити : 197.88 Прийнято рішення про виплату : 197.88
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 420309.9 Мають виплатити : 420309.9 Прийнято рішення про виплату : 529050.34
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 69087.89 Мають виплатити : 69087.89 Прийнято рішення про виплату : 869030
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Безперервне та безаварійне газопостачання природного газу всім споживачам, своєчасне усунення наслідків ракетних обстрілів, подовження виконання планів

	розвідку Товариства
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	згідно чинного законодавства та штатного розпису
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	ця вимога не є необхідною та обов'язковою

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 3.37

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	3114007619
УНЗР	
Посада	Член правління
Дата вступу на посаду	27.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 644638.02 Мають виплатити : 644638.02 Прийнято рішення про виплату : 810865.48
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 506918.59 Мають виплатити : 506918.59 Прийнято рішення про виплату : 637633.49
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 137719.43 Мають виплатити : 137719.43 Прийнято рішення про виплату : 173231.99
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Безперервне та безаварійне газопостачання природного газу всім споживачам, своєчасне усунення наслідків ракетних обстрілів, подовження виконання планів розвідку Товариства
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	згідно чинного законодавства та штатного розпису
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	ця вимога не є необхідною та обов'язковою

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 4.44

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	2474605696
УНЗР	
Посада	Член правління
Дата вступу на посаду	27.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 428675.68 Мають виплатити : 428675.68 Прийнято рішення про виплату : 538747.36
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 342605.15 Мають виплатити : 342605.15 Прийнято рішення про виплату : 430482.54

Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 86070.53 Мають виплатити : 86070.53 Прийнято рішення про виплату : 108264.82
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Безперервне та безаварійне газопостачання природного газу всім споживачам, своєчасне усунення наслідків ракетних обстрілів, подовження виконання планів розвідки Товариства
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	згідно чинного законодавства та штатного розпису
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	ця вимога не є необхідною та обов'язковою

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 2.95

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	2732500970
УНЗР	
Посада	Член правління
Дата вступу на посаду	27.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 321337.14 Мають виплатити : 321337.14 Прийнято рішення про виплату : 404197.65
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 267605.51 Мають виплатити : 267605.51 Прийнято рішення про виплату : 336610.69
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 53731.63 Мають виплатити : 53731.63 Прийнято рішення про виплату : 67586.96
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Безперервне та безаварійне газопостачання природного газу всім споживачам, своєчасне усунення наслідків ракетних обстрілів, подовження виконання планів розвідки Товариства
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	згідно чинного законодавства та штатного розпису
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	ця вимога не є необхідною та обов'язковою

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 2.21

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	2720413777
УНЗР	
Посада	Член правління
Дата вступу на посаду	27.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 428648.61 Мають виплатити : 428648.61 Прийнято рішення про виплату : 538487.7

Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 197.88 Мають виплатити : 197.88 Прийнято рішення про виплату : 197.88
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 363191.82 Мають виплатити : 363191.82 Прийнято рішення про виплату : 456203.14
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 65258.91 Мають виплатити : 65258.91 Прийнято рішення про виплату : 82086.68
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Безперервне та безаварійне газопостачання природного газу всім споживачам, своєчасне усунення наслідків ракетних обстрілів, подовження виконання планів розвідку Товариства
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	згідно чинного законодавства та штатного розпису
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	ця вимога не є необхідною та обов'язковою

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 2.95

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	2758911690
УНЗР	
Посада	Член правління
Дата вступу на посаду	27.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 775036.25 Мають виплатити : 775036.25 Прийнято рішення про виплату : 974888.35
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 553478.64 Мають виплатити : 553478.64 Прийнято рішення про виплату : 696199.53
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 221557.61 Мають виплатити : 221557.61 Прийнято рішення про виплату : 278688.82
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Безперервне та безаварійне газопостачання природного газу всім споживачам, своєчасне усунення наслідків ракетних обстрілів, подовження виконання планів розвідку Товариства
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	згідно чинного законодавства та штатного розпису
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	ця вимога не є необхідною та обов'язковою

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 5.34

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	2017807034
УНЗР	

Посада	Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду	08.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 3827416.44 Мають виплатити : 3827416.44 Прийнято рішення про виплату : 4833064.63
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 2789638.13 Мають виплатити : 2789638.13 Прийнято рішення про виплату : 3657608.32
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 1037778.31 Мають виплатити : 1037778.31 Прийнято рішення про виплату : 1175456.31
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Безперервне та безаварійне газопостачання природного газу всім споживачам, своєчасне усунення наслідків ракетних обстрілів, подовження виконання планів розвідки Товариства
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	згідно чинного законодавства та Контракту
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	ця вимога не є необхідною та обов'язковою

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 26.47

Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення

Дані щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1-4 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" Ми перевірили наступну інформацію, включену до Звіту про корпоративне управління:

" посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується АТ "Одесагаз", об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги;

" інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

" про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу АТ "Одесагаз", їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Інформація, яка міститься в Звіті про корпоративне управління за 2023 рік, розкрита відповідно до вимог пунктів 1-4 частини третьої ст.127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Думка аудитора щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" На нашу думку Звіт про корпоративне управління адекватно відображає інформацію щодо:

" опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента (фактично відображає визначену статтями 7-8 Статуту Товариства систему органів управління, дію окремих положень та наказів управлінського персоналу і викладає цілісну систему внутрішнього контролю і управління ризиками в діяльності Товариства);

" переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента (відповідає наявній у нас інформації з цього питання);

" інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента (Товариство повідомляє інформацію про наявні обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, яка відображена в підпункті "Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" Звіту про корпоративне управління Товариства та відповідає відомостям депозитарних установ);

" порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента (відповідає діючому законодавству України та статутним вимогам Товариства);

" повноважень посадових осіб емітента (відповідає Статуту Товариства і не суперечить чинному законодавству України).

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	<p>В своїй роботі АТ "Одесагаз" дотримується вимог діючого природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами.</p> <p>На виконання вимог законодавства в природоохоронній сфері Товариство щороку розробляє та затверджує Перспективний план природоохоронних заходів направлений на охорону навколишнього середовища.</p> <p>Згідно вимог законодавства Товариство здійснює контроль місць розміщення всіх відходів виробництва, які утворюються в результаті господарської діяльності, та їх своєчасну передачу шляхом укладення договорів про надання послуг із збирання, сортування, перевезення, переробки та утилізації небезпечних відходів з спеціалізованими підприємствами, що мають відповідні ліцензії і умови для надання таких послуг.</p> <p>Збір за забруднення навколишнього природного середовища, Товариство сплачує у відповідності з діючим порядком (згідно Податкового Кодексу).</p> <p>Платежі за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря розраховуються за встановленими нормативами, та пов'язані із виробничо-технологічними витратами та втратами природного газу.</p> <p>За 2023 рік Товариством було сплачено 2 932,0 тис. грн. збору за викиди забруднюючих речовин стаціонарними і пересувними джерелами та за розміщення відходів.</p> <p>Щорічно Товариством розроблюється план з виконання природоохоронних заходів, у тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> щоквартально при здійсненні технічного огляду автотранспорту проводяться заміри та зменшення токсичності вихлопних газів; проводиться інвентаризація відходів; проводиться інвентаризація джерел викидів; здійснюється утилізація відходів, що забруднюють екологію; переведення автотранспорту на використання зрідженого газу в якості палива; здійснюються роботи з озелененню територій. <p>Для проведення відповідних природоохоронних заходів Товариством було фактично витрачено 333,74 тис.грн., а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> на проведення інвентаризації відходів - 86,46 тис.грн.; сплачено стороннім за вивезення відходів - 182,55 тис.грн; на інші заходи у сфері поводження з відходами - 64,73 тис.грн 	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Джерелами потенційного впливу на об'єкти навколишнього середовища є: На атмосферне повітря: - Викиди забруднюючих речовин від технологічного обладнання (транспортування гірничої маси, навантажувальні роботи, робота бурового обладнання, вибухові роботи, робота кар'єрної техніки та обладнання). На водне середовище: - Вплив на ґрунтові та поверхневі води внаслідок дренажу та відкачки кар'єрної води.
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Керівництво Товариства визнає свою соціальну відповідальність щодо збереження та захисту довкілля , та прикладає максимум зусиль в цих напрямках, але, коли в Країні триває дія воєнного стану, відбувається руйнування довкілля, не можливо спланувати на найближче майбутнє заходи , для мінімізації/усунення ризиків школи довкіллю. Однак, Товариство виконує усі заходи, щодо охорони навколишнього середовища відповідно законодавства.
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	Відповідно законодавства.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались	Керівництво Товариства визнає свою соціальну

	виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	відповідальність щодо збереження та захисту довкілля , та прикладає максимум зусиль в цих напрямках, але, коли в Країні триває дія воєнного стану, відбувається руйнування довкілля, не можливо спланувати на найближче майбутнє заходи , для мінімізації/усунення ризиків школи довкілля. Однак, Товариство виконує усі заходи, щодо охорони навколишнього середовища відповідно законодавства
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Керівництво Товариства визнає свою соціальну відповідальність щодо збереження та захисту довкілля , та прикладає максимум зусиль в цих напрямках, але, коли в Країні триває дія воєнного стану, відбувається руйнування довкілля, не можливо спланувати на найближче майбутнє заходи , для мінімізації/усунення ризиків шкоди довкілля. Однак, Товариство виконує усі заходи, щодо охорони навколишнього середовища відповідно законодавства
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	<p>Ключовим стейкхолдером кінцевим бенефіціарним власником Товариства є Учитель Ігор Леонідович, який є прямим та опосередкованне власником 81,83 відсотків Статутного капіталу Товариства, має прямий вирішальний вплив на діяльність Товариства.</p> <p>КОМПАНІЯ "РЕЙШУРЕ ЛІМІТЕД" Кіпр володіє часткою у розмірі 20.31 % у Статутному капіталі Товариства, тому має прямий вирішальний вплив на господарську діяльність Товариства.</p> <p>КОМПАНІЯ ЗЕМАРЕ ЛІМІТЕД.Кіпр володіє часткою у розмірі 20.37 % у Статутному капіталі Товариства, тому має прямий вирішальний вплив на господарську діяльність Товариства.</p> <p>САМЕНКО ЛІМІТЕД (SAMENCO LIMITEDКіпр) володіє часткою у розмірі 20.31 % у Статутному капіталі Товариства, тому має прямий вирішальний вплив на господарську діяльність Товариства.</p> <p>VOREAN HOLDINGS & INVESTMENTS LIMITED володіє часткою у розмірі 20.74 % у Статутному капіталі Товариства, тому має прямий вирішальний вплив на господарську діяльність Товариства.</p>	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	<p>Ключовим стейкхолдером кінцевим бенефіціарним власником Товариства є Учитель Ігор Леонідович, який є прямим та опосередкованне власником 81,83 відсотків Статутного капіталу Товариства , має прямий вирішальний вплив на досягнення Товариством стратегічних цілей .</p> <p>КОМПАНІЯ "РЕЙШУРЕ ЛІМІТЕД" Кіпр володіє часткою у розмірі 20.31 % у Статутному капіталі Товариства, тому має прямий вирішальний вплив на досягнення Товариством стратегічних цілей.</p> <p>КОМПАНІЯ ЗЕМАРЕ ЛІМІТЕД.Кіпр володіє часткою у розмірі 20.37 % у Статутному капіталі Товариства, тому має прямий вирішальний вплив на досягнення Товариством стратегічних цілей.</p> <p>САМЕНКО ЛІМІТЕД (SAMENCO LIMITEDКіпр) володіє часткою у розмірі 20.31 % у Статутному капіталі Товариства, тому має прямий вирішальний вплив на досягнення Товариством стратегічних цілей.</p> <p>VOREAN HOLDINGS & INVESTMENTS LIMITED володіє часткою у розмірі 20.74 % у Статутному капіталі Товариства, тому має прямий вирішальний вплив на досягнення Товариством стратегічних цілей.</p>	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	<p>На цей час в Товаристві відсутнє будь-яке окреме положення, яке зазначається політику взаємодії зі стейкхолдерами, жодний орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики. При взаємодії зі стейкхолдерами Товариство користується вимогами чинного законодавства та існуючій практиці. На майбутнє, Товариство планує розробити та прийняти окреме положення щодо політики взаємодії зі стейкхолдерами з описом питань, які вирішує політика, механізми реалізації вирішення таких питань та способи контролю за такою реалізацією.</p>	