

## Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік

Діючий склад Наглядової ради Товариства було обрано загальними зборами акціонерів 30 вересня 2016 року у кількості 5-ти осіб в наступному складі:

Винокуров Валерій Вікторович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - приватного акціонерного товариства "ГАЗТЕК";

Ахметов Рустем Сафіуллович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - приватного акціонерного товариства "ГАЗТЕК";

Швидкий Едуард Анатолійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - приватного акціонерного товариства "ГАЗТЕК";

Сабіров Ельдар Муллаханович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМЕГА-КАПІТАЛ";

Пташник Андрій Юрійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

Відповідно до законодавства України наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Протягом звітного періоду проведено 14 засідань Наглядової Ради Товариства на яких розглядалися наступні питання щодо:

- затвердження річного та щомісячних фінансових планів Товариства (основних фінансових показників);

- затвердження річного та щомісячних виробничних програм Товариства;

- Визначення поточних напрямків діяльності Товариства, розгляд і затвердження основних планових показників діяльності Товариства на 2018 рік;

- Обрання (затвердження) незалежного аудитора для проведення аудиту та надання висновку стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік, затвердження умов договору з ним та встановлення розміру оплати його послуг;

- Прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження їх порядку денного та інших питань, що стосуються проведення зборів;

- Погодження правочинів (укладання договорів з Постачальниками природного газу, надання фінансової допомоги ТОВ "Лиганськгаз Збут" та інші), погодження яких відповідно до Статуту Товариства віднесено до компетенції Наглядової Ради;

- Приведення діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про засади функціонування ринку природного газу», а в

подальшому Закону України «Про ринок природного газу» для чого в лютому 2016 р. створено Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ», що здійснює функцію постачання природного газу безпосередньо споживачам згідно вимог закону. Для забезпечення діяльності постачальника природного газу Наглядовою радою організовано його роботу: в тому числі щодо затвердження організаційної структури, фінансової звітності, зменшення розміру статутного капіталу та затвердження змін до Статуту, умов контракту з Директором цього підприємства. Вирішувались інші поточні питання, щодо забезпечення належної роботи ТОВ «ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ»;

- Затверджено нову організаційну структуру Товариства метою, якої було покращення рівня обслуговування клієнтів;

- Визначення напрямків забезпечення страхового захисту Компанії та затвердження переліку страхових компаній з якими Товариство може вступати у правовідносини;

- Припинення (відкликання) повноважень та обрання членів Правління Товариства.

На засіданнях Наглядової ради розглядались щомісячні та щоквартальні фінансові показники діяльності Товариства, здійснювався аналіз виробничої і фінансової діяльності підприємства.

Особлива увага була приділена вирішенню наступних проблем, зокрема:

- Підвищенню позитивного результату господарської діяльності Товариства;

- Врегулюванню дебіторської заборгованості зі споживачами;

- Врегулювання кредиторської заборгованості з постачальниками природного газу та надавачами послуг з транспортування природного газу;

- Скороченню обсягу втрат природного газу;

- Своєчасності і повноті розрахунків за природний газ;

- Посиленню роботи з НКРЕКП по встановленню економічно обґрунтованого тарифу на розподіл природного газу;

- Формування пропозицій по внесенню змін до Законів України, підзаконних нормативних актів та інших нормативно-правових документів, спрямованих на забезпечення вирішення проблемних питань Товариства і забезпечення беззбиткової діяльності Товариства;

- Забезпеченню відповідності діяльності Товариства нормам і вимогам чинного законодавства України.

Вся отримана інформація після відповідного аналізу використовувалася для надання відповідних рекомендацій і доручень Правлінню Товариства.

Для розширення виробничих можливостей і забезпечення необхідного

рівня якості та надійності робіт і послуг реалізуються програми по:

- автоматизації виробничої і управлінської діяльності – ТІС (техніко інформаційна система), що забезпечує вимоги промислової безпеки при експлуатації об'єктів системи газопостачання (газових мереж, їх технічного обладнання і інших об'єктів);

- розробленню єдиної інформаційної бази даних газопроводів та споруд на них (геоінформаційна система) з метою внесення до неї даних та інформації про всі об'єкти системи газопостачання, підвищенню контролю за виконанням річних виробничих планів по експлуатації системи газопостачання, скороченню часу для збору звітних даних і оформлення звітної документації, підвищенню ефективності взаємодії підрозділів і служб Товариства при взаємному використанні і обміні інформаційними ресурсами;

- автоматизації системи обліку аварійних заявок;

- запровадженню електронного паспорту підприємства (відомості про наявне майно Товариства в електронному вигляді);

- розроблення технологічних карт при виконання робіт з експлуатації системи газопостачання;

- підвищенню технічного рівня виробництва шляхом запровадження засобів телеметрії на газорегуляторних пунктах та станціях катодного захисту;

- використанню систем GPS – моніторингу автотранспорту.

Зазначені програми впроваджуються з метою скорочення витрат підприємства та використання нових енергозберігаючих технологій.

Наглядова Рада в планах своєї роботи на 2018 рік визначила посилення цілеспрямованого впливу на результативність основних напрямів діяльності Товариства, забезпечення його динамічного, збалансованого розвитку.

Закріплення досягнутих результатів та пошук нових, ефективних напрямів роботи дозволить зберегти позиції стабільно працюючого підприємства і трудового колективу.

**Голова  
Наглядової ради  
ПАТ “Луганськгаз”**



**Швидкий Едуард Анатолійович**