

**ЗВІТ**  
**Наглядової Ради Товариства**  
**за 2018 рік**

Діючий склад Наглядової ради Товариства було обрано загальними зборами акціонерів 29 квітня 2018 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 - 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 на засіданнях Наглядової Ради розглянуті наступні питання щодо:

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

- затвердження річної та щомісячних виробничих програм Товариства;

- визначення поточних напрямків діяльності Товариства, розгляд і затвердження основних планових показників діяльності Товариства на 2019 рік;

- обрання (затвердження) незалежного аудитора для проведення аудиту та надання висновку стосовно фінансової звітності Товариства за 2018 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;

- прийняття рішення про вчинення (погодження) значних правочинів (укладання договорів з Постачальниками і Покупцями природного газу, укладення договорів доручення та надання фінансової допомоги ТОВ "Лиганськгаз Збут" та інші), розгляд яких відповідно до Статуту Товариства

віднесено до компетенції Наглядової Ради;

- затвердження змін до організаційної структури Товариства, метою яких було покращення рівня обслуговування клієнтів;

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

- затвердження організаційної структури ТОВ «Луганськгаз Збут», фінансової звітності, умов контракту з Директором та головним бухгалтером цього підприємства. Вирішувались інші поточні питання, щодо забезпечення належної роботи ТОВ «ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ»;

- визначення політики взаємодії та переліку банківських установ з якими Товариство укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної політики Товариства;

- прийняте рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (Затвердження проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства; затвердження проектів рішень по питаннях проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження форми інформаційного повідомлення акціонерів Товариства про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та спосіб його надсилання акціонерам; призначення особи, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства; призначення реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства; призначення Тимчасової лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження змін до проектів рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів 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;

- вирішенню питань, пов'язаних з покращенням поточної ліквідності Товариства та зменшенню касових розривів;

- врегулюванню дебіторської заборгованості зі споживачами;

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

- скороченню обсягу втрат природного газу;

- своєчасності і повноти розрахунків за природний газ;
- формування та реалізація стратегії по захисту інтересів Товариства в судовому порядку (в тому числі, але не зокрема, щодо забезпечення встановлення НКРЕКП для Товариства економічно обґрунтованого тарифу на послуги з розподілу природного газу у вигляді плати за приєднану потужність; щодо врегулювання в судовому порядку взаємовідносин Товариства з Міністерством палива та енергетики України в частині підписання договору/додаткової угоди на користування державним майном; подання позовних заяв до контрагентів Товариства про стягнення заборгованості за послуги балансування; та інші);
- сталого проходження опалювального сезону 2018-2019 років.

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:

- покращенню обсягу надання послуг з розподілу і постачання природного газу на ліцензованій території обслуговування, в тому числі за рахунок встановлення для ПАТ “Луганськгаз” економічно обґрунтованого тарифу на транспортування (розподіл) природного газу, забезпечення безаварійного та безперебійного газопостачання всім категоріям споживачів (населенню, бюджетній сфері та промисловості), які розташовані на території Луганської області, підконтрольній українській владі;

- використання отриманих та накопичених (збережених) коштів на модернізацію виробництва:

- модернізація газових мереж, що включає ремонт та заміну газопроводів;
- ремонт та придбання регуляторів тиску;
- придбання та встановлення дублюючих вузлів обліку газу на об’єктах крупних споживачів природного газу, придбання приладів модерного зв’язку та сучасних приладів з пошуку витоків газу.

- 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, підвищення 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;
- автоматизації обліку обсягів розподілу і постачання природного газу (білінгова система на базі програмного комплексу ІС).

Дані заходи впроваджуються ПАТ «Луганськгаз» з метою зменшення розмірів (обсягів) комерційних втрат, власних втрат (ВВ) і виробничо-технологічних витрат (ВТВ) природного газу у розподільних мережах Товариства, а також з метою оптимізації процесів, пов'язаних з роботою з дебіторською і кредиторською заборгованостями Товариства.

Наглядова Рада в планах своєї роботи на 2019 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**