

**РЕШЕНИЕ**  
**годового Общего собрания акционеров АО «Молдовагаз»**  
**от 28 июля 2023 г.**

**по вопросу № 4 Повестки дня**  
**«Утверждение Отчета Наблюдательного совета за 2022 год»**

Годовое Общее собрание акционеров АО «Молдовагаз»

**РЕШИЛО:**

Утвердить Отчет Наблюдательного совета за 2022 год.

Руководитель Аппарата Правления -  
секретарь Правления

  
Р.А. Мандрабурка



МОЛДАВСКО-РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МОЛДОВАГАЗ»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

---

29 июня 2023 г.

№ 48

**О проекте Отчета Наблюдательного совета очередному годовому  
Общему собранию акционеров АО «Молдовагаз» за 2022 г.**

Правление

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Принять к сведению и внести на рассмотрение Наблюдательному совету проект Отчета Наблюдательного совета очередному годовому Общему собранию акционеров АО «Молдовагаз» за 2022 г. (приложение к настоящему Постановлению Правления).

Председатель Правления

**В.П. Чебан**



МОЛДАВСКО-РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МОЛДОВАГАЗ»

## РЕШЕНИЕ Наблюдательного совета

---

12 июля 2023 г.

№ \_\_\_\_

**Об Отчете Наблюдательного совета за 2022 год**

Наблюдательный совет

**РЕШИЛ:**

Принять к сведению и внести на утверждение очередного годового Общего собрания акционеров АО «Молдовагаз», назначенного на 28 июля 2023 г., прилагаемый Отчет Наблюдательного совета АО «Молдовагаз» за 2022 год.

**Председатель  
Наблюдательного совета**

**Е.В. Бурмистрова**

**Выписка из протокола заседания Наблюдательного совета  
№ 3 от 12 июля 2023 г.**

---

**Вопрос: 4 «Об Отчете Наблюдательного совета за 2022 год»**

**ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

«Принять к сведению и внести на утверждение очередного годового Общего собрания акционеров АО «Молдовагаз», назначенного на 28 июля 2023 г., прилагаемый Отчет Наблюдательного совета АО «Молдовагаз» за 2022 год.».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

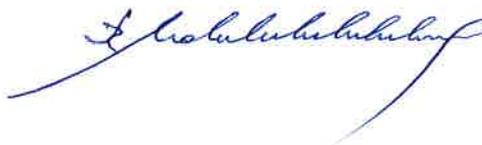
Е.В. Бурмистрова	– «за»	К.В. Неуймин	– «за»
С.И. Кузнец	– «за»	К. Боросан	– «воздержался»
Д.В. Хандога	– «за»		

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО\***

**Председатель  
Наблюдательного совета** /подпись/ **Е.В. Бурмистрова**

Выписка верна.

**Руководитель Аппарата Правления  
Секретарь Правления** **Р.А. Мандрабурка**



\*В соответствии со статьей 46 (6) Устава АО «Молдовагаз» решение Совета правомочно, если за него проголосовало не менее 5 членов Совета.

## ОСОБОЕ МНЕНИЕ

относительно вопроса №4 „Об Отчете Наблюдательного совета за 2022 год”, включенного в повестку заседания Наблюдательного Совета АО «Молдовагаз» от 12 июля 2023 года

На основании пункта 9 раздела 9 Регламента Наблюдательного Совета Молдавско-Российского акционерного общества открытого типа «Молдовагаз», представляю свое особое мнение по данному вопросу.

Таким образом, считаю что Информационная записка к данному вопросу, в частности информация о задолженности по состоянию на 31.12.2022 не выражает объективную информацию о задолженности АО «Молдовагаз» перед ОАО «Газпром» и ООО «Факторинг-Финанс».

Согласно Постановлению Правительства Республики Молдова №484/2021, Агентству Публичной Собственности Республики Молдова, в качестве акционера, были делегированы полномочия по закупке услуг по проведению независимого аудита по долгу АО «Молдовагаз» перед АО «Газпром» и ООО «Факторинг-Финанс» за газ, поставленный потребителям на правом берегу Днестра.

Следовательно, считаю что точная сумма задолженности, если таковая существует, может быть указана только после подтверждения или опровержения данной суммы результатом окончательного отчета независимого аудита.

Таким образом, считаю, что Информационная записка должна быть дополнена следующим содержанием: **„В части касающийся задолженности АО «Молдовагаз» перед ОАО «Газпром» и ООО «Факторинг-Финанс», точная сумма обязательств (зadolженности), является объектом независимого аудита и предстоит уточнению (подтверждению или опровержению) в соответствии с окончательными результатами отчета независимого аудита проведенному в соответствии с Постановлением Правительства Республики Молдова №484/2021”**.

Что касается содержания самого отчета, считаю что представленный Отчет не выражает объективно и в полной мере работу Наблюдательного Совета на протяжении 2022 года. Так например, я в своем качестве члена Наблюдательного Совета, руководствуясь положениями Устава и Регламента Наблюдательного Совета, в связи с ограничением объемов природного газа, поставляемого ПАО «Газпром» в Республику Молдова до 5,7 млн м<sup>3</sup>/сутки, обратился не менее 3-х раз к Председателю Наблюдательного Совета с требованием о созыве заседания Наблюдательного Совета для рассмотрения вопроса **„О порядке распределения объемов природного газа между потребителями АО «Молдовагаз» на правом берегу Днестра и ООО «Тираспольтрансгаз» на левом берегу Днестра, поставляемого ПАО «Газпром» в Республику Молдова”** и которое в было отклонено Председателем Наблюдательного Совета и в связи с чем я выразил свое несогласие. Считаю что Отчет Наблюдательного Совета должен содержать и данную информацию.

Принимая во внимание что на АО «Молдовагаз» возложено обязательство по оказанию **публичной услуги** по поставки природного газа конечным потребителям, учитывая повышенный общественный интерес к газовой отрасли, основываясь на принципе прозрачности, считаю что Решение Наблюдательного Совета должно быть дополнено следующим содержанием:

**„Опубликовать Отчет Наблюдательного совета за 2022 год АО «Молдовагаз» за 2022 год на официальной веб-странице АО «Молдовагаз»”.**

В целях объективного информирования всех акционеров, прошу проинформировать заранее акционеров о моем Особом мнении и зачитать данную позицию на Общем собрании акционеров.

Член Наблюдательного Совета  
Константин БОРОСАН  
12-го июля 2023 года



**О проекте Отчёта Наблюдательного совета  
очередному годовому Общему собранию акционеров  
АО «Молдовагаз» за 2022 год**

Проект Отчёта Наблюдательного совета очередному годовому Общему собранию акционеров АО «Молдовагаз» за 2022 год подготовлен в соответствии с законодательством Республики Молдова, Уставом Общества и Регламентом Наблюдательного совета (прилагается).

В проекте Отчёта отражены основные аспекты работы Наблюдательного совета в 2022 году. Отчёт Наблюдательного совета содержит ряд основных показателей производственно-технической и финансово-экономической деятельности АО «Молдовагаз» за отчетный период, в том числе по вопросам поставки газа, дебиторской и кредиторской задолженности, убытков и потерь, решения задач, стоящих перед органами управления АО «Молдовагаз».

Исходя из вышеизложенного, предлагается внести на утверждение очередного годового Общего собрания акционеров АО «Молдовагаз» прилагаемый Отчет Наблюдательного совета АО «Молдовагаз» за 2022 год.

**Руководитель  
Аппарата Правления**



**Р.А. Мандрабурка**

**ОТЧЕТ**  
**Наблюдательного совета очередному годовому**  
**Общему собранию акционеров АО «Молдовагаз» за 2022 г.**

В соответствии с Уставом АО «Молдовагаз» члены Наблюдательного совета избираются кумулятивным голосованием общим собранием акционеров сроком на один год и могут быть переизбраны неограниченное количество раз. Наблюдательный совет состоит из 6 человек.

На годовом Общем собрании акционеров 31 мая 2022 г. был избран Наблюдательный совет в следующем составе:

Бурмистрова Елена Викторовна – заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт»;

Кузнец Сергей Иванович – член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром»;

Неуймин Кирилл Валерьевич – начальник Управления ПАО «Газпром».

Хандога Дмитрий Викторович - начальник Департамента ПАО «Газпром»;

Негруца Вячеслав Николаевич – Советник Президента Республики Молдова по вопросам экономики;

Боросан Константин Витальевич – Государственный секретарь Министерства инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова.

Решением Наблюдательного совета № 28 от 07.06.2022 Бурмистрова Елена Викторовна была избрана Председателем Наблюдательного совета АО «Молдовагаз».

Решением Наблюдательного совета № 29 от 07.06.2022 Негруца Вячеслав Николаевич был избран Заместителем Председателя Наблюдательного совета АО «Молдовагаз».

14 ноября 2022г. В.Н. Негруца подал заявление о выходе и приостановлении членства в Наблюдательном совете. Так как в соответствии с Уставом АО «Молдовагаз» заседания Наблюдательного совета проводятся при кворуме не менее 5 членов совета, Наблюдательный совет АО «Молдовагаз» продолжил свою работу. Согласно ст.65 (10) Закона №1134/1997 Республики Молдова об акционерных обществах: «в случае уменьшения состава совета общества, избранного кумулятивным голосованием, по меньшей мере на одного члена избирается новый состав совета общества на очередном годовом общем собрании акционеров. В случае уменьшения совета общества, избранного кумулятивным голосованием, более

чем на половину установленного уставом общества численного состава либо ниже установленного для обеспечения кворума предела общество обязано в 30-дневный срок созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета».

В отчётном периоде Наблюдательный совет осуществлял общее руководство деятельностью акционерного общества, определял стратегию развития Общества, обеспечивал соблюдение прав и интересов акционеров, контроль над работой Правления.

Общество является учредителем и единственным участником 22 зависимых общества с организационно-правовой формой обществ с ограниченной ответственностью. Наблюдательный совет не принимал в отчётном периоде решений, меняющих размеры уставного капитала зависимых обществ и их учредительные документы.

В 2022 г. вопросы, рассмотренные Наблюдательным советом, определялись планами его работы, предложениями Председателя и членов Наблюдательного совета, требованиями крупных акционеров, предложениями Правления. Было проведено 11 заседаний Наблюдательного совета на которых рассмотрены 37 вопросов. Наблюдательным советом были приняты решения по 29 вопросам, касающихся основных сфер деятельности АО «Молдовагаз», в том числе:

- об утверждении на 2022 год Бюджета доходов и расходов АО «Молдовагаз» и его зависимых обществ, расположенных на правом берегу Днестра, а также утверждение скорректированного Бюджета доходов и расходов;
- об утверждении целевых значений ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» предприятий Группы Молдовагаз на 2022 год;
- о Плана мероприятий по улучшению финансового положения АО «Молдовагаз» и его зависимых обществ на 2022 год.

На постоянном контроле Наблюдательного совета находился вопрос о текущем состоянии и источниках оплаты природного газа в соответствии с Контрактом № 1ГМ-07-11 от 29.12.2006 между ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз».

Наблюдательным советом рассматривалась информация об исполнении требований Закона Республики Молдова «О природном газе» по обеспечению независимости операторов передающих сетей и о планируемых изменениях в законодательство в области природного газа и об оценке их влияния на деятельность предприятий Группы Молдовагаз.

В рамках вопроса об основных положениях актов проверок и решений государственных органов Республики Молдова по контролю деятельности АО «Молдовагаз» и его зависимых обществ в 2021 г. Наблюдательный совет поручил Правлению продолжить работу по недопущению нарушений АО «Молдовагаз» и его зависимыми обществами норм налогового законодательства Республики Молдова.

По итогам заключения и акта аудиторского общества и ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-экономической и финансово-хозяйственной деятельности АО «Молдовагаз» за 2021 г. Наблюдательный совет поручил Правлению организовать работу по устранению замечаний аудиторского общества и исполнению рекомендаций Ревизионной комиссии, отраженных в акте проверки с докладом Наблюдательному совету о ее результатах.

Наблюдательным советом рассматривались другие вопросы, связанные с текущей деятельностью Общества, в том числе входящие в повестку дня очередного годового Общего собрания акционеров.

В 2022 г. в Республику Молдова ПАО «Газпром» было поставлено 2,6 млрд. куб. метров природного газа. Транзит российского природного газа в третьи страны по территории Республики Молдова составил 361,0 млн куб. метров. АО «Энергоком» было поставлено 96,0 млн куб. метров природного газа для потребителей правого берега Днестра. Объем транспортировки для приграничных потребителей Украины составил 97,4 млн куб. метров.

Стоимость природного газа, поставленного АО «Молдовагаз» от ПАО «Газпром», без учета поставок для ООО «Тираспольтрансгаз», составила 697,8 млн долл. США. За отчетный период расчёты с ПАО «Газпром» за поставленный АО «Молдовагаз» природный газ произведены денежными средствами в сумме 732,3 млн долл. США, в том числе 34,7 млн долл. США перечислены в счёт оплаты природного газа, поставленного в 2021 г., и 697,6 млн долл. США – за поставки 2022 г. Уровень платежей за природный газ, поставленный в 2022 г. для потребителей правого берега Днестра, составил 99,97%, а с учетом контрактных сроков расчетов (до 20.01.2023) – 100%.

По состоянию на 31.12.2022 задолженность АО «Молдовагаз» перед ПАО «Газпром», без учета ООО «Тираспольтрансгаз», за поставленный природный газ, составила 433,6 млн долл. США, сократившись в отчетном периоде на 34,5 млн долл. США.

Общая задолженность АО «Молдовагаз» (с учетом задолженности за газ, поставленный ООО «Тираспольтрансгаз» для потребителей Приднестровья)

перед Группой Газпром по состоянию на 31.12.2022 составила 10 156,5 млн долл. США, в том числе:

- перед ПАО «Газпром» – 8 955,4 млн долл. США;
- перед ООО «Факторинг-Финанс» – 1 201,1 млн долл. США.

В свою очередь задолженность АО «Молдовагаз» перед АО «Энергоком» по состоянию на 31.12.2022 за поставленный природный газ составила 1 673,9 млн леев и была погашена до 20.01.2023 в соответствии с контрактным сроком расчетов.

Уровень расчетов потребителей АО «Молдовагаз» в 2022 г. за поставленный им природный газ составил 94%, из которых за природный газ, поставленный в отчетном периоде - 86%. Общая задолженность потребителей за поставленный им природный газ увеличилась на 46% и на 31.12.2022 составила 3 020,6 млн леев. Рост общей дебиторской задолженности в основном обусловлен увеличением на 54% задолженности потребителей теплоэнергетического сектора, которая на конец отчетного периода составила 1 464,8 млн леев или 48% от общей задолженности потребителей.

Правлению следует принять меры по урегулированию дебиторской задолженности потребителей теплоэнергетического сектора, в частности дебиторской задолженности АО «Термоэлектрика», которая на конец 2022 г. составила 1 180,3 млн леев.

Также необходимо отметить, что главным фактором, по-прежнему оказывающим наибольшее влияние на результаты деятельности АО «Молдовагаз», является отсутствие платежей за природный газ, поставляемый для ООО «Тираспольтрансгаз», долг которого на конец 2022 г. составил 9,4 млрд долларов США.

По итогам 2022 г. финансовый результат АО «Молдовагаз» и его зависимых обществ, расположенных на правом берегу Днестра, составил убыток в сумме 961,5 млн леев. АО «Молдовагаз» получило убыток в сумме 323,2 млн леев. Зависимые общества, расположенные на правом берегу Днестра, получили общий отрицательный финансовый результат в сумме 638,3 млн леев.

Отрицательный финансовый результат АО «Молдовагаз» получен от финансовой деятельности – убыток в сумме 1 049,2 млн леев, из-за отрицательной курсовой валютной разницы по долгам перед ПАО «Газпром» и ООО «Факторинг-Финанс».

От операционной деятельности АО «Молдовагаз» получена прибыль в сумме 704,0 млн леев

В целях улучшения финансового положения АО «Молдовагаз» и его зависимых обществ был разработан План мероприятий по улучшению финансового положения АО «Молдовагаз» и его зависимых обществ на 2022 г., который был утвержден Постановлением Правления № 86 от 02.12.2021 и принят к сведению Решением Наблюдательного совета № 18 от 29.04.2022.

Экономический эффект от выполнения мероприятий данного плана составил 615,3 млн леев, что в 2,2 раза больше утвержденного целевого показателя (279,7 млн леев). Полученный экономический эффект достигнут в основном за счет мероприятий по сокращению расхода природного газа на технологические нужды и технические потери в сумме 342,8 млн леев, а также прочей дебиторской задолженности (газораспределительных предприятий за поставленный газ в прошлых периодах) в сумме 133,9 млн леев.

В то же время, газораспределительные и газотранспортные предприятия АО «Молдовагаз» выполнили План мероприятий по сокращению потерь природного газа и объемов его расхода на технологические нужды предприятиями АО «Молдовагаз» на 2021-2025 гг., утвержденный Наблюдательным советом АО «Молдовагаз». В результате исполнения данного плана за отчетный период фактические потери природного газа и объёмы его расхода на технологические нужды по газораспределительным предприятиям снизились на 21,5% от планового объема, а по газотранспортному предприятию – на 93,4%.

Деятельность АО «Молдовагаз» и его зависимых обществ ориентирована на обеспечение высокой надежности и безопасности функционирования действующей газораспределительной и газотранспортной систем в целях стабильного газоснабжения потребителей Республики Молдова природным газом и его транспортировки в транзитном режиме в третьи страны.

Так, в 2022 г. было построено 147,3 км новых распределительных газопроводов в 60 населенных пунктах, к которым было подключено 3690 потребителей. В рамках нового строительства проложено 2,1 км газопроводов, закольцовок, лупингов, построено 42 единицы ШГРП и ГРП, 5 единиц станций ЭХЗ и др. Реконструировано и модернизировано 2,6 км газопроводов и сооружений на них; продолжено внедрение систем телеметрии на 35 единицах ГРП и ШГРП для осуществления оперативного централизованного контроля над технологическими параметрами работы оборудования. Работы по техническому перевооружению были выполнены на 1,1 км газопроводов,

118 единицах ГРП и ШГРП, 114 единиц систем ЭХЗ и т.д., а также произведен ремонт в 9 зданиях производственно-хозяйственного назначения.

Наблюдательный совет поручил Правлению продолжить работу по:

- повышению эффективности работы и укреплению финансового положения АО «Молдовагаз» и его зависимых обществ;
- обеспечению своевременной и полной оплаты текущих поставок природного газа, а также по погашению сформировавшейся задолженности;
- обеспечению надежного функционирования газотранспортной и газораспределительных систем, бесперебойной поставки и транзита природного газа.

На решении данных задач необходимо сосредоточить деятельность Наблюдательного совета, повседневную работу Правления, усилия руководителей и специалистов АО «Молдовагаз».

Подробная информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Молдовагаз» и основные экономические показатели за 2022 г. представлены в Финансовом отчёте Общества, бухгалтерском балансе, отчёте Правления, в актах и заключениях Ревизионной комиссии и Аудиторского общества. Решением Наблюдательного совета акционерам предоставлена возможность ознакомиться со всеми материалами по вопросам повестки дня собрания в сроки и порядке, установленном законодательством Республики Молдова и Уставом АО «Молдовагаз».