

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

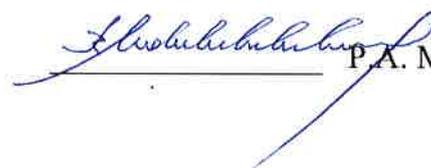
по вопросу № 5 Повестки дня
«Принятие решения о покрытии убытков АО «Молдовагаз» за 2022 год»

Годовое Общее собрание акционеров АО «Молдовагаз»

РЕШИЛО:

1. Не утверждать распределение чистой прибыли АО «Молдовагаз» в связи с полученным по итогам деятельности в 2022 году отрицательным финансовым результатом (убытком).
2. Определить в качестве источника покрытия убытка АО «Молдовагаз» за 2022 год оставленную в распоряжении Общества часть чистой прибыли Общества последующих лет.

Руководитель Аппарата Правления -
секретарь Правления


Р.А. Мандрабурка



МОЛДАВСКО-РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОЛДОВАГАЗ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

29 июня 2023 г.

№ 49

О покрытии убытков АО «Молдовагаз» за 2022 г.

Правление

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять к сведению, что убыток АО «Молдовагаз» за 2022 год составляет 323 215 824 лея и представить Наблюдательному совету предложения по источникам покрытия данного убытка.

Председатель Правления

В.П. Чебан



МОЛДАВСКО-РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОЛДОВАГАЗ»

РЕШЕНИЕ Наблюдательного совета

12 июля 2023 г.

№ ____

О покрытии убытков АО «Молдовагаз» за 2022 год

Наблюдательный совет

РЕШИЛ:

В связи с получением АО «Молдовагаз» по итогам деятельности в 2022 году отрицательного финансового результата (убытка) в размере 323 215 824 леев внести на рассмотрение очередного годового Общего собрания акционеров АО «Молдовагаз», назначенного на 28 июля 2023 г., следующие предложения:

«1. Не утверждать распределение чистой прибыли АО «Молдовагаз» в связи с полученным по итогам деятельности в 2022 году отрицательным финансовым результатом (убытком).

2. Определить в качестве источника покрытия убытков АО «Молдовагаз» за 2022 год оставленную в распоряжении Общества часть чистой прибыли Общества последующих лет.».

**Председатель
Наблюдательного совета**

Е.В. Бурмистрова

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

Вопрос: 5 «О покрытии убытка АО «Молдовагаз» за 2022 год»

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«В связи с получением АО «Молдовагаз» по итогам деятельности в 2022 году отрицательного финансового результата (убытка) в размере 323 215 824 леев внести на рассмотрение очередного годового Общего собрания акционеров АО «Молдовагаз», назначенного на 28 июля 2023 г., следующие предложения:

«1. Не утверждать распределение чистой прибыли АО «Молдовагаз» в связи с полученными по итогам деятельности в 2022 году отрицательным финансовым результатом (убытком).

2. Определить в качестве источника покрытия убытка АО «Молдовагаз за 2022 год оставленную в распоряжении Общества часть чистой прибыли Общества последующих лет.»».

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 №5 „О покрытии убытка АО «Молдовагаз» 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 убытках из-за отрицательной курсовой валютной разницы по долгам 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”**.

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

Член Наблюдательного Совета
Константин БОРОСАН
12-го июля 2023 года



О покрытии убытков АО «Молдовагаз» за 2022 г.

Согласно п.1) ч. (3) ст. 48 Закона Республики Молдова № 1134-ХІІІ от 02.04.1997 «Об акционерных обществах» (далее Закон) к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится принятие решения о распределении годовой чистой прибыли или о покрытии убытков общества.

За 2022 г. по АО «Молдовагаз» сформировался отрицательный финансовый результат – **чистый убыток** в сумме **323,2** млн леев (16,9 млн долл. США)*, который сложился:

1. От финансовой деятельности – убытка в сумме **1 049,2** млн леев (54,8 млн долл. США), из-за отрицательной курсовой валютной разницы по долгам перед ПАО «Газпром» и ООО «Факторинг Финанс»;

2. От операционной деятельности – прибыли в сумме **704,0** млн леев или 36,7 млн долл. США, в том числе:

- 869,5 млн леев (45,4 млн долл.США) – прибыль от продаж газа, из-за увеличения доходов от продаж, и включения в себестоимость природного газа финансовых (тарифных) отклонений;
- 8,9 млн леев (0,5 млн долл. США) – убыток от транспортировки газа, из-за принятого НАРЭ нового тарифа на услуги по передаче природного газа, оказываемые транспортным оператором ООО «Молдоватрансгаз» (Постановление Административного совета НАРЭ № 536/2019 от 27.12.2019, вступившее в силу с 03.01.2020);
- 58,5 млн леев (3,1 млн долл. США) – убыток от прочей операционной деятельности (в основном, за счёт расходов по покупке валюты);
- 98,1 млн леев (5,1 млн долл. США) – административные расходы.

3. От операций с долгосрочными активами - прибыли в сумме **22,0** млн леев (1,1 млн долл. США).

Согласно Закону, на покрытие убытков Общества могут быть направлены резервный капитал (статья 44 Закона) и чистая прибыль (статья 45 Закона).

По состоянию на 31.12.2022 сформирован резервный капитал Общества в сумме 120,1 млн леев (6,3 млн долл. США) или 9,0% от его уставного капитала за счет прибыли, полученной в 2018-2019 гг.

*Официальный курс доллара США, применяемый при переводе всех показателей, отражённых в национальной валюте, по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 19,1579 леев за 1 доллар США.

Получение АО «Молдовагаз» прибыли от операционной деятельности возможно за счёт рентабельности поставщика природного газа, включаемой в тариф, и принятия НАРЭ в расчёт тарифа на природный газ накопленных финансовых отклонений за предыдущие периоды регулирования.

Таким образом, источником покрытия убытка АО «Молдовагаз», полученного в 2022 г., в действующих условиях может являться резервный капитал и прибыль последующих лет Общества.

Исходя из вышеизложенного, предлагается принять к сведению, что убыток АО «Молдовагаз» за 2022 г. составляет 323 215 824 леев и представить информацию очередному годовому Общему собранию акционеров.

Член Правления
начальник Финансово-экономического
управления



А.И. Шевчук