

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

по вопросу № 7 Повестки дня
«Избрание членов Наблюдательного совета АО «Молдовагаз»

Годовое Общее собрание акционеров АО «Молдовагаз»

РЕШИЛО:

Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Молдовагаз»:

1. Боросан Константина;
2. Кузнеца Сергея Ивановича;
3. Маркелова Виталия Анатольевича;
4. Неуймина Кирилла Валерьевича;
5. Тофилат Сергея;
6. Хандогу Дмитрия Викторовича.

Руководитель Аппарата Правления -
секретарь Правления


Р.А. Мандрабурка

Молдавско-Российское акционерное общество «МОЛДОВАГАЗ»

Республика Молдова, мун. Кишинэу, ул. Александр Пушкин, 64

28 июля 2023 г., 10⁰⁰

мун. Кишинэу, ул. Александр Пушкин, 64

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № _____ по вопросу «Избрание членов Наблюдательного совета АО «Молдовагаз»

Фамилия, имя акционера

Наименование акционера

1. Количество простых акций, принадлежащих акционеру	2. Число членов Наблюдательного Совета- 6 человек	3. Количество голосов, участвующих в голосовании
--	--	--

Порядок заполнения бюллетеня:

При проведении кумулятивного голосования акционер располагает количеством голосов, определенным в пункте 3, и вправе распределить их следующим образом:

- **отдать все голоса полностью за одного кандидата, или**
- **распределить эти голоса поровну либо иным образом между несколькими кандидатами в члены Наблюдательного совета общества.**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Наблюдательный совет	Краткие сведения о кандидате	Количество голосов, отданных за кандидата
1	Кузнец Сергей Иванович	Член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром»	
2	Маркелов Виталий Анатольевич	Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»	
3	Неуймин Кирилл Валерьевич	Начальник Управления ПАО «Газпром»	
4	Хандога Дмитрий Викторович	Начальник Департамента ПАО «Газпром»	
5	Боросан Константин Витальевич	Государственный секретарь Министерства энергетики Республики Молдова	
6	Тофилат Сергей Константинович	Аналитик по финансам и энергетике НПО «Community Watchdog.md»	
Итого			

Заполненный бюллетень представляется
счётной комиссии общего собрания
акционеров в период голосования

(подпись акционера/представителя)



МОЛДАВСКО-РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОЛДОВАГАЗ»

РЕШЕНИЕ Наблюдательного совета

12 июля 2023 г.

№ 5

**О списке кандидатов для избрания в состав
Наблюдательного совета АО «Молдовагаз»**

Наблюдательный совет

РЕШИЛ:

Утвердить и внести на рассмотрение очередного годового Общего собрания акционеров АО «Молдовагаз», назначенного на 28 июля 2023 г., следующий список кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета Общества:

Боросан Константин;
Кузнец Сергей Иванович;
Маркелов Виталий Анатольевич;
Неуймин Кирилл Валерьевич;
Тофилат Сергей;
Хандога Дмитрий Викторович.

Председатель
Наблюдательного совета

Е.В. Бурмистрова

Избрание членов Наблюдательного совета АО «Молдовагаз»

В соответствии с положениями ст. 64 (1) Закона Республики Молдова «Об акционерных обществах» (далее – Закон №1134/1997), Совет представляет интересы акционеров в период между проведением общих собраний и в пределах своей компетенции осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью общества.

Согласно ст. 23, ч. (1), лит. (b) Закона № 1134/1997, акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами голосующих акций общества, имеют право в порядке, предусмотренном настоящим законом, иными законодательными актами и уставом общества, выдвигать кандидатов в члены совета общества.

Акционерами АО «Молдовагаз» владеющими не менее 5 % голосующих акций являются:

ПАО «Газпром» – 50,00%;

Агентство публичной собственности Республики Молдова – 35,33%;

Комитет по управлению имуществом Приднестровья – 13,44 %.

Согласно статье 44 Устава АО «Молдовагаз» члены Наблюдательного совета избираются собранием акционеров сроком на один год и могут быть избраны неограниченное число раз. Численный состав Наблюдательного совета установлен Уставом АО «Молдовагаз» в количестве человек:

- 3 человека – представители ПАО «Газпром»;
- 2 человека – представители отраслевого министерства Республики Молдова;
- 1 человек – представитель органа по управлению имуществом Приднестровья.

В связи с передачей ПАО «Газпром» в доверительное управление в 2005 году Комитетом по управлению имуществом Приднестровья своего пакета акций в АО «Молдовагаз», в состав Наблюдательного совета избираются 4 представителя предложенные ПАО «Газпром» и 2 представителя предложенные Агентством публичной собственности Республики Молдова.

ПАО «Газпром» и Агентство публичной собственности Республики Молдова выдвинули в Наблюдательный совет АО «Молдовагаз» следующих кандидатов:

- Боросан Константин Витальевич;
- Кузнец Сергей Иванович;
- Маркелов Виталий Анатольевич;
- Неуймин Кирилл Валерьевич;
- Хандога Дмитрий Викторович;
- Тофилат Сергей Константинович.

В соответствии со ст.50 (8) Закона №1134/1997, вышеуказанный список кандидатов был утвержден Решением Наблюдательного совета АО «Молдовагаз» №5 от 12.07.2023.

Согласно ст. 60, ч. (2), лит. (b) Закона № 1134/1997, Совет общества избирается кумулятивным голосованием.

Кандидаты предоставили согласие и декларацию о личной ответственности и не подпадают под ограничения, предусмотренные Законом №1134/1997.

**Руководитель
Аппарата Правления**



Р.А. Мандрабурка



**Публичное акционерное общество
«Газпром»**

(ПАО «Газпром»)

Адрес для почтовой корреспонденции:
BOX 1265, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 190900
Юридический адрес:
Лактинский пр-кт, д. 2, к. 3, стр. 1, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 197229
тел.: (812) 413-74-44, факс: (812) 413-74-45, телекс: 411487 GAZ RU
e-mail: gazprom@gazprom.ru, www.gazprom.ru

**Public Joint Stock Company
Gazprom**

(PJSC Gazprom)

Mailing address:
BOX 1265, St. Petersburg, Russian Federation, 190900
Registered address:
Lakhtinsky pr-kt, d. 2, k. 3, str. 1, St. Petersburg, Russian Federation, 197229
tel.: +7(812) 413-74-44, fax: +7(812) 413-74-45, telex: 411487 GAZ RU
e-mail: gazprom@gazprom.ru, www.gazprom.ru

«19» 05 2023 г.

№ 01/05-4391

**Наблюдательный Совет
АО «Молдовагаз»**

2005, Республика Молдова,
г. Кишинев, ул. А. Пушкин, д. 64

*О выдвижении кандидатов
в Наблюдательный совет*

Публичное акционерное общество «Газпром», владеющее 6 664 540 обыкновенными акциями АО «Молдовагаз», а также являющееся Доверительным управляющим 1 791 306 обыкновенными акциями АО «Молдовагаз» на основании Договора доверительного управления имуществом между ПАО «Газпром» и Министерством промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 31 июля 2005 г., выдвигает следующих кандидатов в Наблюдательный Совет АО «Молдовагаз»:

1. Кузнец Сергей Иванович;
2. Маркелов Виталий Анатольевич;
3. Неуймин Кирилл Валерьевич;
4. Хандога Дмитрий Викторович.

В связи с тем, что передаваемая информация содержит персональные данные, они могут быть использованы лишь в целях, для которых они переданы, с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области персональных данных.

Приложение: 1. нотариально удостоверенная копия доверенности от 16 мая 2022 г. № 01/04/04-329д, персональные данные, на 1 л.;
2. письменные согласия (заявления) и анкеты кандидатов на 8 л.

**Член Правления,
начальник Департамента**
По доверенности
от 16 мая 2022 г. № 01/04/04-329д
А.А. Родионова
(812) 609-44-73
Проект исх № 37028

Е.В. Михайлова



**Наблюдательный совет
«Молдовагаз»**

ЗАЯВЛЕНИЕ

31 января 2023 г.

Я, Кузнец Сергей Иванович согласен на выдвижение моей кандидатуры в Наблюдательный совет АО «Молдовагаз» и заявляю, что не попадаю по действие ограничений, установленных в этом случае законом Республики Молдова об акционерных обществах.

Анкета кандидата прилагается.



(подпись)

С.И. Кузнец

АНКЕТА КАНДИДАТА

Кузнец Сергей Иванович

1. Сведения об образовании (что, когда и где окончил, специальность по диплому):

01.09.1990-07.06.1996 – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Специализация: гражданское право, специальность: юрист.

2. Места работы и должности в течение последних 5 (пяти) лет:

14.02.2006-31.12.2014 – заместитель начальника Юридического департамента ОАО «Газпром»;

01.01.2015-10.04.2019 – заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»;

11.04.2019-н.в. – член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром».

3. Членство в органах управления и контроля (Совет, Правление, Ревизионная комиссия) других хозяйственных обществ, зарегистрированных в Республике Молдова (где, кем, с какого года):

Не состою.

4. Классы и количество принадлежащих мне акций (долей, паёв) в указанных обществах (где, процентов от УК):

Не имею.

5. Перечень известных мне сделок, в совершении которых имеется моя заинтересованность (конфликт интересов):

Такие сделки отсутствуют.



(подпись)

С.И. Кузнец

**Наблюдательный совет
АО «Молдовагаз»**

«24» апреля 2023 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Маркелов Виталий Анатольевич (паспорт гражданина РФ 6909 336279, выдан 07.07.2009 отделом УФМС России по Томской области в Кировском районе гор. Томска), даю согласие на выдвижение моей кандидатуры для избрания в состав Наблюдательного совета АО «Молдовагаз» и заявляю, что не попадаю под действие ограничений, установленных в этом случае законом Республики Молдова об акционерных обществах.

Анкета кандидата прилагается.



(подпись)

В.А. Маркелов

АНКЕТА КАНДИДАТА

Маркелов Виталий Анатольевич

1. Сведения об образовании (что, когда и где окончил, специальность по диплому):

Куйбышевский авиационный институт, 1986 год, Инженер-механик, специальность: «Эксплуатация летательных аппаратов и двигателей»

2. Места работы и должности в течение последних 5 (пяти) лет:

ПАО «Газпром», заместитель Председателя Правления – начальник Департамента 335, май 2022 – по н.в.

ПАО «Газпром», заместитель Председателя Правления, январь 2012 – май 2022

3. Членство в органах управления и контроля (Совет, Правление, Ревизионная комиссия) других хозяйственных обществ, зарегистрированных в Республике Молдова (где, кем, с какого года):

Не состою.

4. Классы и количество принадлежащих мне акций (долей, паёв) в указанных обществах (где, процентов от УК):

Не имею.

5. Перечень известных мне сделок, в совершении которых имеется моя заинтересованность (конфликт интересов):

Такие сделки отсутствуют.



(подпись)

В.А. Маркелов

**Наблюдательный совет
«Молдовагаз»**

ЗАЯВЛЕНИЕ

31 января 2023 г.

Я, Неуймин Кирилл Валерьевич согласен на выдвижение моей кандидатуры в Наблюдательный совет АО «Молдовагаз» и заявляю, что не попадаю по действие ограничений, установленных в этом случае законом Республики Молдова об акционерных обществах.

Анкета кандидата прилагается.



(подпись)

К.В. Неуймин

АНКЕТА КАНДИДАТА

Неуймин Кирилл Валерьевич

1. Сведения об образовании (что, когда и где окончил, специальность по диплому):

Государственный университет Высшая школа экономики г. Москва (Пермский филиал, г. Пермь, ул. Студенческая, д. 38), 2002-2006 гг., присуждена степень бакалавра экономики по направлению «Экономика».

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Государственный университет Высшая школа экономики (г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13), 2006-2008 гг., присуждена степень магистра экономики по направлению «Экономика».

2. Места работы и должности в течение последних 5 (пяти) лет:

ПАО «Газпром», заместитель начальника Департамента - начальник Управления.

3. Членство в органах управления и контроля (Совет, Правление, Ревизионная комиссия) других хозяйственных обществ, зарегистрированных в Республике Молдова (где, кем, с какого года):

Не состою.

4. Классы и количество принадлежащих мне акций (долей, паёв) в указанных обществах (где, процентов от УК):

Не имею.

5. Перечень известных мне сделок, в совершении которых имеется моя заинтересованность (конфликт интересов):

Такие сделки отсутствуют.



(подпись)

К.В. Неуймин

Наблюдательный совет
«Молдовагаз»

ЗАЯВЛЕНИЕ

31 января 2023 г.

Я, Хандога Дмитрий Викторович согласен на выдвижение моей кандидатуры в Наблюдательный совет АО «Молдовагаз» и заявляю, что не попадаю по действие ограничений, установленных в этом случае законом Республики Молдова об акционерных обществах.

Анкета кандидата прилагается.



(подпись)

Д.В. Хандога

АНКЕТА КАНДИДАТА

Хандога Дмитрий Викторович

1. Сведения об образовании (что, когда и где окончил, специальность по диплому):

2004 г., Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность по диплому – менеджмент.

2002 г., Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность по диплому – экономика.

2. Места работы и должности в течение последних 5 (пяти) лет:

ПАО «Газпром», начальник Департамента, заместитель начальника Департамента, заместитель начальника Департамента – начальник Управления.

3. Членство в органах управления и контроля (Совет, Правление, Ревизионная комиссия) других хозяйственных обществ, зарегистрированных в Республике Молдова (где, кем, с какого года):

Не состою.

4. Классы и количество принадлежащих мне акций (долей, паёв) в указанных обществах (где, процентов от УК):

Не имею.

5. Перечень известных мне сделок, в совершении которых имеется моя заинтересованность (конфликт интересов):

Такие сделки отсутствуют.



(подпись)

Д.В. Хандога



Ministerul Energiei
al Republicii Moldova

Nr. 07/1-773 din 28 iunie 2023

Agencia Proprietății Publice

e-mail: office@app.gov.md

Copie: SA „Moldovagaz”

e-mail: office@moldovagaz.md

Cu referire la demersul SA „Moldovagaz” nr. 13-2191 din 26 iunie 2023 (*se anexează*), referitor la alegerea membrilor Consiliului de Observatori al SA „Moldovagaz”, subiect ce a fost inclus pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor din data de 28 iulie 2023, comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Regulamentului Consiliului de Observatori, precum și a prevederilor art. 44 pct. 2 din Statutul SA „Moldovagaz”, Consiliul de Observatori constă din 2 reprezentanți ai Ministerului de ramură al Republicii Moldova.

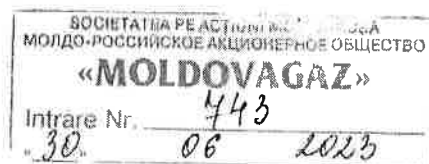
Prin urmare, se propune spre examinare desemnarea în calitate de membri ai Consiliului de Observatori a dlui **Constantin BOROSAN**, Secretar de Stat din cadrul Ministerului Energiei și dlui **Sergiu TOFILAT** reprezentat al Societății Civile.

Ministrul Energiei

Digitally signed by Parlicov Victor
Date: 2023.06.29 20:54:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Victor PARLICOV



Ex. Ion ANDRONIC, tel. (022) 250-664

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

№ 07/1-773 от 28 июня 2023

Агентству Публичной Собственности
e-mail: office@app.gov.md

Копия: АО «Молдовагаз»
e-mail: office@moldovagaz.md

Относительно запроса АО «Молдовагаз» № 13-2191 от 26 июня 2023 (прилагается) по вопросу выбора членов Наблюдательного совета АО «Молдовагаз», который был включен в повестку дня Общего Собрания Акционеров на 28 июля 2023, сообщаем что, в соответствии с положениями Закона № 1134/1997 об акционерных обществах, Регламента Наблюдательного совета, а также с положениями статьи 44 п. (2) Устава АО «Молдовагаз», Наблюдательный совет состоит из 2 представителей отраслевого Министерства Республики Молдова.

Таким образом, предлагаем вынести на рассмотрение назначение в состав Наблюдательного совета кандидатуру **Константина БОРОСАН**, Государственного секретаря Министерства Энергетики и **Сергей ТОФИЛАТ**, представителя Гражданского общества.

Министр Энергетики

/цифровая подпись/

Виктор ПАРЛИКОВ

**Молдавско-Российское
акционерное общество
«Молдовагаз»**

Заявление

Я, Тофилат Сергей Константинович, даю согласие на выдвижение моей кандидатуры для избрания в состав Наблюдательного совета акционерного общества «Молдовагаз»

и заявляю, что не подпадаю под действия ограничений, установленных в этом случае законом Республики Молдова об акционерных обществах.

Анкета кандидата прилагается.

Digitally signed by Tofilat Sergiu
Date: 2023.06.30 14:50:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



30 июня 2023 г.

(подпись)

Анкета кандидата

Тофилат Сергей Константинович

(фамилия, имя, отчество)

1. Сведения об образовании (что, когда и где окончил, специальность по диплому):

Академия Экономических Знаний Молдовы, 2006, специальность «Банки и рынки ценных бумаг».

2. Места работы и должности в течение последних 5 лет:

- 2017/02 – 2021/01: председатель, НПО “Community Watchdog.md”.
- 2019/12 – 2021/01: муниципальный советник в совете мун. Кишинэу.
- 2020/12 – 2021/05: советник по энергетике Президента Республики Молдова.
- 2021/08 – настоящее время: аналитик по финансам и энергетике, НПО “Community Watchdog.md”.

3. Членство в органах управления (Совет, Правление, Ревизионная комиссия) других хозяйственных обществ, зарегистрированных в Республике Молдова (где, кем, с какого года):

- 2019/10 – 2020/06 – член наблюдательного совета АО «Termoelectrica» и АО «СЕТ Nord».

4. Классы и количество принадлежащих мне акций (долей, паёв) в указанных обществах (где, процентов от УК)

Не применяется.

5. Перечень известных мне сделок АО «Молдовагаз», в совершении которых есть моя заинтересованность (конфликт интересов)

Не применяется.

Digitally signed by Tofilat Sergiu
Date: 2023.06.30 14:49:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



30 июня 2023 г.

(подпись)

**Молдавско-Российское
акционерное общество
«Молдовагаз»**

Заявление

Я, **Константин БОРОСАН**, даю согласие на выдвижение моей кандидатуры для избрания в состав Наблюдательного совета акционерного общества «Молдовагаз»

и заявляю, что не подпадаю под действия ограничений, установленных в этом случае законом Республики Молдова об акционерных обществах.

Анкета кандидата прилагается.

30 июня 2023 г.

Digitally signed by Borosan Constantin
Date: 2023.06.30 10:56:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(подпись)

Анкета кандидата

КОНСТАНТИНА БОРОСАН

(фамилия, имя, отчество)

1. Сведения об образовании (что, когда и где окончил, специальность по диплому)
2018-2021– Докторская школа, Энергетические системы и технологии, Технический Университет Молдовы;
2012-2014 – Магистратура, Энергетика и окружающая среда, Технический Университет Молдовы;
2008-2012 – специальность Инженерия и менеджмент в энергетике, Технический Университет Молдовы.
2. Места работы и должности в течение последних 5 лет:
2023 – настоящее время – Государственный Секретарь Министерства Энергетики
2021-2023 – Государственный Секретарь Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития
2020-2021 - Научный исследователь в Лаборатории энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, Институт Энергетики;
2018-2019 – Эксперт в области энергетики и окружающей среды, Офис углеродного финансирования;
2014-2017 – Эксперт по проектам, Фонд по Энергоэффективности Республики Молдова;
2012 – настоящее время – Преподаватель Департамента Энергетики, Факультет Энергетики и Электрической Инженерии, Технический Университет Молдовы.
3. Членство в органах управления (Совет, Правление, Ревизионная комиссия) других хозяйственных обществ, зарегистрированных в Республике Молдова (где, кем, с какого года)
Ноябрь 2021 – настоящее время – член Наблюдательного Совета АО «Молдовагаз»
4. Классы и количество принадлежащих мне акций (долей, паёв) в указанных обществах (где, процентов от УК) нет
5. Перечень известных мне сделок АО «Молдовагаз», в совершении которых есть моя заинтересованность (конфликт интересов)
нет

30 июня 2023 г.

Digitally signed by Borosan Constantin
Date: 2023.06.30 10:58:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(подпись)