

**Выписка из протокола заседания Наблюдательного совета
№ 2 от 20 мая 2024 г.**

Вопрос 7: «О списке кандидатов для избрания в состав Наблюдательного совета АО «Молдовагаз»

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Утвердить и внести на рассмотрение очередного годового Общего собрания акционеров АО «Молдовагаз» следующий список кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета Общества:

Кузнец Сергей Иванович;
Маркелов Виталий Анатольевич;
Неуймин Кирилл Валерьевич;
Новак Каролина Ивановна;
Хандога Дмитрий Викторович;
Тофилат Сергей Константинович».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

В.А. Маркелов	– «за»	К.В. Неуймин	– «за»
С.И. Кузнец	– «за»	К. Боросан	– «за»
Д.В. Хандога	– «за»	С. Тофилат	– «за»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель

Наблюдательного совета

/подпись/

В.А. Маркелов

Выписка верна.

**Руководитель Аппарата Правления
Секретарь Правления**

Р.А. Мандрабурка



Избрание Наблюдательного совета АО «Молдовагаз»

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

Согласно ст. 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 6 человек.

Действующий состав Наблюдательного совета АО «Молдовагаз» был избран на годовом Общем собрании акционеров 28 июля 2023 г. в следующем составе:

- Кузнец Сергей Иванович – член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром»;
- Маркелов Виталий Анатольевич –заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»;
- Неуймин Кирилл Валерьевич –начальник Управления ПАО «Газпром»;
- Хандога Дмитрий Викторович - начальник Департамента ПАО «Газпром»;
- Тофилат Сергей Константинович – представитель гражданского общества, аналитик по финансам и энергетике НПО «Community Watchdog.md»;
- Боросан Константин Витальевич – Государственный секретарь Министерства энергетики Республики Молдова.

Согласно ст. 50, ч. (2), лит. (b) Закона № 1134/1997, акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами голосующих акций общества вправе предъявить требование о выдвижении кандидатов в члены совета общества

ПАО «Газпром» (письмо № 10-74 от 27.03.2024) и Агентство Публичной Собственности Республики Молдова (письмо № 14-05-3112 от 08.05.2024) предложили следующих кандидатов в Наблюдательный совет АО «Молдовагаз»:

- Кузнеца Сергея Ивановича;
- Маркелова Виталия Анатольевича;
- Неуймина Кирилла Валерьевича;
- Хандогу Дмитрия Викторовича;
- Новак Каролину Ивановну;
- Тофилат Сергея Константиновича.

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

В соответствии с положениями ст. 44 (1) Устава АО «Молдовагаз», члены Совета избираются кумулятивным голосованием.

Вышеуказанный список был утвержден Наблюдательным советом АО «Молдовагаз», а кандидаты были внесены в бюллетень кумулятивного голосования.

**Руководитель
Аппарата Правления**



Р.А. Мандрабурка

Молдавско-Российское акционерное общество «МОЛДОВАГАЗ»
Республика Молдова, мун. Кишинэу, ул. Александр Пушкин, 64

29 мая 2024 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, начальник Департамента ПАО «Газпром»	
3	Неуймин Кирилл Валерьевич	Заместитель начальника Департамента – Начальник Управления ПАО «Газпром»	
4	Хандога Дмитрий Викторович	Начальник Департамента ПАО «Газпром»	
5	Новак Каролина Ивановна	Государственный секретарь Министерства энергетики	
6	Тофилат Сергей Константинович	Представитель Гражданского общества Аналитик по финансам и энергетике НПО «Community Watchdog.md»	
Итого			

Заполненный бюллетень представляется
счётной комиссии общего собрания
акционеров в период голосования

(подпись акционера/представителя)



**Публичное акционерное общество
«Газпром»**

(ПАО «Газпром»)

Адрес для почтовой корреспонденции:
БООС № 1255, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 200961
Юридический адрес:
Лакhtинский пр-кт, д. 2, к. 3, стр. 1, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 197229
тел.: (812) 413-74-44, факс: (812) 413-74-46, телекс: 411467 GAZ RU
e-mail: gazprom@gazprom.ru, www.gazprom.ru

**Public Joint Stock Company
Gazprom**

(PJSC Gazprom)

Mailing address:
BOX 1255, St. Petersburg, Russian Federation, 200961
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) 413-74-46, teleks: 411467 GAZ RU
e-mail: gazprom@gazprom.ru, www.gazprom.ru

27. 03 2024 г.

№ 10-74

**Наблюдательный Совет
АО «Молдовагаз»**

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

О выдвижении кандидатов

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, Правление и Ревизионную комиссию АО «Молдовагаз»:

– **в Наблюдательный Совет:**

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

– **в Правление:**

1. Бубенов Антон Владимирович;
2. Васильев Николай Вячеславович;
3. Власов Павел Дмитриевич;
4. Емельянов Денис Альбертович;
5. Юрьев Михаил Евгеньевич;

– **в Ревизионную комиссию:**

1. Толстикова Инна Борисовна.

В связи с тем, что передаваемая информация содержит персональные данные, они могут быть использованы лишь в целях, для которых

они переданы, с соблюдением требований национального законодательства в области персональных данных.

Приложение: 1. нотариально удостоверенная копия доверенности от 18 марта 2024 г. № 01/04/04-162д, персональные данные, на 1 л.;
2. письменные согласия (заявления) и анкеты кандидатов на 19 л.

**Заместитель Председателя Правления -
начальник Департамента**

По доверенности

от 18 марта 2024 г. № 01/04/04-162д

 **Е.А. Илюхина**



AGENȚIA PROPRIETĂȚII PUBLICE

Nr. 14-05-3112 от 08.05.2024

Наблюдательный совет А.О. «Молдовагаз»

MD- 2005, мун. Кишинэу, ул. А.Пушкин, 64

Email: office@moldovagaz.md

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии со ст. 50 Закона «Об акционерных обществах» № 1134/1997, ст. 44 Устава А.О. «Молдовагаз», предложением Министерства энергетики № 09-1266 от 08 мая 2024, и объявлением о проведении очередного годового Общего собрания акционеров А.О. «Молдовагаз» **29 мая 2024**, Агентство публичной собственности, в качестве акционера, владеющего **4 708 876** голосующих акций А.О. «Молдовагаз», которые составляют **35,33 %** от голосующих акций Общества, просит включить следующие кандидатуры для голосования в рамках очередного Общего годового собрания акционеров: **при выборе членов Наблюдательного совета А.О. «Молдовагаз»:**

- Новак Каролина, Государственный секретарь Министерства энергетики, высшее образование. Последние пять лет работала Советником по энергетике в кабинете премьер-министра Республики Молдова, менеджером по европейской политике и законодательству, National Grid (британский оператор систем передачи электроэнергии и природного газа), советником по европейской политике, ENTSOG (Европейская сеть операторов газотранспортных систем), Брюссель, Бельгия. E-mail: carolina.novac@energie.gov.md;

- Тофилат Сергей, представитель министерства от гражданского общества, высшее образование, аналитик по финансам и энергетике НПО «Community Watchdog.md»/ Последние пять лет работал советником по энергетике Президента Республики Молдова и советником в совете муниципия Кишинэу. E-mail: stofilat@gmail.com, sergiu.tofilat@watchdog.md.

В то же время, выдвигаем кандидатуру госпожи Новак Каролина для избрания в качестве вице-председателя Наблюдательного совета А.О. «Молдовагаз».

Приложение – согласие (2 страницы).

*** Начальник управления учета
и мониторинга публичной собственности**

Наталия Врабие

**Функции генерального директора Агентства публичной собственности исполняются госпожой Наталия Врабие на основании Приказа АПС № 20-d от 03.05.2024.*



Nr.09-1266 din 08 mai 2024

Agencia Proprietății Publice
e-mail: office@app.gov.md

SA „Moldovagaz”
e-mail: office@moldovagaz.md

Cu referire la demersul SA „Moldovagaz” nr. 13-1350 din 23 aprilie 2024 (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 29 mai 2024, 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 este compus din șase reprezentanți, dintre care doi reprezentanți ai Ministerului de ramură al Republicii Moldova (Ministerul Energiei).

Prin urmare, se propune spre examinarea desemnării dnei Carolina NOVAC, Secretar de Stat din cadrul Ministerului Energiei, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Observatori și a dlui Sergiu TOFILAT, reprezentat al Ministerului din cadrul societății civile, în calitate de membru al Consiliului.

Concomitent, cu privire la proiectul Statutului în redacție nouă, solicităm respectuos considerarea propunerile anterioare ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerului Energiei, expuse în scrisorile nr. 07-231 din 17 ianuarie 2023, nr. 07/1-679 din 06 februarie 2023, nr. 07-87 din 29 martie 2023 - anexe la prezentul demers.

Anexe:

1. *Adresa Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr. 07-231 din 17 ianuarie 2023 – 2 (două) file;*
2. *Adresa Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr. 07/1-679 din 06 februarie 2023 – 3 (trei) file;*
3. *Adresa Ministerului Energiei nr. 07-87 din 29 martie 2023 – 5 (cinci) file.*

Ministru

Victor PARLICOV

Ex. Sandu OPREA,
Tel. (022)-250-560

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

№ 09-1266 от 08 мая 2024

Агентству Публичной Собственности

e-mail: office@app.gov.md

Копия: АО «Молдовагаз»

e-mail: office@moldovagaz.md

Относительно обращения АО «Молдовагаз» № 13-1350 от 23 апреля 2024 (прилагается) по вопросу избрания членов Наблюдательного совета АО «Молдовагаз», который был включен в повестку дня годового Общего Собрания Акционеров 29 мая 2024, 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 6 представителей, из которых 2 представителя от отраслевого Министерства Республики Молдова (Министерство энергетики).

Таким образом, предлагаем вынести на рассмотрение для избрания в состав Наблюдательного совета АО «Молдовагаз» кандидатуры **Каролины Новак**, Государственного секретаря Министерства энергетики, которую также предлагается избрать Заместителем Председателя Наблюдательного совета, и **Сергея Тофилата**, представителя Гражданского общества.

Одновременно, в части проекта Устава в новой редакции, просим рассмотреть предыдущие предложения Министерства инфраструктуры и регионального развития и Министерства энергетики, изложенные в письмах № 07-231 от 17 января 2023, № 07/1-679 от 06 февраля 2023 г., № 07-87 от 29 марта 2023 г. - приложения к настоящему письму.

Приложения:

1. Обращение Министерства инфраструктуры и регионального развития № 07-231 от 17 января 2023 – 2 (два) листа;
2. Обращение Министерства инфраструктуры и регионального развития № 07/1-679 от 06 февраля 2023 г. – 3 (три) листа;
3. Обращение Министерства энергетики № 07-87 от 29 марта 2023 г. – 5 (пять) листов.

Министр Энергетики

/цифровая подпись/

Виктор ПАРЛИКОВ