

**РЕШЕНИЕ**  
**годового Общего собрания акционеров АО «Молдовагаз»**  
**от 29 мая 2024 г.**

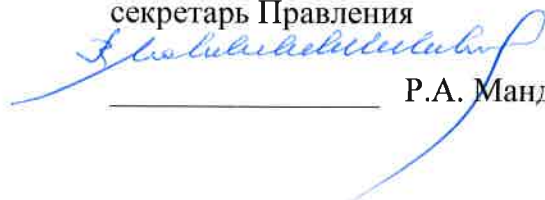
**по вопросу № 4 Повестки дня**  
**«Утверждение Отчёта Наблюдательного совета за 2023 год»**

Годовое Общее собрание акционеров АО «Молдовагаз»

**РЕШИЛО:**

Утвердить Отчёт Наблюдательного совета за 2023 год.

Руководитель Аппарата Правления -  
секретарь Правления

  
\_\_\_\_\_ Р.А. Мандрабурка



МОЛДАВСКО-РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МОЛДОВАГАЗ»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

25 апреля 2024 г.

№ 28

**О проекте Отчета Наблюдательного совета очередному годовому  
Общему собранию акционеров АО «Молдовагаз» за 2023 г.**

Правление

### **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Принять к сведению и внести на рассмотрение Наблюдательному совету проект Отчета Наблюдательного совета очередному годовому Общему собранию акционеров АО «Молдовагаз» за 2023 г. (приложение к настоящему Постановлению Правления).

**Председатель Правления**

**В.П. Чебан**

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

---

**Вопрос 4: «Об Отчете Наблюдательного совета за 2023 год»**

**ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО\*\***

**Председатель**

**Наблюдательного совета**

/подпись/

**В.А. Маркелов**

Выписка верна.

**Руководитель Аппарата Правления  
Секретарь Правления**

**Р.А. Мандрабурка**



\* Выписка из Особого мнения (прилагается)

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

## ОСОБОЕ МНЕНИЕ

По вопросам № 2 «Об Отчете Правления за 2023 год» и № 4 «Об Отчете Наблюдательного совета за 2023 год».

В Отчете Правления и Отчете Наблюдательного совета за 2023 год отмечено о наличии задолженности АО «Молдовагаз» перед ПАО «Газпром» и ООО «Факторинг-Финанс». Отмечаем, что по данному вопросу существуют разногласия между акционерами. В этой связи, согласно Постановления 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.

Письмом Агентства Публичной Собственности №14-05-5882 от 05 сентября 2023, в адрес Наблюдательного Совета АО «Молдовагаз» был направлен окончательный отчет независимого аудита, который также опубликован на официальной веб-странице Министерства Энергетики, и результатами которого указанные задолженности не подтверждены. Также, молдавской стороной был предложен проект Соглашения об урегулировании задолженности за газ, поставленный потребителям на правом берегу Днестра.

Учитывая вышеизложенное, считаем, что Отчет Правления и Отчет Наблюдательного совета должны быть исправлены путем исключения суммы задолженности АО «Молдовагаз» перед ОАО «Газпром» и ООО «Факторинг-Финанс», которая не подтверждена результатами независимого аудита.

Заместитель Председателя Наблюдательного Совета  
Константин БОРОСАН

Digitally signed by Borosan Constantin  
Date: 2024.05.20 09:14:05 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Член Наблюдательного Совета  
Сергей ТОФИЛАТ

Digitally signed by Tofilat Sergiu  
Date: 2024.05.20 08:41:25 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



20 мая 2024 года

**ОТЧЕТ**  
**Наблюдательного совета очередному годовому**  
**Общему собранию акционеров АО «Молдовагаз» за 2023 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 28 июля 2023 г. был избран Наблюдательный совет в следующем составе:

Маркелов Виталий Анатольевич – Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»;

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»;

Тофилат Сергей Константинович – аналитик по финансам и энергетике НПО «Community Watchdog.md»;

Боросан Константин Витальевич – Государственный секретарь Министерства энергетики Республики Молдова.

Решением Наблюдательного совета № 7 от 21.08.2023 Маркелов Виталий Анатольевич был избран Председателем Наблюдательного совета АО «Молдовагаз».

Решением Наблюдательного совета № 8 от 21.08.2023 Боросан Константин Витальевич был избран Заместителем Председателя Наблюдательного совета АО «Молдовагаз».

В отчетном 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 отчетном периоде решений, меняющих размеры уставного капитала зависимых обществ и их учредительные документы.

В 2023 г. вопросы, рассмотренные Наблюдательным советом, определялись планами его работы, предложениями Председателя и членов Наблюдательного совета, требованиями крупных акционеров, предложениями Правления. Было проведено 6 заседаний Наблюдательного совета на которых рассмотрены 36 вопросов. Наблюдательным советом были приняты решения по 13 вопросам, касающихся основных сфер деятельности АО «Молдовагаз», в том числе: внеочередном и очередном годовом Общем собрании акционеров АО «Молдовагаз»; об аудиторском обществе для проведения очередного обязательного аудита и размере оплаты его услуг; о внесении изменений в Уставы зависимых обществ АО «Молдовагаз».

В рамках вопроса о ходе утверждения Кодекса корпоративного управления АО «Молдовагаз», Наблюдательный совет поручил Председателю Правления АО «Молдовагаз» подготовить проект Кодекса корпоративного управления АО «Молдовагаз», представить его для одобрения Наблюдательному совету и внести на утверждение в повестку дня на ближайшем собрании акционеров АО «Молдовагаз».

По вопросу об основных положениях актов проверок и решений государственных органов Республики Молдова по контролю деятельности АО «Молдовагаз» и его зависимых обществ в 2022 г. Наблюдательный совет поручил Правлению продолжить работу по недопущению нарушений АО «Молдовагаз» и его зависимыми обществами норм налогового законодательства Республики Молдова.

Наблюдательный совет поручил Правлению продолжить работу по обеспечению предприятиями ТЭК мун. Кишинэу оплаты текущих поставок природного газа и погашению долгов прошлых периодов, а также по взысканию дебиторской задолженности конечных потребителей природного газа, в том числе с предприятий энергетического сектора Республики Молдова, и доложить о ее результатах по итогам 2023 г.

Также Наблюдательным советом рассматривались другие вопросы, связанные с текущей деятельностью Общества.

В 2023 г. в газотранспортную систему Республики Молдова поступило 2 620,9 млн м<sup>3</sup> природного газа, в том числе:

- 1 890,8 млн м<sup>3</sup> – от ПАО «Газпром» для потребителей Молдовы;
- 671,7 млн м<sup>3</sup> – от АО «Энергоком» для потребителей правого берега Днестра;
- 58,4 млн м<sup>3</sup> – для транзитной транспортировки по территории Республики Молдовы для приграничных потребителей Украины.

За отчетный период транзитная транспортировка российского природного газа по территории Республики Молдова в третьи страны не осуществлялась.

Следует отметить, что за отчетный период фактические потери природного газа и объемы его расхода на технологические нужды по газораспределительным предприятиям АО «Молдовагаз» снизились на 3,2% от планового объема в результате исполнения Плана мероприятий по сокращению потерь природного газа и объемов его расхода на технологические нужды предприятиями АО «Молдовагаз» на 2021-2025 гг., утвержденного Наблюдательным советом АО «Молдовагаз».

Стоимость природного газа, поставленного АО «Молдовагаз» от ПАО «Газпром», без учета поставок для ООО «Тираспольтрансгаз», составила 2,0 млн долл. США. За отчетный период расчеты с ПАО «Газпром» за поставленный АО «Молдовагаз» природный газ, без учета ООО «Тираспольтрансгаз», произведены денежными средствами в сумме 2,2 млн долл. США, в том числе 0,2 млн долл. США перечислены в счет оплаты природного газа, поставленного в 2022 г., и 2,0 млн долл. США – за поставки 2023 г.

По состоянию на 31.12.2023 задолженность АО «Молдовагаз» перед ПАО «Газпром», без учета ООО «Тираспольтрансгаз», за поставленный природный газ, составила 433,4 млн долл. США, сократившись в отчетном периоде на 0,2 млн долл. США.

Общая задолженность АО «Молдовагаз» (с учетом задолженности за газ, поставленный ООО «Тираспольтрансгаз» для потребителей Приднестровья) перед Группой Газпром по состоянию на 31.12.2023 составила 11 646,4 млн долл. США, в том числе:

- перед ПАО «Газпром» – 10 445,3 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 31.12.2023 за поставленный природный газ составила 553,1 млн леев и была погашена 11.01.2024 в соответствии с контрактным сроком расчетов.

Уровень расчетов потребителей АО «Молдовагаз» в 2023 г. за поставленный им природный газ составил 100%, из которых за природный газ, поставленный в отчетном периоде - 86%. Общая задолженность потребителей за поставленный им природный газ снизилась на 1,7% и на 31.12.2023

составила 2 967,8 млн леев. В то же время задолженность потребителей теплоэнергетического сектора увеличилась на 16% и на конец отчетного периода составила 1 699,4 млн леев или 57% от общей задолженности потребителей.

Правлению следует принять меры по урегулированию дебиторской задолженности потребителей теплоэнергетического сектора, в частности дебиторской задолженности АО «Термоэлектрика», которая на конец 2023 г. составила 1468,7 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 2023 г. составил 10,9 млрд долларов США.

По итогам 2023 г. финансовый результат до налогообложения АО «Молдовагаз» и его зависимых обществ составил прибыль в сумме 1 282,3 млн леев. АО «Молдовагаз» получило прибыль в сумме 1 201,9 млн леев. Зависимые общества, расположенные на правом берегу Днестра, получили общий положительный финансовый результат в сумме 80,4 млн леев.

Положительный финансовый результат АО «Молдовагаз» сформировался от финансовой деятельности и от операций с долгосрочными активами. От финансовой деятельности АО «Молдовагаз» прибыль составила 1 223,7 млн леев, от операций с долгосрочными активами – прибыль в сумме 0,2 млн леев.

От операционной деятельности АО «Молдовагаз» получен убыток в сумме 22,0 млн леев.

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.

Так, в 2023 г. было построено 102,16 км распределительных газопроводов в 51 населенном пункте, к которым было подключено 1594 потребителей. В рамках нового строительства проложено 4,32 км газопроводов, закольцовок, лупингов, построено 66 единиц ШГРП и др. Реконструировано и модернизировано 1,83 км газопроводов, 8 единиц ГРП и ШГРП, 3 единицы узлов учета расхода газа, а также продолжено внедрение



систем телеметрии на 74 единицах ГГРП и ШГРП и на 70 единицах СКЗ. По *техническому перевооружению* были выполнены работы по ремонту 0,04 км распределительных газопроводов, 156 единиц ГРП и ШГРП, 92 единиц систем ЭХЗ (преобразователи, анодные заземлители, протекторы), заменена запорная арматура, также выполнены работы в 14 зданиях производственного и хозяйственного назначений предприятий.

Подробная информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Молдовагаз» и основные экономические показатели за 2023 г. представлены в Финансовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, отчете Правления, в акте 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».