

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

по вопросу № 5 Повестки дня
«Распределение чистой прибыли за 2023 год»

Годовое Общее собрание акционеров АО «Молдовагаз»

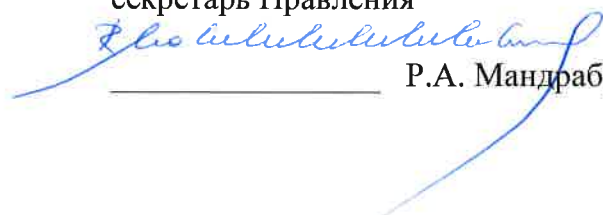
РЕШИЛО:

Чистую прибыль АО «Молдовагаз» за 2023 год в сумме 1 093 778 670 (один миллиард девяносто три миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят) леев распределить следующим образом:

5% от чистой прибыли в сумме 54 688 934 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать четыре) лея направить на формирование резервного капитала;

оставшуюся часть чистой прибыли в сумме 1 039 089 736 (один миллиард тридцать девять миллионов восемьдесят девять тысяч семьсот тридцать шесть) леев направить на покрытие убытков прошлых лет.

Руководитель Аппарата Правления -
секретарь Правления


_____ Р.А. Мандрабурка



МОЛДАВСКО-РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОЛДОВАГАЗ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

25 апреля 2024 г.

№ 30

О распределении чистой прибыли АО «Молдовагаз» за 2023 г.

Правление

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять к сведению и внести на рассмотрение Наблюдательному совету следующие предложения о распределении чистой прибыли АО «Молдовагаз» за 2023 г.:

Чистую прибыль АО «Молдовагаз» за 2023 г. в сумме 1 093 778 670 (один миллиард девяносто три миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят) леев распределить следующим образом:

- 5% от чистой прибыли в сумме 54 688 934 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать четыре) лея направить на формирование резервного капитала;

- оставшуюся часть чистой прибыли в сумме 1 039 089 736 (один миллиард тридцать девять миллионов восемьдесят девять тысяч семьсот тридцать шесть) леев направить на покрытие убытков прошлых лет.

Председатель Правления

В.П. Чебан

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

Вопрос 5: «О распределении чистой прибыли за 2023 год»

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Принять к сведению и внести на рассмотрение очередного годового Общего собрания акционеров АО «Молдовагаз» следующие предложения о распределении чистой прибыли АО «Молдовагаз» за 2023 год:

«Чистую прибыль АО «Молдовагаз» за 2023 год в сумме 1 093 778 670 (один миллиард девяносто три миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят) леев распределить следующим образом:

5% от чистой прибыли в сумме 54 688 934 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать четыре) лея направить на формирование резервного капитала;

оставшуюся часть чистой прибыли в сумме 1 039 089 736 (один миллиард тридцать девять миллионов восемьдесят девять тысяч семьсот тридцать шесть) леев направить на покрытие убытков прошлых лет».

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 вопросу № 5 «О распределении прибыли за 2023 год».

В пояснительной записке к данному вопросу 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 пояснительная записка должна быть исправлена 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

О распределении чистой прибыли АО «Молдовагаз» за 2023 г.

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

За 2023 г. по АО «Молдовагаз» сформировался положительный финансовый результат – чистая прибыль в сумме **1 093,8** млн леев (62,8 млн долл. США)*, которая сложилась:

- **от финансовой деятельности** – прибыль в размере **1 223,7** млн леев (70,3 млн долл. США), вследствие образования положительной курсовой валютной разницы при пересчете задолженности АО «Молдовагаз» перед ПАО «Газпром» и ООО «Факторинг-Финанс», выраженной в конвертируемой валюте (долларах США). В течение 2023 г. валютный курс доллара США по отношению к молдавскому лею уменьшился на 9,14% (с 19,1579 до 17,4062 леев за 1 доллар США).
- **от операций с долгосрочными активами** – прибыль в размере **0,2** млн леев (0,01 млн долл. США), за счет реализации долгосрочных материальных активов;
- **от операционной деятельности** – убыток в размере **22,0** млн леев (1,3 млн долл. США), в основном из-за повышения себестоимости продаж газа в результате отражения тарифных отклонений поставщика природного газа с учетом накопленных, а также возмещенных через регулируемые цены 2023 г. отклонений;
- **расходы по подоходному налогу** в сумме **108,1** млн леев (6,2 млн долл. США).

Распределение чистой прибыли отчетного года регламентируется ч. (3) ст. 45 Закона, а также п. 2 ст. 23 гл. V Устава АО «Молдовагаз», согласно которым, чистая прибыль может быть направлена на:

- 1) покрытие убытков прошлых лет;
- 2) формирование резервного капитала;
- 3) формирование согласно положениям Устава, фондов для выкупа предусмотренных в статье 78 Закона «Об акционерных обществах» акций, из которых не могут выплачиваться дивиденды;
- 4) выплату вознаграждений членам Совета, Правления и Ревизионной комиссии;
- 5) инвестирование развития производства;
- 6) выплату дивидендов;
- 7) иные цели в соответствии с законодательством и уставом Общества.

**Официальный курс доллара США, применяемый при переводе всех показателей, отражённых в национальной валюте, по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 17,4062 леев за 1 доллар США.*

Также, в соответствии с ч. (2) ст. 44 Закона и ст. 11 Устава АО «Молдовагаз» Общество обязано образовать резервный капитал посредством ежегодных отчислений из прибыли общества в размере не менее пяти процентов чистой прибыли до достижения размера, установленного учредительным документом (15%).

По состоянию на 31.12.2023 сформирован резервный капитал в сумме 120,1 млн леев (6,9 млн долл. США) или 9,0% от уставного капитала (1 332,9 млн леев или 76,6 млн долл. США) за счет прибыли, полученной в 2016-2019 гг.

Сумма накопленных убытков АО «Молдовагаз» за прошлые периоды составила 4 346,4 млн леев (249,7 млн долл. США), которые сформировались в основном от отрицательных курсовых валютных разниц по обязательствам перед внешними кредиторами (ПАО «Газпром» и ООО «Факторинг-Финанс»).

По состоянию на 31.12.2023, из-за непокрытых убытков прошлых лет, отрицательные чистые активы АО «Молдовагаз» составляют 1 702,0 млн леев (97,8 млн долл. США). Таким образом, чистые активы АО «Молдовагаз» на 3 034,9 млн леев (174,4 млн долл. США) ниже величины уставного капитала, в связи с чем, в соответствии с п. с) ч. (5) ст. 46 Закона и пп.3) п. 5 ст.24 Устава АО «Молдовагаз», Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов.

Исходя из вышеизложенного, предлагается принять к сведению и внести на рассмотрение очередному годовому Общему собранию акционеров АО «Молдовагаз» следующие предложения о распределении чистой прибыли АО «Молдовагаз» за 2023 г.:

Чистую прибыль АО «Молдовагаз» за 2023 г. в сумме 1 093 778 670 (один миллиард девяносто три миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят) леев распределить следующим образом:

- 5% от чистой прибыли в сумме 54 688 934 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать четыре) лея направить на формирование резервного капитала;

- оставшуюся часть чистой прибыли в сумме 1 039 089 736 (один миллиард тридцать девять миллионов восемьдесят девять тысяч семьсот тридцать шесть) леев направить на покрытие убытков прошлых лет.

Член Правления



А.И. Шевчук