

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

**по вопросу № 7 Повестки дня**  
**«Об утверждении Устава АО «Молдовагаз» в новой редакции»**


Годовое Общее собрание акционеров АО «Молдовагаз»

**РЕШИЛО:**

1. Принять к сведению информацию об отсутствии возможности рассмотрения вопроса *«Об утверждении Устава АО «Молдовагаз» в новой редакции»*, в связи с отсутствием согласования проекта указанного документа с основными акционерами – ПАО «Газпром» и Агентством публичной собственности Республики Молдова.

2. Поручить Правлению продолжить работу по согласованию проекта Устава АО «Молдовагаз» в новой редакции с основными акционерами – ПАО «Газпром» и Агентством публичной собственности Республики Молдова

Руководитель Аппарата Правления -  
секретарь Правления

  
\_\_\_\_\_ Р.А. Мандрабурка



МОЛДАВСКО-РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МОЛДОВАГАЗ»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

---

25 апреля 2024 г.

№ 25

**О проекте Устава АО «Молдовагаз» в новой редакции**

Правление

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Проинформировать Наблюдательный совет об отсутствии согласования проекта Устава АО «Молдовагаз» в новой редакции с основными акционерами: ПАО «Газпром» и Агентством публичной собственности Республики Молдова и, в связи с этим, отсутствием возможности представить его на рассмотрение Общему собранию акционеров 29 мая 2024 при том, что несогласование проекта этого документа не влечет прекращение действия текущей редакции Устава с учетом требований законодательства Республики Молдова.

Председатель Правления

**В.П. Чебан**

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

---

**Вопрос 11: «О проекте Устава АО «Молдовагаз» в новой редакции»**

**ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

«1. Принять к сведению представленную Правлением АО «Молдовагаз» информацию о ходе подготовки проекта Устава АО «Молдовагаз» в новой редакции и проинформировать очередное годовое Общее собрание акционеров АО «Молдовагаз» об отсутствии согласования проекта указанного документа с основными акционерами – ПАО «Газпром» и Агентством публичной собственности Республики Молдова и, в связи с этим, отсутствии возможности его рассмотрения.

2. Поручить Правлению продолжить работу по согласованию проекта Устава АО «Молдовагаз» в новой редакции с основными акционерами – ПАО «Газпром» и Агентством публичной собственности Республики Молдова».

**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**

## О проекте Устава АО «Молдовагаз» в новой редакции

Действующий Устав АО «Молдовагаз» был утвержден в новой редакции годовым Общим собранием акционеров 30.06.2021.

С момента утверждения Устава АО «Молдовагаз» в новой редакции в Закон Республики Молдова «Об акционерных обществах» № 1134-XII от 02.04.1997 (далее – Закон №1134/1197) были внесены существенные изменения и дополнения, в частности:

- Законом о внесении изменений в некоторые нормативные акты № 220 от 16.12.2021 (в силе с 31.12.2021);
- Законом о внесении изменений в некоторые нормативные акты № 175 от 11.11.2021 (в силе с 10.01.2022);
- Законом о внесении изменений в статью 88 Закона № 1134/1997 об акционерных обществах № 76 от 31.03.2022 (в силе с 01.04.2022);
- Законом о внесении изменений в некоторые нормативные акты № 156 от 09.06.2022 (в силе с 10.01.2022);
- Законом о внесении изменений в некоторые нормативные акты № 332 от 08.12.2022 (в силе с 15.12.2022, за исключением статьи IV – в силе с 01.01.2023);
- Законом о внесении изменений в некоторые нормативные акты (аспекты, касающиеся корпоративного управления и рынка капитала) № 101 от 28.04.2023 (в силе с 11.05.2023);
- Законом о внесении изменений в некоторые нормативные акты № 70 от 13.04.2023 (в силе с 02.06.2023);
- Законом о внесении изменений в некоторые нормативные акты (регулирование отношений между участниками/учредителями коммерчески обществ) № 229 от 31.07.2023 (в силе с 22.10.2023);

Также, в соответствии с положениями статьи 10 (1), Раздела 2 («Положения о введении в действие изменений, внесенных в книгу первую») Закона о модернизации Гражданского кодекса и внесении изменений в некоторые законодательные акты № 133/2018, юридические лица, зарегистрированные в Республике Молдова, а также филиалы и представительства иностранных юридических лиц обязаны до 1 января 2024 года:

а) привести свои учредительные документы и/или уставы и регламенты филиалов и представительств в соответствие с изменениями к статьям 102 и 103 Гражданского кодекса, внесенными Законом № 133/2018;

б) запросить производство необходимых изменений согласно пункту (а) в государственном реестре юридических лиц или в другом публичном реестре, в котором они зарегистрированы в соответствии с законом.

В то же время необходимо принять во внимание и изменения в Закон №108/2016 «О природном газе», которые были внесены Законом Республики Молдова № 249/2022 «О внесении изменений в некоторые нормативные акты».

16.06.2023 года вступили в силу изменения Закона о рынке капитала № 171/2012, согласно которым было расширено понятие «*субъект публичного значения*». Таким образом, согласно положениям статьи 6 (1) Закона № 171/2012 «*субъект публичного значения – субъект, соответствующий как минимум одному из следующих критериев:*

- a) является банком, страховым (перестраховочным) обществом или организацией коллективного инвестирования в ценные бумаги со статусом юридического лица;
- b) является эмитентом, ценные бумаги которого допущены к торгам на регулируемом рынке;
- c) является крупным субъектом, как это определено частью (4) статьи 4 Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287/2017, и который является либо акционерным обществом, в котором доля государства превышает 50 процентов уставного капитала, либо акционерным обществом, в котором доля государства превышает 30 процентов уставного капитала и которое осуществляет деятельность в одной или нескольких значимых для государственной безопасности областях, указанных в статье 4 Закона о механизме рассмотрения значимых для государственной безопасности инвестиций № 174/2021».

Соответственно, АО «Молдовагаз» является субъектом публичного значения и обязано раскрывать информацию о деятельности Общества предусмотренную статьями 119-124 Закона «О рынке капитала» №171/2012, а также предусмотренную пунктами 7-35 Положения о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, утвержденного Постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку № 7/1 от 18.02.2019.

В соответствии с п. (а), ч. (3) ст. 48 Закона № 1134/1997 «Об акционерных обществах» и п. (1), ч. (3) ст. 29 Устава АО «Молдовагаз» утверждение устава общества в новой редакции или внесение в устав изменений и дополнений относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

По предложению Агентства публичной собственности Республики Молдова, акционера, владеющего 35,33% голосующих акций АО «Молдовагаз», в повестку дня годового Общего собрания акционеров, созванного на 29.05.2024, был включен вопрос «Об утверждении Устава АО «Молдовагаз» в новой редакции».

Профильными подразделениями АО «Молдовагаз» были разработаны проекты необходимых документов, которые были направлены на предварительное согласование в ПАО «Газпром» и в Агентство публичной собственности. Однако, позиция основных акционеров по данным материалам, а также замечания и предложения по ним не были получены.

В связи с этим, на заседании от 25.04.2024, Правление приняло решение проинформировать Наблюдательный совет об отсутствии согласования проекта Устава АО «Молдовагаз» в новой редакции с основными акционерами: ПАО «Газпром» и Агентством публичной собственности Республики Молдова и, в связи с этим, отсутствием возможности представить его на рассмотрение Общему собранию акционеров 29 мая 2024.

На основании вышеизложенного, Собранию предлагается принять решение в предложенной редакции.

**Руководитель  
Аппарата Правления**

 **Р.А. Мандрабурка**