

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

по вопросу № 8 Повестки дня  
«Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Молдовагаз»

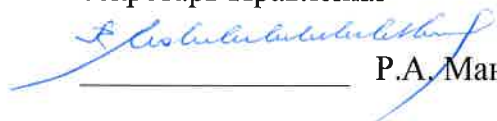
Годовое Общее собрание акционеров АО «Молдовагаз»

**РЕШИЛО:**

1. Принять к сведению информацию об отсутствии возможности рассмотрения вопроса «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Молдовагаз», 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 Кодекса корпоративного управления АО «Молдовагаз» 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.

№ 26

**О проекте Кодекса корпоративного управления АО «Молдовагаз»**

Правление

### **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Проинформировать Наблюдательный совет об отсутствии согласования проекта Кодекса корпоративного управления АО «Молдовагаз» 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.

**Председатель Правления**

**В.П. Чебан**

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

---

**Вопрос 12: «О проекте Кодекса корпоративного управления АО «Молдовагаз»**

**ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

«1. Принять к сведению представленную Правлением АО «Молдовагаз» информацию о ходе подготовки проекта Кодекса корпоративного управления АО «Молдовагаз» 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 Кодекса корпоративного управления АО «Молдовагаз» 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 Кодекса корпоративного управления АО «Молдовагаз»**

Согласно п. (b) ч. (3) ст. 48 Закона Республики Молдова «Об акционерных обществах» №1134 от 02.04.1997 (далее – Закон № 1134/1997) к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение Кодекса корпоративного управления, составленного в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативными актами Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР), а также внесение в него изменений.

Постановлением НКФР № 67/10 от 24.12.2015 с последующими изменениями и дополнениями (Постановление НКФР № 12/2 от 05.03.2024) был утвержден Кодекс корпоративного управления, который носит обязательный характер только для субъектов публичного значения, согласно пункту 2 указанного Постановления НКФР. Согласно пункту 3 Постановления НКФР № 67/10 от 24.12.2015 для акционерных обществ, не являющихся субъектами публичного значения, Кодекс имеет рекомендательный характер.

В связи с изменениями в Закон Республики Молдова «О рынке капитала» № 171 от 11.07.2012, вступившими в силу 16.06.2023, понятие «*субъект публичного значения*» было расширено. В соответствии с пунктом (с) части (1) статьи 6 Закона № 171/2012 субъект публичного значения 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» стало субъектом публичного значения, что влечет за собой необходимость утверждения Кодекса корпоративного управления.

По предложению Агентства публичной собственности Республики Молдова, акционера, владеющего 35,33% акций в уставном капитале АО «Молдовагаз», в повестку дня годового Общего собрания акционеров был включен вопрос «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Молдовагаз».

Проект Кодекса был разработан и направлен на предварительное согласование в ПАО «Газпром» и в Агентство публичной собственности Республики Молдова. Однако, позиция основных акционеров по данному проекту, а также замечания и предложения по нему не были получены.

В связи с этим, на заседании от 25.04.2024, Правление приняло решение проинформировать Наблюдательный совет об отсутствии согласования проекта Кодекса корпоративного управления АО «Молдовагаз» 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**