

Проект

**РЕШЕНИЕ**  
**годового Общего собрания акционеров АО «Молдовагаз»**  
**от 30 мая 2025 г.**

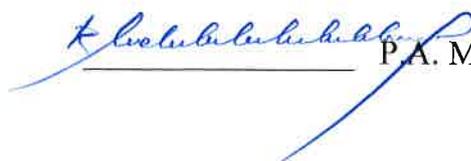
**по вопросу № 3 Повестки дня**  
**«Утверждение Отчёта Наблюдательного совета за 2024 год»**

Годовое Общее собрание акционеров АО «Молдовагаз»

**РЕШИЛО:**

Утвердить Отчёт Наблюдательного совета за 2024 год.

Руководитель Аппарата Правления -  
секретарь Правления

  
Р.А. Мандрабурка

**ОТЧЕТ**  
**Наблюдательного совета очередному годовому**  
**Общему собранию акционеров АО «Молдовагаз» за 2024 год**

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 29 мая 2024 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 – заместитель начальника Департамента, начальник Управления ПАО «Газпром»;

Хандога Дмитрий Викторович - начальник Департамента ПАО «Газпром»;

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

Новак Каролина Ивановна – Государственный секретарь Министерства энергетики Республики Молдова.

Решением Наблюдательного совета № 23 от 14.06.2024 Маркелов Виталий Анатольевич был избран Председателем Наблюдательного совета АО «Молдовагаз», а Новак Каролина Ивановна была избрана заместителем Председателя Наблюдательного совета АО «Молдовагаз».

В декабре 2024 г. Тофилат Сергей Константинович подал заявление о выходе из состава Наблюдательного совета АО «Молдовагаз». Согласно ч.(10) ст.65 Закона Республики Молдова № 1134 от 02.04.1997 «Об акционерных обществах» в случае уменьшения состава совета общества, избранного кумулятивным голосованием, по меньшей мере на одного члена избирается новый состав совета общества на очередном годовом общем собрании акционеров. Также согласно п.6 ст.46 Устава АО «Молдовагаз» решение Наблюдательного совета правомочно если за него проголосовало не менее 5 членов Наблюдательного совета.

В связи с наличием кворума, Наблюдательный совет продолжил свою работу.

В отчетном периоде Наблюдательный совет осуществлял общее руководство деятельностью акционерного общества, обеспечивал соблюдение прав и интересов акционеров, в соответствии со своей компетенцией, согласно Уставу АО «Молдовагаз» и Регламенту Наблюдательного совета.

Общество является учредителем и единственным участником 21 зависимого общества с организационно-правовой формой обществ с ограниченной ответственностью. Наблюдательный совет не принимал в отчетном периоде решений, меняющих размеры уставного капитала зависимых обществ.

В 2024 г. вопросы, рассмотренные Наблюдательным советом, определялись планами его работы, предложениями Председателя и членов Наблюдательного совета, требованиями крупных акционеров, предложениями Правления. Было проведено 5 заседаний Наблюдательного совета на которых рассмотрен 21 вопрос. Наблюдательным советом были приняты решения по 13 вопросам, касающихся основных сфер деятельности АО «Молдовагаз», в том числе: об очередном годовом Общем собрании акционеров АО «Молдовагаз», о внесении изменений в Устав ООО «Тираспольтрансгаз», рассмотрены вопросы повестки для годового Общего собрания акционеров.

По вопросу об основных положениях актов проверок и решений государственных органов Республики Молдова по контролю деятельности АО «Молдовагаз» и его зависимых обществ в 2023 г. Наблюдательный совет поручил Правлению продолжить работу по недопущению нарушений АО «Молдовагаз» и его зависимыми обществами норм налогового законодательства Республики Молдова.

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

В 2024 г. в газотранспортную систему Республики Молдова поступило 2 738,5 млн м<sup>3</sup> природного газа, в том числе:

- 1 932,6 млн м<sup>3</sup> – от ПАО «Газпром» для потребителей ООО «Тираспольтрансгаз»;

- 805,9 млн м<sup>3</sup> - для потребителей правого берега Днестра от других поставщиков.

В 2024 г. весь объем природного газа, полученного от ПАО «Газпром», был поставлен ООО «Тираспольтрансгаз». За отчетный период расчёты АО «Молдовагаз», без учета ООО «Тираспольтрансгаз», с ПАО «Газпром» не осуществлялись. Таким образом по состоянию на 31.12.2024 задолженность АО «Молдовагаз» перед ПАО «Газпром», без учета

ООО «Тираспольтрансгаз», соответствует задолженности на 31.12.2023, за отчетный период не изменилась и составила 433,4 млн долл. США.

Общая задолженность АО «Молдовагаз» (с учетом задолженности за газ, поставленный ООО «Тираспольтрансгаз» для потребителей Приднестровья) перед Группой Газпром по состоянию на 31.12.2024 увеличилась на 714,9 млн долл. США и составила 12 361,3 млн долл. США, в том числе:

- перед ПАО «Газпром» – 11 160,2 млн долл. США;
- перед ООО «Факторинг-Финанс» – 1 201,1 млн долл. США.

В свою очередь задолженность АО «Молдовагаз» на 31.12.2024 перед другими поставщиками за поставленный природный газ для потребителей правого берега Днестра, составила 1 336,8 млн леев (72,3 млн долл. США), которая была погашена в январе 2025 г. в соответствии с контрактными сроками расчетов.

Уровень расчетов потребителей АО «Молдовагаз» в 2024 г. за поставленный им природный газ составил 100%, из которых за природный газ, поставленный в отчетном периоде - 80%. Общая задолженность потребителей за поставленный им природный газ снизилась на 3% и на 31.12.2024 составила 2 877,5 млн леев. Основную часть задолженности потребителей АО «Молдовагаз», или 53%, составляет задолженность потребителей теплоэнергетического сектора, которая, несмотря на снижение за отчетный период на 9,6% по состоянию на 31.12.2024 составила 1 535,7 млн леев.

Правлению следует принять меры по урегулированию дебиторской задолженности потребителей теплоэнергетического сектора, в частности дебиторской задолженности АО «Термоэлектрика», которая на конец 2024 г. составила 1422,6 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 2024 г. составил 11,7 млрд долларов США.

По итогам 2024 г. общий финансовый результат до налогообложения АО «Молдовагаз» и его зависимых обществ за 2024 г. составил убыток в сумме 634,7 млн леев. Результат АО «Молдовагаз» составил убыток в сумме 627,6 млн леев. Зависимые общества, расположенные на правом берегу Днестра, получили общий отрицательный финансовый результат в сумме 7,1 млн леев.

Отрицательный финансовый результат АО «Молдовагаз» сформировался от результата финансовой деятельности, который составил 739,3 млн леев, в результате отрицательной курсовой валютной разницы по долгам перед ПАО «Газпром» и ООО «Факторинг-Финанс», из-за увеличения курса доллара США по отношению к национальной валюте – с 17,4062 на 31.12.2023 до 18,4791 леев на 31.12.2024 за 1 доллар США.

От операционной деятельности получена прибыль в сумме 109,2млн 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.

Так, в 2024 г. было построено 90,50 км распределительных газопроводов в 45 населенных пунктах, к которым было подключено 1353 потребителя. В рамках нового строительства проложено 2,91 км газопроводов, закольцовок, лупингов, построено 116 единиц ШГРП и др. Реконструировано и модернизировано 3,13 км газопроводов, 5 единиц ГРП и ШГРП, 2 газовых колодца, пункт очистки и замера расхода газа на границе ГРП г. Купчинь – с. Братушаны, автоматизировано 5 ед. линейной части магистрального газопровода с монтажом систем телеметрии и 21 ед. систем электрохимзащиты. По *техническому перевооружению* были выполнены работы по ремонту 0,810 км магистрального газопровода Одесса-Кишинев, 126 ед. ГРП и ШГРП, 123 ед. систем ЭХЗ (преобразователи, анодные заземлители, протекторы), а также проведены работы в 11 зданиях производственного и хозяйственного назначений предприятий.

Подробная информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Молдовагаз» и основные экономические показатели за 2024 г. представлены в Финансовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, 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».