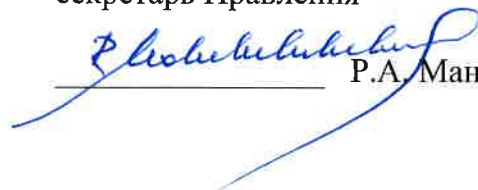


СПРАВКА

Решение годового Общего собрания акционеров по вопросу «Избрание членов Наблюдательного совета АО «Молдовагаз» согласно статье 60 части 2 лит. б) Закона Республики Молдова № 1134/1997 «Об акционерных обществах» и статье 40 части 2 Устава АО «Молдовагаз» принимается на Собрании кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней.

Руководитель Аппарата Правления -
секретарь Правления


Р.А. Мандрабурка

Избрание членов Наблюдательного совета АО «Молдовагаз»

В соответствии с положениями части (1) статьи 64 Закона Республики Молдова «Об акционерных обществах» (далее – Закон №1134/1997) Наблюдательный совет представляет интересы акционеров в период между проведением общих собраний и в пределах своей компетенции осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью общества.

Согласно статье 44 Устава АО «Молдовагаз» члены Наблюдательного совета избираются собранием акционеров сроком на один год и могут быть избраны неограниченное число раз. Численный состав Наблюдательного совета установлен Уставом АО «Молдовагаз» в количестве 6 человек.

Наблюдательный совет АО «Молдовагаз» был избран на годовом Общем собрании акционеров 29 мая 2024 г. 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.

Согласно статье 51, ч.(1) Закона № 1134/1997 очередное годовое общее собрание акционеров созывается исполнительным органом Общества на основании решения Совета Общества. Решением Наблюдательного совета № 6 от 17.04.2025 очередное годовое Общее собрание акционеров АО «Молдовагаз» назначено на 30.05.2025.

ПАО «Газпром» (письмо № 10/58-290 от 24.02.2025 – Приложение № 1) и Агентство Публичной Собственности РМ (письмо № 14-05-3161 от 30.04.2025 - Приложение №2) выдвинули для избрания в состав Наблюдательного совета АО «Молдовагаз» следующих кандидатов:

- Кузнец Сергея Ивановича;
- Маркелова Виталия Анатольевича;
- Неуймина Кирилла Валерьевича;
- Хандогу Дмитрия Викторовича;
- Боросан Константина Витальевича;
- Новак Каролину Ивановну.

Решение годового Общего собрания акционеров по вопросу «Избрание членов Наблюдательного совета АО «Молдовагаз» согласно статье 60, ч.(2), лит. b) Закона Республики Молдова № 1134/1997 «Об акционерных обществах» и статье 40, ч.2 Устава АО «Молдовагаз». принимается на Собрании кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней.

Кандидаты предоставили согласие и декларацию о личной ответственности и не подпадают под ограничения, предусмотренные Законом №1134/1997.

**Руководитель
Аппарата Правления**



Р.А. Мандрабурка

Молдавско-Российское акционерное общество «МОЛДОВАГАЗ»
Республика Молдова, мун. Кишинэу, ул. Александр Пушкин, 64

30 мая 2025 г., 10⁰⁰

мун. Кишинэу, ул. Александр Пушкин, 64

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № _____
по вопросу «Избрание членов Наблюдательного совета АО «Молдовагаз»

Фамилия, имя акционера

Наименование акционера

1. Количество простых акций, принадлежащих акционеру	2. Число членов Наблюдательного Совета- 6 человек	3.Количество голосов, участвующих в голосовании
--	---	---

Порядок заполнения бюллетеня:

При проведении кумулятивного голосования акционер располагает количеством голосов, определенным в пункте 3, и вправе распределить их следующим образом:

- *отдать все голоса полностью за одного кандидата, или*
- *распределить эти голоса поровну либо иным образом между несколькими кандидатами в члены Наблюдательного совета общества.*

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Наблюдательный совет	Краткие сведения о кандидате	Количество голосов, отданных за кандидата
1	Кузнец Сергей Иванович	Член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром»	
2	Маркелов Виталий Анатольевич	Заместитель Председателя Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром»	
3	Неуймин Кирилл Валерьевич	Заместитель начальника Департамента – начальник Управления ПАО «Газпром»	
4	Хандога Дмитрий Викторович	Начальник Департамента ПАО «Газпром»	
5	Новак Каролина Ивановна	Государственный секретарь Министерства энергетики Республики Молдова	
6	Боросан Константин Витальевич	Государственный секретарь Министерства энергетики Республики Молдова	
<i>Итого</i>			

*Заполненный бюллетень представляется
счётной комиссией общего собрания
акционеров в период голосования*

(подпись акционера/представителя)



**Публичное акционерное общество
«Газпром»**

(ПАО «Газпром»)

Адрес для почтовой корреспонденции:
БООС № 1255, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 200961
Юридический адрес:
Лактинский пр-кт, д. 2, к. 3, стр. 1, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 197229
тел.: (812) 413-74-44, факс: (812) 413-74-45, телекс: 411467 GAZ RU
e-mail: gazprom@gazprom.ru, www.gazprom.ru

**Public Joint Stock Company
Gazprom**

(PJSC Gazprom)

Mailing address:
BOX 1255, St. Petersburg, Russian Federation, 200961
Registered address:
Lakhtinsky pr-kt, d. 2, k. 3, str. 1, St. Petersburg, Russian Federation, 197229
tel.: +7(812) 413-74-44, fax: +7(812) 413-74-45, telex: 411467 GAZ RU
e-mail: gazprom@gazprom.ru, www.gazprom.ru

«24» 02 2015 г.

№ 10/58-290

**Наблюдательный Совет
АО «Молдовагаз»**

2005, Республика Молдова,
г. Кишинев, ул. А. Пушкин, д. 64

О выдвижении кандидатов

Публичное акционерное общество «Газпром», владеющее 6 664 540 обыкновенными акциями АО «Молдовагаз», а также являющееся Доверительным управляющим 1 791 306 обыкновенными акциями АО «Молдовагаз» на основании Договора доверительного управления имуществом между ПАО «Газпром» и Министерством промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 31 июля 2005 г., выдвигает следующих кандидатов в Наблюдательный Совет, Правление и Ревизионную комиссию АО «Молдовагаз»:

- **в Наблюдательный Совет:**
 1. Кузнец Сергей Иванович;
 2. Маркелов Виталий Анатольевич;
 3. Неуймин Кирилл Валерьевич;
 4. Хандога Дмитрий Викторович;
- **в Правление:**
 1. Бубенов Антон Владимирович;
 2. Власов Павел Дмитриевич;
 3. Емельянов Денис Альбертович;
 4. Желнов Роман Александрович;
 5. Юрьев Михаил Евгеньевич;
- **в Ревизионную комиссию:**
 1. Белевитин Антон Александрович;
 2. Толстикова Инна Борисовна.

В связи с тем, что передаваемая информация содержит персональные данные, она может быть использована лишь в целях, для которых она передана, с соблюдением требований национального законодательства в области персональных данных.

Приложение: 1. нотариально удостоверенная копия доверенности от 22 января 2025 г. № 01/04/04-45д, персональные данные на 1 л.;
2. письменные согласия (заявления) кандидатов, персональные данные на 22 л.

Начальник Департамента
По доверенности
от 22 января 2025 г. № 01/04/04-45д



В.С. Воробьев

АГЕНТСТВО ПУБЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Nr. 14-05-3161 din 30.04.2025

**Наблюдательный совет
Модоваско-Российского Акционерного
Общества «Молдовагаз»**
мун. Кишинэу, ул. А.Пушкин, 64

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии со ст. 50 Закона «Об акционерных обществах» № 1134/1997 г., ст. 44 Устава А.О. «Молдовагаз», предложением Министерства Энергетики № 07-1163 от 29 апреля 2025 г., и объявлением о проведении очередного годового Общего собрания акционеров А.О. «Молдовагаз» 30 мая 2025 г., Агентство публичной собственности, в качестве акционера, владеющего 4 708 876 голосующих акций А.О. «Молдовагаз», которые составляют 35,33 % от голосующих акций Общества, просит включить следующие кандидатуры для голосования в рамках очередного

Общего годового собрания акционеров:

1) при выборе членов Наблюдательного совета А.О. «Молдовагаз»:

- Боросан Константин, Государственный секретарь Министерства Энергетики, высшее образование. Последние пять лет работал Государственным секретарем Министерства Энергетики, Государственным секретарем Министерства Инфраструктуры и Регионального Развития, Офисе углеродного финансирования, Институте энергетики. E-mail: constantin.borosan@energie.gov.md;

- Новак Каролина, Государственный секретарь Министерства Энергетики, высшее образование. Последние пять лет работала Советником по энергетике в кабинете премьер-министра Республики Молдова, менеджером по европейской политике и законодательству, National Grid (британский оператор систем передачи электроэнергии и природного газа), советником по европейской политике, ENTSOG (Европейская сеть операторов газотранспортных систем), Брюссель, Бельгия. E-mail: carolina.novac@energie.gov.md.

2) при выборе члена Ревизионной комиссии А.О. «Молдовагаз»:

- Дина Рошка, Генеральный секретарь Министерства Финансов. E-mail: dina.rosca@mf.gov.md.

Генеральный директор

/подпись/

Роман КОЖУХАРЬ



AGENȚIA PROPRIETĂȚII PUBLICE

Nr. 14-05-3161
30.04.2025

**Consiliul de Observatori
al Societății pe Acțiuni moldo-ruse
„Moldovagaz”**
mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 64

CERERE

În conformitate cu art. 50 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, art. 44 din Statutul S.A. „Moldovagaz”, propunerii Ministerului Energiei nr. 07-1163 din 29 aprilie 2025, și anunțul privind convocarea adunării generale anuale a acționarilor S.A. „Moldovagaz” la **30 mai 2025**, Agenția Proprietății Publice, în calitate de deținător a **4 708 876** acțiuni nominative cu drept de vot ale statului sau 35,33% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății, solicită includerea următoarelor persoane în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului în cadrul adunării generale a acționarilor:

1) la alegerea membrilor Consiliului de Observatori S.A. „Moldovagaz”:

- Borosan Constantin, Secretar de Stat al Ministerului Energiei, studii superioare. În ultimii 5 ani a activat Secretar de Stat al Ministerului Energiei, Secretar de Stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Biroul de finanțare a carbonului, Institutul de Energie. E-mail: constantin.borosan@energie.gov.md;

- Novac Carolina, Secretar de Stat al Ministerului Energiei, studii superioare. În ultimii 5 ani a activat Consilier în domeniul energiei în cabinetul prim-ministrului Republicii Moldova, manager pentru politici și legislație europeană, National Grid (operator britanic al sistemelor de transport de energie electrică și gaze naturale), consilier de politici, ENTSOS (Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de gaze), Bruxelles, Belgia. E-mail: carolina.novac@energie.gov.md.

2) la alegerea membrului Comisiei de cenzori S.A. „Moldovagaz”:

- Dina Roșca, Secretar de Stat al Ministerului Finanțelor. E-mail: dina.rosca@mf.gov.md.

Director general

Roman COJUHARI

DACMR
Tel. 022-22-19-92