

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

по вопросу № 7 Повестки дня

**«Об установлении размера оплаты труда членов Наблюдательного совета,
годовых вознаграждений и компенсаций»**

Годовое Общее собрание акционеров АО «Молдовагаз»

РЕШИЛО:

Утвердить ежемесячную оплату труда членов Наблюдательного совета следующим образом:

1. Фиксированная оплата труда, представляющая собой одну среднемесячную зарплату в АО «Молдовагаз»;

2. Переменная оплата труда включает:

2.1 одну среднемесячную зарплату по АО «Молдовагаз», умноженную на степень выполнения Годового плана деятельности Наблюдательного совета;

2.2 одну среднемесячную зарплату по АО «Молдовагаз», умноженную на степень выполнения технико-экономических показателей АО «Молдовагаз».

3. Коэффициентами кратности оплаты труда членов Наблюдательного совета являются:

3.1 Председатель Наблюдательного совета – 1,25;

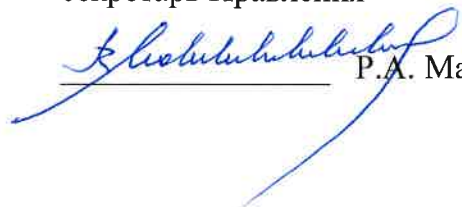
3.2 заместитель Председателя Наблюдательного совета – 1,1;

3.3 члены Наблюдательного совета – 1,0;

4. Размер среднемесячной зарплату по АО «Молдовагаз» определяется как соотношение между запланированным фондом оплаты труда персонала АО «Молдовагаз» и штатной численностью.

Переменная часть оплаты, предусмотренная в пункте 2.1, оплачивается пропорционально степени выполнения Годового плана деятельности Наблюдательного совета, а часть оплаты труда, предусмотренная в пункте 2.2, выплачивается пропорционально степени выполнения годового бюджета и годового инвестиционного плана АО «Молдовагаз».

Руководитель Аппарата Правления -
секретарь Правления


Р.А. Мандрабурка

Об установлении размера оплаты труда членов Наблюдательного совета, годовых вознаграждений и компенсаций

Согласно части (1) статьи 50 Закона Республики Молдова «Об акционерных обществах» №1134-XIII от 02.04.1997 (далее – Закон №1134/1997), Повестка дня очередного годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) составляется Советом общества с учетом, в обязательном порядке, требований акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами голосующих акций общества.

Письмом № 14-05-289 от 17.01.2025 (Приложение №1), Агентство публичной собственности Республики Молдова (далее – АПС РМ), в соответствии с положениями ст. 50, ч. (2), лит. а) Закона № 1134/1997, в качестве акционера, владеющего 4 708 876 простых именных голосующих акций (35,33% от уставного капитала Общества), предложило включить в Повестку дня Собрания вопрос *«Об установлении размера оплаты труда членов Наблюдательного совета, годовых вознаграждений и компенсаций»*

Согласно ст. 48, п. 3), п. (е) Закона № 1134/1997 установление размера оплаты труда, годовых вознаграждений и компенсаций членов Наблюдательного совета входит в исключительную компетенцию Собрания.

Наблюдательный совет АО «Молдовагаз», на заседании от 10.02.2025, рассмотрел указанное предложение и согласно ст. 50, ч. (7) Закона №1134/1997 принял решение о включении данного вопроса в повестку дня Собрания (Приложение № 2).

На основании вышеизложенного, предлагается принять решение в предложенной редакции.

**Руководитель
Аппарата Правления**

 **Р.А. Мандрабурка**

Приложение № 1

Неофициальный перевод

АГЕНТСТВО ПУБЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

№ 14-05-289

17.01.2025

**Наблюдательный совет
Молдавско-российского акционерного общества «Молдовагаз»
мун. Кишинев, ул. А. Пушкин, 64**

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с ст. 50, ч. (2), лит а) Закона № 1134 от 02.04.1997 «Об акционерных обществах», в качестве акционера, владеющего 4 708 876 простых именных голосующих акций, составляющими 35,33% от уставного капитала общества, Агентство публичной собственности предлагает включить в повестку дня Очередного годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Об утверждении Устава А.О. «Молдовагаз» в новой редакции;
2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Молдовагаз»;
3. О внесении изменений в Регламент Наблюдательного совета АО «Молдовагаз»;
4. Об утверждении Регламента Комитета по аудиту АО «Молдовагаз»;
5. Об избрании членов Наблюдательного совета АО «Молдовагаз»;
6. Об установлении размера оплаты труда членов Наблюдательного совета, годовых вознаграждений и компенсаций;
7. Об избрании членов Комитета по аудиту АО «Молдовагаз»;
8. Об установлении размера оплаты труда и компенсаций членам Комитета по аудиту АО «Молдовагаз»;
9. О Соглашении по урегулированию задолженности.

Согласно ст. 50 (3) Закона № 1134/1997 обоснования включения вышеуказанных вопросов в повестку дня Очередного годового общего собрания акционеров АО «Молдовагаз» с проектами решений прилагается.

О принятом решении просим сообщить Агентству публичной собственности в установленные законодательством Республики Молдова сроки.

Дополнительно информируем, что кандидатуры на должности членов Наблюдательного совета и Комитета по аудиту будут представлены согласно положениям ст. 50, ч. (2), лит b) Закона № 1134 от 02.04.1997.

Приложения: 15 листов.

Генеральный директор

/подписы/

Роман КОЖУХАРЬ

Печать: Молдавско-российское акционерное общество «МОЛДОВАГАЗ»

Вход. № 62

20.01.2025

**Пояснительная записка
о необходимости включения в повестку дня Очередного годового общего
собрания акционеров А.О. «Молдовагаз» вопроса: «Об утверждении
размера оплаты труда членов Наблюдательного совета, годовых
вознаграждений и компенсаций»**

Пересмотр размера оплаты труда членов Наблюдательного совета обоснован тем, что размер оплаты труда, применяемый в настоящее время, был установлен еще в 2004 году, не был актуализирован в течение последних 10 лет и требует пересмотра, учитывая актуальную ситуацию функционирования компании.

В настоящее время годовой размер оплаты труда членов Наблюдательного совета составляет 12 353 343 леев или 4,4% годовых расходов на содержание персонала А.О. «Молдовагаз» в размере 280 757 800. Для членов Наблюдательного совета применяется коэффициент кратности равный 0,9, для Заместителя Председателя – 1,0, а для Председателя – 1,25. Оплата труда членов Наблюдательного совета содержит только фиксированный компонент и на нее не влияют приложенные трудовые нагрузки или результаты деятельности предприятия.

Сравнительный анализ политики оплаты труда в Румынии для аналогичных членов Совета операторов представляет подход, основанный на выплате фиксированного компонента оплаты труда и переменного компонента, в зависимости от выполнения показателей эффективности.

Таким образом, члены Совета А.О. «Transgaz» - оператора передающей системы газа, получают следующую оплату труда:¹

- Фиксированный компонент составляет 2 средние зарплаты на предприятии, или 17674 RON брутто (около 3550 EUR);
- Переменный компонент составляет одну среднюю зарплату на предприятии, умноженную на коэффициент выполнения показателей эффективности.

Таким же образом члены Совета А.О. «Electrica» - оператора распределительной системы электрической энергии, получают следующую оплату труда:²

- Фиксированный компонент составляет 3630 EUR брутто;
- Переменный компонент составляет 1200 EUR брутто за одно заседание (оплачиваются максимум 13 заседаний в год, из которых 12 очередных и 1 внеочередное).

Принимая во внимание все вышесказанное, а также для установления справедливой, конкурентной оплаты труда, привлекающей, мотивирующей и сохраняющей квалифицированные кадры, но которая, в то же время, будет отвечать обязанностям органов управления предприятий энергетического сектора, предлагается пересмотреть политику оплаты труда членов Наблюдательного совета А.О. «Молдовагаз» путем установления фиксированного компонента и двух переменных компонентов. Фиксированный компонент будет приравниваться средней зарплате на предприятии. Один из переменных компонентов будет учитывать степень выполнения Годового плана деятельности

¹ Отчет по оплате труда АО «Transgaz» за 2022 год, https://transgaz.ro/sites/default/files/Art.8_3.pdf

² Отчет по оплате труда АО «Electrica» 2022 год, https://www.electrica.ro/wp-content/uploads/2023/03/ELSA_RO_AGOA_OGMS_12_Remuneration_Report_searchable_executed_7_Mar2023.pdf

Наблюдательного совета, а второй переменный компонент будет зависеть от выполнения бюджета и инвестиционного плана предприятия.

В результате внедрения этих мер ожидается экономия в размере минимум 4,2 миллиона леев ежегодно.

Материалы, необходимые для рассмотрения на Очередном годовом общем собрании акционеров вопроса «Об утверждении размера оплаты труда членов Наблюдательного совета, годовых вознаграждений и компенсаций», следует подготовить исполнительному органу компании в соответствии со ст.2, п.2, пп. 3 Регламента Правления А.О. «Молдовагаз» и предоставить на предварительное рассмотрение Наблюдательному совету, согласно п.10, ст.2 Регламента Наблюдательного совета А.О. «Молдовагаз».

Исходя из вышеизложенного, по вопросу «Об утверждении размера оплаты труда членов Наблюдательного совета, годовых вознаграждений и компенсаций», Очередному годовому общему собранию акционеров предлагается утвердить следующее решение: «Утвердить ежемесячную оплату труда членов Наблюдательного совета следующим образом:

1. Фиксированная оплата труда, представляющая собой одну среднемесячную зарплату по А.О. «Молдовагаз»;
2. Переменная оплата труда включает:
 - 2.1. одну среднемесячную зарплату по А.О. «Молдовагаз», умноженную на степень выполнения Годового плана деятельности Наблюдательного совета;
 - 2.2. одну среднемесячную зарплату по А.О. «Молдовагаз», умноженную на степень выполнения технико-экономических показателей А.О. «Молдовагаз».
3. Коэффициентами кратности оплаты труда членов Наблюдательного совета являются:
 - 3.1. Председатель Наблюдательного совета – 1,25;
 - 3.2. Заместитель Председателя Наблюдательного совета – 1,1;
 - 3.3. Члены Наблюдательного совета – 1,0
4. Размер среднемесячной зарплат по А.О. «Молдовагаз» определяется как соотношение между запланированным фондом оплаты труда персонала А.О. «Молдовагаз» и штатной численностью. Переменная часть оплаты труда, предусмотренная в пункте 2.1., оплачивается пропорционально степени выполнения Годового плана деятельности Наблюдательного совета, а часть оплаты труда, предусмотренная в пункте 2.2., выплачивается пропорционально степени выполнения годового бюджета и годового инвестиционного плана А.О. «Молдовагаз».



МОЛДАВСКО-РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОЛДОВАГАЗ»

РЕШЕНИЕ **Наблюдательного совета**

10 февраля 2025 г.

№ 3

О включении в повестку дня очередного годового Общего собрания акционеров АО «Молдовагаз» вопроса «Об установлении размера оплаты труда членов Наблюдательного совета, годовых вознаграждений и компенсаций»

Наблюдательный совет

РЕШИЛ:

Включить вопрос «Об установлении размера оплаты труда членов Наблюдательного совета, годовых вознаграждений и компенсаций» в повестку дня очередного годового Общего собрания акционеров АО «Молдовагаз».

Председатель
Наблюдательного совета

В.А. Маркелов

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

по вопросу № 7 Повестки дня
«Об установлении размера оплаты труда членов Наблюдательного совета,
годовых вознаграждений и компенсаций»

Годовое Общее собрание акционеров АО «Молдовагаз»

РЕШИЛО:

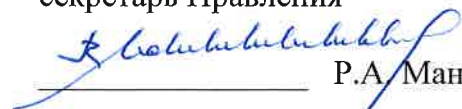
1. Признать утратившими силу:

пункт 2 решения очередного годового Общего собрания акционеров АО «Молдовагаз» от 26 мая 2014 г. по вопросу № 9 «Об избрании членов Наблюдательного совета АО «Молдовагаз» и установлении размера оплаты их труда»;

решение Наблюдательного совета АО «Молдовагаз» от 29 июля 2016 г. № 36 «О проекте Положения о порядке оплаты труда членов Правления АО «Молдовагаз».

2. Размер оплаты труда членов коллегиальных органов управления АО «Молдовагаз» – Наблюдательного совета и Правления не устанавливать, оплату труда не производить.

Руководитель Аппарата Правления -
секретарь Правления


Р.А. Мандрабурка