

Проект

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

по вопросу № 8 Повестки дня
«Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Молдовагаз»

Годовое Общее собрание акционеров АО «Молдовагаз»

РЕШИЛО:

Избрать:
членом и Председателем Ревизионной комиссии Толстикову Инну
Борисовну;
членами Ревизионной комиссии:
Белевитина Антона Александровича;
Рошка Дину Васильевну.

Руководитель Аппарата Правления -
секретарь Правления


Р.А. Мандрабурка

Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Молдовагаз»

В соответствии с ч. (1), ст.54 Устава АО «Молдовагаз», Ревизионная комиссия (далее – РК) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и подотчетна только Собранию.

Согласно положениям ч. (2) ст.54 Устава АО «Молдовагаз», РК избирается Собранием в количестве 3 человек сроком на 3 года:

- 1 человек – представитель ПАО «Газпром», Председатель РК;
- 1 человек – представитель отраслевого министерства Республики Молдова;
- 1 человек – представитель органа по управлению имуществом Приднестровья*.

Прошлый состав РК был избран Собранием не одновременно, а в разные периоды, следующим образом:

- Толстикова Инна Борисовна – представитель ПАО «Газпром», Председатель РК, избрана 30.06.2021 (срок полномочий истек 30.06.2024);
- Рошка Дина Васильевна – член РК, представитель отраслевого министерства РМ, избрана 30.11.2021 (срок полномочий истек 30.11.2024);
- Белевитин Антон Александрович – член РК, представитель ПАО «Газпром», избран 31.05.2022 (срок полномочий истекает 31.05.2025).

На очередном годовом Общем собрании акционеров АО «Молдовагаз» от 29.05.2024 был рассмотрен вопрос «О Ревизионной комиссии АО «Молдовагаз», в рамках которого было предложено избрать членом РК Толстикову Инну Борисовну. Однако решение по данному вопросу не было принято.

В связи с тем, что срок полномочий Председателя РК Толстиковой Инны Борисовны истек, а 30.05.2025 истекает срок полномочий члена РК Белевитина Антона Александровича, ПАО «Газпром» предложено включить данные кандидатуры для голосования в рамках годового Общего собрания акционеров при избрании членов РК АО «Молдовагаз» (письмо № 10/58-290 от 24.02.2025 – Приложение №1).

В то же время, 30.11.2024 истек срок полномочий члена РК Рошка Дины Васильевны, и Агентством Публичной Собственности Республики Молдова предлагается внести на рассмотрение очередного годового Общего собрания акционеров АО «Молдовагаз» 30.05.2025 для избрания в состав РК АО «Молдовагаз» кандидатуру Рошка Дины Васильевны (письмо № 14-05-3161 от 30.04.2025 - Приложение № 2).

Предлагается утвердить и внести на рассмотрение очередного годового Общего собрания акционеров АО «Молдовагаз» 30.05.2025 вышеуказанные кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Молдовагаз».

Руководитель
Аппарата Правления



Р.А. Мандрабурка

* В 2005 доля органа по управлению имуществом Приднестровья (13,44%) была передана в доверительное управление ПАО «Газпром» а представители Приднестровья прекратили свое участие в органах управления и контроля АО «Молдовагаз», в связи с чем, вместо них в органах управления и контроля Общества предлагаются и избираются представители ПАО «Газпром».



**Публичное акционерное общество
«Газпром»**

(ПАО «Газпром»)

Адрес для почтовой корреспонденции:
БОКС № 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