

Проект

РЕШЕНИЕ
годового Общего собрания акционеров АО «Молдовагаз»
от 26 июня 2026 г.

по вопросу № 4 Повестки дня
«Утверждение Отчёта Наблюдательного совета за 2025 год»

Годовое Общее собрание акционеров АО «Молдовагаз»

РЕШИЛО:

Утвердить Отчёт Наблюдательного совета за 2025 год.

Руководитель Аппарата Правления -
секретарь Правления


Е.А. Мандрабурка

ОТЧЕТ
Наблюдательного совета очередному годовому
Общему собранию акционеров АО «Молдовагаз» за 2025 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 30 мая 2025 г. был избран Наблюдательный совет в следующем составе:

Кузнец Сергей Иванович – член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром»;

Маркелов Виталий Анатольевич – заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром»;

Неуймин Кирилл Валерьевич – заместитель начальника Департамента, начальник Управления ПАО «Газпром»;

Хандога Дмитрий Викторович - начальник Департамента ПАО «Газпром»;

Новак Каролина Ивановна – Государственный секретарь Министерства энергетики Республики Молдова;

Боросан Константин Витальевич – Государственный секретарь Министерства энергетики Республики Молдова.

Решением Наблюдательного совета № 15 от 09.06.2025 Хандога Дмитрий Викторович был избран Председателем Наблюдательного совета АО «Молдовагаз», а Новак Каролина Ивановна была избрана заместителем Председателя Наблюдательного совета АО «Молдовагаз».

28 августа 2025 г. Боросан Константин Витальевич 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 АО «Молдовагаз», обеспечивал соблюдение прав и интересов акционеров, в соответствии со своей компетенцией, согласно Уставу АО «Молдовагаз» и Регламенту Наблюдательного совета. В 2025 г. Правление АО «Молдовагаз» приступило к осуществлению своих полномочий с 09.06.2025 - даты утверждения Наблюдательным советом его нового состава. В период до избрания нового состава Правления на заседаниях Наблюдательного совета рассматривались вопросы, связанные с текущей деятельностью АО «Молдовагаз», в числе которых о Фонде оплаты труда, о Бюджете доходов и расходов, Инвестиционной программе АО «Молдовагаз» и его зависимых обществ, расположенных на правом берегу Днестра, на 2025 год. Рассмотрены вопросы, входящие в Повестку дня очередного годового Общего собрания акционеров, которое состоялось 30 мая 2025 г.

Вопросы, рассмотренные Наблюдательным советом, определялись планами его работы, предложениями Председателя и членов Наблюдательного совета, требованиями крупных акционеров.

В 2025 году было проведено 6 заседаний Наблюдательного совета на которых рассмотрены 36 вопросов. Были приняты решения по 20 вопросам, среди которых о включении в повестку дня очередного годового Общего собрания акционеров АО «Молдовагаз» ряда вопросов, о Правлении АО «Молдовагаз», об избрании Председателя и заместителя Председателя Наблюдательного совета АО «Молдовагаз», об утверждении основных обязанностей членов Правления АО «Молдовагаз».

АО «Молдовагаз» 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.

За отчетный период АО «Молдовагаз» была осуществлена поставка природного газа в объеме 1201,3 млн м³, из них:

- для потребителей АО «Молдовагаз» (без учета ООО «Тираспольтрансгаз») за период январь-август 2025 г. – 512,1 млн м³;
- для ООО «Тираспольтрансгаз» за период февраль - декабрь 2025 г. – 689,2 млн м³.

АО «Молдовагаз» осуществляло деятельность по поставке природного газа конечным потребителям до 31.08.2025 в рамках обязательства по оказанию публичной услуги. Начиная с 01.09.2025, в связи с изъятием лицензии на поставку природного газа и возложением соответствующих обязательств на АО «Energosom», Общество осуществляло деятельность в рамках действующего законодательства и договорных отношений, включая оказание услуг по фактурированию и обслуживанию конечных потребителей.

Поставка природного газа для ООО «Тираспольтрансгаз» в январе 2025 г. не осуществлялись, в связи с приостановкой поставок газа по Контракту № 1ГМ-07-11 от 29 декабря 2006 г. между ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз». ООО «Тираспольтрансгаз» обеспечивало своих потребителей природным газом из существующих запасов газотранспортной сети ООО «Тираспольтрансгаз», а также из запасов газа в газотранспортной сети ООО «Вестмолдтрансгаз», созданных из газа ПАО «Газпром», поставленного АО «Молдовагаз» для ООО «Тираспольтрансгаз» в декабре 2024 г.

Для поддержания функциональности газовой системы Приднестровья Комиссией по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова были изданы распоряжения, в соответствии с которыми: между АО «Молдовагаз» и ООО «Тираспольтрансгаз» были подписаны два договора займа (от 28.01.2025 и 10.02.2025), согласно которым АО «Молдовагаз» передало ООО «Тираспольтрансгаз» 6,0 млн м³ природного газа; в период с 1 по 10 февраля 2025 г. АО «Энергоком» осуществило закупку и поставку около 26,5 млн м³ природного газа для Приднестровского региона в рамках финансовой помощи, предоставленной Европейским союзом Республике Молдова для закупки природного газа.

С 11.02.2025, на основании заключенных договоров и соглашений, по заявке ООО «Тираспольтрансгаз» АО «Молдовагаз» приступило к организации поставки природного газа в приднестровский регион, в том числе на основании договорных отношений, оформленных с «MET Gas and Energy Marketing AG».

На основании Закона №108/2016 и Постановления НАРЭ № 490 от 18.08.2025 с 01.09.2025 АО «Молдовагаз» было назначено ответственным субъектом по снабжению приднестровского региона на период до 31.03.2026, что обеспечило правовую основу для продолжения поставок природного газа на левобережье Днестра. Впоследствии, на основании Постановления НАРЭ № 130 от 04.03.2026 срок действия указанного назначения был продлен до

30.06.2026, что позволило гарантировать стабильное снабжение региона природным газом.

Расчеты АО «Молдовагаз» и ООО «Тираспольтрансгаз» с поставщиками природного газа за газ, поставленный в 2025 году потребителям правого и левого берегов Днестра были осуществлены на уровне 100%, в соответствии с контрактными сроками расчетов.

За отчетный период расчеты за природный газ, ранее поставленный ПАО «Газпром», не осуществлялись. Общая задолженность АО «Молдовагаз» (с учетом задолженности за газ, поставленный ООО «Тираспольтрансгаз» для потребителей Приднестровья) перед Группой Газпром по состоянию на 31.12.2025 осталась на уровне 2024 года 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.

Задолженность за природный газ, поставленный ООО «Тираспольтрансгаз» для потребителей Приднестровья, составляет 11 652,0 млн долл. США.

Уровень расчетов потребителей АО «Молдовагаз» по состоянию на 31.12.2025 за природный газ, поставленный АО «Молдовагаз» до 01.09.2025, составил 127%, из которых за природный газ, поставленный за 8 месяцев отчетного периода - 99%. За 2025 год общая задолженность потребителей за поставленный им природный газ снизилась на 68% и на 31.12.2025 составила 928,7 млн леев. Основную часть задолженности потребителей АО «Молдовагаз», или 77%, составляет задолженность потребителей теплоэнергетического сектора, которая, несмотря на снижение за отчетный период на 53% по состоянию на 31.12.2025 составила 805,3 млн леев.

Правлению следует принять меры по урегулированию дебиторской задолженности потребителей теплоэнергетического сектора, в частности дебиторской задолженности АО «Термоэлектрика», которая на конец 2025 года составила 708,1 млн леев.

По итогам 2025 года общий финансовый результат до налогообложения АО «Молдовагаз» и его зависимых обществ составил прибыль в размере 1 055,0 млн леев. Результат АО «Молдовагаз» составил прибыль в сумме 1 192,4 млн леев. Зависимые общества, расположенные на правом берегу Днестра, получили общий отрицательный финансовый результат в сумме 137,4 млн леев.

Положительный финансовый результат АО «Молдовагаз» сформировался от финансовой деятельности, который составил 1 233,3 млн леев, в результате положительной курсовой валютной разницы по долгам перед ПАО «Газпром» и ООО «Факторинг-Финанс», выраженных в долларах США, вследствие укрепления национальной валюты (с 18,4791 леев за доллар США на 31.12.2024 до 16,7925 леев на 31.12.2025).

От операционной деятельности АО «Молдовагаз» получен убыток в размере 40,9 млн леев, что обусловлено главным образом отражением расходов, связанных с формированием резервных запасов природного газа за 2023-2024 гг., в соответствии с рекомендациями Министерства финансов Республики Молдова.

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 2025 году было построено 112,33 км распределительных газопроводов, обеспечен доступ к газовым сетям 1 474 потребителям в 43 населенных пунктах республики. В рамках нового строительства проложено 0,27 км новых участков газопроводов, построено 115 единиц ШГРП. Реконструировано и модернизировано 3 км газопроводов, 8 станций катодной защиты, автоматизировано 5 ед. линейной части магистральных газопроводов с монтажом систем телеметрии и 21 единицы систем электрохимзащиты. Газораспределительными предприятиями продолжено внедрение систем телеметрии на 41 ГГРП и ШГРП. По техническому перевооружению были выполнены работы по ремонту 24,1 км газопроводов, замене 88 единиц ГРП и ШГРП, 120 единиц систем электрохимзащиты. Также проводились другие мероприятия, направленные на обеспечение надежности газотранспортной системы.

Подробная информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Молдовагаз» и основные экономические показатели за 2025 год 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».