

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

О списке кандидатов для избрания в состав 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 30 мая 2025 г. 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.

Согласно статье 51 (1) Закона № 1134/1997 очередное годовое общее собрание акционеров созывается исполнительным органом Общества на основании решения Совета Общества. Решением Наблюдательного совета № 9 от 22.05.2026 очередное годовое Общее собрание акционеров АО «Молдовагаз» назначено на 26.06.2026.

ПАО «Газпром» (письмо № 10/58-319 от 19.03.2026 – Приложение № 1) и Агентство Публичной Собственности РМ (письмо № 14-05-4168 от 04.06.2026 - Приложение №2) выдвинули для избрания в состав Наблюдательного совета АО «Молдовагаз» следующих кандидатов:

- Кузнец Сергей Иванович;
- Маркелов Виталий Анатольевич;
- Неуймин Кирилл Валерьевич;
- Хандога Дмитрий Викторович;
- Новак Каролина;
- Мыца Виталие.

Предлагается утвердить и внести на рассмотрение очередного годового Общего собрания акционеров АО «Молдовагаз» 26 июня 2026 г. вышеуказанные кандидатуры для избрания в состав Наблюдательного совета АО «Молдовагаз».

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

Член Правления



Р.А. Мандрабурка

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

26 июня 2026 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	Государственный секретарь Министерства энергетики Республики Молдова	
6	Мыца Виталие	Государственный секретарь Министерства энергетики Республики Молдова	
<i>Итого</i>			

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

(подпись акционера/представителя)



**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

« 19 » 03 20 26 г.

№ 10/58-319

**Наблюдательный Совет
АО «Молдовагаз»**

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 АО «Молдовагаз»:

1. Кузнец Сергей Иванович;
2. Маркелов Виталий Анатольевич;
3. Неуймин Кирилл Валерьевич;
4. Хандога Дмитрий Викторович;

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 8 л.

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

В.С. Воробьев

В.В. Николаев
(812) 729-31-33
Проект исх №15656



АГЕНТСТВО ПУБЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

№ 14-05-4168 от 04.06.2026

**Наблюдательному совету
Молдо-Российского Акционерного
Общества «Молдовагаз»**
мун. Кишинэу, ул. А.Пушкин, 64

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии со ст. 50 Закона «Об акционерных обществах» № 1134/1997, ст. 44 Устава А.О. «Молдовагаз», предложением Министерства энергетики № 07-1357 от 26 мая 2026 г., и объявлением о проведении годового Общего собрания акционеров А.О. «Молдовагаз» 26 июня 2026 г., Агентство публичной собственности, в качестве держателя 4 708 876 именных акций государства с правом голоса или 35,33 % от общего количества голосующих акций Общества, просит включить следующих лиц в список кандидатур для голосования в рамках Общего собрания акционеров:

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

- **Виталие Мыца**, Государственный секретарь Министерства энергетики, высшее образование. Последние пять лет работал Государственным секретарем Министерства Энергетики, директор по развитию / директор по организационной политике АО «Термоэлектрика», Консолидированное подразделение по внедрению и мониторингу проектов в области энергетики. e-mail: vitalie.mita@energie.gov.md;
- **Новак Каролина**, Государственный секретарь Министерства энергетики, высшее образование. Последние пять лет работала Государственным секретарем Министерства энергетики, советником в области энергетики 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, ENTSCG (Европейская сеть операторов газотранспортных систем), Брюссель, Бельгия. e-mail: carolina.novac@energie.gov.md.

Генеральный директор

/подпись/

Роман КОЖУХАРЬ



AGENȚIA PROPRIETĂȚII PUBLICE

14-05-4168

04.06.2026

Consiliul de Observatori al Societății pe Acțiuni moldo-ruse „Moldovagaz”

mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 64
e-mail: office@moldovagaz.md

CERERE

În conformitate cu art. 50 din din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, art. 44 din Statutul S.A. „Moldovagaz”, propunerea Ministerului Energiei nr. 07-1357 din 26 mai 2026, și anunțul privind convocarea adunării generale anuale a acționarilor S.A. „Moldovagaz” la **26 iunie 2026**, 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”:

- **Vitalie Mîța**, Secretar de Stat al Ministerului Energiei, studii superioare. În ultimii 5 ani a activat Secretar de Stat al Ministerului Energiei, director dezvoltare/director politica organizației, Termoelectrica S.A., Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Energeticii, e-mail: vitalie.mita@energie.gov.md;

- **Novac Carolina**, Secretar de Stat al Ministerului Energiei, studii superioare. În ultimii 5 ani a activat Secretar de Stat al Ministerului Energiei, 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.

Director general

Roman COJUHARI