

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

по вопросу № 8 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 по 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 зарплаты по АО «Молдовагаз» определяется как соотношение между запланированным фондом оплаты труда персонала АО «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 АО «Молдовагаз».

Руководитель Аппарата Правления -
секретарь Правления


P.A. Мандрабурка

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

Согласно ч. (1) ст. 51 Закона Республики Молдова № 1134 от 02.04.1997 «Об акционерных обществах» (далее – Закон №1134/1997), очередное годовое Общее собрание акционеров (далее – Собрание) созывается исполнительным органом Общества на основании решения Совета Общества.

Решением Наблюдательного совета № 9 от 22.05.2026 очередное годовое Общее собрание акционеров АО «Молдовагаз» было созвано на 26 июня 2026 г.

В соответствии с ч. (1) ст. 50 Закона № 1134/1997, повестка дня Собрания составляется Советом общества с учетом, в обязательном порядке, требований акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами голосующих акций общества.

Согласно п. а) ч. (2) ст. 50 Закона № 1134/1997 акционеры, указанные в части (1) ст. 50 Закона № 1134/1997, вправе предъявить до 20 января следующего за отчетным года, требование о внесении вопросов в повестку дня очередного годового общего собрания.

Также необходимо отметить, что согласно ч. (3) ст. 50 Закона № 1134/1997, вопросы, предлагаемые для внесения в повестку дня Собрания, должны быть сформулированы в письменной форме с указанием фамилий и имен (наименований) акционеров, предложивших вопрос, а также классов и количества принадлежащих им акций. Каждый предлагаемый вопрос должен быть сопровожден в обязательном порядке соответствующей мотивацией, а также проектом решения, который предлагается Собранию для принятия.

Письмом №14-05-382 от 19.01.2025 (Приложение № 1) Агентство публичной собственности Республики Молдова (далее АПС РМ), в качестве акционера, владеющего 4 708 876 простыми именными голосующими акциями, составляющими 35,33% уставного капитала АО «Молдовагаз», обратилось с заявлением о включении в повестку дня Собрания, среди прочих, вопроса «Об установлении размера оплаты труда членов Наблюдательного совета, годовых вознаграждений и компенсаций».

Одновременно, АПС РМ представило пояснительную записку о необходимости включения в повестку дня данного вопроса и предлагаемый по нему проект решения (Приложение № 2).

Член Правления



Р.А. Мандрабурка

АГЕНТСТВО ПУБЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

№ 14-05-382
19.01.2026

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.
10. О реорганизации и оптимизации деятельности по распределению природного газа.
11. Об актуализации штатного расписания в результате оптимизации деятельности по поставке природного газа.

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 проинформировать Агентство публичной собственности в сроки, установленные действующим законодательством Республики Молдова.

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

Генеральный директор

Иподписы

Роман КОЖУХАРЬ

Пояснительная записка

о необходимости включения в повестку дня Очередного годового общего собрания акционеров АО «Молдовагаз» вопроса: «Об установлении 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 2014 году, не был актуализирован в течение последних 10 лет и требует пересмотра, учитывая актуальную ситуацию функционирования компании.

Предлагается пересмотреть политику оплаты труда членов Наблюдательного совета АО «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 Наблюдательного совета, а второй переменный компонент будет зависеть от выполнения бюджета и инвестиционного плана предприятия.

В 2025 году Агентством публичной собственности Республики Молдова было предложено включить в повестку дня Очередного годового общего собрания акционеров вопрос «Об установлении размера оплаты труда членов Наблюдательного совета, годовых вознаграждений и компенсаций» (письмо исх.№ 14-05-289 от 17.01.2025), однако Собранием не было принято решение по данному вопросу.

Исходя из этого, АПС РМ считает необходимым включить данный вопрос в повестку дня Очередного годового общего собрания акционеров АО «Молдовагаз» в 2026 году.

Материалы, необходимые для рассмотрения на Очередном годовом общем собрании акционеров вопроса «Об установлении размера оплаты труда членов Наблюдательного совета, годовых вознаграждений и компенсаций», следует подготовить исполнительному органу компании в соответствии со ст.2, п.2, пп.13 Регламента Правления АО «Молдовагаз» и предоставить на предварительное рассмотрение Наблюдательному совету, согласно п.10, ст.2 Регламента Наблюдательного совета АО «Молдовагаз».

Исходя из вышеизложенного, по вопросу «Об установлении 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 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 зарплаты по АО «Молдовагаз» определяется как соотношение между запланированным фондом оплаты труда персонала АО «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 АО «Молдовагаз».

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

по вопросу № 8 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