

**РЕШЕНИЕ**  
**годового Общего собрания акционеров АО «Молдовагаз»**  
**от 29 мая 2024 г.**

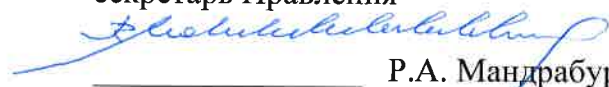
**по вопросу № 11 Повестки дня**  
**«О Ревизионной комиссии АО «Молдовагаз»»**

Годовое Общее собрание акционеров АО «Молдовагаз»

**РЕШИЛО:**

Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Молдовагаз» Толстикovu  
Инну Борисовну.

Руководитель Аппарата Правления -  
секретарь Правления

  
\_\_\_\_\_ Р.А. Мандрабурка

**Выписка из протокола заседания Наблюдательного совета  
№ 2 от 20 мая 2024 г.**

---

**Вопрос 8: «О Ревизионной комиссии АО «Молдовагаз»**

**ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

«Внести на рассмотрение очередного годового Общего собрания акционеров АО «Молдовагаз» предложение об избрании членом Ревизионной комиссии АО «Молдовагаз» Толстиковой Инны Борисовны».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

В.А. Маркелов	– «за»	К.В. Неуймин	– «за»
С.И. Кузнец	– «за»	К. Боросан	– «воздержался»*
Д.В. Хандога	– «за»	С. Тофилат	– «воздержался»*

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО\*\***

**Председатель  
Наблюдательного совета** /подпись/ **В.А. Маркелов**

Выписка верна.

**Руководитель Аппарата Правления  
Секретарь Правления** **Р.А. Мандрабурка**



\* Выписка из Особого мнения (прилагается)

\*\* В соответствии со статьей 46 (6) Устава АО «Молдовагаз» решение Совета правомочно, если за него проголосовало не менее 5 членов Совета

## ОСОБОЕ МНЕНИЕ

### По вопросу № 8 «О Ревизионной комиссии АО «Молдовагаз».

Руководствуясь положениями ч. (1) ст. 71<sup>1</sup> Закона № 1134 от 02.04.1997 «Об акционерных обществах», а также ч. (1) ст. 44 Закона № 271 от 15.12.2017 «Об аудите финансовых отчетов», рекомендуем акционерам утвердить изменения в уставе АО «Молдовагаз», утвердить Кодекс корпоративного управления и регламент Комитета по аудиту, после чего рассмотреть предложение об избрании членом Комитета по аудиту АО «Молдовагаз» Толстиковой Инны Борисовны.

Заместитель Председателя Наблюдательного Совета  
Константин БОРОСАН

Digitally signed by Borosan Constantin  
Date: 2024.05.20 09:14:05 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Член Наблюдательного Совета  
Сергей ТОФИЛАТ

Digitally signed by Tofilat Sergiu  
Date: 2024.05.20 08:41:25 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



20 мая 2024 года

## О 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\*.

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

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

16.06.2023 вступили в силу изменения в Закон Республики Молдова № 171 от 11.07.2012 «О рынке капитала» (далее – Закон №171/2021). Согласно ч. (1) ст. 6 Закона №171/2012, АО «Молдовагаз» относится к категории субъектов публичного значения. В связи с этим, были внесены изменения в Закон Республики Молдова № 1134 от 02.04.1997 «Об акционерных обществах» (далее – Закон №1134/1997).

Согласно ч. (1) ст.71 Закона №1134/1997 и ч. (1) ст. 44 Закона Республики Молдова №271 от 15.12.2017 «Об аудите финансовых отчетов» (далее - Закон 271/2017), АО «Молдовагаз» в обязательном порядке необходимо создать Комитет по аудиту в качестве контрольного органа Общества.

В соответствии с п. 1<sup>1</sup> ч. (3) ст.48 и ч. (1) ст. 71<sup>1</sup> Закона №1134/1997, а также ч.(7) ст.44 Закона 271/2017, Комитет по аудиту осуществляет деятельность на основании положений законодательства, устава общества и регламента (положения), утвержденного Общим собранием акционеров или учредителем. Таким образом, для обеспечения деятельности Комитета по аудиту необходимо внести соответствующие изменения в Устав АО «Молдовагаз», утвердить Регламент Комитета по аудиту и избрать его членов.

Вопрос об утверждении Устава АО «Молдовагаз» в новой редакции включен в Повестку дня очередного годового Общего собрания акционеров, назначенного на 29 мая 2024.

---

\* 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».

Однако, в связи с отсутствием согласования проекта Устава АО «Молдовагаз» в новой редакции с основными акционерами: ПАО «Газпром» и Агентством публичной собственности Республики Молдова, на заседании от 25.04.2024, Правление приняло решение проинформировать Наблюдательный совет об отсутствии возможности представить его на рассмотрение Собранию 29 мая 2024.

Регламент Комитета по аудиту также необходимо согласовать и утвердить в установленном порядке. Согласно п. f<sup>1</sup> ч. (3) ст.48 Закона №1134/1997, а также ч.(2) и ч.(5<sup>1</sup>) ст.44 Закона 271/2017, назначение членов Комитета по аудиту, избрание из их числа председателя Комитета по аудиту, а также установление размера оплаты их труда также входит в компетенцию Общего собрания акционеров.

Следовательно, соблюдение корпоративных процедур для создания Комитета по аудиту требует дополнительного времени.

В то же время, согласно ст.VI, ч. (2), п. (b) Закона Республики Молдова № 70 от 13.04.2023 «О внесении изменений в некоторые нормативные акты», при учреждении Комитета по аудиту, на Общем собрании акционеров субъекта публичного интереса необходимо принять решение либо о досрочном прекращении полномочий членов РК, либо о сохранении их полномочий до истечения срока полномочий, на который они были избраны.

Исходя из вышеизложенного, учитывая, что действующие члены РК были избраны не одновременно, а полномочия некоторых истекают до учреждения Комитета по аудиту, на основании действующего законодательства Республики Молдова и в целях обеспечения контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Молдовагаз», Собранию предлагается принять решение в предложенной редакции.

**Руководитель  
Аппарата Правления**



**Р.А. Мандрабурка**



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

27, 03 2024 г.

№ 10-74

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. Васильев Николай Вячеславович;
  3. Власов Павел Дмитриевич;
  4. Емельянов Денис Альбертович;
  5. Юрьев Михаил Евгеньевич;
- в **Ревизионную комиссию**:
  1. Толстикова Инна Борисовна.

В связи с тем, что передаваемая информация содержит персональные данные, они могут быть использованы лишь в целях, для которых



они переданы, с соблюдением требований национального законодательства в области персональных данных.

Приложение: 1. нотариально удостоверенная копия доверенности от 18 марта 2024 г. № 01/04/04-162д, персональные данные, на 1 л.;

2. письменные согласия (заявления) и анкеты кандидатов на 19 л.

**Заместитель Председателя Правления -  
начальник Департамента**

По доверенности

от 18 марта 2024 г. № 01/04/04-162д

 **Е.А. Илюхина**