

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

по вопросу № 9 Повестки дня
«Об установлении размера оплаты труда членов Наблюдательного совета,
годовых вознаграждений и компенсаций»

Годовое Общее собрание акционеров АО «Молдовагаз»

РЕШИЛО:

1. Фиксированная оплата труда, представляющая собой одну среднемесячную зарплату в АО «Молдовагаз»;

2. Переменная оплата труда включает:

2.1 одну среднемесячную зарплату в АО «Молдовагаз», умноженную на степень выполнения Годового плана деятельности Наблюдательного совета;

2.2 одну среднемесячную зарплату в АО «Молдовагаз», умноженную на степень выполнения технико-экономических показателей АО «Молдовагаз».

3. Коэффициенты кратности оплаты труда членов Наблюдательного совета составляют:

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 АО «Молдовагаз» определяется как соотношение между запланированным фондом оплаты труда персонала АО «Молдовагаз» и штатной численностью. Переменная часть оплаты труда, предусмотренная в подпункте 2.1, оплачивается пропорционально степени выполнения Годового плана деятельности Наблюдательного совета, а часть оплаты труда, предусмотренная в подпункте 2.2, выплачивается пропорционально степени выполнения годового бюджета и годового инвестиционного плана АО «Молдовагаз».

Руководитель Аппарата Правления -
секретарь Правления


Р.А. Мандрабурка

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

Вопрос 13: «Об установлении размера оплаты труда членов Наблюдательного совета, годовых вознаграждений и компенсаций»

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Рекомендовать очередному годовому Общему собранию акционеров АО «Молдовагаз» утвердить ежемесячную оплату труда членов Наблюдательного совета следующим образом:

1. Фиксированная оплата труда, представляющая собой одну среднемесячную зарплату в АО «Молдовагаз»;

2. Переменная оплата труда включает:

2.1 одну среднемесячную зарплату в АО «Молдовагаз», умноженную на степень выполнения Годового плана деятельности Наблюдательного совета;

2.2 одну среднемесячную зарплату в АО «Молдовагаз», умноженную на степень выполнения технико-экономических показателей АО «Молдовагаз».

3. Коэффициенты кратности оплаты труда членов Наблюдательного совета составляют:

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 АО «Молдовагаз» определяется как соотношение между запланированным фондом оплаты труда персонала АО «Молдовагаз» и штатной численностью. Переменная часть оплаты труда, предусмотренная в подпункте 2.1, оплачивается пропорционально степени выполнения Годового плана деятельности Наблюдательного совета, а часть оплаты труда, предусмотренная в подпункте 2.2, выплачивается пропорционально степени выполнения годового бюджета и годового инвестиционного плана АО «Молдовагаз».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

В.А. Маркелов – «воздержался»

К.В. Неуймин – «воздержался»

С.И. Кузнец – «воздержался»

К. Боросан – «за»

Д.В. Хандога – «воздержался»

С. Тофилат – «за»

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

Председатель

Наблюдательного совета

/подпись/

В.А. Маркелов

Выписка верна.

**Руководитель Аппарата Правления
Секретарь Правления**

Р.А. Мандрабурка

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

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

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

Согласно ст. 50, ч. (2), лит. (b) Закона № 1134/1997, акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами голосующих акций общества вправе предъявить до 20 января следующего за отчетным года, требование о внесении вопросов в повестку дня 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 №14-05-337 от 18.01.2024 (прилагается) Агентство публичной собственности Республики Молдова, в качестве акционера, владеющего 4 708 876 простыми именованными 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, Агентство публичной собственности Республики Молдова представило пояснительную записку о необходимости включения в повестку дня данного вопроса и предлагаемый по нему проект решения.

**Руководитель
Аппарата Правления**



Р.А. Мандрабурка



МОЛДАВСКО-РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОЛДОВАГАЗ»

РЕШЕНИЕ Наблюдательного совета

12 апреля 2024 г.

№ 14

Об очередном годовом Общем собрании акционеров АО «Молдовагаз»

Наблюдательный совет

РЕШИЛ:

1. Созвать очередное годовое Общее собрание акционеров АО «Молдовагаз» (далее – Собрание) в очной форме 29 мая 2024 г. в 10:00 по адресу: мун. Кишинэу, ул. Александр Пушкин, 64.
Время регистрации участников Собрания установить с 8:00 до 9:45.
2. В повестку дня Собрания включить следующие вопросы:
 - 1) Рассмотрение Финансового отчета АО «Молдовагаз» за 2023 год.
 - 2) Утверждение Отчета Правления за 2023 год.
 - 3) Утверждение Отчета Ревизионной комиссии за 2023 год.
 - 4) Утверждение Отчета Наблюдательного совета за 2023 год.
 - 5) Распределение чистой прибыли за 2023 год.
 - 6) Утверждение аудиторского общества для проведения очередного обязательного аудита и установление размера оплаты его услуг.
 - 7) Об утверждении Устава АО «Молдовагаз» в новой редакции.
 - 8) Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Молдовагаз».
 - 9) Об установлении размера оплаты труда членов Наблюдательного совета, годовых вознаграждений и компенсаций.
 - 10) Избрание членов Наблюдательного совета АО «Молдовагаз».
 - 11) О Ревизионной комиссии АО «Молдовагаз».
3. Подготовку Собрания поручить Правлению.
4. Правлению обеспечить составление списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании по состоянию на 15 апреля 2024 г.
5. Информацию о проведении Собрания направить каждому акционеру, его законному представителю или хранителю акций в виде извещения

по почтовому адресу, указанному в списке акционеров, имеющих право на участие в Собрании, и опубликовать в печатном органе, предусмотренном Уставом Общества, не позднее 30 дней до проведения Собрания.

6. Предоставить возможность акционерам ознакомиться с материалами по повестке дня Собрания с 20 мая 2024 г. (кроме выходных дней) с 8:00 до 17:00 ежедневно в здании АО «Молдовагаз» по адресу: мун. Кишинэу, ул. Александр Пушкин, 64, каб. 901.

7. Утвердить форму бюллетеня для проведения на Собрании кумулятивного голосования по избранию членов Наблюдательного совета АО «Молдовагаз» (прилагается).

8. Назначить регистрационную комиссию в следующем составе:

С.Ф. Присэкару – начальник Отдела персонала;

Р.Н. Чуботару – главный консультант Аппарата Правления;

В.М. Кушнир – консультант Аппарата Правления.

9. В случае невозможности исполнения обязанностей членами регистрационной комиссии, указанными в пункте 8 настоящего Постановления Правления, сформировать резерв регистрационной комиссии в составе:

Е.П. Руснак – ведущий специалист Аппарата Правления;

А.И. Сербинов – специалист Юридического управления.

**Председатель
Наблюдательного совета**



В.А. Маркелов

Приложение № 2

Неофициальный перевод

Агентство публичной собственности

МД-2012, Кишинев, улица Василе Александрии, 78

Тел.: (00373 22) 234-350

эл. почта: office@app.gov.md

№ 14-05-337

18.01.2024 г.

**Наблюдательный совет
Молдавско-российского акционерного общества «Молдовагаз»**
мун. Кишинев, ул. Албишоара, 38

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом а) части (2) статьи 50 Закона № 1134 от 02.04.1997 года об акционерных обществах, в качестве акционера, владеющего 4 708 876 простыми именными голосующими акциями, составляющими 35,33% уставного капитала общества, Агентство публичной собственности просит включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

- 1. Об утверждении Устава А.О. «Молдовагаз» в новой редакции;**
- 2. Об установлении размера оплаты труда членов Наблюдательного совета, годовых вознаграждений и компенсаций;**
- 3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Молдовагаз».**

Согласно части (3) статьи 50 Закона № 1134/1997 обоснование включения вышеуказанных вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Молдовагаз» с проектами решений прилагается.

О принятом решении просит сообщить Агентству публичной собственности.

Приложения: 6 листов.

Генеральный директор

/подпись/

Роман КОЖУХАРЬ

*Исп. О. Кучерова
Тел. 022-22-19-92*

Пояснительная записка о необходимости включения в повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Молдовагаз» вопроса: «Об утверждении размера оплаты труда членов Наблюдательного совета, годовых вознаграждений и компенсаций»

Корректировка размера оплаты труда членов Наблюдательного совета обосновано тем, что размер оплаты труда, примененный по настоящее время, был установлен еще в 2004 году, не обновлялся в течение последних 10 лет и требует пересмотра, учитывая актуальную ситуацию функционирования компании.

В настоящее время годовой размер оплаты труда членов Наблюдательного совета составляет 12 353 343 лея или 4,4% годовых расходов на содержание персонала АО «Молдовагаз» в размере 280 757 800. Для членов Наблюдательного совета применяется коэффициент изменения 0,9, для Заместителя председателя – 1,0, а для Председателя – 1,25. Оплата труда членов Наблюдательного совета содержит только фиксированный компонент и на нее не влияют приложенные трудовые нагрузки или результаты деятельности предприятия.

Корпоративный анализ политики оплаты труда членов Совета подобных операторов Румынии представил подход, основанный на выплате фиксированного компонента оплаты труда и переменного компонента, в зависимости от выполнения показателей эффективности.

Таким образом, члены Совета АО «Transgaz» - оператор передающей системы природного газа, получают следующую оплату труда:¹

- Фиксированный компонент составляет 2 средние зарплаты на предприятии или 17674 RON брутто (около 3550 EUR);
- Переменный компонент составляет одну среднюю зарплату на предприятии, умноженную на коэффициент выполнения показателей эффективности.

Подобным образом, члены Совета АО «Electrica» - оператор распределительной системы электрической энергии, получают следующую оплату труда:²

- Фиксированный компонент составляет 3630 EUR брутто;
- Переменный компонент составляет 1200 EUR брутто за одно заседание (оплачиваются максимум 13 заседаний в год, из которых 12 очередных и 1 внеочередное).

Принимая во внимание все вышесказанное, а также для установления справедливой, конкурентной оплаты труда, привлекающей, мотивирующей и сохраняющей квалифицированных людей, но которая, в то же время, будет отвечать обязанностям органов управления предприятий энергетического сектора, 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

¹ Отчет по оплате труда АО «Transgaz» за 2022 год, https://transgaz.ro/sites/default/files/Art.8_3.pdf

² Отчет по оплате труда АО «Electrica» 2022 год, https://www.electrica.ro/wp-content/uploads/2023/03/ELSA_RO_AGOA_OGMS_12_Remuneration_Report_searchable_executed_7_Mar2023.pdf

Наблюдательного совета, а второй переменный компонент будет зависеть от выполнения бюджета и инвестиционного плана предприятия.

В результате внедрения этих мер ожидается экономия в размере минимум 4,2 миллиона ежегодно.

Материалы, необходимые для рассмотрения на Годовом общем собрании акционеров вопроса *«Об утверждении размера оплаты труда членов Наблюдательного совета, годовых вознаграждений и компенсаций»*, следует подготовить исполнительному органу компании в соответствии с пунктом 13 части 2 статьи 2 *«Регламента Правления А.О. «Молдовагаз»* и предоставить на предварительное рассмотрение Наблюдательному совету, согласно пункту 10 статьи 2 *«Регламента Наблюдательного совета А.О. «Молдовагаз»*.

Исходя из всего вышесказанного по вопросу «Об утверждении размера оплаты труда членов Наблюдательного совета, годовых вознаграждений и компенсаций», 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 АО «Молдовагаз»;

2. Переменная оплата труда включает:

2.1. одну среднемесячную зарплату на АО «Молдовагаз», умноженную на степень выполнения Годового плана деятельности Наблюдательного совета;

2.2. одну среднемесячную зарплату на АО «Молдовагаз», умноженную на степень выполнения технико-экономических показателей АО «Молдовагаз».

3. Коэффициенты кратности оплаты труда членов Наблюдательного совета составляют:

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 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».



Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

MD-2012, Chișinău, strada Vasile Alecsandri 78

Tel: (00373 22) 234-350

e-mail: office@app.gov.md

Nr. 14-05-334
18.01.2024

**Consiliul de Observatori
al Societății pe Acțiuni moldo-ruse „Moldovagaz”**
mun. Chișinău, str. Albișoara, 38

CERERE

În conformitate cu art. 50 alin. (2), lit. a) din Legea nr.1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, în calitate de acționar care deține 4 708 876 acțiuni ordinare nominative cu drept de vot, ce constituie 35,33% din capitalul social al societății, Agenția proprietății publice solicită includerea în ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor a următoarelor chestiuni:

1. Cu privire la aprobarea Statutului S.A. „Moldovagaz” în redacție nouă;
2. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului de observatori, remunerațiilor anuale și compensațiilor;
3. Cu privire la aprobarea Codului de governanță corporativă al SA „Moldovagaz”.

Conform art.50 alin. (3) din Legea nr.1134/1997 justificarea includerii subiectelor menționate supra în ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor SA „Moldovagaz” cu proiectele hotărârilor se anexează.

Despre decizia luată, solicităm informarea Agenției proprietății publice.

Anexe: 6 file.

Director general

Roman COJUHARI

Ex. O. Cucerova
Tel. 022-22-19-92

BOCLETĂȚEA PE ACȚIUNI ÎN ROMÂNIA
МОЛДО-РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«MOLDOVAGAZ»
Intrare Nr. 92
19 01 2024

Notă informativă
cu privire la necesitatea includerii în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor SA „Moldovagaz” a chestiunii: „Cu privire la aprobarea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului de observatori, remunerațiilor anuale și compensațiilor”

Ajustarea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului de observatori este justificată prin faptul că, cuantumul retribuției aplicat în prezent a fost stabilit încă în anul 2004, nu a fost actualizat pe parcursul ultimilor 10 ani și necesită o revizuire ținând cont de situația actuală de funcționare a companiei.

În prezent cuantumul anual de remunerare a membrilor Consiliului de Observatori constituie 12 353 343 lei, sau 4,4% din cheltuielile anuale de întreținere a personalului SA „Moldovagaz”, în sumă de 280 757 800. Pentru membrii Consiliului de Observatori se aplică un coeficient de ajustare de 0,9, pentru Vicepreședinte – 1,0, iar pentru Președinte – 1,25. Remunerarea membrilor Consiliului de Observatori conține doar componenta fixă și nu este influențată de efortul de muncă depus sau de performanța activității întreprinderii.

Analiza comparativă a politicii de remunerare a membrilor Consiliului operatorilor similari din România relevă o abordare bazată pe achitarea unei componente fixe a remunerării și a unei componente variabile, în dependență de îndeplinirea indicatorilor de performanță.

Astfel, membrii Consiliului SA „Transgaz” – operatorului sistemului de transport al gazelor, beneficiază de următoarea remunerare:¹

- Componenta fixă constituie 2 salarii medii pe întreprindere, sau 17674 RON brut (circa 3550 EUR);
- Componenta variabilă constituie un salariu mediu pe întreprindere înmulțit la coeficientul de îndeplinire a indicatorilor de performanță.

Similar, membrii Consiliului SA „Electrică” – operator al sistemului de distribuție a energiei electrice, beneficiază de următoarea remunerare:²

- Componenta fixă constituie 3630 EUR brut;
- Componenta variabilă constituie 1200 EUR brut pentru o ședință (se remunerează maxim 13 ședințe anual, din care 12 ordinare și 1 extraordinară).

Ținând cont de cele expuse, precum și în vederea stabilirii unei remunerări juste, competitive, care să atragă, să motiveze și să mențină oamenii calificați, dar care în același timp să corespundă cu responsabilitățile organelor de conducere a întreprinderilor din sectorul energetic, se propune revizuirea politicii de remunerare a

¹ Raport de remunerare al SA „Transgaz” pentru anul 2022, https://transgaz.ro/sites/default/files/Art.8_3.pdf

² Raport de remunerare al SA „Electrică” pentru anul 2022, https://www.electrica.ro/wp-content/uploads/2023/03/ELSA_RO_AGOA_OGMS_12_Remuneration_Report_searchable_executed_7Mar2023.pdf

membrilor Consiliului de Observatori ai SA „Moldovagaz” prin stabilirea unei componente fixe și a 2 componente variabile. Componenta fixă va echivala cu un salariu mediu pe întreprindere. Una din componentele variabile va lua în considerare gradul de executare a Planului anual de activitate al Consiliului de Observatori, iar cealaltă componentă variabilă va depinde de îndeplinirea bugetului și planului de investiții al întreprinderii.

Urmare a implementării acestor măsuri, se anticipează o economie în mărime de cel puțin 4,2 milioane lei anual.

Materialele necesare pentru examinarea la Adunarea generală anuală a acționarilor a subiectului „*Cu privire la aprobarea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului de observatori, remunerațiilor anuale și compensațiilor*” urmează a fi pregătite de organul executiv al companiei, în conformitate cu art.2, alin.2, p.13 din „*Regulamentul Consiliului de administrație al S.A. „Moldovagaz”*” și examinate în prealabil de către Consiliul de observatori, conform p.10 din art.2 din „*Regulamentul Consiliului de Observatori al S.A. „Moldovagaz”*”.

Reieșind din cele expuse, la subiectul „*Cu privire la aprobarea Codului de guvernare corporativă al S.A. „Moldovagaz” Adunării generale anuale a acționarilor se propune adoptarea următoarei hotărâri: „A aproba remunerarea lunară a membrilor Consiliului de Observatori în următoarea ordine:*”

1. Remunerația fixă reprezintă un salariu mediu lunar pentru SA „Moldovagaz”;
2. Remunerația variabilă constituie:
 - 2.1. un salariu mediu lunar pe SA „Moldovagaz” înmulțit la gradul de îndeplinire a Planului de activitate anual al Consiliului de Observatori;
 - 2.2. un salariu mediu lunar pe SA „Moldovagaz” înmulțit la gradul de îndeplinire a indicatorilor tehnico-economici ai SA „Moldovagaz”.
3. Coeficienții de multiplicare a remunerării membrilor Consiliului de Observatori constituie:
 - 3.1. Președintele Consiliului de Observatori – 1,25;
 - 3.2. Vicepreședintele Consiliului de Observatori – 1,1;
 - 3.3. Membrii Consiliului de Observatori – 1,0.
4. Cuantumul salariului mediu lunar al SA „Moldovagaz” se determină ca raportul între fondul planificat de remunerare a personalului SA „Moldovagaz” și efectivul de personal. Partea variabilă a remunerației prevăzută în pct. 2.1. se achită proporțional cu gradul de îndeplinire a Planului de activitate anual al Consiliului de Observatori, iar partea de remunerare prevăzută la pct. 2.2. se achită proporțional cu gradul de îndeplinire a bugetului anual și a planului de investiții anual al SA „Moldovagaz”.