

3

**Darea de seamă a Consiliului S.A. „Moldtelecom”  
pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022**

Pe parcursul anului 2022, Consiliul S.A.„Moldtelecom” a avut următoarea componență:

- **în perioada 01.01.2022 – 09.08.2022** (conform PV nr.51 din 05.11.2021 al Adunării Generale a acționarilor), Consiliul este format din **5 membri** după cum urmează

<b>Numele</b>	<b>Rolul</b>	<b>Reprezintă</b>
Natalia VRABIE	<i>Președinte Consiliu</i>	<i>Agenția Proprietății Publice</i>
Dorel NOROC	<i>Membru Consiliu</i>	<i>Ministerul Finanțelor</i>
Victoria GHIDORA	<i>Membru Consiliu</i>	<i>Moldtelecom S.A.</i>
Ana MARDARE	<i>Membru Consiliu</i>	<i>Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale</i>
Vadim GUMENE	<i>Membru Consiliu</i>	<i>Ministerul Economiei</i>

- **începând cu 09.08.2022** (conform PV nr.53 din 04.08.2022 al Adunării Generale a acționarilor), Consiliul este format din **7 membri** după cum urmează

<b>Numele</b>	<b>Rolul</b>	<b>Reprezintă</b>
Tatiana SAVVA	<i>Președinte Consiliu</i>	<i>Agenția Proprietății Publice</i>
Natalia VRABIE	<i>Membru Consiliu</i>	<i>Agenția Proprietății Publice</i>
Vadim ARACHELOV	<i>Membru Consiliu</i>	<i>Ministerul Finanțelor</i>
Inna KIRIAKOVA	<i>Membru Consiliu</i>	<i>Moldtelecom S.A.</i>
Lilia DABIJA	<i>Membru Consiliu</i>	<i>Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale</i>
Vadim GUMENE	<i>Membru Consiliu</i>	<i>Ministerul Economiei</i>
Vadim NANU	<i>Membru Consiliu</i>	<i>independent</i>

La 27.06.2022 prin aprobarea Adunării Generale, a fost modificat art.45 alin.(2) al statutul Moldtelecom prin ajustarea componenței numerice a Consiliului de la 5 la 7 membri.

Pe parcursul perioadei de raportare, Consiliul S.A. „Moldtelecom” a activat în baza Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134/1997, Statutului Societății, Regulamentului Consiliului și altor acte normative relevante în domeniu. Membrii Consiliului au participat activ în asigurarea unei gestionări eficiente a Societății și asigurarea prestării continue a

serviciilor de comunicații electronice la cele mai înalte standarde de calitate, având la bază direcțiile principale pe care s-a axat activitatea societății în anul 2022, iar mai exact:

- securizarea bazei existente de abonați pe toate segmentele de activitate. Compania s-a axat pe implementarea acțiunilor îndreptate spre diminuarea numărului de rezilieri;
- îmbunătățirea experienței clienților prin dezvoltarea de instrumente și mecanisme care ar facilita accesul la servicii și la informație;
- retenția pro activă pe toate segmentele de activitate, în special serviciul internet în bandă largă;
- dezvoltarea continuă a rețelelor de bandă largă prin tehnologia GPON, care este mai fezabilă pe plan investițional și asigurarea menținerii cotei de piață pe segmentul serviciilor internet în bandă largă;
- sporirea numărului abonaților la serviciile IPTV și majorarea cotei de piață;
- stabilirea politicii comerciale regionale în funcție de prezența și tipul concurenței;
- optimizarea costurilor și prioritizarea investițiilor pentru creșterea profitabilității companiei, etc.

Compania a parcurs un an complicat, criza economică, geopolitică și energetică sunt principalii factorii externi care au influențat substanțial activitatea economico-financiară a societății pe parcursul anului 2022 și a impus necesitatea implementării unor acțiuni urgente, care a permis diminuarea cheltuielilor și atenuarea impactului negativ asupra profitului net. Chiar dacă, parcursul anului 2022 prețurile la resurse energetice au crescut de peste 3 ori comparativ cu anul precedent, majorând esențial costurile pentru resursele energetice, societatea a **asigurat volumul profitului net planificat** pentru anul 2022, reflectând o creștere de 1,24 mln lei (+3 %) față de cel planificat.

Consiliul, împreună cu administrația Societății, au întreprins acțiunile necesare în vederea obținerii eficientizării activității Societății, inclusiv prin modificarea structurii organizatorice și optimizarea statelor de personal, acțiuni care au avut ca rezultat optimizarea cheltuielilor și au permis creșterea salariului pentru angajații întreprinderii din contul acestor economii. Astfel, la finele anului 2022, salariul mediu pe întreprindere constituie 13 708 lei, fiind în creștere cu 1 181 lei (9%) față de perioada precedentă de raportare.

Pe parcursul anului 2022, Consiliul societății a dat dovadă de implicare activă în activitatea societății dovadă fiind și frecvența întrunirilor în ședințe - Consiliul s-a întrunit în 16 (șaisprezece) ședințe. În cadrul acestor ședințe au fost discutate și adoptate decizii pe marginea a 51 de subiecte, înaintate de organul executiv al S.A. „Moldtelecom”, Consiliul Societății și Agenția Proprietății Publice.

Printre cele mai importante subiecte examinate în cadrul ședințelor Consiliului societății au fost:

a) examinarea și înaintarea spre aprobare a direcțiilor prioritare de dezvoltare a S.A. Moldtelecom pentru 2022-2024

b) desfășurarea cu succes a concursului pentru poziția de Director General al societății;

c) numirea Directorului General și semnarea contractului individual de muncă;

d) aprobarea conceptului de investiție în echipamente generatoare de resurse alternative;

e) examinarea și aprobarea planului de acțiuni urmare a raportului inspecției financiare pentru perioada 2019-2021, realizată la S.A. Moldtelecom;

f) aprobarea Planului de Afaceri al S.A. „Moldtelecom” pentru anul 2023;

g) adoptarea deciziilor privind convocarea a 3 adunări generale a acționarilor (27.06.2022; 04.08.2022; 27.09.2022) și aprobarea ordinii de zi a acestora;

h) examinarea și înaintarea spre aprobare la AGA din 27.06.2022 a dării de seamă privind activitatea Consiliului în perioada de raportare, a dării de seamă financiară a S.A. „Moldtelecom” pentru anul 2021;

i) examinarea și înaintarea spre aprobare la AGA din 27.06.2022 examinarea și repartizarea profitului net obținut în anul 2022 și înaintarea propunerii Agenției Proprietății Publice spre examinare și promovare în cadrul Adunării generale a acționarilor S.A. „Moldtelecom”;

j) examinarea și aprobarea rapoartelor trimestriale privind activitatea economico-financiară a organului executiv al S.A. „Moldtelecom”, privind cheltuielile din fondul de consum;

k) transmiterea în locațiune a încăperilor neutilizate din subdiviziunile S.A. „Moldtelecom”;

l) examinarea și aprobarea nomenclatoarelor mijloacelor fixe înaintate spre casare conform Hotărârii Guvernului nr.500 din 12.05.1998.

m) aprobarea Planului de Achiziții S.A. „Moldtelecom” pentru anul 2023;

n) examinarea ofertelor și selectarea companiei pentru auditarea situațiilor financiare ale S.A.„Moldtelecom” pentru anul 2022 conform standardelor internaționale de raportare financiară și înaintarea acesteia pentru confirmare către Adunarea generală a acționarilor extraordinară;

De asemenea, în cadrul ședințelor au fost supuse examinării subiectele ce au vizat solicitările de sponsorizare și acordarea ajutoarelor materiale, care au fost aprobate de către Consiliul Societății în limita stabilită de Hotărârea Guvernului nr.110 din 23.02.2011 cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cota de participare a statului și întreprinderilor de stat.

În cadrul Adunărilor generale a acționarilor SA ”Moldtelecom” convocate în perioada de raportare (27.06.2022; 04.08.2022; 27.09.2022) au fost adoptate hotărâri privind:

- aprobarea Direcțiilor de dezvoltare strategică 2022-2024 ale S.A. ”Moldtelecom”;
- aprobarea dărilor de seamă a organelor de conducere ale societății;
- alegerea membrilor organelor de conducere ale societății;
- aprobarea modului repartizare a profitului net și de utilizare a capitalului de rezervă;

- confirmarea entității de audit pentru anul 2022.

Sub egida managementului eficient al organelor de conducere a Societății, în perioada de referință S.A. „Moldtelecom” a obținut un profit net în sumă de 39,9 mil lei.

Datoriile totale ale companiei la finele anului 2022 s-au diminuat cu 59,1 mln lei comparativ cu finele anului 2021, inclusiv datoriile pe termen lung s-au diminuat cu 20,4 mln lei, iar datoriile pe termen scurt s-au diminuat cu 30,7 mln lei.

În anul 2022, raportul dintre activele nete și capitalul social, reprezintă 4,2 (4 250,5:1015,1), deci S.A. “Moldtelecom” a respectat cerințele art.39 alin. (5) din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134/1997, care stipulează că valoarea activelor nete nu trebuie să fie mai mică decât valoarea capitalului social.

În cadrul ședințelor Consiliului societății au fost examinate și alte subiecte, care au ca obiectiv asigurarea unui management eficient al Societății, prestarea serviciilor de calitate abonaților finali la cele mai atractive prețuri și prin cele mai moderne tehnologii.

La final, aduc mulțumiri membrilor Consiliului, Comisiei de cenzori, reprezentantului statului, personalului de conducere și salariaților, pentru activitate prodigioasă care a contribuit la obținerea rezultatelor pozitive în activitatea Societății în anul 2022.

**Președintele Consiliului**



**Natalia VRABIE**