

**Darea de seamă a Consiliului S.A. „Moldtelecom”
pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023**

Pe parcursul anului 2023, Consiliul S.A. „Moldtelecom” a avut următoarea componență:

în perioada 01.01.2023 – 11.04.2023 (conform PV nr. 53 din 04.08.2022 al Adunării Generale extraordinare a acționarilor), Consiliul este format din 7 membri după cum urmează –

Numele	Rolul	Reprezintă
Tatiana Savva	Președinte Consiliu	Agenția Proprietății Publice
Natalia Vrabie	Membru Consiliu	Agenția Proprietății Publice
Vladimir Arachelov	Membru Consiliu	Ministerul Finanțelor
Inna Kiriakova	Membru Consiliu	S.A. „Moldtelecom”
Lilia Dabija	Membru Consiliu	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Vadim Gumene	Membru Consiliu	Ministerul Economiei
Vadim Nanu	Membru Consiliu	independent

în perioada 11.04.2023 – 16.06.2023 (conform Hotărârii nr. 52/14 din 11.04.2023 a Agenției Proprietății Publice, acționar unic al S.A. „Moldtelecom”) Consiliul a avut următoarea componență –

Numele	Rolul	Reprezintă
Natalia Vrabie	Președinte Consiliu	Agenția Proprietății Publice
Natalia Savca	Membru Consiliu	Agenția Proprietății Publice
Angela Țurcanu	Membru Consiliu	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Vladimir Arachelov	Membru Consiliu	Ministerul Finanțelor
Vadim Gumene	Membru Consiliu	Ministerul Economiei
Inna Kiriakova	Membru Consiliu	S.A. „Moldtelecom”
Vadim Nanu	Membru Consiliu	independent

în perioada 17.06.2023 până la 05.09.2023 (conform PV nr. 55 din 16.06.2023 al Adunării Generale extraordinare a acționarilor), Consiliul a avut următoarea componență –

Numele	Rolul	Reprezintă
Viorica Cojuhari (până la 02.08.2023)	Președinte	Agenția Proprietății Publice
Angela Țurcanu	Membru Consiliu	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Vladimir Arachelov	Membru Consiliu	Ministerul Finanțelor
Vadim Gumene	Membru Consiliu	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării
Inna Kiriakova	Membru Consiliu	S.A. „Moldtelecom”
Eugen Comendant	Membru Consiliu	independent
Vadim Nanu	Membru Consiliu	independent

Începând cu 06.09.2023 (conform Hotărârii nr. 135/14 din 05.09.2023 a Agenției Proprietății Publice, acționar unic al S.A. „Moldtelecom”) Consiliul a avut următoarea componență –

Numele	Rolul	Reprezintă
Valerian Bobu	Președinte	Agenția Proprietății Publice
Natalia Patrașcu	Membru Consiliu	Agenția Proprietății Publice
Ana Mardare	Membru Consiliu	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Vladimir Arachelov	Membru Consiliu	Ministerul Finanțelor
Mihai Lupașcu	Membru Consiliu	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării
Dumitru Vicol	Membru Consiliu	independent
Inna Kiriakova	Membru Consiliu	S.A. „Moldtelecom”
Eugen Comendant	Membru Consiliu	independent
Vitalie Stelea	Membru Consiliu	independent

La 16.06.2023 Adunarea Generală ordinară a acționarilor a aprobat modificarea art. 45 alin. (2) din Statutul S.A. „Moldtelecom”, potrivit căruia componența numerică a fost majorată de la 7 la 9 membri.

În perioada de raportare, Consiliul S.A. „Moldtelecom” a activat în temeiul Legii privind societățile pe acțiuni, nr. 1134/1997, Statutul Societății, Regulamentului Consiliului și a altor acte normative pertinente domeniului de competență. 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 2023, iar mai exact:

- upgradarea rețelelor de comunicații pentru asigurarea continuității serviciilor și creșterea calității serviciilor la nivelul concurenței;
- sporirea pozitivă a numărului de servicii de telefonie mobilă;
- retenția proactivă pe toate segmentele de activitate, în special Broadband;
- îmbunătățirea experienței și creșterea satisfacției clientului;
- optimizarea costurilor și prioritizarea investițiilor pentru creșterea profitabilității companiei;
- stabilirea politicii comerciale regionale în funcție de prezența și tipul concurenței, etc.

Activitățile care susțin direcțiile prioritare de dezvoltare sunt: excelență în relația cu clientul S.A. „Moldtelecom”, optimizarea cheltuielilor, transformare digitală, inovații și creare de servicii noi, echipă eficientă și performantă, leadership tehnologic și asigurarea continuității în prestarea serviciilor.

Consiliul, împreună cu administrația Societății, au asigurat eficientizarea activității Societății, inclusiv prin optimizarea statelor de personal, acțiuni care au avut ca rezultat creșterea salariului mediu pe întreprindere la 15 535 lei.

În anul 2023, Consiliul S.A. „Moldtelecom” s-a întrunit în 9 ședințe, în cadrul cărora au fost examinate și adoptate decizii în privința a 38 subiecte.

Printre cele mai importante subiecte examinate de Consiliul societății au fost:

- 1) aprobarea planului de afaceri al S.A. „Moldtelecom” pentru anul 2023;
- 2) aprobarea conceptului privind implementarea proiectului destinat producerii de energie alternativă de către S.A. „Moldtelecom”;
- 3) aprobarea fondului de salarizare S.A. „Moldtelecom” pentru anul 2023;

- 4) coordonarea modificărilor la contractul colectiv de muncă;
- 5) coordonarea planului de acțiuni privind lichidarea iregularităților indicate în Prescripția Inspecției Financiare pentru perioada 2019 – 2021;
- 6) aprobarea prestării serviciului Data Roaming gratuit operatorilor din Ucraina;
- 7) examinarea și obligarea organului executiv de a implementa recomandările entităților de audit și de a înlătura deficiențele;
- 8) examinarea riscurilor de diminuarea a veniturilor urmare a aplicării tarifelor preferențiale cu țările Uniunii Europene;
- 9) examinarea și înaintarea spre aprobare la Adunarea Generală a acționarilor a chestiunii cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2022 și stabilirea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2023;
- 10) examinarea și înaintarea spre aprobare Adunării Generale a acționarilor a direcțiilor prioritare de dezvoltare a S.A. „Moldtelecom” pentru perioada 2023-2025;
- 11) aprobarea dărilor de seamă;
- 12) examinarea și înaintarea spre confirmare Adunării Generale a acționarilor a companiei de audit pentru efectuarea auditului situației financiare pentru anul 2023;
- 13) examinarea și aprobarea nomenclatoarelor mijloacelor fixe înaintate spre casare conform Hotărârii Guvernului nr. 500 din 12.05.1998;
- 14) examinarea și implementarea opțiunii de extindere a termenului de rezoluțiune a contractelor cu abonații la telefonie fixă.

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 Adunării Generale ordinare a acționarilor S.A. „Moldtelecom” convocată la data de 16 iunie 2023 au fost adoptate hotărâri privind:

- aprobarea dărilor de seamă a organelor de conducere și control ale societății;
- aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a societății pentru anii 2023-2025;
- alegerea membrilor organelor de conducere și control ale societății;
- aprobarea modului de repartizare a profitului net și a normativelor repartizării;
- modificarea Statutului societății;
- confirmarea entităților de audit pentru anul 2023;
- stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor organelor de conducere și control ale societății și reprezentantului statului.

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 89,3 mln lei și a atestat o creștere cu 49,4 mln lei (123,7%), comparativ cu perioada precedentă.

Suma totală a datoriilor la finele anului 2023, a constituit 1 159,5 mln. lei sau cu 154 mln. lei mai mult, comparativ cu sfârșitul anului 2022.

Pe parcursul anilor, S.A. „Moldtelecom” s-a dezvoltat intensiv investind în servicii, astfel înregistrându-se o majorare a capitalului propriu: raportul dintre capitalul propriu și capitalul social

la finele anului 2023 constituind 4,3 (capitalul propriu 4 316,2 mln lei / capitalul social 1 015,1 mln lei).

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, fiind utilă experiența deținută de membrii Consiliului pe domeniile lor de competență.

La final, aduc mulțumiri membrilor organelor de conducere și control, reprezentantului statului, personalului de conducere și salariaților, pentru activitate prodigioasă care a contribuit la obținerea rezultatelor pozitive în activitatea societății în anul 2023.

Președintele Consiliului

Valerian Bobu