

**Darea de seamă privind activitatea
Consiliului Societății „ENERGOCOM” S.A. pe parcursul anului 2022**

Pe parcursul anului 2022, Consiliul Societății a activat în baza Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, Statutului Societății, Regulamentului Consiliului, Codului de guvernare corporativă și altor acte normative.

Pe parcursul perioadei de raportare au avut loc 21 ședințe ale Consiliului Societății și a fost convocată Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor privind rezultatele activității în anul 2021, precum și trei Adunări generale extraordinare a acționarilor.

În cadrul ședințelor Consiliului au fost examinate chestiuni referitoare la activitatea Societății, inclusiv următoarele chestiuni esențiale cu privire la:

- examinarea cererii Agenției Proprietății Publice privind includerea chestiunilor în ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor „ENERGOCOM” S.A., convocarea adunării respective și examinarea materialelor aferente chestiunilor din ordinea de zi a acesteia;
- convocarea Adunărilor Generale Extraordinare a Acționarilor „ENERGOCOM” S.A. și examinarea materialelor aferente chestiunilor din ordinea de zi a acestora;
- examinarea devizului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și fondul de salarizare pentru anul 2022.
- Examinarea structurii și statelor de personal și organigrama „ENERGOCOM” S.A.
- Examinarea demersului APP nr.14-05-7441 din 06.12.21
- Stabilirea plafonului concret al salariului Directorului General interimar al „ENERGOCOM” S.A.
- Aprobarea indicatorilor de performanță a întreprinderii.
- Includerea în ordinea de zi a Adunării Generale ordinare a acționarilor a chestiunii referitor la aprobarea de către AGA a „ENERGOCOM” S.A a Contractului de cesiune a creanțelor nr. 135/04/2021 din 26.11.2021.
- Examinarea acordarea ajutorului pentru refugiați.
- Examinarea unor aspecte ce țin de Consiliu în cadrul proiectului de finanțare, care urmează a a fi acordate de BERD pentru procurarea gazelor naturale, în scopul asigurării securității energetice.
- Examinarea chestiunii privind reprezentanții aleși ai salariaților „ENERGOCOM” S.A.
- Examinarea mărimii ratei de profitabilitate pentru 1 kWh care „ENERGOCOM” S.A.
- Urmează să o aplice la realizarea energiei electrice.
- Examinarea regulamentului cu privire la premiile angajaților „ENERGOCOM” S.A. pentru rezultatele activității.

- Examinarea activității „ENERGOCOM” S.A. în raport cu BERD/USAID achiziția energiei electrice.
- Cu privire la examinarea raportului privind activității economice-financiare pentru anul 2021.
- Cordonarea regulamentului cu privire la premiile angajaților „ENERGOCOM” S.A. pentru rezultatele activității.
- Examinarea raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31.12.2021.
- Examinarea coordonării propunerii de repartizare a profitului net obținut în anul 2021.
- Examinarea Convocării Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor.
- Examinarea Direcțiilor prioritare ale activității „ENERGOCOM” S.A pentru anii 2022-2024.
- Examinarea Dispoziții CSE nr.19 din 29.04.2022 și nr.22 din 23.05.2022.
- Examinarea primei trimestriale a organului executiv.
- Selectarea companiei de audit în vederea executării auditului financiar pentru anul 2022.
- Examinarea indicatorilor de performanță al Organului executiv.
- Examinarea dării de seamă a Consiliului/Cenzorilor/Comitetului de Audit.
- Examinarea acoperii pierderilor din anii precedenți.
- Alegerea președintelui Consiliului Societății și a secretarului Consiliului.
- Examinarea demersului Vicedirectorului Petru Buga, nr.853 din 24.06.2022.
- Examinarea cererii dlui Vladimir Sadovoi privind eliberarea din funcție.
- Examinarea cererii dl Victor Bînzari, Vicedirector General „ENERGOCOM” S.A privind numirea în funcție de Director General interimar „ENERGOCOM” S.A.
- Cu privire la informarea Consiliului societății, despre rezultatele inspectării de către Inspekția Financiară.
- Aprobarea mărimii ratei de profitabilitate pentru 1(unu) kWh, care S.A. „ENERGOCOM” urmează să o aplice la vânzarea energiei electrice, în perioada iulie-august 2022.
- Examinarea și coordonarea planului de dezvoltare strategică a S.A. „ENERGOCOM” pentru anii 2022 - 2024.
- Examinarea și coordonarea Organigramei și a noilor state de personal ale S.A. „ENERGOCOM”.
- Coordonarea devizului de venituri și cheltuieli a S.A. „ENERGOCOM”.
- Examinarea repartizării 1,0 % din profitul net obținut în anul 2021 pentru plata recompenselor membrilor a Consiliului, Comisiei de Cenzori, Comitetului de audit și Reprezentantului Statului și 0,22% pentru plata recompensei organului executiv al S.A. „ENERGOCOM”.
- Examinarea repartizării a 4,78% din profitul net obținut în anul 2021 pentru alte scopuri în corespundere cu legislația și statutul societății (sponsorizări, premii angajaților, impozite aferente plății recompenselor și premiilor – CNAS).
- Examinarea Regulamentului cu privire la achizițiile de valoare mică în cadrul S.A. „ENERGOCOM”.
- Examinarea Dării de seamă cu privire la rezultatele activității economico-financiare ale S.A. „ENERGOCOM”, trimestrul I, anul 2022.

- Examinarea adresării Ministerului Finanțelor referitor la necesitatea aprobării contractului de recreditare de către Adunarea Generală a acționarilor S.A. „ENERGOCOM”.
- Desemnarea dlui Petru Marincea, Jurisconsult resurse umane, în calitate de secretar al ședinței Consiliului Societății din 08.08.2022.
- Examinarea deschiderii a unei sucursale a S.A. „ENERGOCOM” în România.
- Examinarea aprobării Contractului de recreditare a împrumutului destinat realizării Proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale”.
- Examinarea livrării energiei electrice în perioada 02.06.2022 – 04.06.2022 inclusiv.
- Examinarea premiei angajaților Societății cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova (27 august).
- Examinarea identificării unui sediu pentru S.A. „ENERGOCOM”
- Desemnarea dlui Petru Marincea, Jurisconsult resurse umane, în calitate de secretar al ședinței Consiliului Societății.
- Examinarea mărimii ratei de profitabilitate pentru 1 kWh care „ENERGOCOM” S.A.
- Examinarea ajustărilor modificate în evidența contabilă, și a normativelor recalulate conform prescripției inspecției financiare.
- Examinarea contractelor EFET.
- Examinarea Dării de seamă cu privire la rezultatele activității economico-financiare ale S.A. „ENERGOCOM”, trimestrul II, anul 2022.
- Examinarea modernizării programei 1 C.
- Examinarea împuternicirii Președintelui Consiliului cu anumite drepturi.
- Examinarea deplasării organului executiv București, România.
- Examinarea cererii Acționarului Unic nr.14-05-5876 din 16.09.2022 (convocarea AGA).
- Examinare structurii societății și a statelor de personal.
- Coordonarea devizului de venituri și cheltuieli S.A. „ENERGOCOM”.
- Examinarea plății către MF a comisionului unic conform contractului de recreditare.
- Examinarea cuantumului remunerării membrilor Consiliului/Comisiei de Cenzori, reprezentantul statului.
- Examinarea adoptării deciziei de încheiere de către societate a tranzacției de proporții, (vânzarea gazelor naturale)
- Examinarea adoptării deciziei de încheiere de către societate a tranzacției de proporții, (cumpărarea gazelor naturale).
- Examinarea împuternicirii organului executiv al SA „ENERGOCOM” de a elabora oferta de vânzare-cumpărare a obiectului tranzacțiilor de proporții.
- Cu privire la abrogarea deciziilor Consiliului SA „ENERGOCOM” din 27.09.2022.
- Examinarea adoptării deciziei de încheiere de către societate a tranzacției de proporții, (vânzarea gazelor naturale)
- Examinarea adoptării deciziei de încheiere de către societate a tranzacției de proporții, (cumpărarea gazelor naturale).
- Examinarea împuternicirii organului executiv al SA „ENERGOCOM” de a elabora oferta de vânzare-cumpărare a obiectului tranzacțiilor de proporții.
- Examinarea necesității prelungirii termenului de îndeplinire a indicațiilor conform prescripției Inspecției Financiare.
- Examinarea activității întreprinderii pe piața gazelor naturale.
- Examinarea activității întreprinderii pe piața energiei electrice.

- Examinarea schimbarii sediului SA „ENERGOCOM”.
- Examinarea premierii angajaților societății cu ocazia sărbătorii Hramul orașului Chișinău (14 octombrie 2021).
- Examinarea adoptării deciziei de încheiere de către societate a contractului de credit , conform Dispoziției CSE nr. 47 din 17.11.2022 și transmiterea în gaj a bunurilor societății.
- Examinarea adoptării deciziei de încheiere de către societate tranzacției de cumpărare a gazelor naturale din mijloacele financiare contractate și stocarea acestora.
- Examinarea adoptării deciziei de încheiere de către societate tranzacției de cumpărare a gazelor naturale în contul stingerii datoriei Moldovagaz.
- Examinarea adoptării deciziei de încheiere de către Societate a tranzacției de cumpărare a gazelor naturale din mijloacele financiare accesate conform contractului de credit încheiat cu MAIB și stocarea acestora.
- Examinarea mărimii ratei de profitabilitate pentru furnizarea energiei electrice.
- Examinarea procurării energiei de pe OPCOM.
- Examinarea situației create pe 28.11.2022, aferentă energiei electrice de pe OPCOM.
- Examinarea garanției bancare BCR.
- Examinarea acordării concediului de odihnă anual a organului executiv.
- Examinarea statelor de personal și munca efectuată în zilele de repaus.
- Examinarea Dării de seamă cu privire la rezultatele activității economico-financiare ale S.A. „ENERGOCOM”, trimestrul III, anul 2022.
- Examinarea și coordonare Ghidului privind sarcinile și responsabilitățile funcție de conformitate.
- Examinarea și coordonarea programului de conformitate.
- Examinarea achizițiilor de produse energetice realizate de către S.A. „ENERGOCOM” ianuarie-noiembrie 2022.
- Aprobarea noului sediu S.A. „ENERGOCOM”.
- Examinarea sursei nr.3.
- Examinarea acordării cadourilor partenerilor S.A. „ENERGOCOM”.
- Aprobarea prețului preliminar de vânzare a gazelor naturale către SA „Moldovagaz” pentru luna decembrie 2022, conform adresării Agenției Proprietății Publice.
- Examinarea premierii cu ocazia sărbătorii profesionale „Ziua Energeticianului” (22 decembrie 2022) și a sărbătorilor de iarnă.
- Examinarea oportunității sponsorizării UTM.
- Examinarea prețului de vânzare a gazelor naturale.
- Examinarea donațiilor bunurilor.

Pe parcursul perioadei de raportare, la ședințele Consiliului Societății nu au fost înregistrate absențe nemotivate a membrilor acestuia.

Pe parcursul perioadei de raportare, „ENERGOCOM” S.A. a beneficiat de creditul acordat de către BERD, care, până la data de 31.01.2023 consitua - 299 952 557.60 euro / 6 131 840 149 mdl, din care la finele anului 2022 a fost debursata suma de 166 003 919.2 euro / 3 383 027 070 mdl.

Astfel, în anul 2022 se menține o tendință pozitivă, privind achitarea datoriilor pentru împrumuturile utilizate de entitate.

Reieșind din cele menționate, Consiliul Societății „ENERGOCOM” S.A., în limitele competențelor sale, și-a exercitat atribuțiile în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, Statutului Societății, Regulamentului Consiliului, Codului de guvernare corporativă și alte acte normative și în pofida situației dificile în care s-a aflat entitatea, a asigurat conducerea generală, controlul și reglementarea activității Societății. În acest context, în linii generale poate fi constatat că activitatea Consiliului a fost pozitivă.

Președintele Consiliului Societății

_____ **Irina MALANCIUC**

Secretarul Consiliului

Andrei Harghel _____