

Raportul anual al entităţii de interes public
Societatea pe Acţiuni „Furnizarea Energiei Electrice Nord”

I. Date generale privind entitatea de interes public.

1. Perioada de raportare **01.01.2023-31.12.2023.**
2. Denumirea completă a entităţii de interes public **Societatea pe Acţiuni „Furnizarea Energiei Electrice Nord” (S.A. „ FEE-Nord”).**
3. Entitatea de interes public reprezintă: **o societate pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social.**
Sediul, nr.de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail: **MD-3100, Municipiul Bălţi, str. Strîi, 17 „a”, telefon /fax 0 231 64307, 062163403, e-mail anticamera@fee-nord.md.**
4. Numărul şi data înregistrării la organul înregistrării de stat: **1015602003305 din 24.07.2015.**
6. Activitatea principală (conform CAEM) **3514 – comercializarea energiei electrice.**
7. Capitalul social al entităţii de interes public la ultima zi a perioadei de raportare: **600 000 lei.**
8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul si clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) şi a codului ISIN: **total 3000 acţiuni emise, acţiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 200 (două sute) lei fiecare, codului ISIN: MD14FEEN1005.**
9. Informaţia privind numărul acţionarilor la ultima zi a perioadei de raportare: **1 (unu).**
10. Lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin cel puţin 5% din numărul total de acţiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acţiunile transmise în custodie, şi beneficiarii efectivi, cu specificarea numărului şi cotei acţiunilor deţinute **Agenţia Proprietăţii Publice (100%).**
11. Informaţia privind entitatea care asigură ţinerea registrului acţionarilor:
Denumirea completă, sediul, nr. telefon/fax, nr. licenţei, numele, prenumele conducătorului, data şi numărul contractului: **S.A. „Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare”, MD 2014 str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1 mun. Chişinău; +373 22 999 546, Hotărârea BNM nr.184/2018 şi Hotărârea BNM nr.124/2019; Zacon Andrei.**

12. Lista persoanelor care acţionează în mod concertat cu emitentul, la ultima zi a perioadei de raportare:

Nr. d/o		Numele, prenumele persoanei fizice (PF) / denumirea completă a persoanei juridice(PJ)	Funcţia deţinută/ data numirii
A	B	1	2
		I. Persoanele cu funcţii de răspundere ale emitentului:	
		a) Membrii Consiliului	
1	1	Russu Marcela	Preşedinte Consiliu / 18.07.2023
2	2	Pavlov Iulia	Membru Consiliu / 18.07.2023
3	3	Vladimir Arachelov	Membru Consiliu / 18.07.2023
4	4	Nicolae Negru	Membru Consiliu / 18.07.2023
5	5	Eugeniu Chistol	Membru Consiliu / 18.07.2023
		b) Membrii organului executiv	
6	1	Oleg Petelca	Director general interimar / 23.11.2021
		c) Membrii Comisiei de cenzori	
7	1	Ludmila Cozma	Membru comisia de cenzori/ 18.07.2023
8	2	Natalia Tonu	Membru comisia de cenzori/ 18.07.2023
9	3	Liliana Tolocico	Membru comisia de cenzori/ 18.07.2023
		d) Alte persoane cu funcţii de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanţei, contabilul-şef etc.	
10	1	Viorel Larschi	Director comercial / 03.08.2015
11	2	Sergiu Schiţa	Director economic / 08.12.2022
12	3	Viorel Grăjdianu	Contabil—şef / 03.08.2015

	II. Persoanele care acționează în mod concertat cu emitentul, altele decât cele indicate în Secțiunea I din prezentul Formular	
	1. Persoanele care exercită controlul asupra emitentului	
	a) Acționarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele afiliate lor, dețin sau controlează cel puțin 20% din capitalul social al emitentului sau, în funcție de emitent, o altă cotă mai mică, definită drept semnificativă, potrivit legislației speciale	
13	1	-
	b) Alte persoane care exercită controlul asupra emitentului acționând pe bază de mandat, contract sau act administrativ	
14	1	-
	2. Persoane care se află sub controlul emitentului sau sub controlul societății –mamă	
	a) Orice persoană juridică care se află sub controlul emitentului în virtutea deținerii a cel puțin unei cote semnificative (20%) în capitalul acesteia ori în numele și/sau din contul căreia societatea acționează pe bază de mandat, contract sau act administrativ	
15	1	
	b) Orice persoană juridică care se află, împreună cu emitentul, sub controlul unei terțe persoane (societățile-fiiice ale aceleiași societăți-mamă)	
16	1	-
	3. Persoanele care acționează în mod concertat cu persoanele fizice afiliate emitentului, indicate în Secțiunea I și Secțiunea II, pct.1 din prezentul Formular.	
	a) Persoanele afiliate persoanei fizice în virtutea relațiilor de rudenie (soții, rudele și afinii de gradul întâi și doi ale persoanei fizice afiliate emitentului, soții rudelor și afinilor menționați), precum și în virtutea existenței unui interes comun, direct și asociat într-o participație (deținerea comună, directă sau indirectă, cu o altă persoană a cel puțin 20% din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăți comerciale)	
17	1	-
	b) Persoanele juridice asupra cărora persoana fizică afiliată emitentului, individual sau în comun cu persoanele sale afiliate (indicate la pct. a)), exercită control sau influență semnificativă în virtutea (i) deținerii a cel puțin unei cote de 20% în capitalul social al acestora ori (ii) a calității lor de membru în organele de conducere ale respectivei persoane juridice	
18	1	
	4. Alte persoane care acționează în mod concertat cu emitentul, nespecificate mai sus	
19	1	

13. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale entității (membrii consiliului, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere) - se prezintă doar în cadrul raportului semestrial al entității.

14. Modificări în lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului, precum și în lista persoanelor cu care acestea acționează în mod concertat în perioada raportată - se prezintă exclusiv în cadrul raportului semestrial al entității.

15. Statutul entității de interes public /modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat). Statutul S.A. „FEE-Nord” este înregistrat în redacția nouă la Agenția Serviciilor Publice a Republicii Moldova la 13 septembrie 2021 și plasat:

1. <https://fee-nord.md/wp-content/uploads/2022/01/STATUTUL-SOCIETATII-PE-ACTIUNI-FEE-NORD.pdf>

16. Informația privind dezvăluirea publică a raportului anual: Publicarea raportului anual al întreprinderii se efectuează pe pagina web a întreprinderii.

II. Situațiile financiare anuale (prezentate Biroului Național de Statistică) / **semestriale** (întocmite conform prevederilor pct. 19 din Regulament).

Situațiile financiare pentru anul 2023 se anexează.

III. Entitatea de audit:

Consulting-Modern SRL, mun. Chișinău, or. Durlăști, str. Petru Rares 17A, tel. 060889333, administrator Miron Galina, Certificatul de înregistrare al auditorului în Registrul public al auditorilor nr. **AG nr. 000262**

din 08.02.2008, numărul individual al entității de audit: 1902008, contractul de achiziționare a serviciilor de audit nr. 31.01/01.08-2023 din 02.08.2023.

IV. Raportul integral al auditorului asupra situațiilor financiare anuale cu indicarea datei întocmirii raportului.

Raportul integral al auditorului asupra situațiilor financiare pentru a. 2023 a fost întocmit la data de 24.05.2024. Raportul se anexează.

V. Raportul anual al conducerii, întocmit conform Legii nr.287/2017 și pct.15 sbp.3) din Regulament, și corespunzător, raportul intermediar (semestrial) de activitate al conducerii, întocmit conform pct.19 sbp.3) din Regulament.

Raportul anual al conducerii, întocmit conform Legii nr.287/2017 se anexează. Raportul conducerii pentru anul 2023 este publicat pe pagina web a întreprinderii.

VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public (conform pct.15 sbp.4) și pct.19 sbp.4) din Regulament).

Declarația persoanei responsabile ale entității de interes public conform pct. 15 sbp. 4

În conformitate cu prevederile pct. 15 subpunctul 4) din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare aprobat prin Comisia Națională a Pieței Financiare prin Hotărârea nr. 7/1 din 18.02.2019, declar că:

1. Raportul conducerii cuprinde o analiză corectă a performanțelor Societății, a principalelor riscuri și incertitudine specifice activității desfășurate de către entitatea de interes public.
2. Raportul a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 cu modificările și completările ulterioare.
3. Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedurilor prevăzute în politicile contabile interne ale societății.
4. Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director general-interimar S.A., „FEE-Nord”
Data: 28.05.2024

PETELCA Oleg

VII. Informații privind evenimentele importante, care au avut loc pe parcursul perioadei de raportare - se întocmește în conformitate cu prevederile pct.28 și forma prescrisă în Formularul nr.3 din Regulament.

Nr. d/o	Denumirea evenimentului	Data producerii evenimentului	Organul de conducere autorizat, care a luat decizia corespunzătoare, și data adoptării deciziei	Sursele unde s-a dezvăluit public decizia organului de conducere autorizat, data publicării/plasării informației	Alte modalități de informare și data informării acționarilor (de specificat)	Informații relevante aferente respectivului eveniment
1	2	3	4	5	6	7
1	Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent	07.06.2023	Consiliul 07.06.2023	Capital Market 14.06.2023	Aviz 12.06.2023	

	privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor				
2	Desfășurarea adunării generale a acționarilor și deciziile aprobate sau, după caz, informația privind adunarea generală a acționarilor care nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum	<p>18.07.2023</p> <p>1. Se aprobă Darea de seamă financiară anuală a S.A."FEE-Nord" pentru anul 2022;</p> <p>2. Se aprobă Darea de seamă a activității Consiliului S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2022;</p> <p>3. Se aprobă Raportul anual de activitate a Comisiei de cenzori a S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2022;</p> <p>4. Se ia act de Raportul de audit pentru anul 2022.</p> <p>5. Se încetează înainte de termen împuternicirile componenței actuale a membrilor Comisiei de Cenzori ai S.A. „FEE-Nord”;</p> <p>6. Se aleg în calitate de membri ai Consiliului S.A."FEE-Nord" următoarele persoane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marcela Russu (Președinte); - Iulia Pavlov; - Nicolae Negru; - Vladimir Arachelov; - Eugen Chistol; <p>7. Se aleg în calitate de membri ai Comisiei de cenzori ai S.A. „FEE-Nord” următoarele persoane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cozma Ludmila; - Natalia Tonu; - Tolocico Liliana; <p>8. Se amână alegerea membrilor comitetului de audit pentru examinarea ulterioară în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor;</p> <p>9. Se amână aprobarea Regulamentului comitetului de audit pentru examinarea ulterioară în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor;</p> <p>10. Se stabilește cuantumului retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului Societății și reprezentantului statului în mărime de un salariu minim pe țară, determinat în condițiile Legii 1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim.</p> <p>Se stabilește cuantumului retribuției lunare a muncii membrilor Comisiei de cenzori în mărime de un salariu minim pe țară, determinat în condițiile Legii 1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim.</p> <p>11. Se amână stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Comitetului de audit pentru examinarea ulterioară în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor;</p> <p>12. Se repartizează profitul net obținut în anul 2022 în sumă de 34 251 187 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.</p> <p>13. Se aprobă normativele de repartizare a profitului net a S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2023, după cum urmează:</p>			

		50% - plata dividendelor; 37% - investirea în dezvoltarea întreprinderii; 10% - formarea capitalului de rezervă; 1% - plata recompenselor către organele de conducere, organele de control și reprezentantul statului; 2% - alte scopuri (acțiuni de filantropie (binefacere), sponsorizări); 14. Se aprobă Direcțiile prioritare de dezvoltare a S.A. „FEE-Nord” pentru anii 2023-2025; 15. Se confirmă Societatea de audit SRL „Consulting-Modern” pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2023 ale S.A. „FEE-Nord”; Se stabilește plata pentru serviciile de audit prestate de către Societatea de audit SRL „Consulting-Modern” în mărime de 67 000 lei (fără TVA);				
3	Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale emitentului	18.07.2023	Adunarea Generală ordinară a acționarilor din 18.07.2023			Comitetul de audit
4	Litigiile cu impact major în care este implicat emitentul	ACVA-Nord procedura planului Hotărârea din 19.09.2018 (9.2 mil.lei) Acva-Nord datorii curente Hotărârea din 29.02.2024 (29 mil lei)	Judecătoria Soroca 19.09.2018 Judecătoria Soroca 29.02.2024	https://jsr.instanțe.justice.md/ https://jsr.instanțe.justice.md/		
5	Informații privind aprobarea de către emitent a Codului de guvernare corporativă și a modificărilor la Codul respectiv	03.06.2022	Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor din 03.06.2022	https://fee-nord.md/informatii/		
6	Informații privind înregistrarea de către organul înregistrării de stat a modificărilor la statutul emitentului de valori mobiliare și/sau a statutului în redacție nouă	13.09.2021	Adunarea extraordinară a acționarilor 27.07.2021	https://fee-nord.md/informatii/		

VIII. Date anuale privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni, care vor cuprinde cel puțin următoarea informație:

Date anuale privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni: nu au fost evenimente.

IX. Semnarea

Director general-interimar _____ PETELCA Oleg

Contabil șef _____ GRĂJDIANU Viorel