

## **ДОКЛАД СОВЕТА акционерного общества "Латвияс Газе" за 2016 год**

В 2015 году на мировых рынках наблюдался рост цен на нефтепродукты и газ, но Латвийские потребители ощутили это только в конце года. Благодаря выгодным ценам на природный газ, а также холодной погоде в начале года, реализация природного газа в Латвии по сравнению с 2015 годом выросла. К тому же АО "Латвияс Газе" (далее – Общество) начало торговлю газом и клиентам соседних стран. Поэтому реализация природного газа в 2016 году составила 1,507 миллиарда м<sup>3</sup>, что на 14,4% больше, чем в 2015 году. Нетто-прибыль Общества составила 37,5 миллиона EUR, что является наивысшим показателем за время существования Общества.

Все же наиболее существенное влияние на Общество оказали принятые 11 февраля 2016 года изменения в Законе об энергетике, которые установили, что до 3 апреля 2017 года необходимо отделить единое предприятие передачи и хранения от предприятия распределения и торговли и открыть газовый рынок в Латвии. 2016 год прошел, проводя деятельность, необходимую для разделения Общества и открытия газового рынка, и это был последний год, когда Общество действовало как вертикально интегрированное предприятие.

В прошедшем году менялся состав, как Совета, так и Правления. Работу в Совете оставили Д.Баньян, У.Фип, Е.Карпель, М.Коленбах и В.Русакова, и были избраны новые Члены совета – Х.-П.Флорен, О.Иванов, В.Хатьков, Н.Мериго-Кук и Г.Риврон. Совет выражает благодарность бывшим Членам совета, особенно долголетним Членам совета Е.Карпель и В.Русаковой за существенный вклад в развитие Общества. И Заместитель председателя правления М.Нуллмейер оставил свою работу в Правлении, и на его место Заместителем председателя правления был избран Себастьян Греблингхофф. Совет выражает благодарность М.Нуллмейеру за работу на пользу Общества.

В 2016 году Совет на своих заседаниях рассмотрел и обсудил подготовленные Правлением ежемесячные доклады Совету о деятельности Общества, рассмотрел и акцептовал отчет за 2015 год и проекты бюджетов 2017 года, которые были разработаны как для Общества, так и вновь учреждаемой сестринской компании Общества акционерного общества "Conexus Baltic Grid", которое начало свою работу 5 января 2017 года.

В промежутках между заседаниями Совета активно работала созданная Советом Консультативная рабочая группа по разделению Общества и решению связанных с этим стратегических вопросов, которая перед заседаниями Совета рассматривала все существенные вопросы, связанные с разделением Общества. Совет высказывал Правлению указания и рекомендации по улучшению деятельности Общества. Совет рассмотрел и рекомендовал Собранию

акционеров Общества утвердить изменения в Уставе Общества, акцептовал решение о разделении Общества и проект Акта о разделении имущества и рекомендовал их рассмотреть на Собрании акционеров, а также акцептовал проспект реорганизации Общества. Совет также акцептовал и рекомендовал для избрания ревизоров финансовых отчетов Общества. Совет ознакомился с подготовленным Правлением Докладом корпоративного управления за прошлый год, который подготовлен согласно изданным АО "NASDAQ OMX Riga" "Принципам корпоративного управления и рекомендациям по их введению". Совет считает, что Правление провело серьезную работу, чтобы Общество в своей деятельности соблюдало рекомендованные принципы корпоративного управления. Совет в своей деятельности также руководствуется этими принципами.

В отчетом периоде Совет регулярно получал доклады Правления о деятельности, хозяйственном и финансовом состоянии Общества. Совет наблюдал за деятельностью Правления по всем основным направлениям и следил, чтобы Общество работало согласно нормативным актам, Уставу Общества и решениям собраний акционеров, проверял и акцептовал представленный бюджет Общества, а также высказал предложения по улучшению работы Общества.

Ревизию отчета Общества за 2016 год провела международная аудиторская фирма ООО "PricewaterhouseCoopers". Совет получил Заключение ревизора, в котором дается заключение, что финансовый отчет дает правдивое и четкое представление об АО "Латвияс Газе", а также о финансовых результатах его деятельности и денежных потоках в 2016 году согласно требованиям утвержденных в Европейском союзе Международных стандартов финансовой отчетности. Совет рассмотрел и акцептовал Доклад правления о деятельности Общества в отчетном году, управлении финансовыми рисками, а также предложения о распределении прибыли 2016 года.

Совет Общества выражает благодарность Правлению и работникам за их успешную деятельность и успехи в 2016 году и желает достижений и роста и впредь.

Председатель совета

К.Селезнев