

Дополненная повестка дня и проекты решений внеочередного собрания акционеров акционерного общества "Латвияс Газе"

Правление акционерного общества "Латвияс Газе" сообщает, что на основании запроса акционера Marguerite Gas I S.á.r.l. в повестку дня внеочередного собрания акционеров акционерного общества "Латвияс Газе", которое состоится 31-го марта 2017 года в 10.00 в помещениях АО "Латвияс Газе" по адресу: Рига, улица Вагону 20, включен дополнительный вопрос "О поправках в Уставе акционерного общества "Латвияс Газе"". Таким образом, повестка дня собрания акционеров является следующей:

1. О реорганизации.
2. Избрание Ревизионной комиссии и определение вознаграждения Ревизионной комиссии.
3. О поправках в Уставе акционерного общества "Латвияс Газе".

** 1) Акционер Marguerite Gas I S.a.r.l. предложил этот вопрос включить в повестку дня первым. Учитывая первоначальную, утвержденную правлением и публично объявленную последовательность вопросов повестки дня, вопрос об изменении последовательности вопросов повестки дня будет решен во время собрания акционеров. 2) Согласно части четвертой статьи 284 Коммерческого закона решение собрания акционеров в отношении общества и акционеров действительно с момента его принятия, если этим решением не установлен иной срок вступления в силу решения.*

В приложении:

- 1) Проекты решений подготовленные правлением акционерного общества "Латвияс Газе" по первому вопросу повестки дня "О реорганизации" и по второму вопросу повестки дня "Избрание Ревизионной комиссии и определение вознаграждения Ревизионной комиссии" (включая предложения акционера SIA "ITERA Latvija" кандидатам в члены Ревизионной комиссии);
- 2) Поданный акционером Marguerite Gas I S.á.r.l. проект решения по третьему вопросу повестки дня "О поправках в Уставе акционерного общества "Латвияс Газе".

Правление акционерного общества "Латвияс Газе"

Акционерное общество "Латвияс Газе"
Единый регистрационный № 40003000642
Юридический адрес: ул. Вагону, 20, Рига, LV-1009

Дополнительная информация:
Винсентс Макарис
тел.: +371 67 369 144, IR@lg.lv

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
внеочередного собрания акционеров
акционерного общества “Латвияс Газе”
31 марта 2017 года

1. О реорганизации

Учитывая, что:

- поправки в Законе об энергетике от 11-го февраля 2016 года предусматривают отделение оператора распределительной системы от акционерного общества "Латвияс Газе" (в дальнейшем – Латвияс Газе), создав отдельное общество капитала и обеспечив независимое управление в соответствии с требованиями части второй и третьей статьи 45 Закона об энергетике, который вступает в силу 01-го января 2018 года (пункт 31 Правил перехода);
- упомянутые нормы Закона об энергетике в правовой системе Латвийской Республики транспонируют нормы статьи 26 и 27 Директивы Европейского Парламента и Совета от 13-го июля 2009 года № 2009/73/ЕС *относительно общих правил для внутреннего рынка природного газа и отменяющая Директиву 2003/55/ЕС*,
- на заседании Консультативного Совета Латвияс Газе 16-го февраля 2017 года было принято решение концептуально поддержать создание оператора распределительной системы как дочернего предприятия путем реорганизации Латвияс Газе,

собрание акционеров приняло решение:

- 1) Поддержать создание оператора распределительной системы как новоучрежденного дочернего акционерного общества Латвияс Газе путем реорганизации Латвияс Газе (часть четвертая и пятая статьи 336 Коммерческого закона).
- 2) Избрать присяжного аудитора ООО “Grant Thornton Baltic” (лицензия №. 155) для проверки решения о разделении Латвияс Газе и выполнения связанных с ним действий (в том числе, для подготовки заключения о достаточности отделяемого имущества для создания новоучрежденного общества – статья 377 Коммерческого закона). Определить вознаграждение присяжному аудитору до 20 тысяч EUR, без НДС.
- 3) Поручить Правлению Латвияс Газе выполнить необходимые действия и подготовить проекты документов для принятия решения о разделе Латвияс Газе.

2. Избрание ревизионной комиссии и определение вознаграждения ревизионной комиссии

Учитывая, что:

- Закон о рынке финансовых инструментов устанавливает требования о независимости Ревизионной комиссии:
 1. избрать, по крайней мере, трех членов; и
 2. избрать, по крайней мере, одного члена Совета; и
 3. обеспечить, чтобы большинство членов комиссии являлись независимыми (не являлись членами Совета, не являлись работниками Латвияс Газе или аудиторами и т.п.);
- устав Ревизионной комиссии Латвияс Газе предусматривает трех членов комиссии,

собрание акционеров приняло решение:

- 1) Учитывая предложения акционеров, избрать Ревизионную комиссию Латвияс Газе в составе трех членов на три года:
 1. независимого представителя – присяжного аудитора Бениту Кудоре;
 2. независимого представителя – присяжного аудитора Аниту Канепа;
 3. члена Совета Юриса Савицкиса.
- 2) Определить каждому члену Ревизионной комиссии вознаграждение в размере 3600 евро в год после уплаты налогов.

Рига, 28-го февраля 2017 года

Правление акционерного общества "Латвияс Газе"

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
внеочередного собрания акционеров
акционерного общества "Латвияс Газе"
31 марта 2017 года**

3. Об утверждении поправок в Уставе АО "Латвияс Газе".

- 1) Статья 7.21. в следующей редакции:

“Совет принимает решения большинством голосов присутствующих членов совета. Принимая решение по вопросам, установленным в статье 7.26.(2) Устава, необходимо единогласное одобрение членов совета.”

- 2) Статья 7.26. (2) в следующей редакции:

“Учреждение дочерних предприятий общества, отчуждение или обременение обязательствами любого количества долей капитала дочерних предприятий, принадлежащих обществу, или более 10% активов дочерних предприятий общества;”

Рига, 16-го марта 2017 года

Правление акционерного общества "Латвияс Газе", учитывая предложения акционера Marguerite Gas I S.a.r.l. от 8 марта 2017 года