

**РЕШЕНИЯ**  
**внеочередного собрания акционеров**  
**Акционерного общества "Латвияс Газе" 3 октября 2018 года**

**1. Отзыв Членов совета Общества.**

На основании первой и второй частей статьи 270 Коммерческого закона, а также седьмой части статьи 296 и запроса ПАО "Газпром" от 10 июля 2018 года созвать собрание акционеров и отозвать Членов совета, освободить от должности члена совета акционерного общества "Латвияс Газе" Оливера Гизе, Маттиаса Коленбаха, Елену Михайлову, Кирилла Селезнева, Виталия Хатькова, Николая Дубика, Ханса-Петера Флорена, Николаса Мериго-Кука, Дэвида Стефена Харрисона, Юриса Савицкиса, Олега Иванова.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов

**2. Избрание Совета Общества.**

1) Согласно поданным акционерами предложениям избрать на должность Члена совета акционерного общества "Латвияс Газе" на три года, назначив начало срока полномочий Совета 3 октября 2018 года:

1. Оливера Гизе,
2. Маттиаса Коленбаха,
3. Елену Михайлову,
4. Кирилла Селезнева,
5. Виталия Хатькова,
6. Игоря Федорова,
7. Ханса-Петера Флорена,
8. Николаса Мериго-Кука,
9. Дэвида Стефена Харрисона,
10. Юриса Савицкиса,
11. Олега Иванова.

Результат голосования: решение принято в кумулятивном голосовании путем деления голосов

2) Назначить ежемесячное вознаграждение за работу в Совете акционерного общества "Латвияс Газе" Председателю совета в размере 4 268 EUR, Заместителям председателя совета в размере 3 557 EUR и Членам совета в размере 2 845 EUR.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов

**3. О определения и выплаты внеочередных дивидендов.**

1) Выплатить акционерам нераспределенную прибыль АО "Латвияс Газе" предыдущих отчетных лет в размере 5 187 000 EUR (пять миллионов сто восемьдесят семь тысяч евро), производя выплату дивидендов каждому акционеру пропорционально сумме

номинальной стоимости принадлежащих ему акций, за 1 (одну) акцию выплачивая 0,13 EUR (тринадцать центов);

- 2) Ex-датой (день, с которого акции продаются без прав на дивиденды) установить 16 октября 2018 года, датой расчета дивидендов установить 17 октября 2018 года, в свою очередь датой выплаты – 18 октября 2018 года.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов

г.Рига, 3 октября 2018 года

Председатель правления  
АО "Латвияс Газе"

А.Калвитис