

**РЕШЕНИЯ**  
**внеочередного собрания акционеров**  
**Акционерного общества "Латвияс Газе" 9 октября 2019 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 9 июля 2019 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, Игоря Федорова, 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 9 октября 2019 года:
1. Оливера Гизе,
  2. Маттиаса Коленбаха,
  3. Елену Михайлову,
  4. Кирилла Селезнева,
  5. Виталия Хатькова,
  6. Сергея Кузнеця,
  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.
- 3) В связи с невыдвижением для переизбрания Члена совета Игоря Федорова и учитывая его личный вклад в развитие Общества, назначить дополнительное вознаграждение за его работу в 2019 году в размере одной зарплаты.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов

г.Рига, 9 октября 2019 года

Председатель правления  
АО "Латвияс Газе"

А.Калвитис