

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ
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.

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.
- 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.

г.Рига, 16 августа 2019 года

Председатель правления
АО "Латвияс Газе"

А.Калвитис