

**ДОКЛАД СОВЕТА
акционерного общества "Латвияс Газе"
за 2018 год**

Первые девять месяцев 2018 года на мировых рынках продолжался рост цен на природный газ. В конце года произошло стремительное падение цен. Реализация акционерным обществом "Латвияс Газе" (далее – Общество или Латвияс Газе) природного газа в 2018 году составила 1,231 миллиарда м³, что несмотря на приход конкуренции на рынок природного газа, было только на 6,5% меньше, чем в 2017 году. Нетто-прибыль Общества составила 23,2 миллиона EUR, в свою очередь нетто-прибыль концерна Латвияс Газе составила 25,2 миллиона EUR.

Прошлый год был первым полным годом деятельности концерна Латвияс Газе, который состоит из двух отдельных сегментов деятельности – торговли природным газом, которая находится в ведении Общества, и распределения природного газа, которое находится в ведении акционерного общества «Gasо» (далее – Gasо). В начале года, оценив отделение Gasо, Комиссия по регулированию общественных услуг (далее – КРОУ) признала, что оно произошло согласно требованиям Закона об энергетике, и Gasо юридически, структурно, функционально и операционно отделено от Латвияс Газе. А также в прошлом году КРОУ утвердила новые тарифы на распределение природного газа, на использование находящейся в собственности и ведении Gasо сети латвийской распределения, которые вступили в силу 1 января 2019 года.

Важно отметить, что в 2018 году общее поставленное Обществом в Латвии количество природного газа образовывало более чем 90% общего латвийского потребления. Одновременно Латвияс Газе продолжало свои усилия развернуть деятельность на рынках природного газа соседних стран Литвы и Эстонии.

В прошедшем году менялся состав, как Совета, так и Правления. Работу в Совете оставил Николай Дубик, и был избран новый Член совета – И.Федоров. Совет выражает благодарность бывшему Члену совета за существенный вклад в развитие Общества. И Заместитель председателя правления А.Фролов оставил свою работу в Правлении, и вместо него Заместителем председателя правления был избран Денис Емельянов. Совет выражает благодарность А.Фролову за работу на пользу Общества.

В 2018 году Совет на своих заседаниях рассмотрел и обсудил подготовленные Правлением ежемесячные доклады Совету о деятельности Общества, рассмотрел и акцептовал отчет за 2017 год и проекты бюджетов 2019 года, которые были разработаны как для Общества, так и вновь учрежденной дочерней компании Общества Gasо, которое начало свою работу 1 декабря 2017 года.

В промежутках между заседаниями Совета активно работала созданная Советом Консультативная рабочая группа для решения стратегических вопросов, которая перед заседаниями Совета рассматривала все существенные вопросы. Совет высказывал Правлению указания и рекомендации по улучшению деятельности Общества. Совет рассмотрел и рекомендовал Собранию акционеров для избрания ревизоров финансовых отчетов Общества. Совет ознакомился с подготовленным Правлением Докладом о корпоративном управлении за прошлый год, который подготовлен согласно изданным АО "Nasdaq 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 отчетном 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 высказывал предложения по улучшению работы Общества.

Ревизию отчета Общества и Концерна Латвияс Газе за 2018 год провела международная аудиторская фирма ООО "PricewaterhouseCoopers". Совет получил заключение ревизора, в котором признается, что финансовый отчет дает правдивое и четкое представление об Обществе, а также о финансовых результатах его деятельности и денежных потоках в 2018 году согласно требованиям утвержденных в Европейском союзе Международных стандартов финансовой отчетности. Совет рассмотрел и акцептовал Доклад руководства о деятельности Общества и Концерна в отчетном году, управлении финансовыми рисками, а также предложения о распределении прибыли 2018 года.

Совет Общества выражает благодарность Правлению и работникам за их успешную деятельность и успехи в 2018 году и желает достижений и роста и впредь.

Председатель совета

К.Селезнев