



УТВЕРЖДЕНО

На общем собрании акционеров акционерного общества
«Латвияс Газе» 30 июля 1999 года, прот. № 2;

Изменения утверждены на общем собрании акционеров
30 марта 2000 года, прот. № 1(2000);

на заседании совета 10 июня 2005 года, прот. № 2(2005);

на заседании 4 июля 2014 года, прот. № 4(2014)

(в силе с 10 июля 2014 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЛАТВИЯС ГАЗЕ»**

Положение о совете (далее именуемом «Совет») акционерного общества «Латвияс Газе» (далее именуемого «Общество») подготовлено, основываясь на уставе Общества (далее именуемом «Устав»).

Положение о совете Общества (далее именуемое «Положение») определяет общие принципы работы, компетенции, порядок работы и ответственность Совета.

1. Состав Совета

- 1.1. В состав Совета входят 11 (одиннадцать) членов Совета.
- 1.2. Собрание акционеров Общества (далее именуемое «Собрание акционеров») избирает Совет на трехлетний срок.
- 1.3. Разрешается выдвигать такое количество представителей, чтобы при делении представляемого капитала, дающего право голоса, соответствующего Акционера или группы акционеров на число выдвигаемых представителей, каждому из выдвигаемых представителей досталось бы не менее пяти процентов от всего капитала, дающего право голоса, представляемого на Собрании акционеров. Собрание акционеров включает каждого такого выдвигаемого представителя в список кандидатов в члены Совета.
- 1.4. Председатель Совета и 2 (двух) заместителя председателя избирает Совет из числа своих членов простым большинством голосов.
- 1.5. Об изменениях в составе Совета Правление сообщает в учреждение коммерческого регистра, и они вступают в силу по отношению к третьим лицам со дня объявления.

2. Компетенция Совета

- 2.1. Совет является надзорным органом Общества, который в периоды между Собраниями акционеров представляет интересы акционеров (далее именуемых «Акционеры») и наблюдает за работой Правления Общества (далее именуемого «Правление») в рамках, установленных в правовых актах Латвийской Республики и Уставе.
- 2.2. В задачи Совета входит:
 - 2.2.1. постоянно наблюдать за тем, чтобы дела Общества велись согласно правовым актам Латвийской Республики, уставу Общества, решениям Собрания акционеров и регламенту Правления;
 - 2.2.2. избирать и отзывать членов Правления, постоянно наблюдать за работой Правления, определять оплату труда членов Правления;
 - 2.2.3. утверждать заключение сделки между Обществом и членом Правления или аудитором;

2.3.4. рассматривать годовой отчет Общества и предложение Правления по распределению прибыли и составлять свой доклад;

2.3.5. представлять Общество в суде во всех предъявленных Обществом исках против членов Правления, а также в предъявленных Правлением исках против Общества, и представлять Общество в других правовых отношениях с членами Правления;

2.3.6. оценивать работу Общества и доклады Правления, а также высказывать предложения по поводу улучшения работы Общества;

2.3.7. предварительно рассматривать все вопросы, которые планируется включить в повестку дня Собрания акционеров и которые входят в исключительную компетенцию Собрания акционеров, или которые после предложения членов Правления, или Совета, или Акционеров назначены к обсуждению на Собрании акционеров, и давать заключения о них;

2.3.8. избирать постоянные комиссии или временные комиссии для рассмотрения отдельных вопросов или подготовки заключений.

2.3. Правлению необходимо согласие Совета в решении следующих вопросов:

2.3.1. приобретение участия в других обществах, его увеличение или уменьшение;

2.3.2. основание дочернего предприятия;

2.3.3. покупка или продажа существенных для работы Общества активов;

2.3.4. основание или закрытие предприятий, филиалов или представительств, а также утверждение их положений (уставов); покупка, продажа и сдача в аренду имущества предприятий или приостановка работы предприятий;

2.3.5. Непредусмотренная бюджетом Общества в соответствующий год:

2.3.5.1. покупка объекта недвижимого имущества стоимостью более 100 000 EUR (сто тысяч *евро*);

2.3.5.2. покупка любого объекта недвижимого имущества, если годовая сумма непредусмотренной бюджетом Общества покупки недвижимых имуществ в соответствующий год превышает 400 000 EUR (четыреста тысяч *евро*);

2.3.5.3. продажа объекта недвижимого имущества стоимостью более 200 000 EUR (двести тысяч *евро*);

2.3.5.4. сдача в аренду недвижимого имущества за арендную плату, которая в общем итоге за год превышает 100 000 EUR (сто тысяч *евро*);

2.3.5.5. обременение недвижимого имущества;

2.3.6. выдача гарантии, за исключением гарантий, которые необходимо выдать, чтобы выполнить предусмотренные планом хозяйственной деятельности Общества или утвержденные бюджетом мероприятия;

- 2.3.7. заключение сделок между Обществом и связанными с ним лицами (Акционерами, членами Совета и членами Правления);
 - 2.3.8. заключения непредусмотренных бюджетом Общества в соответствующий год сделок, сумма которых превышает 300 000 EUR (триста тысяч *евро*) или срок которых превышает 1 (один) год;
 - 2.3.9. заключение стратегически важных договоров о сотрудничестве, а также заключение таких договоров о сотрудничестве, в которых необходимо финансирование Общества, превышающее 300 000 EUR (триста тысяч *евро*);
 - 2.3.10. привлечение юридических фирм, брокерских компаний, консультантов, консультантов по вложениям или аудиторов к подготовке проспекта публичной эмиссии ценных бумаг Общества;
 - 2.3.11. непредусмотренное бюджетом Общества в соответствующий год предоставление кредитов и получение кредитов;
 - 2.3.12. полный или частичный отказ от исключительной лицензии;
 - 2.3.13. предварительное рассмотрение вопроса об объединении с другим обществом или присоединении к другому обществу;
 - 2.3.14. принятие плана хозяйственной деятельности Общества;
 - 2.3.15. ежегодное утверждение бюджета Общества;
 - 2.3.16. создание и использование резервов Общества;
 - 2.3.17. утверждение регламента Правления;
 - 2.3.18. решение других важных вопросов.
- 2.4. Заместители председателя Совета в порядке ротации исполняют обязанности председателя Совета, если председатель Совета отсутствует (по причине болезни, командировки, отпуска и т.п.) или дал такое распоряжение. Председатель Совета определяет, который заместитель председателя Совета будет первым исполнять обязанности председателя Совета в его отсутствие.

Совет имеет право в любое время потребовать от Правления отчет об общем положении Общества, его структурных единиц, предприятий, филиалов и представительств, а также о любых отдельных вопросах, получать полную информацию о них и их заключенных сделках, проверять бюджеты, баланс, аудиторские заключения об Обществе и его филиалах, представительствах и предприятиях, проверять другие регистры и документы Общества, кассу, ценные бумаги. Любые 2 (два) члена Совета вместе имеют право потребовать, чтобы Правление выдало Совету вышеупомянутые отчеты.

Совет имеет право в любое время отозвать любого члена Правления, если тому есть весомая причина. Весомой причиной в любом случае считается грубое нарушение полномочий, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, неспособность руководить Обществом, нанесение ущерба интересам

Общества, а также выраженное Собранием акционеров недоверие. Нового члена Правления избирают на том же заседании Совета.

3. Подготовка и созыв заседания Совета

- 3.1. Совет проводит заседания по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.
- 3.2. Очередные заседания созывает председатель Совета в даты, назначенные самим Советом.
- 3.3. Внеочередные заседания созывает председатель Совета по запросу Правления или любого члена Совета. В запросе о созыве внеочередного заседания должны быть указаны причина и цель созыва.
- 3.4. Если председатель Совета не исполнил запрос о созыве заседания Совета в течение двух недель с момента его получения, инициатор созыва заседания имеет право созвать заседание Совета, пояснив обстоятельства дела.
- 3.5. Повестка дня заседания Совета составляется, основываясь на назначенные на предыдущем заседании вопросы, выдвинутые на рассмотрение на следующем заседании, и предложения Правления и члена Совета.
- 3.6. К предложению о включении вопроса в повестку дня заседания Совета должны быть приложены проект решения и другие документы и материалы, необходимые для решения соответствующего вопроса. Предложения и приложенные к ним проекты решений, документы и материалы подаются секретарю Совета.

Совет, принимая решение о включении какого-либо вопроса в повестку дня следующего заседания, может поручить Правлению подготовить проект решения и собрать необходимые документы и материалы.
- 3.7. Формулировка проектов решений, подаваемых на рассмотрение на заседании Совета, должна быть точной и короткой, указывая сроки исполнения решения и исполнителей.

Предъявители предложения или Правление должны составить и прикрепить к материалам короткие аннотации, аргументирующие необходимость принять конкретное решение и указывающие докладчика, а также приглашенные на заседание Совета лица в связи с решением рассмотрения данного решения.
- 3.8. Предъявители предложения или Правление ответственны за достоверность и полноту упомянутых в предъявляемых материалах фактов и данных, а также согласованность подготовленного проекта решения с правовыми актами.
- 3.9. Секретарь Совета подготавливает проект повестки дня заседания Совета и вместе с проектами решений, документами и другими материалами подает на утверждение председателю Совета.
- 3.10. Секретарь Совета рассылает членам Совета извещение о заседании Совета как минимум за 2 (две) недели до дня заседания. Созывая внеочередное заседание,

председатель Совета может принять решение о сокращении данного срока до 1 (одной) недели.

3.11. Каждый член Совета после избрания должен указать секретарю Совета, на каком языке (латышском, английском, русском) он желает получать извещения, проекты решений, документы и материалы.

Если в извещении о заседании Совета не указано иначе, заседания Совета происходят на месте нахождения Общества – по адресу ул. Вагону 20, в Риге.

4. Проведение заседания Совета

4.1. Совет имеет право принимать решение, если в его заседании участвует более половины членов Совета. Отсутствующие члены Совета имеют право голосовать в любом вопросе, передав свой голос в письменном виде другому члену Совета, и в таком случае они считаются присутствующими в решении соответствующего вопроса. Передать свой голос по телефону или в другом виде разрешается только тогда, если используемые средства связи позволяют членами Совета одновременно участвовать в обсуждении вопроса и принятии решения и если данные действия документируются соответствующим путем.

4.2. Если Совет не имеет право принимать решение по причине кворума, председатель Совета в течение 15 (пятнадцати) дней созывает новое заседание Совета, известив об этом всех членов Совета.

4.3. Члены Совета, которые не могут присутствовать на заседании Совета, должны информировать об этом секретаря Совета.

4.4. Обсуждать вопросы, которые не были упомянуты в извещении о заседании Совета, Совет может только по согласию всех членов Совета, участвующих в заседании. Решение по этому вопросу может быть принято, только если ни один из членов Совета не возражает против данной процедуры.

4.5. Заседанием Совета руководит председатель Совета или, в его отсутствие, – заместитель председателя Совета согласно условиям пункта 2.4. данного Положения.

4.6. Заседание Совета проводится на латышском языке, обеспечивая синхронный перевод на русский и/или английский языки.

4.7. Каждый член Совета имеет один голос. Совет принимает решения большинством голосов присутствующих членов Совета.

4.8. Если ни один из членов Совета не возражает, заседание Совета может быть проведено с помощью оборудования конференцсвязи или других устройств связи, которые обеспечивают возможность всем членам Совета одновременно участвовать в обсуждении вопроса и принятии решения. Секретарь Совета составляет протокол такого заседания, который подписывают все члены Совета, участвующие в соответствующем заседании Совета.

- 4.9. В заседании Совета по приглашению Совета могут участвовать члены Правления, а также другие лица.
- 4.10. Лица, приглашенные на заседание Совета в связи с решением конкретного вопроса, участвуют в заседании лишь до тех пор, пока рассматривается вопрос, в связи с которым данные лица были приглашены.
- 4.11. Заседание Совета протоколирует секретарь Совета или, в его отсутствие, другое лицо, назначенное Советом.
- 4.12. В протоколе заседания Совета указываются:
- 1) фирменное наименование Общества;
 - 2) место и время проведения заседания Совета;
 - 3) присутствующие члены Совета, члены Правления, а также приглашенные лица;
 - 4) вопросы на повестке дня заседания;
 - 5) ход и содержание обсуждения вопросов на повестке дня;
 - 6) результаты голосования, с указанием голоса каждого члена Совета «за» или «против» каждого решения;
 - 7) принятые решения;
 - 8) по запросу члена Совета – его несогласное мнение;
 - 9) время и место следующего заседания Совета, выдвинутые на рассмотрение вопросы, если такие имеются.
- 4.13. Решения заседаний Совета сразу после заседания Совета подписывают руководитель заседания, секретарь Совета и все члены Совета, которые участвовали в заседании Совета. Протоколы заседаний Совета подписывают члены Совета, участвовавшие в соответствующем заседании Совета. Каждый член Совета, который участвовал в заседании Совета, имеет право до следующего заседания Совета выразить возражение относительно проекта протокола заседания, указав причину данного возражения.
- Возражения рассматриваются и протокол заседания Совета утверждается и подписывается на следующем заседании Совета.
- В случаях, когда решение Совета принимается с помощью оборудования конференцсвязи или других устройств связи, члены Совета заверяют отданный голос с письменным подтверждением, отправив его секретарю Совета в течение 3 (трех) дней после данного заседания Совета.
- Основываясь на предоставленных письменных подтверждениях, секретарь Совета и председатель Совета подписывают решение.
- 4.14. Решение заседания Совета датируется днем, когда оно было принято на заседании Совета.

5. Исполнение решений Совета

- 5.1. Решения Совета вступают в силу в день их принятия, если в решении не установлено иначе.
- 5.2. Исполнение решений Совета обеспечивает Правление или лица, которым это поручено решением Совета. Не позднее чем в течение 5 (пяти) дней после заседания Совета секретарь Совета подготавливает и подает копии конкретного решения лицам, ответственным за его исполнение.
- 5.3. В решении Совета может быть установлено, что лицо, ответственное за исполнение решения, в определенный срок должно отчитаться перед Советом. Секретарь Совета обязан предложить включение данных отчетов в повестку дня заседания Совета.

6. Секретарь Совета

- 6.1. Секретаря Совета назначает Совет.
- 6.2. Секретарь Совета ответственен за подготовку заседаний Совета, своевременную рассылку извещений и других документов, точное отображение хода заседаний в протоколах, своевременное оформление протоколов.
- 6.3. Секретарь Совета регистрирует протоколы и решения заседаний Совета в учетном журнале, отмечая их порядковыми номерами.
- 6.4. Извещения о заседаниях Совета и приложенные к ним документы, а также оригиналы протоколов хранятся у секретаря Совета до сдачи их в архив в порядке, установленном законом.
- 6.5. Секретарь Совета рассылает всем членам Совета проект протокола заседания Совета не позже чем в течение 3 (трех) недель после заседания Совета и выдает или рассылает копии протокола заседания Совета сразу же после его подписания.

7. Ответственность и увольнение членов Совета

- 7.1. Члены Совета обязуются исполнять свои обязанности в соответствии с правовыми актами, Уставом и требованиями данного Положения.
- 7.2. Члены Совета обязуются в течение 1 (одного) месяца после дня избрания сообщить Совету, с какими коммерческими обществами они состоят в трудовых отношениях, какие коммерческие общества им принадлежат, доли капитала в каких коммерческих обществах им принадлежат, в каких коммерческих обществах они являются членами совета или правления. Эти же данные необходимо сообщить о супругах и детях.

В контексте данного пункта под коммерческим обществом подразумевается коммерческое общество, зарегистрированное в Латвийской Республике.

О каких-либо изменениях касательно упомянутой в данном пункте информации члены Совета обязуются сообщить Совету в течение 1 (одного) месяца с момента данных изменений.

- 7.3. Член Совета может в любое время подать просьбу освободить его от исполнения должностных обязанностей. В таком случае председатель Совета должен предложить созыв внеочередного Собрания акционеров, в котором переизберут весь состав Совета. Члена Совета освобождают от ответственности на следующем очередном Собрании акционеров.
- 7.4. Члены Совета каждый год не позднее чем в течение трех месяцев после окончания годового отчета должны предоставить Обществу информацию, необходимую для составления годового отчета согласно закону «О годовых отчетах предприятий» и Международным стандартам бухгалтерского учета.

8. Конфиденциальность

- 8.1. Информация, которая относится к работе Общества, является конфиденциальной информацией.
- 8.2. Члены Совета и секретарь Совета, а также любые другие должностные лица и сотрудники Общества не имеют право разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам. Термин «третье лицо» в контексте данного пункта подразумевает любое юридическое или физическое лицо, не имеющее право получать такую информацию согласно правовым актам Латвийской Республики, Уставу и данному Положению.

В Риге 04.07.2014. № 3/12