



Зарегистрированы
В Регистре предприятий
Латвийской Республики
3 сентября 1997 года

С изменениями, зарегистрированными
В Регистре предприятий
Латвийской Республики
30 апреля 1998 года, 2 февраля 1999 года,
19 августа 1999, 15 августа 2000 года,
20 декабря 2004 года, 25 июня 2008 года, 10 июля 2014 года

С изменениями, поддержанными
на внеочередном собрании акционеров
2 сентября 2016 года

С изменениями, поддержанными
на внеочередном собрании акционеров
21 декабря 2016 года

С изменениями, поддержанными
на внеочередном собрании акционеров
16 ноября 2017 года

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЛАТВИЯС ГАЗЕ»

Рига,

I РАЗДЕЛ. ФИРМА ОБЩЕСТВА

1.1. Фирма общества – акционерное общество "Латвияс Газе" (далее в тексте – Общество). Общество является обществом капитала Латвийской Республики, созданным при приватизации государственного акционерного общества "Латвияс Газе" (преобразованная из государственной фирмы "Латвияс газе" в государственное акционерное общество в соответствии с Распоряжением Кабинета Министров № 175г от 30 декабря 1993 года), в соответствии с законом "О приватизации объектов государственной собственности и собственности самоуправлений" и законом "О преобразовании государственных предприятий и предприятий самоуправлений в уставные общества".

Акционерное общество "Латвияс Газе" является правопреемником государственного акционерного общества "Латвияс газе".

1.2. Акционерами Общества являются физические и юридические лица, которые получили акции Общества (далее в тексте – Акционеры).

II РАЗДЕЛ СТАТУС, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество учреждено и действует в соответствии с правовыми актами (далее – Законы), в том числе Коммерческим законом, Законом о концернах, Законом о рынке финансовых инструментов и Законом об энергетике, настоящим уставом, решениями собрания акционеров (далее – Собрание Акционеров) и Совета Общества (далее – Совет).

2.2. Общество является юридическим лицом с самостоятельным балансом.

2.3. Общество имеет печать и товарный знак(-и), счета в банках, и другие необходимые реквизиты.

2.4. Общество обладает полной гражданской правоспособностью и дееспособностью, включая право от своего собственного имени и, на основании особых полномочий, от имени третьих лиц, заключать договора и осуществлять сделки с любым юридическим и физическим лицом, приобретать и отчуждать имущество, приобретать права и принимать на себя обязательства, выступать в качестве истца и ответчика в суде, третейском суде и учреждениях государственного управления.

2.5. Общество имеет право осуществлять операции экспорта и импорта, необходимые для его деятельности.

2.6. Общество имеет право учреждать свои предприятия, открывать в Латвии и за ее пределами представительства и филиалы, участвовать в совместных предприятиях и стратегические объединения с другими обществами, учреждать и принимать участие в других обществах в Латвии и за ее пределами, а также приобретать и отчуждать ценные бумаги других предпринимательских обществ. Общество отвечает всем своим имуществом за обязательства своих филиалов и представительств, которые не являются юридическими лицами.

2.7. Общество имеет право владеть, пользоваться, управлять и распоряжаться своим имуществом в соответствии с целями и направлениями своей деятельности, законами Латвийской Республики и законами, действующими в месте нахождения имущества и другими нормативными актами.

Консолидированная редакция устава акционерного общества «Латвияс Газе» (с изменениями, поддержанными на внеочередном собрании акционеров 16 ноября 2017 года)

2.8. Общество несет ответственность за свои обязательства всем принадлежащим ему имуществом.

2.9. Общество не несет ответственность по обязательствам акционеров и государства, равно как Акционеры и государство не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

2.10. Официальными языками Общества являются латышский, английский и русский языки. Рабочим языком Общества является латышский язык; бухгалтерские документы и документы Общества ведутся на латышском языке.

III РАЗДЕЛ ВИДЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целью деятельности Общества является способствовать обеспечению потребителей газом и энергией, а также способствовать развитию и модернизации газового хозяйства и связанной с газовым хозяйством сферы обслуживания.

3.2. Основными направлениями деятельности Общества согласно статистической классификации хозяйственной деятельности NACE 2-я ред. являются:

- 1) производство газа (35.21) и реализация газа по трубопроводам (35.23), в том числе поставка и реализация природного газа (оптовая и розничная торговля);
- 2) розничная торговля прочими товарами в специализированных магазинах (47.78), прочая розничная торговля вне магазинов (47.99), в том числе продажа сжиженного газа с доставкой;
- 3) розничная торговля топливом на топливозаправочных станциях (47.30), в том числе розничная торговля природным газом как автомобильным топливом;
- 4) оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами (46.71), в том числе оптовая торговля природным газом и оптовая торговля природным газом как автомобильным топливом;
- 5) транспорт по трубопроводам (49.50), в том числе, импорт и экспорт природного газа;
- 6) хранение и складское хозяйство (52.10);
- 7) инженерные работы и связанные с ними технические консультации (71.12), в том числе проектирование всех внешних и внутренних трубопроводов, надзор и руководство строительством;
- 8) разработка строительных проектов (41.1), строительство жилых и нежилых зданий (41.2) и инженерное строительство (42.), в том числе строительные монтажные работы систем газопроводов;
- 9) установка трубопроводов, оборудования отопления и кондиционирования воздуха (43.22), а также иначе не классифицированные специализированные строительные работы (43.99);
- 10) монтаж прочих инженерных систем (43.29);
- 11) производство электроэнергии (35.11), снабжение электроэнергией (35.12) и распределение электроэнергии (35.13) и торговля электроэнергией (35.14);
- 12) прочая деятельность в сфере здравоохранения (86.90);
- 13) грузовые перевозки по автодорогам (49.41);
- 14) иначе не классифицированный пассажирский сухопутный транспорт (49.39);
- 15) поставка пара и кондиционирование воздуха (35.30);
- 16) иначе не классифицированное образование (85.59).

3.3. Общество имеет право заниматься и другими видами деятельности, необходимыми для осуществления основных направлений деятельности Общества.

3.4. Общество имеет право производить, разрабатывать, покупать и продавать, импортировать и экспортировать продукцию и оказывать услуги, осваивать, разрабатывать и использовать любую технологию и know-how, связанную с деятельностью Общества, продавать эту продукцию и услуги в Латвии и за ее пределами, а также осуществлять любую иную хозяйственную деятельность, которая не запрещена Законодательством.

3.5. Виды деятельности, для осуществления которых необходимо специальное разрешение (лицензия), будут осуществляться только после получения лицензии (-ий) в установленном Законодательством порядке.

IV РАЗДЕЛ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной капитал Общества: EUR 55 860 000 (пятьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч евро). Основной капитал Общества состоит из 39 900 000 (тридцати девяти миллионов девятисот тысяч) акций. Номинальная стоимость одной акции составляет EUR 1,40 (один евро 40 центов).

4.2. Все 39 900 000 (тридцать девять миллионов девятьсот тысяч) акций Общества дают их владельцам равные права, а именно: права на получение дивидендов и ликвидационной квоты, а также права голоса на Собрании акционеров.

4.3. 14 571 480 (четырнадцать миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят) акций Общества являются именными акциями. 25 328 520 (двадцать пять миллионов триста двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать) акций Общества являются акциями на предъявителя, находящимися в публичном обороте.

4.4. Все акции Общества являются дематериализованными акциями.

4.5. Основной капитал Общества может быть увеличен или уменьшен решением Акционерного собрания, которым утверждаются правила увеличения или уменьшения основного капитала и вносятся изменения в устав Общества.

4.6. Вложенные Акционерами деньги и ценные бумаги, имущество и интеллектуальная собственность являются собственностью Общества.

V РАЗДЕЛ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может эмитировать акции и конвертируемые облигации.

5.2. Размеры, сроки, условия эмиссии ценных бумаг и другие вопросы, связанные с эмиссией ценных бумаг Общества, решаются Собранием акционеров. Собрание акционеров утверждает правила и проспект такой эмиссии. Эмиссию и распространение ценных бумаг в порядке и объемах, установленном Собранием акционеров, осуществляет Правление.

В отношении ценных бумаг Общества, находящихся в публичном обращении, Правление обязано соблюдать обязательства и обязанности эмитента, предусмотренные в законе «О

рынке финансовых инструментов», за исключением обязательств и обязанностей, находящихся в компетенции Собрания акционеров или Совета.

5.3. Сведения о владельцах именных акций, а также сведения о смене владельцев именных акций заносятся в Регистр акционеров Общества. Владельцы именных акций приобретают права, вытекающие из именных акций с момента, когда они как акционеры занесены в Регистр акционеров.

Вытекающие из акций на предъявителя права принадлежат лицу, которому принадлежат эти акции.

5.4. Приобретатель именной акции сообщает Обществу о приобретении акции, подавая либо общее заявление отчуждающего именуемую акцию лица и приобретающего именуемую акцию лица, либо акт о сделке. Запись в Регистре акционеров выполняется не позднее, чем на следующий день после получения Правлением сведений об изменениях в записях Регистра акционеров.

VI РАЗДЕЛ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

6.1. Отчетный (финансовый) год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

6.2. Годовой отчет Общества должен давать истинное и ясное представление об активах, пассивах и собственном капитале Общества, его финансовом положении и доходах и расходах в течение отчетного года.

6.3. Незамедлительно, но не позднее 2 (двух) месяцев после окончания отчетного года Правление передает годовой отчет Общества для проверки признанному на международном уровне и зарегистрированному в Латвийской Республике присяжному ревизору или коммерческому обществу присяжных ревизоров (далее в тексте - ревизор).

6.4. Проверка годового отчета Общества должна включать также проверку Общества, чтобы выяснить, соответствует ли учет в Обществе основным правилам бухгалтерского учета, и дают ли указанные выше документы полное и истинное представление о финансовом положении Общества.

6.5. Общество организует бухгалтерский и финансовый учет и делопроизводство в соответствии с Законодательством.

6.6. Ведение бухгалтерии и учета Общества обеспечивает Правление.

6.7. Дивидендная и финансовая политика Общества будет основана на следующих принципах:

- 1) в целях достижения стабильной финансовой базы, Общество будет поддерживать адекватное соотношение собственного капитала/привлеченных средств. Для этого до тех пор, пока это необходимо, из чистой прибыли после уплаты всех налогов будут производиться отчисления нераспределенной прибыли;
- 2) Общество будет работать в соответствии с основными принципами, чтобы обеспечить соответствующую чистую прибыль после уплаты всех налогов;
- 3) выплата соответствующих дивидендов Акционерам будет производиться за каждый финансовый год, а выплата внеочередных дивидендов (в понимании

Коммерческого закона) будет производиться не ранее, чем через 3 месяца после того, как принято предыдущее решение собрания акционеров о выплате дивидендов;

- 4) дивиденды будут выплачены только из имеющихся в распоряжении Общества денежных средств.

6.8. Вся чистая годовая прибыль Общества после произведения предусмотренных Законодательством обязательных платежей в государственный бюджет, а также отчислений в фонды Общества и установленных Собранием акционеров расходов, распределяется между Акционерами пропорционально доле их капитала в основном капитале Общества.

6.9. Страхование имущества Общества осуществляет латвийская или иностранная страховая компания. Форму и объем страхования определяет Правление.

6.10. Общество устанавливает, рассчитывает и выплачивает внеочередные дивиденды в соответствии с предусмотренными в Коммерческом законе условиями.

6.11. Правление имеет право в предусмотренном в данном Уставе порядке созвать внеочередное собрание акционеров для принятия решения о выплате внеочередных дивидендов, если в соответствии с отчетом о хозяйственной деятельности Общества за период, не меньший 3 месяцев после окончания предыдущего отчетного периода, у Общества есть прибыль, и правление видит финансовое или хозяйственное обоснование для выплаты внеочередных дивидендов.

VII РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

7.1. Органами управления Общества являются Собрание акционеров, Совет и Правление.

7.2. Высшим органом управления Общества является Собрание акционеров.

7.3. Только Собрание акционеров имеет право принимать решения в отношении:

- 1) годового отчета Общества;
- 2) использования прибыли за предыдущий год деятельности;
- 3) избрания и отзыва членов Совета, ревизоров, контролеров и ликвидаторов Общества;
- 4) подачи иска против членов Правления и Совета и ревизора, или отказа от подачи иска против них, а также в отношении назначения представителя Общества для поддержания иска против членов Совета;
- 5) внесения изменений в Устав Общества;
- 6) увеличения или уменьшения основного капитала;
- 7) прекращения или продолжения деятельности Общества или о реорганизации Общества;
- 8) эмиссии и конверсии ценных бумаг Общества;
- 9) определения вознаграждения для членов Совета и ревизора;
- 10) других вопросов, если это предусмотрено законом.

7.4. Очередное собрание Акционеров ежегодно созывает Правление. При созыве очередного собрания Акционеров, Правление должно соблюдать предусмотренный в законе срок для утверждения годового отчета.

7.5. Правление сообщает Акционерам о созыве Собрания акционеров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до планируемого собрания, публикуя соответствующее сообщение в газете «Latvijas Vēstnesis» и, по меньшей мере, еще в одном издании. В сообщении указывается фирма и юридический адрес Общества, место, дата и время проведения Собрания акционеров, Собрания акционеров вид (очередное или внеочередное), созывающий Собрание акционеров орган, действия, которые необходимо выполнить Акционерам, чтобы они смогли принять участие и голосовать, положения устава об участии представителей Акционеров в Собрании акционеров, повестка дня Собрания акционеров; также указывается где, когда и у кого Акционеры могут ознакомиться с проектами решений по включенным в повестку дня Собрания акционеров вопросам, а также с другими вопросами, рассматриваемыми на Собрании акционеров.

Владельцев именных акций Правление приглашает на Собрание акционеров не менее, чем за 30 (тридцать) дней до планируемого собрания Акционеров, вручая сообщение лично или отправляя сообщение телефаксом и письмом, по адресам владельцев именных акций, указанным в регистре акционеров. Сообщение считается полученным в день получения телефакса. В сообщении указывается фирма и юридический адрес Общества, место, дата и время проведения Собрания акционеров, вид Собрания акционеров (очередное или внеочередное), созывающий Собрание акционеров орган, действия, которые необходимо выполнить Акционерам, чтобы они смогли принять участие и голосовать, положения устава об участии представителей Акционеров в Собрании акционеров, повестка дня собрания Акционеров; также к сообщению прилагаются проекты решений о внесении изменений в Устав Общества, если таковые имеются.

7.6. Правление созывает внеочередное собрание Акционеров по собственной инициативе или если того требует Совет, ревизор или Акционеры, представляющие вместе не менее 5%(пяти процентов) от основного капитала Общества, указывая причины созыва и повестку дня внеочередного собрания Акционеров. Правление объявляет о созыве внеочередного собрания Акционеров не позднее, чем в течение 2 (двух) недель со дня получения соответствующего требования.

7.7. Собрание акционеров правомочно, если на нем представлена, по меньшей мере, половина оплаченного основного капитала.

Если своевременно объявленное очередное Собрание акционеров неправомочно по причине отсутствия кворума, то не позднее, чем в течение месяца созывается повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня. Подобное Собрание акционеров должно быть объявлено не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, и это собрание правомочно решать все включенные в повестку дня вопросы, независимо от представленного на Собрание акционеров оплаченного основного капитала Общества.

Если своевременно объявленное внеочередное Собрание акционеров неправомочно по причине отсутствия кворума, не позднее чем в течение месяца созывается повторное внеочередное Собрание акционеров с той же повесткой дня, которое имеет право принимать решения по всем включенным в повестку дня вопросам, если на нем представлено не менее четверти оплаченного основного капитала. В случае отсутствия указанного кворума, Собрание акционеров должно быть отложено и созвано вновь в течение 2 (двух) месяцев со дня созыва первого Собрания акционеров. Вторично повторно созванное Собрание акционеров правомочно решать все включенные в повестку дня вопросы независимо от представленного на нем оплаченного основного капитала Общества.

4 абзац исключен на основании решения Судебной коллегии по гражданским делам Рижского окружного суда от 10 апреля 2007 года.

Консолидированная редакция устава акционерного общества «Латвияс Газе» (с изменениями, поддержанными на внеочередном собрании акционеров 16 ноября 2017 года)

7.8. Собрание акционеров принимает решения открытым голосованием большинством голосов представленных Акционеров, обладающих правом голоса. Собрание акционеров может принять, что голосование по всем или отдельным вопросам повестки дня будет закрытым.

7.9. Собрание акционеров имеет право принимать решения по указанным ниже вопросам только в случае, если на собрании представлено не менее трех четвертей (3/4) от оплаченного основного капитала Общества, и решения Собрания акционеров по таким вопросам считаются принятыми, если за них проголосовало 85% (восемьдесят пять процентов) Акционеров, представленных на Собрании акционеров:

- 1) внесение изменений в Устав Общества;
- 2) увеличение основного капитала Общества;
- 3) уменьшение основного капитала Общества;
- 4) ликвидация или реорганизация Общества;
- 5) эмиссии акций Общества новых видов и/или категорий;
- 6) публичная эмиссия акций Общества или выпуск облигаций Общества;
- 7) Объединение Общества с другим обществом или присоединение Общества к другому обществу.

С изменениями в соответствии с решением Судебной коллегии по гражданским делам Рижского окружного суда от 10 апреля 2007 года.

7.10. Ход Собрания акционеров протоколируется. Протокол подписывает руководитель собрания акционеров, два выбранных Собранием акционеров Акционера и секретарь Собрания акционеров.

7.11. Совет является надзорным органом Общества, который в периодах между Собраниями акционеров представляет интересы акционеров и, в рамках, установленных Законодательством и настоящим Уставом, осуществляет надзор за деятельностью Правления. Совет действует в соответствии с утвержденным Советом положением.

7.12. Совет состоит из 11 (одиннадцати) членов Совета.

7.13. Совет на три года избирает Собрание акционеров.

Акционер или группа Акционеров имеют право выдвинуть для избрания в Совет своих представителей. Может быть выдвинуто такое количество представителей, чтобы при делении представляемого соответствующим Акционером или группой Акционеров капитала с правом голоса на количество выдвигаемых кандидатов, на каждого из выдвигаемых представителей приходилось не менее пяти процентов от всего представленного на Собрании акционеров Общества капитала с правом голоса. Каждый выдвинутый таким образом кандидат включается Собранием акционеров в список кандидатов в члены Совета.

При голосовании за членов Совета, каждый Акционер с правом голоса имеет право отдать все свои голоса за одного или нескольких включенных в список представителей, в любой пропорции в целых числах. Голосование за всех включенных в список кандидатов в члены Совета происходит одновременно.

Избранными в Совет считаются те лица, за которых, выбирая установленное Уставом максимальное количество членов Совета, Акционеры отдали больше всего голосов.

Консолидированная редакция устава акционерного общества «Латвияс Газе» (с изменениями, поддержанными на внеочередном собрании акционеров 16 ноября 2017 года)

Если член Совета оставляет должность или отзывается с должности до окончания срока полномочий Совета, то проводятся новые выборы членов Совета, на которых переизбирается весь состав Совета.

7.14. Председателя Совета и 2 (двух) заместителей Председателя Совет выбирает из своего числа простым большинством голосов.

7.15. Задачами Совета являются:

- 1) избирать и отзывать Членов правления, осуществлять постоянный надзор за деятельностью Правления, определять вознаграждение членов Правления,
- 2) осуществлять постоянный надзор за тем, чтобы дела Общества велись в соответствии с Законодательством, Уставом и решениями Собрания акционеров;
- 3) рассматривать годовой отчет Общества и предложения Правления об использовании прибыли и подготавливать свое сообщение;
- 4) представлять интересы Общества в суде по всем искам, поданным Обществом против членов Правления, а также по всем искам, поданным членами Правления против Общества и представлять Общество в других правовых отношениях с членами Правления;
- 5) утверждать заключение сделок между Обществом и членом Правления или ревизором;
- 6) предварительно рассматривать все вопросы, находящиеся в компетенции Собрания акционеров, или по предложению Правления или Совета рекомендованные для обсуждения на Собрании акционеров, и представлять заключение в отношении этих вопросов.

7.16. Для рассмотрения отдельных вопросов и подготовки по ним заключений, Совет имеет право создавать постоянные и временные комиссии.

7.17. Совет имеет право в любое время требовать от Правления отчет об общем состоянии Общества, его структурных подразделений, предприятий, филиалов и представительств, получать полную информацию о них и заключенных ими сделках, проверять бюджеты, баланс, сообщения ревизоров об Обществе и его филиалах, представительствах и предприятиях, проверять другие регистры и документы Общества, кассу, ценные бумаги. Любые два (2) Члена совета вместе имеют право потребовать, чтобы Правление представило Совету указанное выше сообщение.

7.18. Заседания Совета проводятся по необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Совета созываются Председателем Совета. Правление и каждый член Совета имеют право требовать созыва внеочередного заседания Совета, мотивируя причины и цель созыва.

7.19. Председатель совета письменно информирует Членов совета о предстоящем заседании не позднее, чем за две (2) недели. В срочных случаях Председатель совета имеет право принять решение о сокращении указанного срока на одну (1) неделю. К сообщению о созыве заседания должен прилагаться список рассматриваемых вопросов и проекты принимаемых решений. Не указанные в сообщении вопросы могут обсуждаться Советом только на основании согласия всех участвующих в заседании членов Совета. Решение по такому вопросу может быть принято, только если ни один из членов Совета не возражает против такой процедуры.

7.20. Совет правомочен, если в заседании участвует более половины членов Совета. По вопросам, указанным в подпункте 18 пункта 7.26 Устава, Совет правомочен, если в заседании участвует все члены Совета. Члены Совета, не присутствующие на заседании, имеют право голосовать по любому вопросу, подав свой голос в письменном виде другому члену Совета, и в таком случае они считаются присутствующими при решении соответствующего вопроса. Отдать свой голос по телефону или иным образом разрешается только в том случае, если использованные средства связи позволяют членам Совета одновременно участвовать в обсуждении вопроса и в принятии решения и если это действия соответствующим образом документально фиксируется.

7.21. Совет принимает решения большинством голосов присутствующих членов Совета. По вопросам, указанным в подпункте 18 пункта 7.26 Устава, решение Совета принято, если за него проголосовало не менее 10 (десяти) из 11 (одиннадцати) членов Совета.

7.22. Ход заседания Совета протоколируется. Протоколы заседаний Совета подписываются всеми физически присутствующими членами Совета.

7.23. Правление Общества состоит из 5(пять) членов. Членов Правления на 3 (три) года избирает Совет.

7.24. Члены Совета избирают из числа членов Правления Председателя Правления и двух (2) заместителей председателя.

7.25. Совет может отозвать любого члена Правления, если на то имеется важная причина. Важной причиной в любом случае считается грубое нарушение полномочий, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, неспособность руководить Обществом, причинение вреда интересам Общества, а также недоверие, выраженное Собранием акционеров.

7.26. Правление ведает и руководит всеми делами Общества, представляет Общество и управляет имуществом Общества в соответствии с Законодательством, настоящим Уставом и решениями Собрания акционеров. Правление решает все связанные с деятельностью Общества вопросы, которые не находятся в компетенции Совета или Собрания акционеров.

Для принятия решений по следующим вопросам Правлению необходимо согласие Совета:

- 1) приобретение участия в других обществах, расширение или сокращение участия;
- 2) учреждение дочерних предприятий Общества;
- 3) приобретение и продажа существенных для деятельности Общества активов;
- 4) учреждение или закрытие предприятий, филиалов и представительств, а также утверждение их положений (уставов); приобретение, продажа и сдача в аренду имущества предприятий или остановка деятельности предприятия;
- 5) не предусмотренное в бюджете Общества на соответствующий год:
 - 5.1. приобретение объекта недвижимости по цене свыше EUR 100 000 (сто тысяч евро);
 - 5.2. приобретение любого объекта недвижимости, если годовая сумма приобретения непредусмотренных в бюджете Общества на соответствующий год объектов недвижимости превышает EUR 400 000 (четыреста тысяч евро);
 - 5.3. продажа объекта недвижимости по цене свыше EUR 200 000 (двести тысяч евро);
 - 5.4. сдача в аренду недвижимого имущества за арендную плату, которая в общем за год превышает EUR 100 000 (сто тысяч евро);

- 5.5. отягощение недвижимого имущества;
- 6) выдача гарантий, за исключением гарантий, которые необходимо выдать для выполнения мероприятий, предусмотренных в плане хозяйственной деятельности Общества или в утвержденном бюджете;
 - 7) заключение сделок между Обществом и связанными с ним лицами (Акционерами, членами Совета и членами Правления);
 - 8) заключение сделок, не предусмотренных в бюджете Общества на соответствующий год, сумма которых превышает EUR 300 000 (триста тысяч евро) или срок которых превышает 1 (один) год;
 - 9) заключение стратегически важных договоров о сотрудничестве, а так же заключение таких договоров о сотрудничестве, в которых сумма требуемого от Общества финансирования превышает сумму, определенную в подпункте 8 пункта 7.26;
 - 10) привлечение юридических фирм, брокерских обществ, консультантов, консультантов по вкладам или ревизоров для подготовки проспекта публичной эмиссии ценных бумаг Общества;
 - 11) предоставление кредитов и получение кредитов, не предусмотренных в бюджете Общества на соответствующий год;
 - 12) *подпункт исключен решением внеочередного собрания акционеров от 21 декабря 2016 года;*
 - 13) предварительное рассмотрение вопроса об объединении с другим обществом или присоединении к другому обществу;
 - 14) принятие плана хозяйственной деятельности Общества;
 - 15) утверждение ежегодного бюджета Общества;
 - 16) создание и использование резервов Общества;
 - 17) утверждение Регламента Правления;
 - 18) осуществление прав голоса акционера в акционерных собраниях акционерного общества «Gasol» (далее – «Gasol») по следующим вопросам:
 - 18.1 изменению устава «Gasol»;
 - 18.2 увеличению основного капитала «Gasol»;
 - 18.3 уменьшению основного капитала «Gasol»;
 - 18.4 ликвидации и реорганизации «Gasol»;
 - 18.5 эмиссии акций «Gasol» нового вида или категории;
 - 18.6 эмиссии ценных бумаг «Gasol»;
 - 18.7 конверсии именных акций «Gasol» в акции предъявителя и наоборот;
 - 18.8 заключению, изменению или прекращению договора о концерне;
 - 18.9 включению или согласию на включение «Gasol» в соответствии с Законом о концернах;
 - 18.10 включению акций «Gasol» в регулируемые рынки финансовых инструментов или исключению из них;
 - 18.11 избранию или отзыву членов Совета «Gasol»;
 - 19) для решения других важных вопросов.

7.27. Правление действует в соответствии с указаниями Совета и Регламентом правления, утвержденным Правлением после согласования с Советом.

7.28. Члены Правления имеют право в любое время потребовать от работников Общества отчет об общем состоянии Общества и получить полную информацию о деятельности Общества и его филиалов, предприятий и представительств, заключенных сделках, проверить бюджеты, баланс, сообщения ревизоров об Обществе и его филиалах, представительствах и предприятиях, проверить другие регистры и документы Общества.

7.29. Заседания Правления проводятся по необходимости, но не реже 1 (одного) раза в месяц. Заседания созываются председателем Правления. Правление правомочно, если в заседании участвуют не менее 3 (трех) Членов правления. Заседания Правления проводятся в порядке, установленном Регламентом правления.

7.30. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления.

7.31. Ход заседания Правления протоколируется. Протокол подписывают все присутствующие на заседании члены Правления.

7.32. Правление не реже одного раза в квартал представляет Совету, и один раз в год – Собранию акционеров, письменный доклад о своей деятельности и важнейших замыслах с коммерческой деятельности и управлении, о результатах финансовой деятельности Общества, денежном потоке, основным действиям в коммерческой деятельности Общества, реализации товаров и услуг, движении ценных бумаг и другой важной деятельности Общества.

7.33. Председатель Правления руководит деятельностью Правления и организует повседневное руководство Общества, в том числе:

- 1) информирует Совет о каждом существенном аспекте деятельности Общества;
- 2) представляет на утверждение Правления структуру Общества;
- 3) решает все вопросы деятельности Общества, которые находятся в его компетенции;
- 4) организует выполнение решений Собрания акционеров;
- 5) выполняет другие функции, предусмотренные в Регламенте Правления;
- 6) отчитывается Совету о сделках, заключенных с Акционерами и другими лицами, связанными с Обществом;
- 7) организует разработку Регламента Правления и его согласование с Советом.

7.34. Председатель Правления представляет Общество отдельно, любой другой член Правления представляет Общество совместно с еще одним членом Правления.

VIII РАЗДЕЛ ПУБЛИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

Правление Общества в порядке, установленном Законодательством, публикует в официальных изданиях утвержденные Собранием акционеров результаты финансовой и хозяйственной деятельности Общества за год.

IX РАЗДЕЛ РЕВИЗИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

9.1. Проверку финансовой деятельности Общества проводит признанный на международном уровне независимый ревизор.

9.2. Собрание акционеров ежегодно принимает решение о найме конкретного ревизора. Ревизоры проверяют деятельность Общества, осуществленную в течение отчетного года, и работают до следующего Собрания акционеров.

9.3. Об обнаруженных нарушениях и неточностях ревизоры незамедлительно сообщают Правлению.

Консолидированная редакция устава акционерного общества «Латвияс Газе» (с изменениями, поддержанными на внеочередном собрании акционеров 16 ноября 2017 года)

9.4. Незамедлительно, но не позднее 2 (двух) месяцев после окончания отчетного года, Правление сообщает ревизорам о том, что годовой отчет Общества составлен, баланс закрыт и документы доступны для проверки.

9.5. Ревизоры составляют отчет о результатах проверки деятельности Общества в отчетном году, в котором указывается, отвечает ли годовой отчет и сообщение, а также бухгалтерия Общества, требованиям Законодательства, дает ли баланс ясное и истинное представление об активах, пассивах и собственном капитале Общества, и финансовом положении Общества в конце отчетного года, а также о доходах и расходах Общества за отчетный год, и о том, представило ли Правление все необходимые для проверки годового отчета сведения, документы и объяснения. Ревизоры информируют о своем заключении Собрание акционеров.

9.6. Если Собрание акционеров считает необходимым, может быть выбран один или несколько контролеров Общества, которые могут провести проверку деятельности Общества в любое время, при условии, что Правление соответствующим образом информировано о подобных действиях.

X РАЗДЕЛ ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА

10.1. Персонал Общества состоит из работников, принятых на основе трудового договора.

10.2. Оплату труда работников Общества, режим работы, социальное страхование работников Общества и другие вопросы, связанные с работой в Обществе, определяет Правление в соответствии с Законодательством и включает в трудовые договоры, коллективные договоры и в положения о внутреннем распорядке Общества.

XI РАЗДЕЛ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Деятельность Общества прекращается:

- 1) на основании решения Собрания акционеров;
- 2) на основании постановления суда;
- 3) с началом процедуры банкротства;
- 4) в других определенных Законодательством случаях.

11.2. Ликвидацию Общества в соответствии с Законодательством осуществляют ликвидаторы, избранные Собранием акционеров, которым также определяется порядок и сроки ликвидации, а также размер и порядок выплаты вознаграждения ликвидатора.

11.3. Решение о прекращении деятельности Общества Правление в течение 3 (трех) дней со дня его принятия подает для занесения в Коммерческий регистр.

11.4. После удовлетворения требований кредиторов или депонирования предназначенных для них денежных сумм и покрытия расходов на ликвидацию, ликвидатор составляет заключительный ликвидационный финансовый отчет и план раздела оставшегося имущества Общества, в котором устанавливается ликвидационная квота.

11.5. Оставшееся имущество Общества распределяется между Акционерами согласно составленному ликвидатором плану раздела имущества, пропорционально доле каждого Акционера. Имущество может быть распределено не ранее, чем через шесть месяцев со дня опубликования сообщения о прекращении деятельности Общества и не ранее, чем через два месяца со дня направления Акционерам заключительного ликвидационного финансового отчета и плана раздела оставшегося имущества Общества или опубликования сообщения о возможности ознакомления с указанными документами.

11.6. До полного прекращения деятельности, Общество должно выполнять свои обязательства в соответствии с Законодательством и данным Уставом.