

РЕШЕНИЯ
внеочередного собрания акционеров
акционерного общества "Латвияс Газе" 22 марта 2016 года

1. Избрание Совета акционерного общества.

- 1) Учитывая заявления членов Совета Маттиаса Коленбаха, Уве Фипа и Дамиана Баньяна об отступлении от должности члена Совета и согласно девятой части статьи 296 Коммерческого закона, освободить от должности члена Совета акционерного общества "Латвияс Газе" Кирилла Селезнева, Елену Карпель, Николая Дубика, Елену Михайлову, Юриса Савицкиса, Владу Русакову, Йорга Тумата и Оливера Гизе.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов.

- 2) Избрать на должность члена Совета акционерного общества "Латвияс Газе" на три года, назначив начало полномочий Совета 22 марта 2016 года:
1. Кирилла Селезнева,
 2. Виталия Хатькова,
 3. Николая Дубика,
 4. Елену Михайлову,
 5. Юриса Савицкиса,
 6. Олега Иванова,
 7. Оливера Гизе,
 8. Йорга Тумата,
 9. Ханса Петера Флорена,
 10. Николаса Мериго,
 11. Гийома Риврона.

Результат голосования: решение принято в кумулятивном голосовании путем деления голосов.

2. Определение вознаграждения членам Совета.

- 1) Назначить председателю Совета, заместителю председателя Совета и членам Совета ежемесячное вознаграждение за их работу в Совете акционерного общества "Латвияс Газе" на прежнем уровне.
- 2) В связи с отступлением от должности члена Совета Маттиаса Коленбаха, Уве Фипа и Дамиана Баньяна и невыдвижением членов Совета Влады Русаковы и Елены Карпель на повторный выбор в Совет, определить вознаграждение за их работу в Совете в 2015 и 2016 году:
- Маттиасу Коленбаху – в размере 5+1 ежемесячных вознаграждений,
 - Уве Фипу – в размере 5+1 ежемесячных вознаграждений,
 - Дамиану Баньяну – в размере 2,5+1 ежемесячных вознаграждений,
 - Владе Русакове – в размере 5+1 ежемесячных вознаграждений,
 - Елене Карпель - в размере 5+1 ежемесячных вознаграждений.

- 3) Принимая во внимание личный вклад членов Совета Маттиаса Коленбаха, Уве Фипа, Дамиана Баньяна, Влады Русаковы и Елены Карпель в развитии акционерного общества "Латвияс Газе", дополнительно к вознаграждению за их работу в 2015 и 2016 году, определить доплату:

Маттиасу Коленбаху – в размере 2 ежемесячных вознаграждений,
Уве Фипу – в размере 4 ежемесячных вознаграждений,
Дамиану Баньяну – в размере 0,5 ежемесячных вознаграждений,
Владе Русакове – в размере 5 ежемесячных вознаграждений,
Елене Карпель - в размере 5 ежемесячных вознаграждений.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов.

3. О подготовке процесса реорганизации АО "Латвияс Газе".

- 1) Принять к сведению сообщение правления о ходе проекта разделения акционерного общества "Латвияс Газе".
- 2) Утвердить "сестринскую" модель как модель разделения акционерного общества "Латвияс Газе".
- 3) Утвердить начало разделения акционерного общества "Латвияс Газе", предусмотренное в Законе об Энергетике, отделив от общества имущество, предусмотренное в части первой статьи 111-ой Закона об Энергетике, путем реорганизации в порядке, установленном в Коммерческом законе, и установив, что:
 - a. новоучрежденное приобретающее общество является акционерным обществом;
 - b. акционерами новоучрежденного приобретающего общества могут стать все существующие акционеры акционерного общества "Латвияс Газе" в порядке, установленном в Коммерческом законе.
- 4) Избрать ООО присяжных ревизоров "Grant Thornton Baltic" (лицензия коммерческого общества №.155) для проверки решения по разделению акционерного общества "Латвияс Газе" и выполнения связанных с этим действий в порядке, установленном в Коммерческом законе, установив вознаграждение до 55 тысяч EUR, не включая НДС.
- 5) Поручить правлению акционерного общества "Латвияс Газе" выполнить необходимые действия и подготовить проекты документов для принятия решения о разделении акционерного общества "Латвияс Газе".

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов.

г. Рига, 22 марта 2016 года

Председатель Правления
акционерного общества "Латвияс Газе"

А.Калвитис