

**Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”
2016. gada 22.decembra dibināšanas sapulces
LĒMUMU PROJEKTI
(iekļaujot dibinātāju izvirzītos padomes locekļu kandidātus)**

1. Par statūtu apstiprināšanu.

Apstiprināt akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” statūtus.

2. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.

1) Ievēlēt akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” Padomes locekļa amatā, nosakot pilnvaru termiņu no 2016. gada 22. decembra līdz 2017. gada 31. decembrim (akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” Statūtu 7.13.punkta otrā daļa):

1. *Kirilu Selezņovu;*
2. *Vitāliju Hatjkovu;*
3. *Nikolaju Dubiku;*
4. *Jeļenu Mihailovu;*
5. *Juri Savicki;*
6. *Oļegu Ivanovu;*
7. *Jorgu Tumatu;*
8. *Oliveru Gīzi;*
9. *Hansu Pēteru Florenu;*
10. *Nikolasu Merigo Kuku;*
11. *Gijomu Rivronu.*

2) Noteikt ikmēneša atlīdzību Padomes priekšsēdētājam 4300 EUR apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem 3600 EUR apmērā un Padomes locekļiem 3000 EUR apmērā par viņu darbu akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” Padomē.

3) Uzdot akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” ievēlētajiem padomes locekļiem noturēt pirmo padomes sēdi 2016. gada 22. decembrī un tajā:

1. apstiprināt Padomes nolikumu;
2. ievēlēt Padomes sekretāru un noteikt tam ikmēneša atlīdzību;
3. ievēlēt padomes priekšsēdētāju un divus padomes priekšsēdētāja vietniekus;
4. akceptēt Valdes reglamentu;

5. ievēlēt valdi un noteikt ikmēneša atlīdzību valdes priekšsēdētājam, valdes priekšsēdētāja vietniekiem un valdes locekļiem;
6. ievēlēt no valdes locekļu vidus valdes priekšsēdētāju un divus valdes priekšsēdētāja vietniekus;

3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību "PricewaterhouseCoopers" SIA (licences Nr.5) par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" 2017. gada pārskata, ziņojuma, grāmatvedības un finansiāli saimnieciskās darbības revidentu, nosakot atlīdzību 32 000 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši eiro) EUR apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Rīgā, 2016. gada 6. decembrī

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
Valdes priekšsēdētājs

A.Kalvītis