

## **Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" PADOMES ZIŅOJUMS par 2016. gadu**

2016. gadā pasaules tirgos bija vērojams naftas un gāzes cenu pieaugums, tomēr Latvijas patērētāji to izjuta tikai gada nogalē. Pateicoties izdevīgām dabasgāzes cenām, kā arī aukstam laikam gada sākumā, dabasgāzes realizācija salīdzinājumā ar 2015.gadu Latvijā pieauga. Turklāt AS "Latvijas Gāze" (turpmāk - Sabiedrība) uzsāka gāzes tirdzniecību arī klientiem kaimiņvalstīs. Līdz ar to dabasgāzes realizācija 2016.gadā sasniedza 1.507 miljardus m<sup>3</sup>, kas ir par 14.4% vairāk nekā 2015.gadā. Sabiedrības neto peļņa bija 37.5 milj. Euro, kas ir visaugstākais rādītājs Sabiedrības pastāvēšanas vēsturē.

Tomēr visbūtiskāko iespaidu uz Sabiedrību atstāja 2016.gada 11.februārī pieņemtie grozījumi Enerģētikas likumā, kas noteica, ka līdz 2017.gada 3.aprīlim ir jānodala vienotais pārvades un uzglabāšanas uzņēmums no sadales un tirdzniecības uzņēmuma un jāatver gāzes tirgus Latvijā. 2016.gads pagāja, veicot nepieciešamās darbības Sabiedrības sadalīšanai un gāzes tirgus atvēršanai, un tas bija pēdējais gads, kad Sabiedrība darbojās kā vertikāli integrēts uzņēmums.

Pagājušajā gadā mainījās gan Padomes, gan Valdes sastāvs. Darbu Padomē atstāja D.Banjans, U.Fips, J.Karpeļ, M.Kolenbahs un V.Rusakava, un tika ievēlēti jauni Padomes locekļi – H.P.Florens, O.Ivanovs, V.Hatkovs, N.Merigo Kuks un G.Rivrons. Padome izsaka pateicību bijušajiem Padomes locekļiem, jo īpaši ilggadējajām Padomes locekļēm J.Karpeļ un V.Rusakovai par būtisko ieguldījumu Sabiedrības attīstībā. Arī Valdes priekšsēdētāja vietnieks M.Nullmeiers atstāja darbu Valdē, un viņa vietā par Valdes priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts Sebastians Groeblichhofs. Padome izsaka pateicību M.Nullmeieram par darbību Sabiedrības labā.

2016. gadā Padome savās sēdēs izskatīja un apsprieda Valdes sagatavotos ikmēneša ziņojumus Padomei par Sabiedrības darbību, izskatīja un akceptēja 2015. gada pārskatu un 2017. gada budžeta projektus, kas tika izstrādāti gan Sabiedrībai, gan arī jaundibinātajai Sabiedrības māsas kompānijai akciju sabiedrībai "Conexus Baltic Grid", kas savu darbību uzsāka 2017.gada 5.janvārī.

Padomes sēžu starplaikos aktīvi darbojās Padomes izveidotā Konsultatīvā grupa Sabiedrības sadalīšanas un ar to saistītu stratēģisko jautājumu risināšanai, kas pirms Padomes sēdēm izskatīja visus būtiskos jautājumus, kas saistīti ar Sabiedrības sadalīšanu. Padome izteica Valdei norādījumus un ieteikumus Sabiedrības darbības uzlabošanai. Padome izskatīja un rekomendēja Sabiedrības Akcionāru sapulcei apstiprināt izmaiņas Sabiedrības statūtos, akceptēja Sabiedrības sadalīšanas lēmumu un Mantas sadales akta projektu un rekomendēja tos izskatīšanai Akcionāru sapulcē, kā arī akceptēja Sabiedrības Reorganizācijas prospektu. Padome arī akceptēja un rekomendēja ievēlēšanai Sabiedrības finanšu pārskatu revidentu. Padome ir iepazinusies ar Valdes sagatavoto Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par pagājušo gadu, kas sagatavots saskaņā ar AS "Nasdaq Riga" izdotajiem "Korporatīvās pārvaldības

principiem un ieteikumiem to ieviešanā”. Padome uzskata, ka Valde ir paveikusi nopietnu darbu, lai Sabiedrība savā darbībā ievērotu rekomendētos korporatīvās pārvaldības principus. Arī Padome savā darbībā vadās pēc šiem principiem.

Atskaites periodā Padome regulāri ir saņēmusi Valdes ziņojumus par Sabiedrības darbību, saimniecisko un finansiālo stāvokli. Padome ir uzraudzījusi Valdes darbību visos galvenajos virzienos un sekojusi, lai Sabiedrība strādātu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Sabiedrības statūtiem un akcionāru pilnsapulces lēmumiem, pārbaudījusi un akceptējusi Sabiedrības iesniegto budžetu, kā arī izteikusi priekšlikumus Sabiedrības darba uzlabošanai.

Sabiedrības 2016. gada pārskata revīziju ir veikusi starptautiska auditorfirma SIA “PricewaterhouseCoopers”. Padome ir saņēmusi revidenta ziņojumu, kur ir atzīts, ka finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par AS “Latvijas Gāze”, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2016. gadā saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām. Padome ir izskatījusi un akceptējusi Valdes ziņojumu par Sabiedrības darbību pārskata gadā, finanšu risku vadību, kā arī priekšlikumus par 2016. gada peļņas sadali.

Sabiedrības Padome izsaka atzinību Valdei un darbiniekiem par viņu sekmīgo darbību un veikumu 2016. gadā un novēl panākumus un izaugsmi arī turpmāk.

Padomes priekšsēdētājs:

K. Seļežņovs