

**ДОКЛАД СОВЕТА
акционерного общества "Латвияс Газе"
за 2019 год**

2019 год обозначился большими колебаниями на рынках природного газа. Цены природного газа на мировых биржах с января по июль упали более чем на 40%, сохранив выраженную краткосрочную нестабильность, в пределах дня иногда меняясь иногда даже более чем на один евро за МВтч. Несмотря на вызывающую рыночную среду реализация природного газа акционерного общества «Латвияс Газе» (далее – Общество или Латвияс Газе) в 2019 году выросла на 13%, по сравнению с 2018 годом и достигла 14 654 ГВтч. Нетто-прибыль Общества в 2019 году была 19,7 миллиона EUR, в свою очередь нетто-прибыль концерна Латвияс Газе составила 20,2 миллиона EUR.

В числе существенных достижений концерна Латвияс Газе 2019 года необходимо отметить вступление в силу с 1 января новых тарифов на распределение дочернего предприятия Общества – акционерного общества «Gaso», а также несколько заключенных Латвияс Газе в конце года успешных договоров с Финскими клиентами о поставке природного газа, начиная с 1 января 2020 года, таким образом продолжая расширять свою деятельность по распространению на рынках природного газа соседних стран.

В прошедшем году менялся состав Совета. Работу в Совете оставил Игорь Федоров, и был избран новый Член совета Сергей Кузнец. Совет выражает благодарность бывшему Члену совета И.Федорову за работу по развитию Общества.

В 2019 году Совет на своих заседаниях рассмотрел и обсудил подготовленные Правлением ежемесячные доклады Совету о деятельности Общества, рассмотрел и акцептовал отчет за 2018 год и проекты бюджетов 2020 года, которые были разработаны как для Общества, так и дочерней компании Общества Gaso.

В промежутках между заседаниями Совета активно работала созданная Советом Консультативная рабочая группа Совета для решения стратегических вопросов, которая перед заседаниями Совета рассматривала все существенные вопросы. Совет высказывал Правлению указания и рекомендации по улучшению деятельности Общества. Совет также акцептовал и рекомендовал для избрания ревизоров финансовых отчетов Общества. Совет ознакомился с подготовленным Правлением Докладом о корпоративном управлении за прошлый год, который подготовлен согласно изданным АО "Nasdaq Riga" "Принципам корпоративного управления и рекомендациям по их введению". Совет считает, что Правление провело серьезную работу, чтобы Общество в своей деятельности соблюдало рекомендованные принципы корпоративного управления. Совет в своей деятельности также руководствуется этими принципами.

В отчетом периоде Совет регулярно получал доклады Правления о деятельности, хозяйственном и финансовом состоянии Общества. Совет наблюдал за деятельностью Правления по всем основным направлениям и следил, чтобы Общество работало согласно нормативным актам, Уставу Общества и решениям собраний акционеров, проверял и акцептовал представленный бюджет Общества, а также высказывал предложения по улучшению работы Общества.

Ревизию отчета Общества и Концерна Латвияс Газе за 2019 год провела международная аудиторская фирма ООО "PricewaterhouseCoopers". Совет получил заключение ревизора, в котором признается, что финансовый отчет дает правдивое и четкое представление об Обществе, а также о финансовых результатах его деятельности и денежных потоках в 2019 году согласно требованиям утвержденных в Европейском союзе Международных стандартов финансовой отчетности. Совет рассмотрел и акцептовал Доклад правления о деятельности Общества и Концерна в отчетном году, управлении финансовыми рисками, а также предложения о распределении прибыли 2019 года.

Совет Общества выражает благодарность Правлению и работникам за их успешную деятельность и успехи в 2019 году и желает достижений и роста и впредь.

Председатель совета

/ подпись /

К.Селезнев