

ДОКЛАД СОВЕТА

акционерного общества «Latvijas Gāze»
за 2022 год

Под влиянием геополитических событий и нормативного регулирования, в 2022 году спрос на рынках природного газа в Европе существенно превысил предложение, что вызвало стремительный рост и колебание цен, а также создало необходимость АО «Latvijas Gāze» (далее – Общество или Latvijas Gāze) в короткий промежуток времени переориентировать поставки природного газа. Несмотря на эти вызовы, 2022 год показал, что и в условиях большой неопределенности Latvijas Gāze может успешно выполнять свою деятельность, потому что были достигнуты исторически самые лучшие финансовые результаты, а также Latvijas Gāze продолжало обеспечивать непрерывное газоснабжение своим клиентам, в том числе выполняя обязанности Публичного торговца перед связанными пользователями, более чем 340 000 домохозяйств.

Нетто-прибыль концерна Latvijas Gāze в 2022 году была 39.1 миллиона EUR, что на 35.9 миллиона EUR больше, по сравнению с 2021 годом. Нетто-прибыль Общества составила 40.8 миллиона EUR, что связано с дисциплинированной стратегией управления торговлей и рисками в 2021 и 2022 годах. Находящиеся в ведении дочернего предприятия Latvijas Gāze – АО «Gasо» (далее – Gasо) экономические показатели сегмента услуг по распределению природного газа зависят от общего спроса на природный газ и объема, переданного в распределительной сети природного газа в течение года. Так как в размер потребленного в Латвии природного газа в 2022 году снизился на более чем 30%, по сравнению с 2021 годом, существенно снизился объем переданного в распределительной сети природного газа. Это негативно повлияло на финансовые результаты Gasо – 2022 год был завершён с убытками в размере 1.8 миллиона EUR, по сравнению с прибылью 11.5 миллиона в 2021 году. По этой причине, чтобы Gasо и впредь могло продолжать развивать безопасную и доступную инфраструктуру распределения природного газа, в декабре 2022 года Комиссия по регулированию общественных услуг приняла решение о повышении тарифов на услуги системы распределения природного газа с 1 января 2023 года.

В прошлом году изменился состав Правления Общества. В августе 2022 года Инга Аболиня оставила должность Члена правления и в ноябре 2022 года на должность Члена правления был назначен Эгилс Лапсалис. Правление продолжает свою работу в следующем составе: Председатель правления – Айгарс Калвитис, Заместитель председателя правления – Денис Емельянов, Член правления – Элита Дреймане и Член правления – Эгилс Лапсалис.

В 2022 году Совет на своих заседаниях рассмотрел и утвердил актуализированную Политику контроля и управления рисками АО «Latvijas Gāze», подготовленные Правлением ежемесячные доклады Совету о деятельности Общества. Также Совет рассмотрел и утвердил отчет и консолидированный отчет АО «Latvijas Gāze» за 2021 год, рассмотрел проект бюджета Общества 2022 года, а также подготовленный Отделом внутреннего аудита Общества доклад об эффективности системы контроля рисков и выполнении плана деятельности Внутреннего аудита на 2022 год и План внутреннего аудита на 2023 год.

23 сентября 2022 года должность члена Ревизионного комитета оставил Юрис Лапше. Ревизионный комитет продолжил свою деятельность в составе трех членов: Антон Белевитин, Юрис Савицкис и Анита Канепа.

В промежутках между заседаниями Совета активно работала созданная Советом Консультативная группа Совета для решения стратегических вопросов, которая перед заседаниями Совета рассматривала все существенные вопросы, в том числе вопросы в связи с принятым в 2022 году акционерами Общества решением о начале процесса реорганизации или снижения основного капитала. Правление Общества начало и продолжало работу по оценке нескольких сценариев управления АО «Gasol». В результате было принято решение о продаже АО «Gasol», что предусмотрено претворить в рамках 2023 года. Совет давал Правлению указания и рекомендации по улучшению деятельности Общества. Совет также одобрил и рекомендовал для избрания ревизора финансовых отчетов Общества. Совет ознакомился с подготовленным Правлением Докладом о корпоративном управлении за прошедший год, который подготовлен согласно требованиям актуализированного консультативным советом по корпоративному управлению в конце 2020 года Кодекса корпоративного управления (Рекомендации хорошего корпоративного управления предприятиям Латвии), пояснения о выполнении давая согласно принципу «соблюдай или объясни».

Совет считает, что Правление выполнило значительную работу, чтобы Общество в своей деятельности соблюдало принципы корпоративного управления. И Совет в своей деятельности также руководствуется этими принципами.

В отчетном 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, а также высказывал предложения по улучшению работы Общества.

Ревизию отчета Общества и Концерна Latvijas Gāze за 2022 год провела международная аудиторская фирма АО «Nexia Audit Advice». 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 2022 году согласно требованиям утвержденных в Европейском союзе Международных стандартов финансовой отчетности. Совет рассмотрел и одобрил Доклад правления о деятельности Общества и Концерна в отчетном году, а также предложения о распределении прибыли 2022 года.

Совет Общества выражает благодарность Правлению и работникам за их успешную деятельность и успехи в 2022 году и желает дальнейших достижений и роста.

Председатель совета

Кирилл Селезнев