СООБЩЕНИЕ СОВЕТА

Акционерного общества “Latvijas Gāze”

за 2025 год

Уважаемые акционеры!

В 2025 году совет акционерного общества "Latvijas Gāze" осуществлял надзор за деятельностью общества в соответствии с Коммерческим законом, Уставом Общества и принципами хорошего корпоративного управления.

В течение отчетного года совет регулярно оценивал финансовые результаты общества, реализацию стратегии деятельности, действие системы управления рисками и системы внутреннего контроля, а также наиболее важные проекты развития. Особое внимание было направлено на эффективность деятельности Общества, укрепление конкурентоспособности, изменения нормативной среды и вопросы долговременного развития.

В 2025 году Общество продолжило деятельность в изменяющихся условиях энергетического рынка Европы, сохраняя стабильную деятельность и обеспечивая поставки природного газа клиентам в Балтийском регионе и регионе Финляндии. Совет позитивно оценивает способность Общества соответствовать изменениям на рынке, обеспечить непрерывность деятельности и сохранить финансовую стабильность.

В отчетный период было учреждено дочернее предприятие Общества ООО "LG Capital", а также произошли существенные изменения в структуре акционеров Общества. Совет контролировал ход этих процессов и оценивает их как существенные для дальнейшего развития Общества.

Совет осуществлял регулярный надзор за управлением Общества по вопросам рисков, кибербезопасности, долговременности и нормативного соответствия, в том числе надзор за готовностью Общества к исполнению требований Закона о национальной кибербезопасности, Закона о раскрытии

информации о долговременности и Торговой системы эмиссий Европейского Союза (ETS-2).

Совет оценил финансовые результаты Общества за 2025 год и пришел к выводу, что несмотря на сложные рыночные условия Общество сохранило стабильное финансовое положение и обеспечило успешную хозяйственную деятельность. Прибыль Общества до подоходного налога с предприятий составила 2,8 миллиона EUR. Учитывая размер прибыли, в декабре 2025 года было принято решение о выплате акционерам Общества дивидендов в размер 11,97 миллионов EUR. После уплаты подоходного налога с предприятий, что в соответствии с требованиями закона Латвии было выполнено в момент начисления дивидендов, Общество завершило финансовый год с нетто-прибылью в размере 0,3 миллиона EUR. В течение короткого срока своей деятельности дочернее предприятие Общества в 2025 году работало с нетто-прибылью 0,2 миллиона EUR, нетто-прибыль концерна "Latvijas Gāze" в 2025 году достигла 0,5 миллиона EUR.

Совет ознакомился с годовым отчетом акционерного общества "Latvijas Gāze" за 2025 год, сообщением правления и заключением присяжного ревизора АО "RSM Latvia". По мнению Совета отчет за 2025 год предоставляет подлинное и ясное представление о финансовом положении Общества, результатах его деятельности и денежном потоке.

На основании выполненной оценки, Совет дает позитивное заключение о годовом отчете акционерного общества "Latvijas Gāze" за 2025 год, предложении Правления оставить нераспределенной прибыль 2025 года и предложение Правления избрать АО "RSM Latvia" присяжным ревизором Общества для проверки финансового отчета Общества за 2026 год, и рекомендует акционерам утвердить соответствующие решения.

Председатель совета
Акционерного общества “Latvijas Gāze”
Гунтарс Рейдзанс