

Рига, 25 июля 2022 года

ДОКЛАД
о выполнении решения собрания акционеров АО «Latvijas Gāze»
от 27.06.2022 года

27.06.2022 г. акционеры АО «Latvijas Gāze» приняли решение поручить Правлению LG начать:

1) **Реорганизацию LG путем отделения** согласно четвертой части статьи 336 Коммерческого закона, в результате чего LG передало бы часть принадлежащего ему имущества – то есть, 39.900.000 акций акционерного общества «GASO», регистрационный номер 40203108921, что образует 100% от его основного капитала – вновь учреждаемому обществу. В результате реорганизации все акционеры LG стали бы акционерами вновь учрежденного общества пропорционально их участию в LG;

или

2) **снижение основного капитала LG** согласно пункту 2 первой части статьи 262 Коммерческого закона, в результате чего акционеры LG в качестве оплаты сданных акций получили бы принадлежащие LG акции акционерного общества «GASO», регистрационный номер 40203108921, пропорционально участию акционеров в основном капитале LG.

Нормативная область

Акционерное общество «Latvijas Gāze» (далее – LG) – акционерное общество, которое в основном действует согласно положениям Коммерческого закона, соблюдая специальные нормы других законов.

Акционерное общество «Gasо» (далее – Gasо) – акционерное общество, которое также в основном действует согласно положениям Коммерческого закона, соблюдая специальные нормы других законов. В пятой части статьи 3 Коммерческого закона установлено, что в отношении важных для национальной безопасности коммерческих обществ положения настоящего закона применяются настолько, **насколько Закон о национальной безопасности не устанавливает иначе.**

Согласно требованиям Закона о национальной безопасности, Gasо, как оператор системы распределения природного газа включено в

список важных для национальной безопасности коммерческих обществ с 11 ноября 2017 года.

LG не выключено в список важных для национальной безопасности коммерческих обществ, потому что является оптовым покупателем и торговцем природным газом.

16 июня 2022 года Саэим (Сейм) принял изменения в Законе о национальной безопасности, которые вступили в силу 23 июня 2022 года, которыми дополнил пятой частью статью 11, частью 1¹ статью 38, частями 3¹, 3², 3³, 3⁴ и 3⁵ статью 39, пятой частью статью 41, изложил в новой редакции первое предложение первой части статьи 45 Закона и дополнил переходные условия пунктами 21, 22 и 23.

Состав акционеров

Акционеры LG:

1) ГАЗПРОМ, Российское акционерное общество открытого типа, страна регистрации – Российская Федерация, которому принадлежит 34.00176 % акций;

2) ITERA Latvija, общество с ограниченной ответственностью, страна регистрации – Латвийская Республика, которому принадлежит 16.00 % акций;

3) Marguerite Gas II S.a r.l., страна регистрации – Великое Герцогство Люксембург, которому принадлежи 28.97405 % акций;

4) Uniper Ruhrgas International GmbH, страна регистрации – Федеративная Республика Германия, которому принадлежит 18.26 % акций;

5) акции, приобретенные в процессе приватизации в публичном предложении, страна регистрации – Латвийская Республика, 2.76419 % акций.

Единственный акционер Gaso – LG, это означает, что LG принадлежит 100 % акций Gaso, страна регистрации – Латвийская Республика.

О реорганизации LG путем отделения

После изменений в Законе о национальной безопасности в части 1¹ его статьи 38 установлено, что **Российская Федерация или Белорусская Республика, их граждане или юридические лица, которые зарегистрированы в Российской Федерации или Белорусской Республике**, (далее – принадлежащие России и Белоруссии лица) **не могут получить существенное участие или решающее влияние в важном для национальной безопасности коммерческом обществе**, а также быть истинным благополучателем важного для национальной безопасности коммерческого общества.

Так как LG принадлежит 100% акций Gaso, то LG имеет решающее влияние в Gaso на основании участия, и они оба образуют концерн, в

котором LG является правящим предприятием, а Gaso – зависимое общество.

В решении, принятом 27 июня 2022 года очередным собранием акционеров LG поручено правлению LG как один из вариантов начать реорганизацию LG путем отделения согласно четвертой части статьи 336 Коммерческого закона, в результате LG передало бы часть принадлежащего ему имущества – то есть, 39.900.000 акций акционерного общества «Gaso», которые образуют 100% его основного капитала – вновь учреждаемому обществу. В результате реорганизации **все акционеры LG стали бы акционерами вновь учрежденного общества пропорционально их участию в LG.**

В результате этой реорганизации существенное участие в Gaso получили бы:

- 1) ГАЗПРОМ, потому что ему будет принадлежать 34.00176 % акций Gaso;
- 2) Marguerite Gas II S.a r.l., потому что ему будет принадлежать 28.97405 % акций Gaso;
- 3) Uniper Ruhrgas International GmbH, потому что ему будет принадлежать 18.26 % акций Gaso;
- 4) ITERA Latvija, потому что ему будет принадлежать 16.00 % акций Gaso.

Вывод

Учитывая вышеупомянутое, реорганизация LG путем отделения согласно четвертой части статьи 336 Коммерческого закона, в результате которой все акционеры LG стали бы акционерам вновь учрежденного общества пропорционально их участию в LG, **не выполняма, потому что это запрещает установленное в части 1^й статьи 38 Закона о национальной безопасности, что юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации не могут получить существенное участие, то есть 10% и больше акций в важном для национальной безопасности обществе капитала, каким является Gaso, потому что ГАЗПРОМ – зарегистрированное в Российской Федерации общество.**

О снижении основного капитала LG

В решении, принятом 27 июня 2022 года очередным собранием акционеров LG вторым вариантом поручено правлению LG начать снижение основного капитала LG согласно 2 пункту первой части статьи 262 Коммерческого закона, в результате **акционеры LG как плату за сдаваемые акции получили бы принадлежащие LG акции акционерного общества «Gaso» пропорционально участию акционера в основном капитале LG.**

Во 2 пункте первой части статьи 262 Коммерческого закона установлено, что основной капитал снижают, погашая акции, которые подали акционеры.

Для того чтобы обеспечить то, что акционеры LG получили бы акции Gaso пропорционально участию акционеров в основном капитале LG и в Gaso сохранилась бы та же пропорция участия акционеров, какая она в

LG, необходимо, чтобы все акционеры LG подали свои акции для погашения.

Упомянутое означает, **что в результате этого снижения капитала существенное участие в Gaso получили бы:**

1) ГАЗПРОМ, потому что ему принадлежало бы как минимум 34.00176 % акций Gaso;

2) Marguerite Gas II S.a r.l., потому что ему принадлежало бы как минимум 28.97405 % акций Gaso;

3) Uniper Ruhrgas International GmbH, потому что ему принадлежало бы как минимум 18.26 % акций Gaso;

4) ITERA Latvija, потому что ему принадлежало бы как минимум 16.00 % акций Gaso.

Вывод

Снижение основного капитала LG, когда акционеры LG за плату за отдаваемые акции получили бы принадлежащие LG акции Gaso пропорционально участию акционеров в основном капитале LG, **не выполнимо, потому что это запрещает установленное в части 1^й статьи 38 Закона о национальной безопасности, что юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации не могут получить существенное участие, то есть 10% и больше акций в важном для национальной безопасности обществе капитала, каким является Gaso, потому что ГАЗПРОМ – зарегистрированное в Российской Федерации общество.**

II О предлагаемом правлением альтернативном решении

1. Учитывая, что согласно принятому на собрании акционеров LG 27.06.2022 г. решению о реорганизации или снижении основного капитала на основании вступивших в силу 23.06.2022 г. изменений в Законе о национальной безопасности правлению LG юридически не возможно претворить ни одну из моделей деятельности – ни реорганизацию ни снижение капитала, правление LG предлагает разработать несколько сценариев дальнейшего управления Gaso, соблюдая установленные в Законе о национальной безопасности ограничения, как одно из решений предусмотрев отчуждение принадлежащих акций акционерного общества «Gaso». Согласно решению, принятому 14 июля 2022 года на внеочередном заседании Совета LG, Совет LG принял к сведению проведенную Правлением LG оценку по заданию, данному на Собрании акционеров акционерного общества «Latvijas Gāze» 27 июня 2022 года – реорганизацию Общества путем отделения и снижению основного капитала Общества и поручило Правлению подать оба предложения и проведенную оценку для рассмотрения на внеочередном собрании акционеров акционерного общества «Latvijas Gāze» 8 августа 2022 года, а также уполномочить Правление подготовить несколько сценариев дальнейшего управления принадлежащими акционерному обществу «Latvijas Gāze» акциями акционерного общества «Gaso», соблюдая установленные в Законе о национальной безопасности ограничения, как одно из решений предусмотрев отчуждение принадлежащих акций акционерного общества «Gaso» и поручить Правлению подать для рассмотрения на следующем заседании Совета 08.09.2022 г. все

возможные сценарии дальнейшего управления акционерным обществом «GasO».

III О созыве собрания акционеров

27 июня 2022 года очередное собрание акционеров LG приняло решение поручить правлению LG созвать внеочередное собрание акционеров LG не позднее чем 10 августа 2022 года для принятия решения о начале процесса реорганизации или снижения основного капитала LG.

Правление LG, выполняя решение собрания акционеров LG, 07 июля 2022 года сообщило о созыве внеочередного собрания акционеров 08 августа 2022 года и включило в его повестку дня вопрос о «Принятии решения о начале процесса реорганизации или снижения основного капитала Общества».

Правление LG, исполняя решение Совета LG от 14 июля 2022 г., представит на внеочередном собрании акционеров оценку сценариев принятого на собрании акционеров LG 27.06.2022 г. решения о реорганизации или снижении основного капитала для рассмотрения на внеочередном собрании акционеров акционерного общества «Latvijas Gāze» 08 августа 2022 года.

Правление LG представит для рассмотрения Совету все возможные сценарии дальнейшего управления LG, которые разработаны согласно действующим изменениям в Законе о национальной безопасности не позднее чем до 08.09.2022 г.

Председатель правления
АО «Latvijas Gāze»



А.Калвитис