

**Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
PADOMES ZIŅOJUMS
par 2018. gadu**

2018.gada pirmajos deviņos mēnešos turpinājās dabasgāzes cenu pieaugums pasaules tirgos. Gada nogalē notika straujš cenu kritums. Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" (turpmāk – Sabiedrība vai Latvijas Gāze) dabasgāzes realizācija 2018.gadā sasniedza 1,231 miljardus m³, kas neskatoties uz konkurences ienākšanu dabasgāzes tirgū, bija tikai par 6,5% mazāk, nekā 2017.gadā. Sabiedrības neto peļņa bija 23,2 miljonus EUR, savukārt Latvijas Gāzes koncerna neto peļņa sasniedza 25,2 miljonus EUR.

Pagājušais gads bija pirmais pilnais darbības gads Latvijas Gāzes koncernam, kas sastāv no diviem atsevišķiem darbības segmentiem - dabasgāzes tirdzniecības, kas atrodas Sabiedrības pārziņā, un dabasgāzes sadales, kas atrodas akciju sabiedrības "Gasos" (turpmāk – Gasos) pārziņā. Gada sākumā, izvērtējot Gasos nodalīšanu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - SPRK) atzina, ka tā notikusi atbilstoši Enerģētikas likuma prasībām, un Gasos ir juridiski, strukturāli, funkcionāli un operacionāli nošķirta no Latvijas Gāzes. Kā arī pagājušajā gadā SPRK apstiprināja jaunus dabasgāzes sadales tarifus, par Gasos īpašumā un pārziņā esošā Latvijas sadales tīkla izmantošanu, kas stājās spēkā ar 2019.gada 1.janvāri.

Ir svarīgi atzīmēt, ka 2018. gadā kopējais Sabiedrības Latvijā piegādātais dabasgāzes daudzums veidoja vairāk kā 90% no Latvijas kopējā patēriņa. Vienlaikus Latvijas Gāze turpināja centienus izvērst darbību kaimiņvalstu Lietuvas un Igaunijas dabasgāzes tirgos.

Pagājušajā gadā mainījās gan Padomes, gan Valdes sastāvs. Darbu Padomē atstāja Nikolajs Dubiks, un tika ievēlēts jauns Padomes loceklis Igors Fjodorovs. Padome izsaka pateicību bijušajam Padomes loceklim N.Dubikam par būtisko ieguldījumu Sabiedrības attīstībā. Arī Valdes priekšsēdētāja vietnieks A.Frolovs atstāja darbu Valdē, un viņa vietā par Valdes priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts Deniss Jemeljanovs. Padome izsaka pateicību A.Frolovam par darbu Sabiedrības labā.

2018.gadā Padome savās sēdēs izskatīja un apsprieda Valdes sagatavotos ikmēneša ziņojumus Padomei par Sabiedrības darbību, izskatīja un akceptēja 2017.gada pārskatu un 2019.gada budžeta projektus, kas tika izstrādāti gan Sabiedrībai, gan arī jaundibinātajai Sabiedrības meitas kompānijai Gasos, kas savu darbību uzsāka 2017.gada 1.decembrī.

Padomes sēžu starplaikos aktīvi darbojās Padomes izveidotā Konsultatīvā darba grupa Sabiedrības stratēģisko jautājumu risināšanai, kas pirms Padomes sēdēm izskatīja visus būtiskos jautājumus. Padome sniedza Valdei norādījumus un ieteikumus Sabiedrības darbības uzlabošanai. 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 akciju sabiedrības "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 un Latvijas Gāze koncerna 2018.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 Sabiedrību, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2018.gadā saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām. Padome ir izskatījusi un akceptējusi Valdes ziņojumu par Sabiedrības un Koncerna darbību pārskata gadā, finanšu risku vadību, kā arī priekšlikumus par 2018.gada peļņas sadali.

Sabiedrības Padome izsaka atzinību Valdei un darbiniekiem par viņu sekmīgo darbību un veikumu 2018.gadā un novēl panākumus un izaugsmi arī turpmāk.

Padomes priekšsēdētājs

K. Seļezņovs