

**ДОКЛАД СОВЕТА
акционерного общества "Латвияс Газе"
за 2017 год**

В 2017 году на мировых рынках продолжался рост цен на нефтепродукты и газ. Реализация АО "Латвияс Газе" (далее – Общество) природного газа в 2017 году составила 1,316 миллиарда м³, что несмотря на конкуренцию было только на 12,7% меньше, чем в 2016 году. Нетто-прибыль Общества составила 24,2 миллиона EUR, в свою очередь нетто-прибыль концерна Латвияс Газе составила 26,0 миллионов EUR.

Для Общества 2017 год был годом перемен и перехода. В начале года, как предусматривают изменения в Законе об энергетике, принятые Сеймом Латвийской Республики, направления деятельности АО "Латвияс Газе" по хранению и передаче природного газа были отделены во вновь учрежденное и полностью независимое предприятие АО "Conexus Baltic Grid". Направления деятельности по торговле и распределению остались в ведении Общества. 3 апреля 2017 года Латвийский рынок природного газа был открыт для конкуренции, прекратив монопольное положение АО "Латвияс Газе". Для завершения либерализации Латвийского газового рынка и полного выполнения требований о разделении, установленных в изменениях в Законе об энергетике, 15 августа 2017 года акционеры предприятия приняли концептуальное решение отделить направление деятельности Общества по распределению в 100% дочернее предприятие с отдельным и полностью независимым Правлением и Советом. После окончательного утверждения акционерами 22 ноября 2017 года Общество учредило оператора системы распределения АО "Gasco", которое формально начало работу 1 декабря 2017 года.

С 1 декабря 2017 года интегрированная предпринимательская деятельность Общества разделена на два отдельных сегмента деятельности, которые образуют концерн Латвияс Газе (далее – Концерн): по продаже, торговле природным газом и распределению природного газа.

В прошедшем году менялся состав, как Совета, так и Правления. Работу в Совете оставили Й.Тумат, В.Валов и Г.Риврон, и были избраны новые Члены совета – М.Коленбах, Н.Дубик и Д.-С.Харрисон. Совет выражает благодарность бывшим Членам совета за существенный вклад в развитие Общества. И Члены правления Зане Котане и Гинтс Фрейбергс оставили свою работу в Правлении, и вместо них членом правления была избрана Элита Дреймане. Совет выражает благодарность З.Котане и Г.Фрейбергсу за работу на пользу Общества.

В 2017 году Совет на своих заседаниях рассмотрел и обсудил подготовленные Правлением ежемесячные доклады Совету о деятельности Общества, рассмотрел и акцептовал отчет за 2016 год и проекты бюджетов 2018 года, которые были разработаны как для Общества, так и вновь учреждаемой дочерней компании Общества акционерного общества "Gasco", которое начало свою работу 1 декабря 2017 года.

В промежутках между заседаниями Совета активно работала созданная Советом Консультативная рабочая группа по разделению Общества и решению связанных с этим стратегических вопросов, которая перед заседаниями Совета рассматривала все существенные вопросы, связанные с разделением Общества. Совет высказывал Правлению указания и рекомендации по улучшению деятельности Общества. Совет рассмотрел и рекомендовал Собранию акционеров Общества утвердить изменения в Уставе Общества, акцептовал решение о разделении Общества и проект Акта о разделении имущества и рекомендовал их рассмотреть на Собрании акционеров, а также акцептовал Проспект реорганизации 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 за 2017 год провела международная аудиторская фирма ООО "PricewaterhouseCoopers". Совет получил Заключение ревизора, в котором признается, что финансовый отчет дает правдивое и четкое представление об АО "Латвияс Газе", а также о финансовых результатах его деятельности и денежных потоках в 2017 году согласно требованиям утвержденных в Европейском союзе Международных стандартов финансовой отчетности. Совет рассмотрел и акцептовал Доклад руководства о деятельности Общества и Концерна в отчетном году, управлении финансовыми рисками, а также предложения о распределении прибыли 2017 года.

Совет Общества выражает благодарность Правлению и работникам за их успешную деятельность и успехи в 2017 году и желает достижений и роста и впредь.

Председатель совета

К.Селезнев