

**Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"  
PADOMES ZIŅOJUMS  
par 2017. gadu**

2017.gads pasaules tirgos turpinājās naftas un gāzes cenu pieaugums. AS "Latvijas Gāze" (turpmāk - Sabiedrība) dabasgāzes realizācija 2017.gadā sasniedza 1,316 miljardus m<sup>3</sup>, kas neskatoties uz konkurences ienākšanu dabasgāzes tirgū bija tikai par 12,7% mazāk nekā 2016.gadā. Sabiedrības neto peļņa bija 24,2 miljonus EUR, savukārt Latvijas Gāzes Koncerna neto peļņa sasniedza 26,0 miljonus EUR.

Sabiedrībai 2017.gads bija pārmaiņu un pārejas gads. Gada sākumā, kā paredz Latvijas Republikas Saeimas 2016.gada 11.februāra Enerģētikas likuma grozījumi, AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes uzglabāšanas un pārvades darbības virzieni tika nodalīti jaundibinātā un pilnīgi neatkarīgā uzņēmumā AS "Conexus Baltic Grid". Dabasgāzes tirdzniecības un sadales virzieni palika Sabiedrības pārziņā. 2017.gada 3.aprīlī Latvijas dabasgāzes tirgus tika atvērts konkurencei, izbeidzot AS "Latvijas Gāze" monopolstāvokli. Lai noslēgtu Latvijas gāzes tirgus liberalizāciju un pilnībā izpildītu Enerģētikas likuma grozījumos noteiktās sadalīšanas prasības, 2017.gada 15.augustā uzņēmuma akcionāri pieņēma konceptuālu lēmumu nodalīt Sabiedrības sadales virzienu 100% meitasuzņēmumā ar atsevišķu un pilnīgi neatkarīgu Valdi un Padomi. Pēc akcionāru galīgā apstiprinājuma 2017.gada 22.novembrī Sabiedrība nodibināja sadales sistēmas operatoru AS "Gaso", kas formāli uzsāka darbību 2017.gada 1.decembrī.

Kopš 2017.gada 1.decembra integrētā Sabiedrības uzņēmējdarbība ir sadalīta divos atsevišķos darbības segmentos, kas veido Latvijas Gāze koncernu (turpmāk - Koncerns): dabasgāzes pārdošanā, tirdzniecībā un dabasgāzes sadalē.

Pagājušajā gadā mainījās gan Padomes, gan Valdes sastāvs. Darbu Padomē atstāja J.Tumats, V.Valovs un G.Rivrons, un tika ievēlēti šādi Padomes locekļi – M.Kolenbahs, N.Dubiks un D.S.Harisons. Padome izsaka pateicību bijušajiem Padomes locekļiem par būtisko ieguldījumu Sabiedrības attīstībā. Arī Valdes locekļi Zane Kotāne un Gints Freibergs atstāja darbu Valdē, un viņu vietā par Valdes locekli tika ievēlēta Elita Dreimane. Padome izsaka pateicību Z.Kotānei un G.Freibergam par darbību Sabiedrības labā.

2017.gadā Padome savās sēdēs izskatīja un apsprieda Valdes sagatavotos ikmēneša ziņojumus Padomei par Sabiedrības darbību, izskatīja un akceptēja 2016.gada pārskatu un 2018.gada budžeta projektus, kas tika izstrādāti gan Sabiedrībai, gan arī jaundibinātajai Sabiedrības meitas kompānijai akciju sabiedrībai "Gaso", kas savu darbību uzsāka 2017.gada 1.decembrī.

Padomes sēžu starplaikos aktīvi darbojās Padomes izveidotā Konsultatīvā grupa Sabiedrības sadalīšanas un ar to saistītu stratēģisko jautājumu risināšanai, kas pirms Padomes sēdēm izskatīja visus būtiskos jautājumus, kas saistīti ar Sabiedrības sadalīšanu. Padome izteica Valdei norādījumus un ieteikumus Sabiedrības darbības uzlabošanai. Padome izskatīja un rekomendēja Sabiedrības Akcionāru sapulcei apstiprināt izmaiņas Sabiedrības statūtos, akceptēja Sabiedrības sadalīšanas lēmumu un Mantas sadales akta projektu un rekomendēja tos izskatīšanai Akcionāru sapulcē, kā arī akceptēja Sabiedrības Reorganizācijas prospektu. 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 AS “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 Koncerna 2017.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 AS “Latvijas Gāze”, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2017.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 2017.gada peļņas sadali.

Sabiedrības Padome izsaka atzinību Valdei un darbiniekiem par viņu sekmīgo darbību un veikumu 2017.gadā un novēl panākumus un izaugsmi arī turpmāk.

Padomes priekšsēdētājs:

K. Seļezņovs