

**ДОКЛАД СОВЕТА  
акционерного общества "Латвияс Газе"  
за 2020 год**

2020 год для концерна акционерного общества «Латвияс Газе» (далее – Общество или Латвияс Газе) был богат на вызовы. Пандемия COVID-19 и теплые погодные условия в Европе привели к значительному падению спроса на природный газ. Под влиянием этих факторов летом цена на природный газ снизилась до наименьшего за несколько лет уровня. Открытие Финского рынка природного газа с 1 января 2020 года открыло для Латвияс Газе возможность расширить свою деятельность, но в течение 2020 года трубопровод Balticconnector смог обеспечить свою техническую мощность намного ниже заявленной. Несмотря на все проверки, концерну Латвияс Газе удалось достичь позитивных результатов работы. Нетто-прибыль Общества в 2020 году была 11,5 миллиона EUR, в свою очередь нетто-прибыль концерна Латвияс Газе достигла 11,2 миллиона EUR. Снижение прибыли по сравнению с 2019 годом в основном связано со значительно меньшей прибылью от сегмента продажи и торговли, на что в свою очередь повлияли теплые погодные условия и меньшие доступные мощности хранилища. В связи с меньшей доступностью хранилища в 4 квартале 2020 года, были использованы прямые поставки природного газа из России, таким образом сохранив в хранилище запасы с низкой ценой, максимально увеличив долгосрочную ценность в будущие периоды.

В прошлом году изменился состав Правления Общества. Работу в Правлении прекратил Заместитель председателя правления, Член правления Себастиан Греблингхофф, и была избрана новая Член правления Инга Аболия. Совет выражает благодарность бывшему Члену правления за работу и личный вклад в развитие Общества.

В 2020 году Совет на своих заседаниях рассмотрел и обсудил Корпоративную стратегию Латвияс Газе, Политику вознаграждения Правления и Совета, подготовленные Правлением ежемесячные доклады Совету о деятельности Общества. Также Совет рассмотрел и акцептовал отчет за 2019 год и проекты бюджетов 2021 года, которые были разработаны как для Общества, так и дочерней компании Общества акционерного общества «Gasco», а также переизбрал Ревизионный комитет для дальнейшего утверждения на собрании акционеров и поддержал выдвинутую акционерами Латвияс Газе кандидатуру для избрания в Совет акционерного общества «Gasco».

В промежутках между заседаниями Совета активно работала созданная Советом Консультативная рабочая группа Совета для решения стратегических вопросов, которая перед заседаниями Совета рассматривала все существенные вопросы, в том числе новые

направления и проекты развития международного бизнеса в контексте Корпоративной стратегии Общества. Совет высказывал Правлению указания и рекомендации по улучшению деятельности Общества. Совет также акцептовал и рекомендовал для избрания ревизора 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 отчетном 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, проверил и акцептовал представленный бюджет Общества, а также высказывал предложения по улучшению работы Общества.

Ревизию отчета Общества и Концерна Латвияс Газе за 2020 год провела международная аудиторская фирма ООО "PricewaterhouseCoopers". Совет получил заключение ревизора, в котором признается, что финансовый отчет дает правдивое и четкое представление об Обществе, а также о финансовых результатах его деятельности и денежных потоках в 2020 году согласно требованиям утвержденных в Европейском союзе Международных стандартов финансовой отчетности. Совет рассмотрел и акцептовал Доклад правления о деятельности Общества и Концерна в отчетном году, а также предложения о распределении прибыли 2020 года.

Совет Общества выражает благодарность Правлению и работникам за их успешную деятельность и успехи в 2020 году и желает дальнейших достижений и роста.

Председатель совета

К.Селезнев