

ДОКЛАД СОВЕТА акционерного общества "Latvijas Gāze" за 2021 год

Колебания высоких цен природного газа и стремительный рост цен на сырье определили 2021 год. В связи с низким объемом природного газа в хранилищах Европейских стран, стабильным оздоровлением экономики и высокими ценам квот на эмиссию Европейского Союза (EUN), в 2021 году цена природного газа пережила значительный рост. 2021 год показал, что и в условиях высоких цен акционерное общество «Latvijas Gāze» (далее – Общество или АО «Latvijas Gāze») успешно работает, потому что у АО «Latvijas Gāze» прогнозируется самое значительное достижение зимнего сезона (октябрь 2021 года – март 2022 года).

В 2021 году нетто-прибыль концерна «Latvijas Gāze» была 3.2 миллиона евро, а нетто-прибыль Общества составила 0.07 миллиона евро. Более низкая температура в отопительном сезоне и значительно более высокие цены на природный газ были двумя основными факторами, которые повлияли на финансовые результаты АО «Latvijas Gāze» в 2021 году. Более низкая температура увеличила объемы продажи АО «Latvijas Gāze» и нагрузку распределительной сети дочерней компании АО «Latvijas Gāze» - акционерного общества «Gasol» (далее – АО «Gasol»). Общество соблюдало дисциплинированный подход к торговле и снижению рисков в 2021 году. На финансовые результаты АО «Latvijas Gāze» существенно повлияла негативная переоценка производных финансовых инструментов, потому что АО «Latvijas Gāze» провело ограничение риска, чтобы зафиксировать прибыль от договоров продажи привязанных к индексам цен за зимний период (октябрь 2021 года – март 2022 года). Согласно бухгалтерской политике АО «Latvijas Gāze» каждый месяц нужно признавать производные финансовые инструменты по рыночной стоимости, но прибыль от этих договоров продажи природного газа будет признана только после реализации направленных запасов в период отбора. Запасы не переоценивались, на основании рыночных цен, их учетная стоимость была признана по цене закупки. Негативное значение производных финансовых инструментов частично была компенсирована в 4 квартале 2021 года и 1 квартале 2022 года будет получена значительная прибыль, когда будут реализованы оставшиеся хеджированные запасы.

В прошлом году изменился состав Совета Общества. Работу в Совете оставили два Члена совета – Член совета Дэвид-Стивен Харрисон и Член совета Сергей Кузнец и были избраны два новых Члена совета Эрикс Атварс и Юрий Иванов. Совет выражает благодарность бывшим Членам совета за работу и личный вклад в развитие Общества.

В прошлом году было переизбрано и Правление Общества. Дополнительно к существующему Члену правления Инге Аболина, срок должностных полномочий которой заканчивается 15 августа 2023 года, повторно на 3 (три) года избраны предыдущие Члены правления Айгарс Калвитис, Денис Емельянов и Элита Дреймане, назначив начало срока полномочий 16 августа 2021 года. Председателем правления повторно избран Айгарс Калвитис, в свою очередь Заместителем председателя правления – Денис Емельянов.

В 2021 году Совет на своих заседаниях рассмотрел и обсудил Кодекс этики АО «Latvijas Gāze» и подготовленные Правлением ежемесячные доклады Совету о деятельности Общества. Также Совет рассмотрел и акцептовал отчет за 2020 год и проекты бюджетов 2022 года, которые были разработаны как для Общества, так и дочерней компании Общества АО «Gasо», а также переизбрал Ревизионный комитет для дальнейшего утверждения на собрании акционеров.

В промежутках между заседаниями Совета активно работала созданная Советом Консультативная 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 давал 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 прошедший год, который подготовлен согласно требованиям актуализированного консультативным советом по корпоративному управлению в конце 2020 года Кодекса корпоративного управления (Рекомендации хорошего корпоративного управления предприятиям Латвии), пояснения о выполнении давая согласно принципу «соблюдай или объясни».

Совет считает, что Правление выполнило значительную работу, чтобы Общество в своей деятельности соблюдало принципы корпоративного управления. И 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, проверил и одобрил представленный бюджет Общества, а также высказывал предложения по улучшению работы Общества. Учитывая значительный прирост цен природного газа, а также то, что цена природного газа сохраняется на высоком уровне, при наличии большой вероятности необходимости мероприятий оптимизации торгового портфеля и потоков поставки, было необходимо соответственно увеличить объем финансовых инвестиций и привлечь дополнительные краткосрочные финансовые средства.

Ревизию отчета Общества и Концерна Latvijas Gāze за 2021 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 2021 году согласно требованиям утвержденных в Европейском союзе Международных стандартов финансовой отчетности. Совет рассмотрел и одобрил Доклад правления о деятельности Общества и Концерна в отчетном году, а также предложения о распределении прибыли 2021 года.

Совет Общества выражает благодарность Правлению и работникам за их успешную деятельность и успехи в 2021 году и желает дальнейших достижений и роста.

Председатель совета

К.Селезнев