



GĀZES APGĀDES SISTĒMAS OPERATORS

Перевод с латышского языка

Решение об учреждении акционерного общества „Gasо”

г.Рига

22 ноября 2017 года

Акционерное общество "Латвияс Газе", единый регистрационный № 40003000642, юридический адрес Рига, ул.Вагону, 20, LV-1009, далее в тексте – Учредитель, от имени которого на основании Устава и решения собрания акционеров от 15 августа действует его председатель правления Айгарс Калвитис, решило учредить акционерное общество, далее – Общество:

1. Фирма

1.1. Фирма Общества – акционерное общество „Gasо”.

2. Устав

2.1. Общество действует согласно Уставу, утвержденному на учредительном собрании.

3. Основной капитал

3.1. Основной капитал Общества 39 900 000 (тридцать девять миллионов девятьсот тысяч) акций. Номинальная стоимость одной акции – 1 (один) EUR. Все акции являются акциями одной категории с одинаковыми правами с правами голоса на акционерном собрании, дивидендами и ликвидационной квотой.

4. Порядок оплаты основного капитала

4.1. Основной капитал Общества образуется в процессе реорганизации акционерного общества "Латвияс Газе", отделяя имущество разделяемого общества (Учредителя).

5. Число акций, причитающееся Учредителю

5.1. Учредителю принадлежат все акции Общества.

6. Расходы на Учреждение

6.1. Учреждение Общества происходит в рамках реорганизации акционерного общества "Латвияс Газе", которое предусматривает требования Закона об энергетике, и поэтому допустимы все разумно необходимые расходы для эффективного достижения этой цели.

7. Правление

7.1. Члены правления Общества:

- 1) **Илзе Петерсоне-Годмане** (председатель правления);
- 2) **Антон Бубенов**;
- 3) **Йоахим Хокерц**;
- 4) **Байба Бебре**;
- 5) **Александрс Копосовс**.

8. Совет

8.1. Члены совета Общества:

- 1) **Александр Медведев** (председатель совета);
- 2) **Алдис Пауниньш** (заместитель председателя совета);
- 3) **Николай Васильев**;
- 4) **Олег Тарасов**;
- 5) **Денис Емельянов**;
- 6) **Уильям Пирсон**;
- 7) **Мартин Сихелков**;
- 8) **Гийом Риврон**;
- 9) **Кристиан Янцен**;
- 10) **Лудвиг Эккехард**;
- 11) **Никита Поздняков**.

8.2. Ежемесячное вознаграждение председателя совета общества 2 577 EUR (две тысячи пятьсот семьдесят семь евро), ежемесячное вознаграждение заместителя председателя совета и члена совета 2 319 EUR (две тысячи триста девятнадцать евро).

9. Ревизор

9.1. Ревизор Общества – ООО "PricewaterhouseCoopers". Вознаграждение ревизора за ревизию годового отчета, доклада, бухгалтерской и финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год – 15 000 EUR (пятнадцать тысяч евро), кроме налога на добавленную стоимость.

10. Другие вопросы

10.1. Поручить избранным членам совета провести первое заседание совета 22 ноября 2017 года и на нем:

- 1) утвердить положение о совете;
- 2) избрать секретаря совета и назначить ему ежемесячное вознаграждение;
- 3) акцептировать Регламент правления;
- 4) назначить ежемесячное вознаграждение председателю правления и членам правления.

Приложение:

- Устав на 12 листах.

Председатель правления
акционерного общества "Латвияс Газе"

Айгарс Калвитис