



GĀZES APGĀDES SISTĒMAS OPERATORS

УТВЕРЖДЕНО

на собрании акционеров акционерного общества "Gasо"
22 ноября 2017 года, прот. № 1 (2017)

УСТАВ Акционерного общества «Gasо»

1. ФИРМА ОБЩЕСТВА

1.1. Фирма общества – акционерное общество "Gasо" (далее – "Общество"). Общество создано учитывая требования поправок, вступающих в силу с 1 января 2018 года, к Закону об Энергетике, предусматривающие отделение деятельности оператора системы распределения от акционерного общества "Latvijas Gāze" (регистрационный номер 40003000642), в отдельное общество с статусом самостоятельного юридического лица.

2. СТАТУС, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество учреждено и действует в соответствии с правовыми актами (далее - Законы), в том числе Коммерческим закон, Законом о Концернах и Законом об энергетике, настоящим уставом (далее - Устав), решениями собрания акционеров Общества (далее – собрание Акционеров) и совета Общества (далее – Совет).

2.2. Акционер является лицом, внесённым в регистр акционеров.

2.3. Общество является юридическим лицом с самостоятельным балансом. Общество имеет печать, торговый знак(-и), счета в банках, а также необходимые реквизиты.

2.4. Общество обладает полной гражданской правоспособностью и дееспособностью, включая право от своего собственного имени и, на основании полномочий, от имени третьих лиц, заключать договора и осуществлять сделки с любым юридическим и физическим лицом, приобретать и отчуждать имущество, приобретать права и принимать на себя обязательства, выступать в качестве истца, ответчика или быть участником процесса в суде и третейском суде.

2.5. Общество имеет право осуществлять операции экспорта и импорта, необходимые для его деятельности.

2.6. Общество имеет право учреждать свои предприятия, открывать в Латвии и за ее пределами представительства и филиалы, участвовать в совместных предприятиях и стратегические объединения с другими обществами, учреждать и принимать участие в других обществах в Латвии и за ее пределами, а также приобретать и отчуждать ценные

бумаги других предпринимательских обществ в порядке, установленном данным Уставом. Общество отвечает всем своим имуществом за обязательства своих филиалов и представительств.

2.7. Общество имеет право владеть, пользоваться, управлять и распоряжаться своим имуществом в соответствии с целями и направлениями своей деятельности, законами Латвийской Республики и законами, действующими в месте нахождения имущества и другими нормативными актами.

2.8. Общество несет ответственность за свои обязательства всем принадлежащим ему имуществом.

2.9. Общество не несет ответственность по обязательствам акционеров, равно как Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

2.10. Официальным языком Общества является латышский язык. Рабочими языками Общества являются латышский, английский и русский язык; бухгалтерские документы и прочие документы Общества ведутся на латышском языке.

3. ВИДЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целью деятельности Общества является предоставление услуг оператора системы распределения природного газа и развитие и модернизация газового хозяйства и связанной с газовым хозяйством сферы обслуживания.

3.2. Основными направлениями деятельности Общества согласно статистической классификации хозяйственной деятельности NACE 2-я ред. являются:

- 3.2.1. распределения газового топлива по трубопроводам (35.22);
- 3.2.2. инженерные работы и связанные с ними технические консультации (71.12);
- 3.2.3. разработка строительных проектов (41.1), строительство жилых и нежилых зданий (41.2) и инженерное строительство (42.), в том числе строительные монтажные работы систем газопроводов;
- 3.2.4. установка трубопроводов, оборудования отопления и кондиционирования воздуха (43.22), а также иначе не классифицированные специализированные строительные работы (43.99);
- 3.2.5. монтаж прочих инженерных систем (43.29);
- 3.2.6. аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью (68.20), аренда и лизинг автомобилей и легких моторных транспортных средств (77.11), аренда и лизинг грузовых транспортных средств (77.12), аренда и лизинг строительной техники и оборудования (77.32) аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории (77.39).

3.3. Общество имеет право заниматься и другими видами деятельности, необходимыми для осуществления основных направлений деятельности общества.

3.4. Общество имеет право производить, разрабатывать, покупать и продавать, импортировать и экспортировать продукцию и оказывать услуги, осваивать, разрабатывать и использовать любую технологию и "know-how", связанную с деятельностью Общества, продавать эту продукцию и услуги в Латвии и за ее пределами, а также осуществлять любую иную хозяйственную деятельность, которая не запрещена Законодательством.

3.5. Виды деятельности, для осуществления которых необходимо специальное разрешение (лицензия) или сертификат, будут осуществляться только после получения лицензии (-ий) или сертификата в установленном Законодательством порядке.

4. КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной капитал Общества: EUR 39 900 000 (тридцать девять миллионов девятьсот тысяч евро). Основной капитал Общества состоит из 39 900 000 (тридцать девять миллионов девятьсот тысяч) акций. Номинальная стоимость одной акции составляет EUR 1(один евро).

4.2. Все акции Общества дают их владельцам равные права, а именно: права на получение дивидендов и ликвидационных квот, а также права голоса на Собрании акционеров.

4.3. Все акции Общества являются именными акциями.

4.4. Все акции Общества являются дематериализованными акциями.

4.5. Основной капитал Общества может быть увеличен или уменьшен решением Акционерного собрания, которым утверждаются правила увеличения или уменьшения основного капитала и вносятся изменения в устав Общества.

4.6. Вложенные Акционерами деньги и ценные бумаги, имущество и интеллектуальная собственность являются собственностью Общества.

5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может эмитировать акции и другие ценные бумаги.

5.2. Размеры, сроки, условия эмиссии ценных бумаг и другие вопросы, связанные с эмиссией ценных бумаг Общества, решаются Собранием акционеров. Собрание Акционеров утверждает правила такой эмиссии. Эмиссию и распространение ценных бумаг в порядке и объемах, установленном Собранием акционеров, осуществляет правление Общества (далее - Правление).

5.3. Сведения о владельцах именных акций, а также сведения о смене владельцев именных акций заносятся в регистр акционеров Общества (далее – Регистр акционеров). Владельцы именных акций приобретают права, вытекающие из именных акций с момента, когда они как Акционеры занесены в Регистр акционеров.

По поводу оплаты дивидендов и других подлежащих Акционеру платежей от Общества, Акционер уведомляет Правление Общества (далее – Правление) о своём адресе, номере своего банковского счета, а также его местом жительства налогообложения. Акционер также незамедлительно информирует Правление о любых изменениях в данной информации.

5.4. Приобретатель именной акции сообщает Обществу о приобретении акции, подавая либо общее заявление отчуждающего именуемую акцию лица и приобретающего именуемую акцию лица, либо акт о сделке. Запись в Регистре акционеров выполняется не позднее, чем на следующий день после получения Правлением сведений об изменениях в записях Регистра акционеров.

6. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

6.1. Отчетный (финансовый) год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

6.2. Годовой отчет Общества должен давать истинное и ясное представление об активах, пассивах и собственном капитале Общества, его финансовом положении и доходах, и расходах в течение отчетного года. Годовой отчет Общества составляется, в соответствии с Законом о годовых отчетах и консолидированных годовых отчета, а также требованиям Международных стандартов бухгалтерского учета (финансовой отчетности).

6.3. Незамедлительно, но не позднее 2 (двух) месяцев после окончания отчетного года Правление передает годовой отчет Общества для проверки признанному на международном уровне и зарегистрированному в Латвийской Республике присяжному ревизору или коммерческому обществу присяжных ревизоров, которое выбрало Акционерное собрание (далее - Ревизор).

6.4. Ревизия годового отчета Общества должна включать также проверку Общества, чтобы выяснить, соответствует ли учет в рамках Общества основным правилам бухгалтерского учета, и дают ли указанные выше документы полное и истинное представление о финансовом положении Общества.

6.5. До тех пор, пока у акционерного общества "Latvijas Gāze" в Обществе имеется решающее влияние в понимании Закона о Концертах, Общество составляет отчет о зависимости за каждый отчетный год. Отчет о зависимости составляют и утверждают вместе с годовым отчетом Общества.

Отчет о зависимости должен давать общее представление об отношениях зависимого Общества с акционерным обществом „Latvijas Gāze” как с господствующим предприятием в понимании Закона о концертах.

Отчет о зависимости одновременно с годовым отчетом Правление подает ревизору на проверку.

6.6. Общество организует бухгалтерский и финансовый учет и делопроизводство в соответствии с Законодательством.

6.7. Ведение бухгалтерии и учета Общества обеспечивает Правление.

6.8. Дивидендная и финансовая политика Общества будет основана на следующих принципах:

6.8.1. В целях достижения стабильной финансовой базы Общество будет поддерживать адекватное соотношение собственного капитала и привлеченных средств; для этого до тех пор, пока это необходимо, из чистой прибыли после уплаты всех налогов будут производиться отчисления нераспределенной прибыли;

6.8.2. Общество будет работать в соответствии с основными принципами, обеспечивающими соответствующую чистую прибыль после уплаты всех налогов;

6.8.3. Предусматривается, что выплата соответствующих дивидендов акционерам будет производиться за каждый финансовый год, а выплата внеочередных дивидендов (здесь и далее – в понимании, которое имеет этот термин в Коммерческом законе Латвийской Республики) будет производиться согласно пункту 6.10. и 6.11. Устава;

6.8.4. Распределение дивидендов будет произведено только от денежных средств находящихся в распоряжении Общества.

6.9. Вся сумма чистой годовой прибыли Общества после произведения обязательных платежей в государственный бюджет, предусмотренных Законодательством, а также

отчислений в фонды Общества и погашения установленных Собранием акционеров расходов, распределяется между Акционерами пропорционально доле их капитала в основном капитале Общества.

6.10. Страхование имущества Общества осуществляется Латвийской или иностранной страховой компанией. Форму и объем страхования определяет Правление.

6.11. Общество устанавливает, рассчитывает и выплачивает внеочередные дивиденды согласно правилам Коммерческого Закона. Собрание Акционеров принимает решение об определении внеочередных дивидендов:

6.11.1. не раньше, чем через 3 (три) месяца после того как было принято предыдущее решение Акционерного Собрания о выплате дивидендов;

6.11.2. не позднее чем через 3 (три) месяца после окончания того отчетного периода, за который составлен отчет о хозяйственной деятельности Общества.

6.12. Правление имеет право в установленном в настоящем Уставе порядке созвать внеочередное Собрание Акционеров, чтобы принять решение о выплате внеочередных дивидендов согласно пункту 6.10 Устава, если в соответствующем отчетном периоде, у Общества имеется прибыль, и Правление видит финансовое или хозяйственное обоснование для выплаты внеочередных дивидендов.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

7.1. Органами управления Общества являются Собрание Акционеров, Совет и Правление.

7.2. Высшим органом управления Общества является Собрание Акционеров.

7.3. Только Собрание Акционеров имеет эксклюзивные права принимать решения в отношении:

7.3.1. годового отчета Общества;

7.3.2. использования прибыли за предыдущий год деятельности;

7.3.3. избрания и отзыва членов Совета, Ревизоров, контролеров и ликвидаторов Общества;

7.3.4. подачи иска против членов Правления и Совета и Ревизора, или отказа от подачи иска против членов Правления и Совета и Ревизора, а также в отношении назначения представителя Общества для поддержания иска против членов Совета;

7.3.5. внесения изменений в Устав Общества;

7.3.6. увеличения или уменьшения основного капитала Общества;

7.3.7. прекращения или продолжения деятельности Общества или о реорганизации Общества;

7.3.8. эмиссии и конверсии ценных бумаг Общества;

7.3.9. определения вознаграждения для членов Совета и Ревизора;

7.3.10. заключение, изменение или прекращение действия договора концерна;

7.3.11. включение или согласие на включение Общества в понимание Закона о концернах Латвийской Республики;

7.3.12. включение акций Общества в регулируемый рынок финансовых инструментов или исключение из него;

7.3.13. других вопросов, если это предусмотрено Законом.

7.4. Очередное Собрание Акционеров ежегодно созывает Правление. При созыве очередного Собрания Акционеров, Правление должно соблюдать предусмотренный в законе срок для утверждения годового отчета.

7.5. Владельцев именных акций Правление приглашает на Собрание Акционеров не менее, чем за 30 (тридцать) дней до планируемого Собрания Акционеров, отправляя сообщение письмом по адресам владельцев именных акций, указанным в регистре акционеров, или отправляя сообщение факсом. Сообщение считается полученным в день получения факса. В сообщении указывается фирма и юридический адрес Общества, место, дата и время проведения Собрания Акционеров, вид Собрания Акционеров (очередное или внеочередное), созывающий Собрание Акционеров орган, действия, которые необходимо выполнить Акционерам, чтобы они смогли принять участие и голосовать, положения об участии представителей Акционеров в Собрании Акционеров, повестка дня Собрания Акционеров, место и время, где и когда Акционеры могут ознакомиться с проектами решений по включенным в повестку дня Собрания Акционеров вопросам, а также с другими рассматриваемыми на Собрании Акционеров вопросами; также к сообщению прилагаются проекты решений о внесении изменений в Устав, если таковые имеются.

7.6. Правление созывает внеочередное Собрание Акционеров по собственной инициативе или если того требует Совет, Ревизор или Акционеры, представляющие вместе не менее 5% (пяти процентов) от основного капитала Общества с правом голоса, указывая причины созыва и повестку дня внеочередного Собрания Акционеров. Правление объявляет о созыве внеочередного Собрания Акционеров не позднее, чем в течение 2 (двух) недель со дня получения соответствующего требования.

7.7. Собрание Акционеров правомочно, если на нем представлена по меньшей мере половина оплаченного основного капитала с правом голоса.

Если своевременно объявленное очередное Собрание Акционеров неправомочно по причине отсутствия кворума, то не позднее, чем в течение месяца созывается повторное Собрание Акционеров с той же повесткой дня. Подобное Собрание Акционеров должно быть объявлено не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, и это собрание правомочно решать все включенные в повестку дня вопросы, независимо от представленного на Собрание Акционеров оплаченного основного капитала Общества с правом голоса.

Если своевременно объявленное внеочередное Собрание Акционеров неправомочно по причине отсутствия кворума, не позднее чем в течение месяца созывается повторное внеочередное Собрание Акционеров с той же повесткой дня, которое имеет право принимать решения по всем включенным в повестку дня вопросам, если на нем представлено не менее четверти оплаченного основного капитала с правом голоса. В случае отсутствия указанного кворума, Собрание Акционеров откладывается и созывается вновь в течение 2 (двух) месяцев со дня созыва первого Собрания Акционеров. Вторично повторно созванное внеочередное Собрание Акционеров правомочно решать все включенные в повестку дня вопросы независимо от представленного на нем оплаченного основного капитала Общества с правом голоса.

7.8. Собрание Акционеров принимает решения открытым голосованием большинством голосов представленных Акционеров с правом голоса. Собрание Акционеров может решить что проводится закрытое голосование по всем или отдельным вопросам повестки дня.

7.9. Указанные ниже вопросы Собрание Акционеров правомочно решать только в случае, если на собрании представлено по крайней мере три четверти (3/4) от оплаченного основного капитала Общества с правом голоса, и решения Собрания Акционеров по таким вопросам считаются принятыми, если за них отдано не менее 85% (восемьдесят пять

процентов) голосов представленных на Акционером Собрании акционеров, имеющих право голоса:

- 7.9.1. внесение изменений в Устав Общества;
- 7.9.2. увеличение основного капитала Общества;
- 7.9.3. уменьшение основного капитала Общества;
- 7.9.4. ликвидация или реорганизация Общества;
- 7.9.5. эмиссии акций Общества новых видов или категорий;
- 7.9.6. эмиссия ценных бумаг Общества;
- 7.9.7. конверсия именных акций Общества в акции на предъявителя и наоборот;
- 7.9.8. заключение, изменение или прекращение действия договора концерна;
- 7.9.9. включение или согласие на включение Общества в понимание Закона о концермах Латвийской Республики;
- 7.9.10. включение акций Общества в регулируемый рынок финансовых инструментов или исключение из него.

7.10. Ход Собрания Акционеров протоколируется. Протокол подписывает руководитель Собрания Акционеров и секретарь, а так же хотя бы один выбранный Собранием Акционеров Акционер, который подтверждает верность протокола.

7.11. Совет является надзорным органом Общества, который в периодах между Собраниями Акционеров представляет интересы Акционеров и, в рамках, установленных Законодательством и настоящим Уставом, осуществляет надзор за деятельностью Правления. Совет действует в соответствии с утвержденным Советом положением.

7.12. Совет состоит из 11 (одиннадцати) членов Совета.

7.13. Совет на три года избирает Собрание Акционеров. Если какой-либо член Совета оставляет должность или отзывается с должности до окончания срока полномочий Совета, то проводятся новые выборы членов Совета, на которых переизбирается весь состав Совета.

7.14. Председателя Совета и одного заместителя председателя Совет выбирает из своего числа простым большинством голосов.

7.15. Задачами Совета являются:

- 7.15.1. избирать и отзывать членов Правления, осуществлять постоянный надзор за деятельностью Правления, определять вознаграждение членов Правления,
- 7.15.2. осуществлять постоянный надзор за тем, чтобы дела Общества велись в соответствии с Законодательством, Уставом Общества и решениями Собраний Акционеров;
- 7.15.3. рассматривать годовой отчет Общества, отчет о хозяйственной деятельности Общества, и предложения Правления об использовании прибыли и подготавливать своего сообщения;
- 7.15.4. представлять интересы Общества в суде по всем искам, поданным Обществом против членов Правления, а также по всем искам, поданным Членами правления против Общества и представлять Общество в других правовых отношениях с членами Правления;
- 7.15.5. предварительно утверждать заключение сделок или их изменений или давать предварительное согласие на заключение сделок или их изменений между Обществом и Акционером, со связанными лицами(независимо от их места жительства, гражданства, места регистрации или юридического адреса) или членом Правления или Совета, или с ними связанными лицами, или Ревизором;

- 7.15.6. предварительно рассматривать все вопросы, находящиеся в компетенции Собрания Акционеров, или по предложению Правления или Совета рекомендованные для обсуждения на Собрании Акционеров, и представлять заключение в отношении этих вопросов;
- 7.15.7. утверждать Бизнес-План Общества на 3 (три) года.

7.16. Для рассмотрения отдельных вопросов и подготовки по ним заключений, Совет имеет право создавать постоянные и временные комиссии.

7.17. Совет имеет право в любое время требовать от Правления отчет об общем состоянии Общества, его структурных подразделений, предприятий, филиалов и представительств, получать полную информацию о них и заключенных ими сделках, проверять бюджеты, баланс, сообщения ревизоров об Обществе и его филиалах, представительствах и предприятиях, проверять другие регистры и документы Общества, кассу, ценные бумаги. Любой член Совета имеет право потребовать, чтобы Правление представило Совету указанное выше сообщение.

7.18. Заседания Совета проводятся по необходимости, но не реже одного раза в квартал календарного года. Заседания Совета созываются Председателем Совета. Правление и каждый член Совета имеет право требовать созыва внеочередного заседания Совета, мотивируя причины и цель созыва.

7.19. Председатель правления господствующего предприятия Общества или им назначенное лицо имеет право участвовать в заседании Совета с правом совещательного голоса и без права голоса, насколько это не оказывает влияние на требования независимости Общества как оператора системы распределения, определенные в Законе об энергетике и в решениях Комиссии по регулированию общественных услуг.

7.20 Председатель Совета письменно информирует членов Совета о предстоящем заседании не позднее, чем за 2 (две) недели до заседания. В срочных случаях Председатель Совета имеет право сократить указанный период до 1 (одной) недели. К сообщению о созыве заседания должен прилагаться список рассматриваемых вопросов и проекты принимаемых решений. Не указанные в сообщении вопросы могут обсуждаться только на основании согласия всех участвующих в заседании членов Совета. Решение по такому вопросу может быть принято, только если ни один член Совета не возражает против такой процедуры.

7.21. Совет правомочен, если на заседании участвует более половины членов Совета. Члены Совета, не присутствующие на заседании, имеют право голосовать по любому вопросу, подав свой голос в письменном виде другому Члену Совета, и в таком случае они считаются присутствующими при решении соответствующего вопроса. Участвовать в заседании Совета и передать свой голос члены Совета могут также, используя телефонные или электронные средства связи (в таком случае они считаются присутствующими в решении соответствующего вопроса), если обеспечено такое техническое решение, которое позволяет членам Совета одновременно участвовать в обсуждении вопросов и принятии решений, и качество аудио позволяет недвусмысленно понять обсуждаемые вопросы, высказанные мнения и отданные голоса. О виде присутствия члена Совета, который лично не присутствует, соответственно отмечается в протоколе.

7.22. Совет принимает решения большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

7.23. Ход заседания Совета протоколируется. Протоколы заседаний Совета подписываются всеми присутствующими на собрании членами Совета.

7.24. Правление Общества состоит из 5 (пять) членов правления. Членов Правления на 3 (три) года избирает Совет.

7.25. Члены Совета избирают из числа членов Правления Председателя Правления.

7.26. Совет может отозвать любого члена Правления, если на то имеется важная причина. Важной причиной в любом случае считается грубое нарушение полномочий, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, неспособность руководить Обществом, причинение вреда интересам Общества, а также недоверие, выраженное Собранием Акционеров.

7.27. Правление ведает и руководит всеми делами Общества, представляет Общество и управляет имуществом Общества в соответствии с Законодательством, настоящим Уставом, решениями Собрания Акционеров и Советом. Правление решает все связанные с деятельностью Общества вопросы, которые не находятся в компетенции Совета или Собрания Акционеров.

Для решения следующих вопросов Правлением должно быть получено предварительное согласие Совета:

- 7.27.1. приобретение участия в других обществах, расширение или сокращение участия;
- 7.27.2. учреждение дочерних обществ Общества;
- 7.27.3. приобретение или отчуждение предприятия;
- 7.27.4. приобретение и продажа существенных для деятельности Общества активов;
- 7.27.5. учреждение или закрытие предприятий, филиалов и представительств, а также утверждение их положений (уставов); приобретение, продажа, сдача в аренду имущества предприятий или остановка деятельности предприятия;
- 7.27.6. заключение следующих видов сделок, если это не предусмотрено в бюджете Общества на соответствующий год:
 - 7.27.6.1. приобретение объекта недвижимости по цене свыше EUR 100 000 (сто тысяч евро);
 - 7.27.6.2. приобретение любого объекта недвижимости, если сумма годовая сумма приобретения непредусмотренных в бюджете Общества на соответствующий год объектов недвижимости превышает EUR 400 000 (четыреста тысяч евро);
 - 7.27.6.3. продажа объекта недвижимости по цене свыше EUR 200 000 (двести тысяч евро);
 - 7.27.6.4. сдача в аренду недвижимого имущества за арендную плату, которая в общем за год превышает EUR 100 000 (сто тысяч евро);
 - 7.27.6.5. отягощение недвижимого имущества;
- 7.27.7. выдача гарантий, за исключением гарантий, которые необходимо выдать для выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденном бюджете;
- 7.27.8. заключение сделок или их изменений между Обществом и Акционером, со связанными лицами; лицами, которые связаны с Акционером (независимо от их места жительства, гражданства, места регистрации или юридического адреса), или членом Правления или Совета, или Ревизором;
- 7.27.9. заключение сделок, не предусмотренных в бюджете Общества на соответствующий год, сумма которых превышает EUR 300 000 (триста тысяч евро) или срок которых превышает 1 (один) год;
- 7.27.10. заключение стратегически важных договоров о сотрудничестве, а так же заключение таких договоров о сотрудничестве, в которых сумма требуемого от Общества финансирования превышает сумму, определенную в подпункте 9 пункта 7.27;

- 7.27.11. привлечение юридических фирм, брокерских обществ, консультантов, консультантов по вкладам или ревизоров для подготовки проспекта публичной эмиссии ценных бумаг Общества;
- 7.27.12. предоставление кредитов и получение кредитов, не предусмотренных в бюджете Общества на соответствующий год;
- 7.27.13. предварительное рассмотрение вопроса об объединении с другим обществом или присоединении к другому обществу;
- 7.27.14. принятие Бизнес-Плана Общества на 3 (три) года;
- 7.27.15. утверждение ежегодного бюджета Общества и произведение изменений;
- 7.27.16. создание и использование резервов Общества;
- 7.27.17. утверждение Регламента Правления;
- 7.27.18. решение других важных вопросов.

7.28. Правление действует в соответствии с указаниями Совета и Регламентом.

7.29. Члены Правления имеют право в любое время потребовать от работников Общества отчет об общем состоянии Общества и получить полную информацию о деятельности Общества и его филиалов, предприятий и представительств, заключенных сделках, проверить бюджеты, баланс, сообщения Ревизора об Обществе и его филиалах, представительствах и предприятиях, проверить другие регистры и документы Общества.

7.30. Заседания Правления проводятся по необходимости, но не реже 1 (одного) раза в месяц. Заседания созываются Председателем Правления. Правление правомочно, если в заседании участвуют не менее 3 (трех) членов Правления. Заседания Правления проводятся в порядке, установленном Регламентом Правления.

7.31. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления.

7.32. Ход заседания Правления протоколируется. Протокол подписывают Председатель Правления, все присутствующие на заседании члены Правления и протоколист собрания.

7.33. Правление не реже одного раза в квартал представляет Совету, и один раз в год – Собранию Акционеров, письменный доклад о своей деятельности и важнейших замыслах с коммерческой деятельности и управлении, о результатах финансовой деятельности Общества, денежных потоках, основной коммерческой деятельности Общества, реализации товаров и услуг, движении ценных бумаг и другой важной деятельности Общества. Совет и Собрание Акционеров могут потребовать более частое предоставление докладов.

7.34. Председатель Правления руководит деятельностью Правления и организует повседневное руководство Общества, в том числе:

- 7.34.1 информирует Совет о каждом существенном аспекте деятельности Общества;
- 7.34.2 представляет на утверждение Правления организационную структуру Общества;
- 7.34.3 решает все вопросы деятельности Общества, которые находятся в его компетенции;
- 7.34.4 организует выполнение решений Собрания Акционеров;
- 7.34.5 выполняет другие функции, предусмотренные в Регламенте Правления;
- 7.34.6 отчитывается Совету о сделках или их изменениях, заключенных между Обществом и Акционером, со связанными лицами; лицами, которые связаны с Акционером (независимо от их места жительства, гражданства, места регистрации или юридического адреса), или членом Правления или Совета, или Ревизором;

7.34.7 организует разработку регламента Правления и после получения согласия Совета утверждает его.

7.35. Общество представляют 2 (два) члена Правления совместно.

8. РЕВИЗИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

8.1. Проверку финансовой деятельности Общества проводит признанный на международном уровне независимый Ревизор.

8.2. Собрание Акционеров принимает решение о найме конкретного Ревизора на каждый отчетный год. Ревизор проверяет деятельность Общества, осуществленную в течение отчетного года.

8.3. Об обнаруженных нарушениях и неточностях Ревизор незамедлительно сообщает Правлению и Совету.

8.4. Незамедлительно, но не позднее 2 (двух) месяцев после окончания отчетного года, Правление сообщает Ревизору о том, что годовой отчет Общества составлен, баланс закрыт и документы доступны для проверки.

8.5. Ревизор составляет отчет о результатах проверки деятельности Общества в отчетном году, в котором указывает, отвечает ли годовой отчет и сообщение, а также бухгалтерия Общества, требованиям Законодательства, дает ли баланс ясное и истинное представление об активах, пассивах и собственном капитале Общества, и финансовом положении Общества в конце отчетного года, а также о доходах и расходах Общества за отчетный год, и о том, представило ли Правление все необходимые для проверки годового отчета сведения, документы и объяснения. Ревизор информирует о своем заключении Собрание Акционеров.

8.6. Если Собрание Акционеров считает необходимым, может быть выбран один или несколько контролеров Общества, которые могут провести проверку деятельности Общества в любое время, при условии, что Правление соответствующим образом информировано о подобных действиях.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Общество соблюдает требования Закона об Энергетике, вступающих в силу с 1 января 2018 года и предусматривающих условия для обеспечения независимости оператора системы распределения природного газа (об запрете лицу руководства Общества вовлекаться в структуры вертикально интегрированного коммерсанта природного газа, которые прямо или косвенно отвечают за производство, передачу и хранение природного газа, оказания услуги сжиженного природного газа и торговлю). Общество имеет право принимать решения независимо от вертикально интегрированного коммерсанта энергоснабжения в отношении активов, которые необходимы для эксплуатации, содержания и развития системы распределения природного газа. Это не исключает возможности энергоснабжения создания соответствующих механизмы координации в вертикально интегрированном коммерсante, чтобы обеспечить защиту экономических прав господствующего коммерсанта в отношении отдачи активов, находящихся в распоряжении зависимого коммерсанта.

9.2. Исполняя требования Закона об Энергетике, Общество вырабатывает программу соответствия, в которой установлены обязанности конкретных работников, а так же действия, выполняемые что бы не допускать дискриминирующее действие, и обеспечивает соответствующий контроль над введением данной программы, и назначает лицо или определяет структуру, которая отвечает за контроль над введением программы соответствия, каждый год подаёт отчет об выполненных действиях в Комиссию по регулированию общественных услуг, и опубликует данный отчет.

9.3. Общество как зависимое общество соблюдает нормы Закона о Концертах.

От имени учредителя АО "Латвияс Газе"

Председатель правления АО "Латвияс Газе"

Айгарс Калвитис

Член правления АО "Латвияс Газе"

Зане Котане

Член правления АО "Латвияс Газе"

Гинтс Фрейбергс

Рига, 22 ноября 2017 года