

**Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
PADOMES ZIŅOJUMS
par 2019. gadu**

2019. gads iezīmējās ar lielām svārstībām dabasgāzes tirgos. Dabasgāzes cenas pasaules biržās no janvāra līdz jūlijam kritās pat par vairāk nekā 40%, saglabājot izteiktu īstermiņa nestabilitāti, dienas ietvaros reizēm mainoties par vairāk nekā vienu eiro par MWh. Neskatoties uz ļoti izaicinošo tirgus vidi akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" (turpmāk – Sabiedrība vai Latvijas Gāze) dabasgāzes realizācija 2019. gadā pieauga par 13%, salīdzinot ar 2018. gadu un sasniedzot 14 654 GWh. Sabiedrības neto peļņa 2019. gadā bija 19,7 miljoni EUR, savukārt Latvijas Gāzes koncerna neto peļņa sasniedza 20,2 miljonus EUR.

Kā būtiskākie 2019. gada Latvijas Gāzes koncerna sasniegumi būtu jāmin Sabiedrības meitas uzņēmuma akciju sabiedrības "Gasol" (turpmāk – Gasol) jauno sadales tīkla tarifu stāšanās spēkā ar 1. janvāri, kā arī vairāki gada izskaņā Latvijas Gāzes veiksmīgi noslēgtie līgumi ar Somijas klientiem par dabasgāzes piegādēm, sākot ar 2020. gada 1. janvāri, tādejādi turpinot izvērst centienus darbību kaimiņvalstu dabasgāzes tirgos.

Pagājušajā gadā mainījās Padomes sastāvs. Darbu Padomē atstāja Igors Fjodorovs, un tika ievēlēts jauns Padomes loceklis Sergejs Kuzņecis. Padome izsaka pateicību bijušajam Padomes loceklim I.Fjodorovam par darbu Sabiedrības attīstībā.

2019. gadā Padome savās sēdēs izskatīja un apsprieda Valdes sagatavotos ikmēneša ziņojumus Padomei par Sabiedrības darbību, izskatīja un akceptēja 2018. gada pārskatu un 2020. gada budžeta projektus, kas tika izstrādāti gan Sabiedrībai, gan arī Sabiedrības meitas kompānijai Gasol.

Padomes sēžu starplaikos aktīvi darbojās Padomes izveidotā Konsultatīvā darba grupa Sabiedrības stratēģisko jautājumu risināšanai, kas pirms Padomes sēdēm izskatīja visus būtiskos jautājumus. Padome sniedza Valdei norādījumus un ieteikumus Sabiedrības darbības uzlabošanai. 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 akciju sabiedrības "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 Latvijas Gāze koncerna 2019. 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

Sabiedrību, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2019. 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 2019. gada peļņas sadali.

Sabiedrības Padome izsaka atzinību Valdei un darbiniekiem par viņu sekmīgo darbību un veikumu 2019. gadā un novēl panākumus un izaugsmi arī turpmāk.

Padomes priekšsēdētājs

/paraksts/

K. Seļezņovs