

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”  
2019. gada 9. oktobra ārkārtas akcionāru sapulces  
LĒMUMU PROJEKTI**

**1. Sabiedrības Padomes locekļu atsaukšana.**

Balstoties uz Komerclikuma 270. panta pirmo un otro daļu, kā arī 296. panta septīto daļu un PAS "Gazprom" 2019. gada 9. jūlija pieprasījumu sasaukt akcionāru sapulci un atsaukt Padomes locekļus, atbrīvojot no akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļa amata Oliveru Gīzi, Matiasu Kolenbahu, Jeļenu Mihailovu, Kirilu Seļezņovu, Vitāliju Hatjkovu, Igoru Fjodorovu, Hansu Pēteru Florenu, Nikolasu Merigo Kuku, Deividu Stīvenu Harisonu, Juri Savicki un Oļegu Ivanovu.

**2. Sabiedrības Padomes vēlēšanas.**

- 1) Atbilstoši akcionāru iesniegtajiem priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot Padomes pilnvaru termiņa sākumu 2019. gada 9. oktobrī:
  1. Oliveru Gīzi,
  2. Matiasu Kolenbahu,
  3. Jeļenu Mihailovu,
  4. Kirilu Seļezņovu,
  5. Vitāliju Hatjkovu,
  6. Sergeju Kuzņecu,
  7. Hansu Pēteru Florenu,
  8. Nikolasu Merigo Kuku,
  9. Deividu Stīvenu Harisonu,
  10. Juri Savicki,
  11. Oļegu Ivanovu,
- 2) Noteikt ikmēneša atlīdzību par darbu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomē Padomes priekšsēdētājam 4 268 EUR apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem 3 557 EUR apmērā un Padomes locekļiem 2 845 EUR apmērā.
- 3) Saistībā ar Padomes locekļa Igora Fjodorova neizvirzīšanu pārvēlēšanai Padomē un ņemot vērā viņa personīgo ieguldījumu Sabiedrības attīstībā, noteikt papildus atlīdzību par viņa darbību 2019. gadā vienas algas apmērā.

Rīgā, 2019. gada 16. augustā

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”  
Valdes priekšsēdētājs

A. Kalvītis