

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"  
**PADOMES ZIŅOJUMS**  
par 2022. gadu

Ģeopolitisko notikumu un normatīvo regulējumu izmaiņu iespaidā, 2022. gadā dabasgāzes tirgos Eiropā pieprasījums būtiski pārsniedza piedāvājumu, kas izraisīja strauju cenu pieaugumu un svārstības, kā arī radīja nepieciešamību AS "Latvijas Gāze" (turpmāk – Sabiedrība vai Latvijas Gāze) īsā laika posmā pārorientēt dabasgāzes piegādes. Neskatoties uz šiem izaicinājumiem, 2022. gads parādīja, ka arī augstas nenoteiktības apstākļos Latvijas Gāze sekmīgi spēj sekmīgi veikt savu darbību, jo tika sasniegti vēsturiski labākie finanšu rezultāti, kā arī Latvijas Gāze turpināja nodrošināt nepārtrauktu gāzapgādi saviem klientiem, tajā skaitā pildot Publiskā tirgotāja pienākumu pret saistītajiem lietotājiem, vairāk kā 340 000 mājsaimniecībām.

2022. gadā Latvijas Gāze koncerna neto peļņa bija 39.1 miljons EUR, kas ir par 35.9 miljoniem EUR lielāka, salīdzinot ar 2021. gadu. Sabiedrības neto peļņa sasniedza 40.8 miljonus eiro, kas saistāma ar Latvijas Gāze disciplinēto tirdzniecības un riska pārvaldīšanas stratēģiju 2021. un 2022. gadā. Latvijas Gāzes meitas uzņēmums AS "Gasol" (turpmāk - Gasol) pārziņā esošā dabasgāzes sadales pakalpojumu segmenta ekonomiskie rādītāji atkarīgi no kopējā dabasgāzes pieprasījuma un dabasgāzes sadales tīklā pārvadītā apjoma gada laikā. Tā kā Latvijā patērētās dabasgāzes apmērs 2022. gadā samazinājās par vairāk kā 30%, salīdzinot ar 2021. gadu, būtiski samazinājās dabasgāzes sadales tīklā pārvadītais apjoms. Tas negatīvi ietekmēja Gasol finanšu rezultātus – 2022. gads tika pabeigts ar zaudējumiem 1.8 miljonu EUR apmērā, salīdzinājumā ar 11.5 miljonu EUR peļņu 2021. gadā. Šī iemesla dēļ, lai arī turpmāk Gasol spētu turpināt attīstīt drošu un pieejamu dabasgāzes sadales infrastruktūru, 2022. gada decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pieņēma lēmumu par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifu paaugstināšanu no 2023. gada 1. janvāra.

Pagājušā gadā mainījās Sabiedrības Valdes sastāvs. 2022. gada augustā Inga Āboliņa atstāja Valdes locekles amatu un 2022. gada novembrī Valdes locekļa amatā tika iecelts Egils Lapsalis. Valde turpina darbu šādā sastāvā: Valdes priekšsēdētājs - Aigars Kalvītis, Valdes priekšsēdētāja vietnieks – Deniss Jemeljanovs, Valdes locekle – Elita Dreimane un Valdes loceklis – Egils Lapsalis.

2022. gadā Padome savās sēdēs izskatīja un apstiprināja aktualizēto AS "Latvijas Gāze" Risku pārvaldības un vadības politiku, Valdes sagatavotos ikmēneša ziņojumus Padomei par Sabiedrības darbību. Tāpat Padome izskatīja un apstiprināja AS "Latvijas Gāze" 2021. gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu, izskatīja Sabiedrības 2022. gada budžeta projektu, kā arī Sabiedrības leikšējās audita daļas sagatavoto ziņojumu par Risku kontroles sistēmas efektivitāti un leikšējā audita darbības plāna izpildi 2022. gadam un leikšējā audita plānu 2023. gadam.

2022. gada 23. septembrī Revīzijas komitejas locekļa amatu atstāja Juris Lapše. Revīzijas komiteja turpināja savu darbu trīs komitejas locekļu sastāvā: Antons Beļevitins, Juris Savickis un Anita Kaņepa.

Padomes sēžu starplaikos aktīvi darbojās Padomes izveidotā Konsultatīvā grupa Sabiedrības stratēģisko jautājumu risināšanai, kas pirms Padomes sēdēm izskatīja visus būtiskos jautājumus, tostarp, jautājumus saistībā ar 2022. gadā Sabiedrības akcionāru pieņemtā lēmuma par Sabiedrības reorganizācijas procesa vai pamatkapitāla samazināšanas uzsākšanu. Sabiedrības Valde uzsāka un

turpināja darbu pie vairāku AS "Gasol" pārvaldības scenāriju izvērtēšanas. Rezultātā tika pieņemts lēmums par AS "Gasol" pārdošanu, ko paredzēts īstenot 2023. gada ietvaros. Padome sniedza Valdei norādījumus un ieteikumus Sabiedrības darbības uzlabošanai. Padome arī apstiprināja un ieteica ievēlēšanai Sabiedrības finanšu pārskatu revidentu. Padome ir iepazinusies ar Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par pagājušo gadu, kas sagatavots saskaņā ar Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes 2020. gada nogalē aktualizēto Korporatīvās pārvaldības kodeksu (Labas korporatīvās pārvaldības ieteikumi uzņēmumiem Latvijā) prasībām, izpildes skaidrojumu sniedzot atbilstoši "ievēro vai paskaidro" principam.

Padome uzskata, ka Valde ir paveikusi būtisku darbu, lai Sabiedrība savā darbībā ievērotu ieteiktos 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, kā arī izteikusi priekšlikumus Sabiedrības darba uzlabošanai.

Sabiedrības un AS "Latvijas Gāze" koncerna 2022. gada pārskata revīziju ir veikusi starptautiska auditorfirma AS "Nexia Audit Advice". 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 2022. 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, kā arī priekšlikumus par 2022. gada peļņas sadali.

Sabiedrības Padome izsaka atzinību Valdei un darbiniekiem par viņu sekmīgo darbību un veikumu 2022. gadā un novēl panākumus un izaugsmi arī turpmāk.

Padomes priekšsēdētājs

Kirils Seļezņovs