

**Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
2021. gada 6. septembra 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" 2021. gada 16. jūnija pieprasījumu sasaukt akcionāru sapulci un atsaukt Padomes locekļus, atbrīvojot no akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomes locekļa amata Oliveru Gīzi, Matiasu Kolenbahu, Jeļenu Mihailovu, Kirilu Selezņovu, Vitāliju Hatjkovu, Sergeju Kuzņecu, Hansu Pēteru Florenu, Nikolasu Merigo Kuku, Ēriku Atvaru, 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 2021. gada 6. septembrī:
 1. Oliveru Gīzi,
 2. Matiasu Kolenbahu,
 3. Jeļenu Mihailovu,
 4. Kirilu Selezņovu,
 5. Vitāliju Hatjkovu,
 6. Juriju Ivanovu,
 7. Hansu Pēteru Florenu,
 8. Nikolasu Merigo Kuku,
 9. Ēriku Atvaru,
 10. Juri Savicki,
 11. Oļegu Ivanovu.
- 2) Noteikt ikmēneša atlīdzību par darbu akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomē Padomes priekšsēdētājam EUR 4 268 apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem EUR 3 557 apmērā un Padomes locekļiem EUR 2 845 apmērā.
- 3) Saistībā ar Padomes locekļa Sergeja Kuzņeca neizvirzīšanu pārvēlēšanai Padomē un ņemot vērā viņu personīgo ieguldījumu Sabiedrības attīstībā, noteikt papildus atlīdzību par viņu darbību 2021.gadā vienas algas apmērā.

Rīgā, 2021. gada 16. augustā

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
Komerpcilnvariece
Valdes locekle



Elita Dreimane