

**Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"  
2020. gada 30. marta ārkārtas akcionāru sapulces  
LĒMUMI**

**1. Valdes un padomes locekļu atalgojuma politikas apstiprināšana**

Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku (pielikumā uz 10 lpp.).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

**2. Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai**

- 1) Ievēlēt akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" revīzijas komiteju četru locekļu sastāvā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2020. gada 31. martā:
  1. Benitu Kudori;
  2. Anitu Kaņepu;
  3. Antonu Beļevitinu;
  4. Juri Savicki (padomes loceklis).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.

- 2) Noteikt katram revīzijas komitejas loceklim atalgojumu 3600 eiro gadā pēc nodokļu nomaksas.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2020. gada 30. martā

**Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" valde**