

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
2013. gada 10.decembra ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMI**

1. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

- 1) Ņemot vērā Padomes locekļa Mario Nullmeiera iesniegumu par Padomes locekļa amata atstāšanu, saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, ar 2013.gada 31.decembri atbrīvot no akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļa amata Kirilu Seļezņovu, Jeļenu Karpeļu, Nikolaju Dubiku, Jeļenu Mihailovu, Juri Savicki, Vladu Rusakovu, Uvi Fipu, Matiasu Kolenbahu, Ahimu Zaulu un Raineru Linku.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

- 2) Ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot Padomes pilnvaru termiņa sākumu 2014.gada 1.janvārī:
1. Kirilu Seļezņovu,
 2. Jeļenu Karpeļu,
 3. Nikolaju Dubiku,
 4. Jeļenu Mihailovu,
 5. Juri Savicki,
 6. Vladu Rusakovu,
 7. Uvi Fipu,
 8. Jorgu Tumatu,
 9. Matiasu Kolenbahu,
 10. Ahimu Zaulu,
 11. Raineru Linku.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.

- 3) Ar 2014.gada 1.janvāri noteikt Padomes priekšsēdētājam, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem un Padomes locekļiem ikmēneša atlīdzību par viņu darbu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomē līdzšinējā apmērā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2013.gada 10.decembrī

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
Valdes priekšsēdētājs

A. Dāvis