

Утверждены на заседании правления акционерного общества "Латвияс Газе"  
20 ноября 2013 года (протокол № 53 (2013))

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**неочередного собрания акционеров**  
**акционерного общества "Латвияс Газе" 10 декабря 2013 года**  
**(с учетом предложенных акционерами кандидатов в члены совета)**

**1. Избрание совета и определение вознаграждения членам совета.**

- 1) Учитывая заявление члена Совета Марио Нуллмейера об отступлении с должности члена Совета, согласно девятой части статьи 296 Коммерческого закона с 31 декабря 2013 года освободить от должности члена Совета акционерного общества "Латвияс Газе" Кирилла Селезнева, Елену Карпель, Николая Дубика, Елену Михайлову, Юриса Савицкиса, Владу Русакову, Уве Фипа, Маттиаса Коленбаха, Ахима Заула и Райнера Линка.
- 2) Избрать на должность члена Совета акционерного общества "Латвияс Газе" на три года, назначив начало полномочий совета 1 января 2014 года:
  1. Кирилла Селезнева,
  2. Елену Карпель,
  3. Николая Дубика,
  4. Елену Михайлову,
  5. Юриса Савицкиса,
  6. Владу Русакову,
  7. Уве Фипа,
  8. Йорга Тумата,
  9. Маттиаса Коленбаха,
  10. Ахима Заула,
  11. Райнера Линка.
- 3) С 1 января 2014 года назначить Председателю Совета, Заместителям председателя Совета и членам Совета ежемесячное вознаграждение за их работу в Совете акционерного общества "Латвияс Газе" на прежнем уровне.

г. Рига, 22 ноября 2013 года

Председатель Правления  
акционерного общества "Латвияс Газе"

А. Давис