

**Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"  
2016. gada 22.decembra dibināšanas sapulces  
LĒMUMI**

**1. Par statūtu apstiprināšanu.**

Apstiprināt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" statūtus.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

**2. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.**

1) Ievēlēt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Padomes locekļa amatā, nosakot pilnvaru termiņu no 2016.gada 22.decembra līdz 2017.gada 31.decembrim (akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Statūtu 7.13.punkta otrā daļa):

1. Kirilu Selezņovu, dzimšanas dati: 23.04.1974.; pase nr.: 51N<sup>o</sup>4763005, izdota: 24.06.2010., MID Rosii; adrese: B.Kuna 7/1-153, Sanktpēterburga, Krievija;
2. Vitāliju Hatjkovu, dzimšanas dati: 24.08.1969.; pase nr: 53 0218187, izdota: 25.04.2012. MID Rosii 07701, adrese: Zoologičeskaja 28 – 2 - 41, Maskava, Krievija;
3. Nikolaju Dubiku, dzimšanas dati: 18.05.1971.; pase nr.: 53 0153616, izdota 01.08.2011. MID Rosii 07701, adrese: Mičurinskij prospekt 19/1-294, Maskava, Krievija;
4. Jeļenu Mihailovu, dzimšanas dati: 28.04.1977.; pase nr.: 71 5471386, izdota: 22.07.2011. FMS 77001, adrese: Lipeckaja 7/1-101, Maskava, Krievija;
5. Juri Savicki, personas kods: 170946-10126; adrese: "Kurši", Ķekavas novads, Daugmales pagasts, LV-2124, Latvija;
6. Oļegu Ivanovu, dzimšanas dati: 27.12.1974.; pase nr.: 53 0143305, izdota: 30.05.2011., MID Rosii 07701; adrese: Malij Tolmačevskij pereulok 8/1 māja, 5.dzīvoklis, Maskava, Krievija;
7. Jorgu Tumatu dzimšanas dati: 24.05.1969.; pases nr: C4XNOW11R, izdota: 05.09.2013., Botschaft Riga; adrese: Malij Levshinskiy pereulok 6/8, Maskava, Krievija;
8. Oliveru Gīzi dzimšanas dati: 17.05.1967., pase nr.: C6XTVX2TP, izdota 18.01.2008. Stadt Essen, Vācija, adrese: Fritz-Schaub-Weg 20, 45289, Esene, Vācija;
9. Hansu Pēteru Florenu, dzimšanas dati: 24.04.1961., pases nr.: C6XTVH5H4, izdota 05.02.2013. Stadt Essen, Vācija, adrese: Elsassstrasse 74, 45259, Esene, Vācija;
10. Nikolasu Merigo Kuku, dzimšanas dati: 04.01.1963., pases nr.: AAJ955626, izdota 07.11.2014., DGP-28391Y6P1, Spānija, adrese: 32-26 Boulevard d'Avranches, L-1160, Luksemburga;
11. Gijomu Rivronu, dzimšanas dati: 13.06.1972., pases nr.: 09P149606, izdota 09.09.2009. Londres (CG), Francija, adrese: 36 rue Denfert-Rochereau, 92100, Boulonge Billancourt, Francija.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.

- 2) Noteikt ikmēneša atlīdzību Padomes priekšsēdētājam 4300 EUR apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem 3600 EUR apmērā un Padomes locekļiem 3000 EUR apmērā par viņu darbu akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Padomē.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

- 3) Uzdot akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" ievēlētajiem padomes locekļiem noturēt pirmo padomes sēdi 2016.gada 22.decembrī un tajā:

1. apstiprināt Padomes nolikumu;
2. ievēlēt Padomes sekretāru un noteikt tam ikmēneša atlīdzību;
3. ievēlēt padomes priekšsēdētāju un divus padomes priekšsēdētāja vietniekus;
4. akceptēt Valdes reglamentu;
5. ievēlēt valdi un noteikt ikmēneša atlīdzību valdes priekšsēdētājam, valdes priekšsēdētāja vietniekiem un valdes locekļiem;
6. ievēlēt no valdes locekļu vidus valdes priekšsēdētāju un divus valdes priekšsēdētāja vietniekus;

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

### **3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.**

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību "PricewaterhouseCoopers" SIA (licences Nr.5) par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" 2017.gada pārskata, ziņojuma, grāmatvedības un finansiāli saimnieciskās darbības revidentu, nosakot atlīdzību 32 000 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši eiro) EUR apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2016.gada 22.decembrī

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"  
Valdes priekšsēdētājs

A.Kalvītis