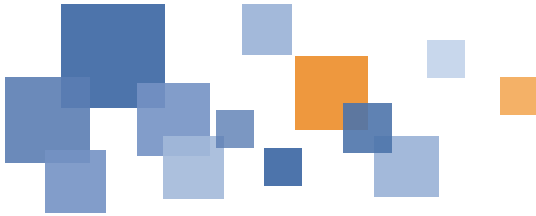


2009 metų AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduotasis metinis pranešimas





I. BENDRA INFORMACIJA

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metinis pranešimas

Konsoliduotame metiniame pranešime pateikiama informacija akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų (toliau tekste – RST, Bendrovė) akcininkams, kreditoriams ir kitiems suinteresuotiems asmenims apie Bendrovės ir visos įmonių grupės 2009 finansinių metų veiklą.

Metinio pranešimo reglamentavimas

RST konsoliduotas metinis pranešimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 25 straipsniu ir Lietuvos Respublikos įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo 9 straipsniu.

Asmenys, atsakingi už metiniame pranešime pateiktą informaciją

Pareigos	Vardas, pavardė	Telefono Nr.
Generalinis direktorius	Arvydas Tarasevičius	(8 5) 251 26 59
Finansų departamento direktorius	Arvydas Zakalskis	(8 5) 251 26 52

Pagrindiniai duomenys apie emitentą

Bendrovės pavadinimas	Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai
Įmonės kodas	1108 70890
Įstatinis kapitalas	492 404 653 Lt
Apmokėtas įstatinis kapitalas	492 404 653 Lt
Adresas	P. Lukšio g. 5B, LT-08221 Vilnius
Telefonas	(8 5) 277 75 24
Faksas	(8 5) 277 75 14
Elektroninis paštas	info@rst.lt
Interneto tinklapis	www.rst.lt
Teisinė – organizacinė forma	Akcinė bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo
Įregistravimo data ir vieta	2001 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę	Juridinių asmenų registras

Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis

Pagrindinė RST veikla – elektros energijos skirstymas žemosios bei vidutinės įtampos elektros tinklais ir elektros energijos tiekimas (pardavimas) vartotojams rytinėje Lietuvos teritorijoje.

RST, kaip skirstomojo tinklo operatorius, yra atsakinga už žemosios ir vidutinės įtampos elektros tinklų priežiūrą ir plėtrą, o kaip visuomeninis elektros tiekėjas – tiekia elektros energiją aptarnaujamos teritorijos gyventojams ir verslo klientams.

RST aptarnauja 762,9 tūkst. klientų 34,8 tūkst. kv. km teritorijoje. Bendrovės klientai aptarnaujami 25 teritoriniuose klientų aptarnavimo skyriuose, įsikūrusiuose Vilniaus, Panevėžio, Alytaus ir Utenos apskrityse bei dalyje Kauno ir Marijampolės apskričių.

RST misija – patikimai, saugiai ir efektyviai tiekti klientams elektros energiją.

RST vizija – tapti geriausia energetikos bendrove Lietuvoje paslaugų kokybe, šiuolaikinėmis technologijomis ir patraukliomis darbo sąlygomis.

Informacija apie RST įmonių grupę

RST su savo dukterinėmis bendrovėmis UAB „Elektros tinklo paslaugos“, UAB „Rytra“ ir UAB „Tetas“ (toliau tekste – dukterinės bendrovės) sudaro AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupę (toliau tekste – RST įmonių grupė).

Grupėje galioja bendri patikimumo, orientacijos į klientus, efektyvios ir pelningos veiklos siekimo principai.

Pagrindiniai duomenys apie dukterines bendroves

	UAB „Elektros tinklo paslaugos“	UAB „Rytra“	UAB „Tetas“
Adresas	Motorų g. 2, Vilnius	Geologų g. 16, Vilnius	Senamiesčio g. 102B, Panevėžys
Įregistravimo data ir vieta	2004 m. gruodžio 8 d., Juridinių asmenų registras	2004 m. gruodžio 8 d., Juridinių asmenų registras	2005 m. gruodžio 8 d., Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas	3000 72351	3000 72305	3005 13148
Telefonas	(8 5) 210 68 09	(8 5) 210 65 39	(8 45) 504 670
Faksas	(8 5) 216 78 75	(8 5) 210 65 43	(8 45) 504 684
Elektroninis paštas	etp@rst.lt	rytra.info@rst.lt	tetas@rst.lt
Interneto svetainė	www.etp.rst.lt	www.rytra.lt	-
Įstatinio kapitalo dydis, Lt	11 657 000	22 998 000	1 988 000
Emitentui priklausančių akcijų rūšis ir klasė	Paprastosios vardinės akcijos	Paprastosios vardinės akcijos	Paprastosios vardinės akcijos
Akcijų skaičius	11 657 000	22 998 000	1 988 000
Nominalioji akcijų vertė, Lt	1	1	1
Emitento nuosavybės teise turimų ar valdomų balsų bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose dalis, proc.	100	100	100
Veiklos pajamos, mln. Lt	58,0	19,7	12,8
Grynasis pelnas, mln. Lt	- 0,97	- 0,82	0,15
Turtas, mln. Lt	24,4	25,3	5,0

Visos dukterinių bendrovių akcijos nuosavybės teise priklauso RST.

Bendrovė neturi kitų tiesiogiai ir netiesiogiai valdomų akcijų paketų.

Dukterinių bendrovių pagrindinis tikslas – teikti paslaugas įmonių grupei, kartu didinant ir išorės klientų skaičių.

Dukterinių bendrovių pagrindinės veiklos pobūdis

Dukterinė bendrovė	Veiklos pobūdis
UAB „Rytra“	Teikia transporto nuomos paslaugas. Nuomoja statybinius ir specialios paskirties mechanizmus, krovininius ir keleivinius automobilius.
UAB „Elektros tinklo paslaugos“	Teikia elektros tinklo, įrenginių techninės priežiūros, eksploatavimo, remonto paslaugas, atlieka žemosios įtampos elektros tinklo statybos darbus, prie skirstomojo tinklo prijungia naujų vartotojų elektros įrenginius.
UAB „Tetas“	Teikia specializuotas transformatorinių pastočių, skirstomųjų punktų techninės priežiūros, remonto, projektavimo ir įrengimo paslaugas, atlieka testavimo ir bandymo darbus.

Veiklos apžvalga

Svarbiausi 2009 metų įvykiai

2009 m. kovo 23 d. LEO LT, AB valdybos pirmininkas ir vyriausiasis vykdomasis pareigūnas Gintautas Mažeika pranešė apie tai, kad LEO LT, AB Stebėtojų tarybai įteikė atsistatydinimo iš LEO LT, AB valdybos pirmininko ir vyriausiojo vykdomojo pareigūno pareigų nuo 2009 m. kovo 26 d. raštą.

2009 m. kovo 26 d. LEO LT, AB prezidentas Julius Niedvaras pranešė apie tai, kad atsistatydina iš LEO LT, AB Stebėtojų tarybos pirmininko (bendrovės prezidento) pareigų.

2009 m. balandžio 3 d. LEO LT, AB visuotiniame akcininkų susirinkime buvo išrinkta nauja LEO LT, AB Stebėtojų taryba. LEO LT, AB prezidentu ir Stebėtojų tarybos pirmininku tapo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkas Virgilijus Poderys. Stebėtojų tarybos nariais, atstovausiančiais valstybės interesams, tapo teisingumo viceministras Tomas Vaitkevičius, energetikos viceministras Romas Švedas, ūkio viceministras Rimantas Žylius, Finansų ministerijos sekretorius Aloyzas Vitkauskas, Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Šarūnas Adomavičius ir ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus patarėjas Kęstutis Škiudas. Stebėtojų taryboje UAB „NDX Energija“ interesams atstovavo UAB „NDX Energija“ valdybos pirmininkas Ignas Staškevičius, UAB „NDX Energijos“ finansų direktorius Petras Jašinskas, VP grupės advokatas Marius Kriščiūnas ir UAB „NDX energijos“ teisės direktorė Lina Karkliauskaitė.

2009 m. balandžio 9 d. įvyko LEO LT, AB Stebėtojų tarybos posėdis, kuriame nutarta išrinkti naują LEO LT, AB valdybą. Į naują valdybą išrinkti šie asmenys: Valdas Bancevičius, Ramūnas Bičiulaitis, Rokas Masiulis, Rimantas Vaitkus ir Šarūnas Vasiliauskas. Tą pačią dieną įvyko ir LEO LT, AB valdybos posėdis, kuriame nutarta valdybos pirmininku ir vyriausiuoju vykdomuoju pareigūnu išrinkti Rimantą Vaitkų.

2009 m. balandžio 22 d. RST valdyba patenkino bendrovės generalinio direktoriaus Rimanto Vaitkaus prašymą atšaukti jį iš RST generalinio direktoriaus pareigų nuo 2009 m. balandžio 24 d., atsižvelgiant į tai, kad jis išrinktas LEO LT, AB valdybos pirmininku ir vyriausiuoju vykdomuoju pareigūnu.

2009 m. balandžio 24 d., įvyko RST Stebėtojų tarybos posėdis. Stebėtojų taryba priėmė sprendimą atšaukti RST valdybos narį Rimantą Vaitkų iš RST valdybos nario pareigų nuo 2009 m. balandžio 24 dienos.

2009 m. balandžio 30 d. įvyko RST neeilinis Stebėtojų tarybos posėdis, kuriame nutarta į RST Valdybą iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos išrinkti Arvydą Tarasevičių. Tą pačią dieną įvyko ir RST valdybos posėdis, kuriame nutarta Arvydą Tarasevičių išrinkti Bendrovės valdybos pirmininku ir Bendrovės generaliniu direktoriumi.

2009 m. gegužės 29 d. vykusiame posėdyje Valstybinė kainų ir energetikos komisija nusprendė paskelbti RST elektros energijos kainas ir tarifus bei jų taikymo tvarką 2009 m. antrajam pusmečiui. Nuo 2009 m. liepos 1 d. elektros kaina vidutiniškai sumažėjo 4 ct/kWh (su PVM): gyventojams - 2 ct/kWh (su PVM), įmonėms ir organizacijoms - vidutiniškai 4,2 ct/kWh (be PVM). Skirstymo paslaugos kaina vidutiniškai sumažėjo 1,43 ct/kWh.

2009 m. birželio 23 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame RST akcininkų susirinkime buvo nuspręsta atšaukti esamą RST Stebėtojų tarybą *in corpore* ir į RST Stebėtojų tarybą likusiam pareigas nustojusios eiti Stebėtojų tarybos kadencijos laikotarpiui (t.y. iki 2012 m. vykiančio bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos) išrinkti šiuos asmenis: Tada Adomaitį, Darių Kašauską, Arūną Markevičių, Mario Nullmeierį, Vytautą Vazalinską.

2009 m. rugpjūčio 4 d. „Valstybės žinios“ paskelbtas Atominės elektrinės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas bei kiti susiję teisės aktai dėl tolimesnės nacionalinio investuotojo bendrovės LEO LT, AB veiklos.

2009 m. rugpjūčio 20 d. „Valstybės žiniuose“ paskelbtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, kuriuo Energetikos ministerija visuotiniame LEO LT, AB akcininkų susirinkime įgaliota balsuoti už LEO LT, AB likvidavimą.

2009 m. rugsėjo 4 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame LEO LT, AB akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas likviduoti nacionalinio investuotojo bendrovę LEO LT, AB ir priimti sprendimai dėl likvidavimo eigos.

2009 m. spalio 20 d. įvyko RST Stebėtojų tarybos posėdis, kuriame buvo atšaukta Bendrovės valdyba *in corpore* ir į Valdybą likusiam pareigas nustojusios eiti Valdybos kadencijos laikotarpiui išrinkti šie asmenys: Henrikas Bernatavičius, Arvydas Tarasevičius ir Aloyzas Koryzna. Ketvirtojo Valdybos nario buvo nuspręsta nerinkti.

2009 m. spalio 23 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame RST akcininkų susirinkime, buvo priimtas sprendimas panaikinti RST kolegialų priežiūros organą - Stebėtojų tarybą ir atšaukti jos narius, taip pat išrinkti RST Valdybos narius Vytautą Vazalinską ir Mario Nullmeierį. Atsižvelgiant į RST valdymo pakeitimus, šiame susirinkime taip pat buvo nuspręsta pakeisti RST įstatus ir išdėstyti juos nauja redakcija. Ši įstatų redakcija įsigaliojo 2009 m. spalio 29 d., įstatus įregistravus Juridinių asmenų registre.

2009 m. lapkričio 26 d. vykusiame posėdyje Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nusprendė paskelbti RST elektros energijos ir persiuntimo paslaugos kainas 2010 metams. Buvo paskelbta, kad elektros energijos kaina gyventojams nuo 2010 m. sausio 1 d. vidutiniškai didės 9 ct/kWh (be PVM), o įmonėms ir organizacijoms vidutiniškai 7 ct/kWh (be PVM).

2009 m. gruodžio 4 d. RST, vadovaudamasi Valdybos sprendimu, suteikė 70 000 000 (septyniasdešimt milijonų) litų paskolą LEO LT, AB.

2009 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir UAB „NDX Energija“ pasirašė LEO LT, AB panaikinimo ir nacionalinio investuotojo sukūrimo sutarčių panaikinimo sutartį. Šios sutarties pagrindu Lietuvos Respublikos Vyriausybė iš esmės tapo vienintele LEO LT, AB akcininke.

Bendrovės strategija ir tikslai

2009 m. vykdydama savo veiklą RST daugiausia dėmesio skyrė klientų aptarnavimo kokybės, elektros tinklo patikimumo ir veiklos efektyvumo užtikrinimui. Strateginiai Bendrovės tikslai apėmė klientų pasitenkinimo didinimą, tinklo patikimumo ir kokybės gerinimą, motyvuojančios darbo aplinkos kūrimą, pasirengimą rinkos liberalizavimui, inovacijų diegimą ir veiklos efektyvumo užtikrinimą. Lanksčiai reaguodama į pokyčius rinkoje ekonominio sunkmečio kontekste, prisiimdama tam tikrą elektros vartotojų finansinės naštos dalį ir aktyviai įgyvendindama socialinius projektus, RST įrodė, kad gali būti vertinama kaip socialiai atsakinga bendrovė.

Veiklos vystymas ir plėtra

Tinklas ir elektros energijos tiekimas

2009 m. pradžioje visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ atliktos apklausos rezultatai parodė, kad net 91,1 proc. Lietuvos gyventojų elektros energijos tiekimo kokybę vertina labai gerai. Puikius Lietuvos gyventojų įvertinimus lėmė ir RST investicijos į elektros tinklo plėtrą bei jo modernizavimą.

RST vykdomi investiciniai elektros tinklo plėtros ir modernizavimo projektai glaudžiai susiję su Bendrovės veiklos plėtra ir paslaugų kokybe. Įgyvendindama šiuos projektus, Bendrovė ne tik didina elektros tinklo patikimumą ir užtikrina nepertraukiamą elektros energijos tiekimą, bet ir didina elektros vartotojų skaičių rytinėje Lietuvos teritorijoje.

Pagrindinės priežastys, lemiančios kitų RST investicijų būtinybę, – pastočių nusidėvėjimas. Taip pat, didėjant esamų ir naujų vartotojų poreikiams bei augant jų skaičiui, būtina įrengti galingesnes pastotes, techniškai atitinkančias europinius standartus. Investicijos, skiriamos elektros tinklo plėtrai ir modernizavimui, visuomenei teikia ir ekonominę, ir socialinę naudą. Be to, mažinamas nepalankus poveikis aplinkai.

Ekonominio sąstingio laikotarpiu dėl sustojusios nekilnojamojo turto rinkos plėtros ne vienai statybų ar remonto paslaugas teikiančių įmonių iškilo bankroto grėsmė. Investuodama į elektros tinklo kokybę viešuosius pirkimų konkursus laimėjusioms ir investicinius projektus vykdančioms įmonėms (rangovams) RST garantavo didelį veiklos mastą ir stabilias pajamas. Dėl RST veiklos rangovų organizacijos galėjo išlaikyti darbo vietas ir nemažinti uždarbio savo personalui. Be to, taip buvo papildoma ir valstybės surenkamų mokesčių dalis.

Per 2009 m. RST investicijos į elektros tinklo plėtrą ir jo modernizavimą (įskaitant atsargų įsigijimus) siekė 149,5 mln. litų, t.y. 42 proc. mažiau nei 2008 m., kai Bendrovės investicijos sudarė 257,1 mln. litų. Statybos paslaugų kainų kritimas rinkoje ir RST efektyviai vykdomi pirkimai praėjusiais metais leido įgyvendinti numatytus investicinius projektus, nemažinti jų skaičiaus ir masto bei išlaikyti aukštus kokybės standartus. 2009-aisiais RST investicijas nulėmė ir bendros ekonomikos tendencijos – gerokai sumažėjo naujų vartotojų, norinčių savo objektus prijungti prie elektros tinklo. RST 2009 m. prijungė daugiau kaip 11 tūkst. naujų klientų elektros įrenginių, kurių leistinoji naudoti galia sudarė per 160 MW.

RST investicijos į ilgalaikį turą, mln. Lt

Investicijų rūšis	2008 m.	2009 m.	Pokytis	Investicijų struktūra 2008 m.	Investicijų struktūra 2009 m.
	mln. Lt			proc.	
Naujų vartotojų įrenginių prijungimas	140,7	49,4	-91,3	54,7	33,0
0,4 - 10 kV elektros tinklai	37,9	33,4	-4,5	14,7	22,3
Transformatorinės pastotės ir skirstomieji punktai	49,3	40,9	-8,4	19,2	27,4
Kitos investicijos	29,2	25,8	-3,3	11,4	17,3
Iš viso	257,1	149,5	-107,6	100	100

2009 m. RST baigė keturių transformatorių pastočių rekonstrukcijas (110/10 kV Verkių TP, 110/10 kV Baltupio TP, 110/10 kV Lentvario TP, 110/35/10 kV Molėtų TP), modernizavo keturis skirstomuosius punktus (10 kV SP-6 Vilniuje, 10 kV SP-13 Vilniuje, 10 kV SP-381 Panevėžyje, 10 kV SP-1 Pasvalyje). 2009 m. buvo pastatyti du nauji skirstomieji punktai (10 kV SP-210 Vilniuje ir 10 kV SP-482 Panevėžyje) ir baigti keturi investiciniai valdymo sistemų plėtros projektai.

Pagal ilgalaikę RST elektros tinklo plėtros strategiją jau kelerius metus nuosekliai renovuojant nusidėvėjusias oro linijas ir vykdant tinklo plėtrą tiesiami požeminiai kabeliai. 2009 m. Bendrovė įvykdė apie 200 projektų, susijusių su kabelinių linijų tiesimu. 2009 m. bendras kabelinių linijų ilgis Bendrovės tinkle buvo padidintas 533 kilometrais. Pagrindiniai tikslai, kurių siekia Bendrovė, tiesdama požeminius kabelius, - kokybiško elektros energijos tiekimo ir gyventojų saugumo užtikrinimas bei tinklo eksploatavimo efektyvumas. Dėl gamtos stichijų dažnai pažeidžiamos oro linijos ir sutrikdomas elektros tiekimas vartotojams. Tokiais atvejais gali kilti grėsmė ir gyventojų saugumui. Šių nepatogumų ir grėsmių galima išvengti vietoj oro linijų naudojant požeminius kabelius.

Elektros energijos tiekimo kokybė (SAIDI, SAIFI)

Vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) 2009 m. vienam vartotojui siekė 182,6 minutės. Palyginti su 2008 m. labiausiai didėjo tų elektros energijos persiuntimo nutraukimų, kuriems priskiriama „force majeure“ priežastis. Vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam vartotojui (SAIFI) rodiklis siekė 1,59 karto. Šių rodiklių didėjimą lėmė stiprus gamtos stichijų poveikis 2009-ųjų liepą, spalį ir gruodį. Nevertinant stichinių reiškinių poveikio vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) 2009 m. vienam vartotojui siekė 82,45 min. ir, palyginti su 2008 m. mažėjo. 2008 m. SAIDI, nevertinus stichinių reiškinių poveikio, buvo 93,5 minutės. Vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam vartotojui (SAIFI) 2009 m., nevertinus stichinių reiškinių poveikio, palyginti su 2008 m., mažėjo. 2009 m. SAIFI buvo – 1,01 karto, o 2008 m. – 1,14 karto.

Sodininkų bendrijų tinklų išpirkimas

2009 m. RST išpirko 31 sodininkų bendrijų grupės elektros tinklus (iš viso 37 bendrijų tinklus) už daugiau kaip 404,6 tūkst. litų. Kasmet RST vidutiniškai išperka apie 30 sodininkų bendrijų grupių elektros tinklų. Iš viso per penkerius metus Bendrovė prie bendro įmonės eksploatuojamo elektros tinklo jau yra prijungusi 166 sodininkų bendrijų tinklus už daugiau kaip 3,3 mln. litų. Elektros tinklų pardavimą lemia didėjantys sodininkų bendrijų narių poreikiai. Jų nebetenkina nuosavų tinklų techninė būklė ir esamos atsiskaitymo už elektros tiekimo paslaugas galimybės. Prisiimdama atsakomybę už tinklų eksploatavimą, RST turi skirti ir dalį investicijų jų priežiūrai bei renovacijai. Prižiūradama sodininkų bendrijų elektros tinklus, RST gali racionaliau panaudoti elektros energijos įrenginius ne tik bendrijų, bet ir aplinkinių vartotojų poreikiams patenkinti.

Sodybų elektrifikavimas

2009 m. RST Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai pateikė 50 paraiškų dėl nutolusių sodybų prijungimo prie elektros tinklų projektų finansavimo. Į pateiktų paraiškų sąrašą buvo įtrauktos tos sodybos, kurias Rytų Lietuvos savivaldybės atrinko pagal elektrifikuotųjų kaimų ir sodybų kriterijus. Šių sodybų elektrifikavimo projektavimo darbai buvo finansuojami iš Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo programos lėšų. Neelektrifikuotųjų Lietuvos sodybų projektų įgyvendinimą RST numato 2010 m., gavus Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą.

Viešieji pirkimai

RST Pirkimų departamentas 2009 m. parengė ir įgyvendino naujas pirkimo procedūras, užtikrinančias RST vykdomų pirkimų skaidrumą, nešališkumą ir tiekėjų konkurenciją. Siekiant šių tikslų buvo iš esmės reorganizuotas RST Viešųjų pirkimų komisijos darbas, patobulintos ir unifikotos kvietimo dalyvauti pirkimuose sąlygos, nustatyti pirkimų vykdymo terminai. Daugeliu atvejų pirkimų kaina buvo nustatoma derybomis, siekiant palankiausių kainų ir taupant Bendrovės bei klientų lėšas. 2009 m. RST sėkmingai įtvirtino pirkimų vykdymo procedūras naudojant Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVPIŠ). Pasikeitus Viešųjų pirkimų įstatymui, RST turėjo nuo 2009 m. rugsėjo iki metų pabaigos ne mažiau kaip 50 proc. pirkimų (pagal vertę) vykdyti per CVPIŠ. 2009 m. šis skaičius buvo viršytas. Per 2009 m. buvo sudarytos 1757 pirkimų sutartys už 131 mln. litų (be PVM), sutaupyta net 140 mln. litų (be PVM) nuo preliminarios pirkimų vertės.

Sauga ir prevencija

Siekdamas užtikrinti Bendrovės turto fizinę ir techninę saugą, RST Saugos ir prevencijos departamentas (SPD) 2009 m. vykdė aktyvią veiklą - sumažino vagysčių skaičių ir Bendrovės patiriamus nuostolius. Palyginti su 2008 m., nuostoliai, patirti dėl turto vagysčių Bendrovės elektros tinkle sumažėjo 62 procentais. Spalvotųjų metalų vagysčių skaičius iš Bendrovės objektų sumažėjo 63 proc., nuostoliai dėl jų – 78 procentais. Vykdomų prevencinių priemonių naudą atsispindi ir sumažėję nuostoliai, patirti dėl alyvos vagysčių iš transformatorių. Nors užregistruotų vagysčių skaičius 2009 m. padidėjo 19 proc., nuostolius pavyko sumažinti 7 proc., palyginti su 2008 metais. Nuostoliai dėl alyvos vagysčių 2009 m. buvo mažiausi per pastaruosius penkerius metus.

2009 m. Bendrovės teritorijoje buvo surašytas 1561 elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas, t. y. 10,4 proc. daugiau nei 2008 metais. Vartotojų įmokos pagal neapskaitinio elektros vartojimo aktus siekė daugiau kaip 2 mln. litų.

2009 m. spalį SPD aktyviai dalyvavo Bendrovės akcijoje „Netoleruok!“, skatinančioje sąžiningą elektros energijos vartojimą. RST skaičiavimais, Bendrovė galėjo patirti daugiau kaip 80 tūkst. litų nuostolių, jei vykdant akciją nebūtų buvę atskleisti neteisėto elektros energijos vartojimo faktai.

Gerus 2009 m. veiklos rezultatus lėmė SPD numatytos ir su kitais RST padaliniais įgyvendintos prevencinės priemonės, bendradarbiavimas su policija, atstovavimas Bendrovės interesams ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose ir teismuose.

Personalas

Atlygis

Per 2009 m. RST įgyvendino nemažai reikšmingų organizacinių pokyčių. Bendrovė daugiau dėmesio skyrė modernių žmoniškųjų išteklių valdymo praktikos pritaikymui, įskaitant ir darbuotojų atlygio programos tobulinimą. Padedama „Hay Group“ konsultantų, 2009 m. RST parengė ir įdiegė efektyvią darbo užmokesčio sistemą. Ši sistema leidžia efektyviai valdyti Bendrovės išlaidas ir užtikrina, kad Bendrovės strateginiai tikslai bei verslo valdymo logika atsispindėtų darbo užmokesčio sistemoje. Nauja darbo užmokesčio sistema padeda vadovams efektyviai perteikti Bendrovės lūkesčius darbuotojams, atsižvelgiant tiek į siekiamus rezultatus, tiek ir į jų pasiekimo būdus. Naudojant šią sistemą užtikrinamas tinkamas darbuotojų darbo užmokesčio konkurencingumo lygis darbo užmokesčio rinkos kontekste.

Nuo 2009-ųjų visą RST darbuotojo atlyginimą sudaro bazinis atlyginimas, kintamas atlyginimas ir papildomos naudos. Kiekvienas šių dėmenų atlieka skirtingą funkciją ir atspindi valdymo principus pritraukiant, išlaikant ir motyvuojant žmones.

Darbuotojų veiklos valdymas

2009 m. RST sukūrė ir įvedė darbuotojų veiklos valdymo sistemą, kurios tikslas užtikrinti, kad darbuotojų asmeniniai tikslai būtų nustatyti vadovaujantis metiniais Bendrovės tikslais; kad vadovas su sau pavaldžiais darbuotojais sutartų dėl kiekvieno jų asmeninių tikslų, kurie būtų išmatuojami, konkretūs, laike apibrėžti, pasiekiami ir motyvuojantys; kad darbuotojas iš savo tiesioginio vadovo gautų grįžtamąjį ryšį apie savo darbo rezultatus ir turėtų galimybę diskutuoti apie savo perspektyvą; kad personalo valdymo sistemos (darbuotojų skatinimas, karjeros planavimas, darbuotojų mokymas) ir Bendrovės valdymo priemonės būtų pagrįstos objektyvia informacija. Svarbiausia darbuotojų veiklos valdymo priemonė - metinis pokalbis. Jis kasmet leis aptarti ir įvertinti praėjusių metų darbuotojo asmeninių tikslų pasiekimą, vadovui ir darbuotojui padės susitarti dėl individualių tikslų ateinančiam laikotarpiui, formuoti grįžtamojo ryšio kultūrą tarp vadovo ir pavaldinio, aptarti darbuotojo ugdytinas kompetencijas bei jo karjeros ir mokymosi galimybes.

Vidiniai mokymai

Bendrovėje sukurta vidinių mokymų sistema, kurią sudaro periodiškai organizuojami mokymai įmonės darbuotojams pagal aštuonias temas. Šiuos mokymus parengė ir veda išmokyti įmonės darbuotojai. Mokymų programos skirtos į klientą orientuotai, teisiškai išprususiai RST darbuotojų komandai formuoti ir ugdyti, reikalingoms darbuotojų kompetencijoms palaikyti, naujai priimtiems darbuotojams į įmonę integruoti.

Naujų darbuotojų priėmimas

2009 m. RST įdiegta naujų darbuotojų priėmimo į organizaciją sistema, reglamentuojanti tinkamą įmonės pasiruošimą priimti į organizaciją naują darbuotoją, bandomojo laikotarpio tikslų formulavimą ir įvertinimą, aukštos motyvacijos dirbti organizacijoje išlaikymą bei mokymus, skirtus naujiems darbuotojams.

Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo kanalų vystymas

Vienas svarbiausių RST klientų aptarnavimo strategijos uždavinių – klientų aptarnavimo kanalų vystymą. 2009 m. klientų aptarnavimo skyrių darbo laikas buvo pritaikytas atsižvelgiant į klientų poreikius. Pagal šiuolaikinius klientų aptarnavimo reikalavimus buvo užbaigta Rokiškio, Kupiškio, Molėtų klientų aptarnavimo skyrių renovacija. Visuose Bendrovės klientų aptarnavimo skyriuose klientams įdiegtos kompiuterinės savitarnos vietos.

2009 m. RST atnaujino klientų užklausų valdymo informacinę sistemą, užtikrinančią vienodą užklausų, gautų įvairiais klientų aptarnavimo kanalais, valdymą. Palyginti su 2008 m., elektroninių užklausų skaičius įmonėje išaugo net 2,6 karto. Nors elektroninių užklausų skaičius gerokai išaugo, net 89 proc. į RST besikreipiančių klientų atsakymų sulaukė ne vėliau kaip per 24 valandas, kiti – per 48 valandas.

Atlikti savitarnos svetainės „Mano elektra“ pakeitimai ir aktyvus šio aptarnavimo kanalo naudojimo skatinimas nulėmė tai, kad savitarnos svetainės lankomumas per metus išaugo beveik 2 kartus tarp verslo klientų ir 2,5 karto tarp privačių klientų.

2009 m. gerokai išaugo RST klientų aptarnavimo mastas Kontaktų centro telefonu 1802. Bendras skambučių skaičius Kontaktų centre per metus padidėjo 105 procentais. Nuo vasario Kontaktų centras perėmė skambučių dispečeriams valdymą. Lapkričio jame įdiegtas masinių pikų valdymas. Tai leido suvaldyti ypač didelius klientų skambučių srautus, atsiradusius dėl gamtos stichijų padarytos žalos, kai dideliame klientų skaičiui nutrūkdavo elektros energijos tiekimas.

Klientų aptarnavimo kokybė

2009 m. vienas pagrindinių RST veiklos tikslų buvo klientų aptarnavimo kokybės gerinimas. Siekiant šio tikslo buvo atlikti klientų aptarnavimo kokybės („Slapto pirkėjo“) tyrimai. Pasiiektas metinis 90 proc. ketvirto ketvirčio tyrimo rezultatas rodo aukštą klientų aptarnavimo kokybę. Atliktas Bendrovės specialistų, dirbančių su klientais, klientų aptarnavimo kompetencijų ugdymas, pabrėžiant įsigilinimo į kliento poreikius svarbą. Pakeistos įmonės vidinės tvarkos ir procesai, įdiegtos naujos paslaugos lėmė gerėjančius rezultatus. Iki metų pabaigos klientų skundų skaičius sumažėjo net tris kartus (2009 m. kovą - birželį skundų skaičius vidutiniškai siekė 30 per mėnesį, o rugsėjį - gruodį – tik 10).

2009 m. spalį, pasirašius naują Kontaktų centro paslaugų teikimo sutartį, įsigaliojo ir aukštesni pokalbių su klientais kokybės reikalavimai, skirta daug dėmesio konsultantų mokymams.

2009 m. RST buvo pradėtas diegti naujas klientų aptarnavimo standartas, išleista visiems įmonės darbuotojams skirtas leidinys „Mano klientų aptarnavimo knyga“. Ji pristatyta ir aptarta bendruose vadovų ir kitų darbuotojų susitikimuose visuose Bendrovės regionuose. „Mano klientų aptarnavimo knygoje“ pristatytos nuostatos apie bendravimą su bendradarbiais ir klientais pateikiama įvairių situacijų pavyzdžių bei patarimų, išdėstyti darbo vietos, aplinkos reikalavimai. Klientų aptarnavimo standarto diegimas buvo vykdomas beveik 500 bendrovės darbuotojų mokant kokybiškai aptarnauti klientus. Visi įmonės darbuotojai įsitraukė į „Mano klientų aptarnavimo knygos“ aptarimus su vadovais, pildė atsiliepimų anketas ir kiekvienas skyrius išsikėlė tikslus kitiems metams.

2009 m. gruodį RST inicijavo klientų pasitenkinimo tyrimą pagal TRI*M metodologiją, kuri parodo klientų pasitenkinimą, išreikštą TRI*M rodikliu. Šiuo tyrimu buvo siekiama įvertinti Bendrovės klientų pasitenkinimą ir gauti tai atspindintį rodiklį, pagal kurį būtų nustatyti ateinančiais metais siektini rezultatai. 2009 m. TRI*M rodikliai buvo lyginami su Europos ir kitose pasaulio šalyse veikiančių ir panašias paslaugas teikiančių bendrovių rodikliais. Tyrimo rezultatai parodė, kad RST verslo ir privačių klientų pasitenkinimo TRI*M rodikliai labai panašūs ir reikšmingai nesiskiria: 50 – verslo, 49 – privačių klientų. Šie RST klientų vertinimai tik 7 ar 8 punktais žemesni už Europos elektros energijos tiekėjų (57) ir 1 ar 2 punktais - už Europos komunalinių paslaugų teikėjų (51) TRI*M rodiklius.

Paslaugų plėtra

Vienas svarbiausių 2009 m. laimėjimų – verslo klientų suvartotos elektros energijos rodmenų deklaravimo savitarnos svetainėje paslauga. Metų pabaigoje šia paslauga naudojami 76 proc. verslo klientų. Rodmenų deklaravimas leido sukurti sąlygas ir pasiūlyti verslo klientams kitą paslaugą – elektronines sąskaitas.

Šią naują RST savo klientams pasiūlė 2009 m. ketvirtajame ketvirtyje. Iki metų pabaigos 23 proc. verslo klientų atsisakė popierinių sąskaitų ir užsisakė elektronines. Ši paslauga leidžia klientams mažinti archyvavimo išlaidas, greitai ir patogiai atsiskaityti už suvartotą elektros energiją, taip pat prisideda prie RST iniciatyvų tausoti gamtos išteklius, kurti šiuolaikiško ir patogaus bendravimo su klientais tradicijas.

Skolų valdymas

Per 2009 m. RST klientų skolos buvo valdomos nuosekliai ir efektyviai. Pirmaisiais 2009 m. mėnesiais RST klientų skolos išaugo 6 proc. (t.y. iki 35 mln. Lt), tačiau tolesnį skolų augimą, nors ir buvo ekonominis sunkmetis, pavyko sustabdyti. RST klientų, finansuojamų iš savivaldybių ar valstybės biudžeto, finansiniai sunkumai lėmė skolų augimą, tačiau gyventojų skolos dydis nepakito.

2009 m. viduryje RST pasirašė sutartį su skolų išieškojimo paslaugas teikiančia įmone UAB „Skolų valdymo centras“. Profesionalūs partneriai padeda dirbti su smulkiomis gyventojų skolomis, suteikdami galimybę skolas susigrąžinti iki kreipimosi į teismą ar elektros energijos tiekimo nutraukimo. Per 6 bendradarbiavimo mėnesius iš 1,2 mln. litų išieškoti perduotų skolų buvo

išieškota 38 procentai. Nuo 2009 m. rugsėjo pranešimai įsiskolinusiems klientams siunčiami centralizuotai, pasitelkiant bendrovės UAB „Itella Information“ paslaugas. Efektyvesnis ir pigesnis laiškų siuntimo procesas sumažino RST laiškų siuntimo išlaidas, o tai leido pagerinti įsiskolinusių klientų pasiekiamumą, ir jiems išsiunčiamų pranešimų skaičių padidinti 34 procentais.

Visi šie pakeitimai 2009 m. pabaigoje leido buitinių klientų elektros energijos tiekimo nutraukimo už skolas skaičių sumažinti tris kartus, palyginti su 2009 m. pradžia, o komercinių klientų – net keturis kartus.

Nuo 2009 m. spalio RST pradėjo naują klientų reitingavimo projektą, kuriuo siekiama centralizuotai vykdyti skolų prevenciją. Pagrindiniai šio projekto tikslai – efektyviai valdyti nuostolius ir skolas bei laiku informuoti klientus apie susidariusią skolą, kol ji dar netapo nepakeliamai didelė.

Elektros prekyba

2009 m. birželį Lietuvos Respublikos energetikos ministerija patvirtino „Lietuvos elektros rinkos vystymo planą“, kuriame numatyta sudaryti papildomas galimybes Lietuvos elektros energijos vartotojams užsitikrinti elektros energijos tiekimą iš laisvai pasirenkamų elektros energijos tiekėjų už skaidrią, lengvai ir aiškiai palyginamą kainą, pasinaudojant laisvosios elektros energijos rinkos mechanizmais. 2009 m. pabaigoje Lietuvoje buvo patvirtinti elektros rinką sparčiau liberalizuojantys teisės aktai. Bendrovė pasirengė sparčiam klientų, besirenkančių nepriklausomus tiekėjus, skaičiaus kitimo procesui, būtinosios informacijos rinkos dalyviams teikimui ir valandinei elektros prekybai. Planuojama, kad 2010 m. pabaigoje apie 35 proc. per Bendrovės elektros tinklą paskirstomos elektros energijos sudarys elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimas nepriklausomus tiekėjus pasirinkusiems klientams.

Socialiniai projektai ir iniciatyvos

Informacinė kampanija „Viskas apie elektrą“

Atsižvelgdama į ryškėjančias elektros vartojimo tendencijas, RST 2009 m. balandį inicijavo informacinę kampaniją „Viskas apie elektrą“. Viename populiariausių naujienų portalų (www.delfi.lt) gyventojai galėjo rasti įvairios informacijos apie elektros energetiką ir apie saugų bei racionalų elektros energijos vartojimą savo namuose. Bendrovės ekspertai teikė konsultacijas, o šeimos, siekiančios pelnyti saugaus elgesio su elektra ekspertų titulą, dalyvavo konkurse, kuriame dalijosi savo patirtimi ir patarimais, kaip visus šeimos narius mokyti saugumo naudojant buitines ir elektrinius prietaisus, kaip išvengti elektros keliamų pavojų lauke. Šiame projekte dalyvavusi vilniečių šeima rašė internetinį dienoraštį apie racionalų elektros vartojimą savo namuose, apie kasdienybėje išylančias su elektra susijusias situacijas. Šios šeimos taupymo pavyzdžiais ir RST pateiktais ekspertiniais patarimais gyventojai buvo skatinami elektros energiją vartoti racionaliau ir taupyti savo lėšas.

Pilietinės atsakomybės akcija „Netoleruok!“

2009 m. spalį RST vykdė akciją „Netoleruok!“, skatinančią sąžiningą elektros energijos vartojimą. Akcijoje dalyvavo 233 Rytų Lietuvos gyventojai. Iš viso spalį buvo užfiksuoti 39 gyventojų prisipažinimai apie neteisėtą elektros energijos vartojimą jų gyvenamuosiuose būstuose; 88 gyventojai kreipėsi į Bendrovę prašydami patikrinti, ar jų pastebėti elektros skaitiklių pažeidimai neturi neigiamos įtakos elektros energijos kiekio fiksavimui. Kiti pranešimai buvo susiję su gyventojams kilusiais įtarimais dėl kitų asmenų neteisėto elektros energijos vartojimo.

Remdamasi akcijos metu gautais gyventojų pranešimais dėl kitų asmenų neteisėto elektros energijos vartojimo, RST išaiškino 16 neteisėto elektros energijos vartojimo atvejų. Septyni iš jų buvo susiję su neteisėtu naudojimu elektros energija savavališkai prisijungiant elektros laidus prie gatvių apšvietimo tinklo, daugiabučių namų bendroms reikmėms tiekiamos elektros ar individualių asmenų objektuose įrengto vidaus elektros tinklo. Vykdydama akciją „Netoleruok!“ RST bendradarbiavo su Valstybinei energetikos inspekcija (VEI) ir policija.

Racionalaus elektros vartojimo projektas „Tiek kiek reikia“

RST statistika ir tyrimai rodo, kad nemažai gyventojų elektrą vartoja netaupiai. Šių metų pradžioje rinkos tyrimų bendrovei RAIT apklausiant šalies gyventojus, kas trečias sakėsi švaistąs elektrą. 2009 m. gruodį RST, pasitelkusi partnerį – Pilietinės atsakomybės fondą – pradėjo ilgalaikę socialinę iniciatyvą „Tiek, kiek reikia“. Iniciatyva siekiama skatinti gyventojus racionaliai naudoti elektros energiją, o bendruomenes ir nevyriausybinės organizacijas įtraukti į elektros energijos taupymo projektų kūrimą bei jų įgyvendinimą.

Iniciatyva „Tiek, kiek reikia“ kuriamos ir stiprinamos atsakingo elektros vartojimo tradicijos. Gyventojai informacinėmis priemonėmis buvo raginami atkreipti dėmesį į ydingus elektros vartojimo įpročius ir juos keisti. Kita svarbi šios iniciatyvos dalis – mažų elektros energijos taupymo projektų konkursas bendruomenėms ir nevyriausybiniams organizacijoms. Konkursą administravo Pilietinės atsakomybės fondas. Socialinė iniciatyva „Tiek, kiek reikia“ – ilgalaikė, ji tęsiama ir 2010 metais.

Edukacinis projektas moksleiviams „ElektroMagija“

2009 m. RST pradėjo saugaus elgesio su elektra skatinimo iniciatyvą ir pristatė naują projektą vyresniųjų klasių moksleiviams „ElektroMagija“. Kadangi kasmet dėl neatsakingo elgesio su elektra arba elektriniais prietaisais bei įrenginiais nukenčia nepilnamečiai, RST ėmėsi iniciatyvos vykdyti ilgalaikį edukacinį projektą. Šiuo projektu siekiama informuoti vaikus apie elektros galią ir jos keliamą pavojų. Jaunimui apie elektrą internete (www.elektromagija.lt) pasakojo virtualūs herojai, o 5–8 klasių moksleiviai apie tai galėjo išgirsti ir gyvai – buvo organizuojami konkursai, kurių pagrindinis prizas – pramoginė-edukacinė pamoka apie elektrą. RST „ElektroMagijos“ projektuose dalyvavo apie 500 mokyklų, o interneto svetainę aplankė daugiau kaip 70 tūkst. skaitytojų.

Aplinkosauga

RST savo veikloje vadovaujasi harmoningos plėtros ir taršos prevencijos principais, pagal kuriuos senuose inžineriniuose tinkluose likusios kenksmingos medžiagos nuolat keičiamos saugesnėmis, montuojami įrenginiai transformatorių izoliacinei alyvai surinkti.

Rekonstruojant transformatorių pastotes pasenę ir nusidėvėję galios transformatoriai keičiami į tyliau veikiančius, o tai gerokai sumažina į išorę skleidžiamo triukšmo lygį. Montuojant įrenginius siekiama išsaugoti kraštovaizdį ir kultūros paveldą.

RST jau daug metų rūpinasi gandrulizdžių išsaugojimu - įrengia specialias platformas virš elektros oro linijų atramų. Praėjusiais metais RST iškėlė daugiau kaip 250 naujų gandrulizdžių Alytaus, Panevėžio, Utenos, Vilniaus regionuose. Įrengti gandrulizdžius šiuose regionuose pernai Bendrovei kainavo apie 350 tūkst. litų.

2009 m. RST pasirašė partnerystės sutartį su Lietuvos ornitologų draugija dėl baltųjų gandrų lizdaviečių apsaugos Rytų Lietuvos teritorijoje. Pagal šią sutartį RST įsipareigojo iki 2012 m. pabaigos įgyvendinti vieną baltųjų gandrų apsaugos projekto veiklų - Bendrovės tinklo teritorijoje įrengti iki 1 100 dirbtinių gandrulizdžių ant elektros oro linijų atramų. Pusė lėšų, kurių reikia platformoms įrengti, bus skirta iš Europos Sąjungos aplinkosaugos programos „LIFE+“, kitą lėšų dalį - apie 1,5 mln. litų - numatytoms veikloms - finansuos RST.

Parama

RST ne tik siekia aukščiausių bendrovės veiklos kokybės standartų, bet ir skiria dėmesio bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, švietimo, mokslo ir kultūros atstovų socialinėms bei pilietinėms iniciatyvoms ir projektams. RST Valdyba 2009 m. pradžioje patvirtino Bendrovės paramos teikimo programą, kurioje nustatė pagrindines rėmimo kryptis. Pagal šios programos nuostatus Bendrovė skiria paramą socialiniams ir švietimo projektams, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiems su RST veikla bei skatinantiems mokslo atradimus ir šalies ekonominį stabilumą. RST remia tokius paramos gavėjų tikslus, kurie nukreipti visuomenei naudinga kryptimi – skatina

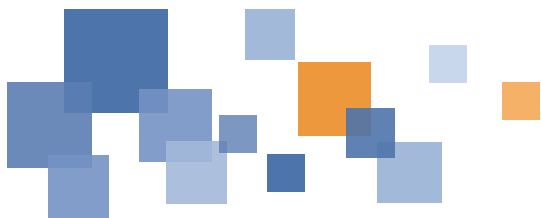
efektyviai vartoti elektros energiją, ugdo vartotojų sąmoningumą ir pilietiškumą, skatina socialinę apsaugą, aplinkosaugą ir sveiko gyvenimo būdą.

Bendradarbiaudama su asociacija „Langas į ateitį“ 2009 m. RST padovanojo 29 naudotus kompiuterius Lietuvos neįgaliųjų skyriams, taip prisidėdama prie visuomenės gyvenimo prasmingumo ir patogumo kūrimo. RST dovanoti kompiuteriai neįgaliesiems suteikė daugiau galimybių patirti pasaulio pažinimo ir naujų mokslo atradimo džiaugsmą. Daugiau kaip 60 naudotų kompiuterių Bendrovė padovanojo atokesniuose Rytų Lietuvos rajonuose įsteigtiems viešiesiems interneto prieigos taškams (VIPT). Nuo 2009 m. kovo 40 VIPT galėjo naudotis papildoma kompiuterine įranga. Šią akciją RST vykdė su asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“.

Lietuvos dailininkų sąjunga 2009 m. vasarą surengė dvyliktąjį tarptautinį dailininkų plenerą „Soutine dienos“. Siekdama prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo RST plenero dalyviams nemokamai skyrė įmonei priklausančias patalpas Minčios vandens malūne, Utenos rajone. „Soutine dienų“ plenerai RST Minčios vandens malūne organizuojami jau nebe pirmą kartą. Tiekdama elektros energiją, suteikiančią šviesą ir šilumą mūsų namams, RST siekia prisidėti ir prie dvasinės šviesos bei šilumos kūrimo, kurios skleidžiasi „Soutine dienų“ dalyvių darbuose. Plenero dalyvių kūriniai RST planuoja pristatyti Bendrovės darbuotojams ir klientams, atvykstantiems į regioninius klientų aptarnavimo skyrius.

2009 m. rugpjūtį RST skyrė paramą Lietuvos orientavimosi sporto federacijos renginiui – simboliniam bėgimui „Širdis plaka Baltijai“, skirtam Baltijos kelio 20-mečiui paminėti. Šiame projekte dalyvavo Estijos, Latvijos ir Lietuvos piliečiai.

2009 m. RST, bendradarbiaudama su labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“, skyrė maisto produktų paramą 520 skurstančių Rytų Lietuvos šeimų. Gruodį, prieš pat Kalėdas, būtiniausių maisto produktų rinkiniai buvo dalijami RST klientų aptarnavimo skyriuose toms šeimoms, kurios per pastaruosius 6 mėnesius liko be darbo ir neturi jokio kito pragyvenimo šaltinio. Iš 23 Rytų Lietuvos miestų „Maisto bankas“ atrinko remtinas šeimas, kurios atsiėmė paramą RST klientų aptarnavimo skyriuose, nemažai maisto rinkinių RST darbuotojai su socialinės rūpybos darbuotojais pristatė tiesiai į remiamų šeimų namus. Skirdama šią paramą Bendrovė solidarizavosi su skurstančiais žmonėmis, kuriems labai reikia pagalbos ekonominės recesijos laikotarpiu.



II. INFORMACIJA APIE EMITENTO VERTYBINIUS POPIERIUS, ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS

Informacija apie emitento vertybinius popierius

RST akcijos į AB NASDAQ OMX Vilnius Papildomą prekybos sąrašą įtrauktos nuo 2002 m. vasario 1 dienos.

Nuo 2007 m. gegužės 2 d. Bendrovės akcijos įtrauktos į AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą.

Kitose reguliuojamose rinkose RST akcijomis neprekiuojama.

Bendrovės dukterinių įmonių vertybiniais popieriais viešai nėra prekiuojama, nes įmonės yra uždarnosios akcinės bendrovės ir visos jų akcijos priklauso RST.

Bendrovė savo akcijų neturi. Dukterinės bendrovės nei savo, nei Bendrovės akcijų neturi.

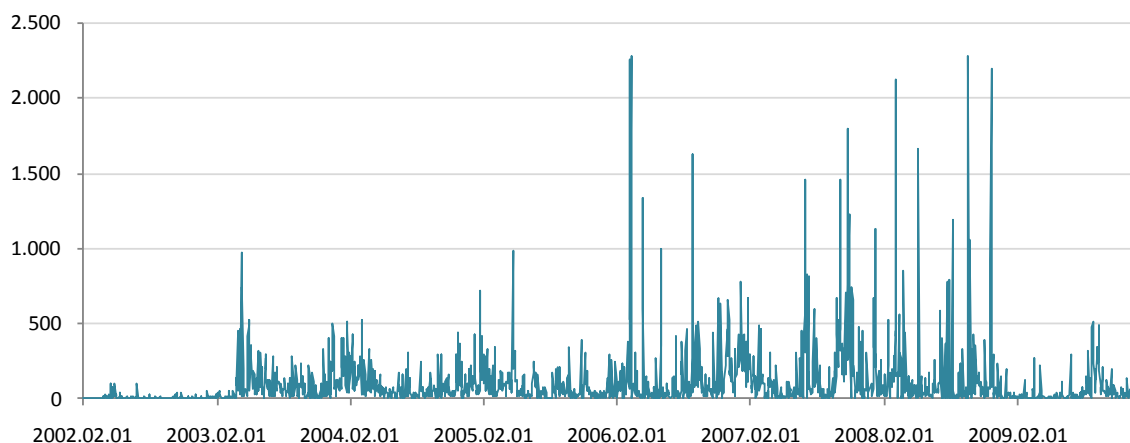
RST akcinis kapitalas nekito nuo Bendrovės įkūrimo pradžios (2002 m. sausio 1 d.) ir jį sudaro 492 404 653 1 lito nominaliosios vertės paprastųjų vardinių akcijų.

Visos bendrovės akcijos yra įregistruotos viešajai prekybai.

VP ISIN kodas LT0000126385.

VP trumpinys – RST1L.

AB Rytų skirstomųjų tinklų akcijų apyvarta nuo prekybos pradžios, tūkst. Lt



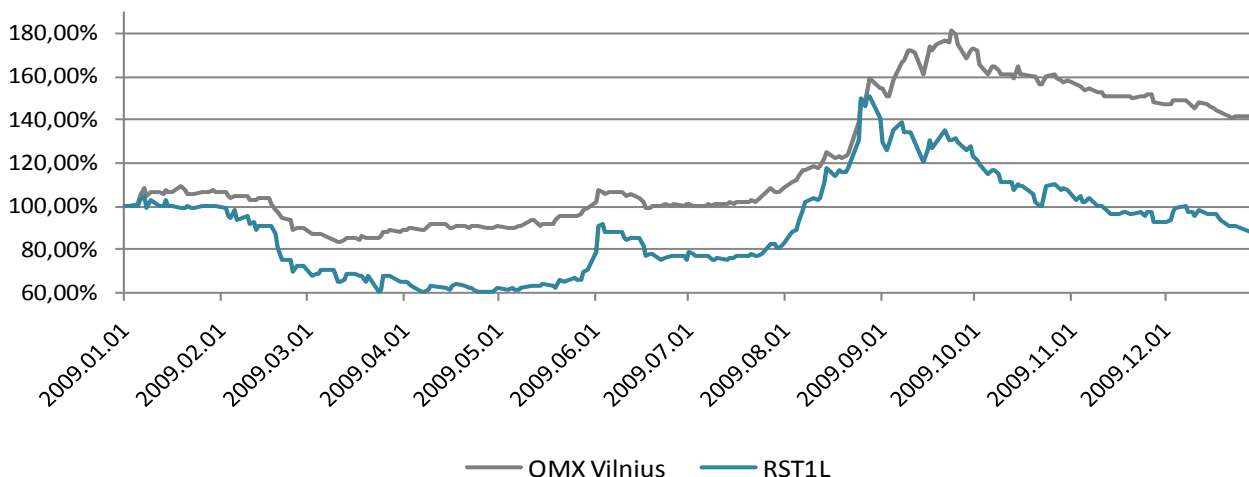
Nuo akcijų prekybos biržoje pradžios RST akcijos kaina padidėjo 5,1 karto - nuo 0,36 lito (2002 m. vasario 1 d.) iki 1,83 lito (2009 m. gruodžio 31 d.). Didžiausia akcijų kaina per visą laikotarpį buvo pasiekta 2007 m. spalio 25 d. – 5,80 lito, tuo tarpu 2009 m. didžiausia akcijų kaina pasiekta rugpjūčio 26 d. buvo 3,14 lito.

AB Rytų Skirstomųjų Tinklų akcijų kainos dinamika nuo prekybos pradžios, Lt



2009 m. vykę RST akcijų kainos svyravimai metų pabaigoje sugrąžino akcijų kainą į akcijų kainos lygį buvusį metų pradžioje - 1,83 lito (2009 m. gruodžio 31 d.) ir 1,90 lito (2008 m. gruodžio 31 d.). Didžiausia ir mažiausia akcijos kaina 2009 m. atitinkamai buvo 3,14 ir 1,15 lito.

AB Rytų skirstomųjų tinklų akcijos kainos ir OMX Vilnius indekso vertės kitimo dinamika 2009 m.



RST akcijos įtrauktos į indekso „OMX Vilnius“ ir Lyginamojo indekso (OMX Baltic Benchmark) sudėtį. Lyginamasis indeksas („OMX Baltic Benchmark“) sudaromas iš likvidžiausių ir didžiausios kapitalizacijos Baltijos šalių bendrovių akcijų, bei yra plačiai diversifikuotas pagal sektorius. Bendrovė atstovauja komunalinių paslaugų sektoriui.

Informacija, susijusi su akcijomis ir dividendais

	RST įmonių grupė				
	2009 m.	2008 m.	2007 m.	2006 m.	2005 m.
Akcijų skaičius	492404 653	492 404 653	492 404 653	492 404 653	492 404 653
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Lt	(0,08)	(0,17)	0,15	0,05	0,04
Didžiausia akcijos kaina, Lt	3,14	5,13	5,80	3,86	3,66
Mažiausia akcijos kaina, Lt	1,15	1,85	3,20	2,17	2,47
Vidutinė akcijos kaina, Lt	1,82	3,61	4,23	2,71	3,06
Paskutinė akcijos kaina, Lt	1,83	1,99	4,60	3,75	2,81
Akcijų apyvarta, mln. Lt	11,90	37,48	45,55	36,80	20,69
Kapitalizacija, mln. Lt	901,10	979,89	2 265,06	1 846,52	1 383,66
Išmokėti dividendai vienai akcijai, Lt	n.d.	-	-	0,07	0,07
Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis	(22,88)	(11,7)	30,67	75,00	70,25
Dividendai / grynasis pelnas	n.d.	-	-	1,54	1,84
Dividendų suma, mln. Lt	n.d.	-	-	34,468	34,468

Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

RST yra sudariusi Emitento aptarnavimo sutartį su konsorciumu, susidedančiu iš AB SEB banko (įmonės kodas 112021238, Gedimino pr. 12, Vilnius) ir advokatų kontoros „SORAINEN ir partneriai“ (kontoros kodas 9400025, Jogailos g. 4, Vilnius). Konsorciui atstovauja AB SEB banko Finansų rinkų departamentas. Šia sutartimi konsorciumas įpareigojamas tvarkyti Bendrovės vertybinių popierių apskaitą, teikti dividendų išmokėjimo paslaugas ir atstovauti Bendrovei Lietuvos vertybinių popierių rinkoje.

Vertybinių popierių perleidimo apribojimai

RST vertybiniais popieriais nėra taikomi perleidimo apribojimai.

Įstatinio kapitalo struktūra

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius, vnt.	Nominalioji vertė, Lt	Bendra nominalioji vertė, Lt	Dalis įstatiniame kapitale, proc.
Paprastosios vardinės akcijos	492 404 653	1	492 404 653	100,00

Akcijų klasės suteikiamos teisės ir pareigos

Visos paprastųjų vardinių akcijų suteikiamos teisės vienodos. Akcijų savininkams suteikiama teisė dalyvauti valdant Bendrovę, jeigu įstatymai nenustato kitaip, teisė gauti dividendus, teisė į dalį Bendrovės turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitos įstatymų nustatytos teisės.

Akcininkai

2009 m. gruodžio 31 d. bendras RST acnininkų skaičius – 6 611.

Pastarojo visuotinio acnininkų susirinkimo, įvykusio 2009 m. gruodžio 24 d., metu buvo 6 622 acnininkai.

Akcininkai, 2009 m. gruodžio 31 d. nuosavybės teise turėję daugiau kaip 5 proc. emitento įstatinio kapitalo

Akcininko vardas, pavardė (įmonės pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas)	Akcininkui nuosavybės teise priklausančių paprastųjų vardinių akcijų skaičius, vnt.	Turima įstatinio kapitalo dalis, proc.	Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis, proc.
LEO LT, AB, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, įmonės kodas 301732248	351 316 161	71,35	71,35
E.ON Ruhrgas International AG, Huttropstrasse 60, Essen, Vokietija HRB No 10974	99 845 392	20,28	20,28

Akcininkai, turintys specialių kontrolės teisių, ir tų teisių aprašymai

Nė vienas RST akcininkas neturi specialių kontrolės teisių. Visi RST akcininkai turi vienodas teises (turtines ir neturtines), numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir RST įstatuose.

Balsavimo teisių apribojimai

Įmonių grupėje nėra balsavimo teisių apribojimų.

Akcininkų tarpusavio susitarimai, apie kuriuos emitentas žino ir dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės

RST nėra žinomi akcinių tarpusavio susitarimai, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės.

Įstatų pakeitimo tvarka

RST ir jos dukterinių bendrovių įstatatai gali būti keičiami tik visuotiniame akcinių susirinkime.

Bendrovės organai

RST organai yra visuotinis akcinių susirinkimas, Valdyba ir RST vadovas.

Dukterinių bendrovių organai yra visuotinis akcinių susirinkimas, Valdyba ir atitinkamos įmonės vadovas.

Stebėtojų taryba

RST Stebėtojų taryba buvo panaikinta 2009 m. spalio 23 d. RST neeilinio visuotinio akcinių susirinkimo sprendimu. Iki šio akcinių sprendimo priėmimo RST įstatuose buvo numatyta, kad Stebėtojų tarybą sudaro 5 nariai, ją rinkti (ir atšaukti) turi teisę tik visuotinis akcinių susirinkimas, Stebėtojų tarybos narių kadencija – ketveri metai.

Valdyba

Iki 2009 m. spalio 23 d. RST valdybos narius ketveriems metams rinkti (ir atšaukti) turėjo teisę Stebėtojų taryba. RST neeiliniame visuotinio akcinių susirinkime priėmus sprendimą panaikinti kolegialų priežiūros organą - Stebėtojų tarybą, RST valdybos narius renka ir atšaukia RST visuotinis akcinių susirinkimas. Valdybą sudaro 5 nariai.

2009 m. spalio 20 d. Stebėtojų tarybos posėdyje buvo išrinkta nauja RST valdyba (trys nariai). 2009 m. spalio 23 d. visuotiniame akcininkų susirinkime buvo išrinkti dar du nauji RST valdybos nariai.

Dukterinių įmonių valdybos nariai ketveriems metams renkami (ir atšaukiami) visuotiniame akcininkų susirinkime.

Vadovas

RST vadovą – generalinį direktorių – skiria ir iš pareigų atleidžia RST valdyba. Nuo 2009 m. balandžio 30 d. RST vadovauja Arvydas Tarasevičius.

Išsamūs RST bei dukterinių bendrovių organų įgaliojimai, jų skyrimo ir pakeitimo tvarka numatyti RST ir dukterinių bendrovių įstatuose.

Valdymo ir priežiūros organų nariai ir jų dalyvavimas emitento įstatiniame kapitale

Iki 2009-04-30

Vardas, pavardė	Pareigos	Turima įstatinio kapitalo dalis, proc.	Balsų dalis, proc.
Stebėtojų taryba (išrinkta 2008-07-08 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu)			
Andrius Šimkus*	Pirmininkas	-	-
Mario Nullmeier	Narys	-	-
Vidmantas Grušas	Narys	-	-
Darius Kašauskas	Narys	-	-
Algimantas Zaremba	Narys	-	-
Valdyba (išrinkta 2008-12-04 Stebėtojų tarybos posėdyje)			
Rimantas Vaitkus	Pirmininkas	-	-
Vytenis Kudinskis	Narys	-	-
Laimutė Milašauskienė	Narė	-	-
Virgilijus Žukauskas	Narys	0,000002	0,000002
Bendrovės vadovas (išrinktas 2008-12-04 Valdybos posėdyje), vyr. finansininkas			
Rimantas Vaitkus	Generalinis direktorius	-	-
Veslava Jucevič**	Apskaitos skyriaus vadovė	-	-

*2009 m. vasario 19 d. Andrius Šimkus atsistatydino iš RST Stebėtojų tarybos narių.

** Veslavos Jucevič darbo pradžia 2009 m. sausio 5 diena.

Nuo 2009-04-30 iki 2009-06-23

Vardas, pavardė	Pareigos	Turima įstatinio kapitalo dalis, proc.	Balsų dalis, proc.
Stebėtojų taryba (išrinkta 2008-07-08 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu)			
Mario Nullmeier	Narys	-	-
Vidmantas Grušas	Narys	-	-
Darius Kašauskas	Narys	-	-
Algimantas Zaremba	Narys	-	-
Valdyba (išrinkta 2008-12-04 Stebėtojų tarybos posėdyje)			
Arvydas Tarasevičius*	Pirmininkas	-	-
Vytenis Kudinskas	Narys	-	-
Laimutė Milašauskienė	Narė	-	-
Virgilijus Žukauskas	Narys	0,000002	0,000002
Bendrovės vadovas (išrinktas 2009-04-30 Valdybos posėdyje), vyr. finansininkas			
Arvydas Tarasevičius**	Generalinis direktorius	-	-
Veslava Jucevič	Apskaitos skyriaus vadovė	-	-

* Arvydas Tarasevičius Valdybos nariu išrinktas 2009 m. balandžio 30 d. Stebėtojų tarybos posėdyje, Valdybos pirmininku išrinktas 2009 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje.

** Arvydas Tarasevičius generaliniu direktoriumi išrinktas 2009 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje.

Nuo 2009-06-23 iki 2009-10-23*

Vardas, pavardė	Pareigos	Turima įstatinio kapitalo dalis, proc.	Balsų dalis, proc.
Stebėtojų taryba (išrinkta 2009-06-23 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu)			
Vytautas Vazalinskas**	Pirmininkas		
Mario Nullmeier	Narys	-	-
Darius Kašauskas	Narys	-	-
Tadas Adomaitis	Narys	-	-
Arūnas Markevičius	Narys	-	-
Valdyba (išrinkta 2008-12-04 Stebėtojų tarybos posėdyje)			
Arvydas Tarasevičius	Pirmininkas	-	-
Vytenis Kudinskas	Narys	-	-
Laimutė Milašauskienė	Narė	-	-
Virgilijus Žukauskas	Narys	0,000002	0,000002
Bendrovės vadovas (išrinktas 2009-04-30 Valdybos posėdyje), vyr. finansininkas			
Arvydas Tarasevičius	Generalinis direktorius	-	-
Veslava Jucevič	Apskaitos skyriaus vadovė	-	-

* 2009 m. spalio 23 d. RST visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė panaikinti RST kolegialų priežiūros organą - Stebėtojų tarybą.

**2009 m. rugpjūčio 19 d. Stebėtojų tarybos sprendimu Vytautas Vazalinskas išrinktas Stebėtojų tarybos pirmininku.

Nuo 2009-10-20

Vardas, pavardė	Pareigos	Turima įstatinio kapitalo dalis, proc.	Balsų dalis, proc.
Valdyba (išrinkta 2009-10-20 Stebėtojų tarybos posėdyje)			
Henrikas Bernatavičius*	Pirmininkas		
Vytautas Vazalinskas**	Narys	-	-
Mario Nullmeier**	Narys	-	-
Aloyzas Koryzna	Narys	-	-
Arvydas Tarasevičius	Narys	-	-
Bendrovės vadovas (išrinktas 2009-04-30 Valdybos posėdyje), vyr. finansininkas			
Arvydas Tarasevičius	Generalinis direktorius	-	-
Veslava Juchevič	Apskaitos skyriaus vadovė	-	-

* 2009 m. lapkričio 19 d. Valdybos sprendimu Henrikas Bernatavičius išrinktas Valdybos pirmininku.

** Vytautas Vazalinskas ir Mario Nullmeier išrinkti 2009 m. spalio 23 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Duomenys apie Stebėtojų tarybos, Valdybos ir administracijos narių dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, pareigos), turima didesnė kaip 5 proc. kitų įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.)

Pastaba. Ataskaitoje nurodyti duomenys apie Stebėtojų tarybos, Valdybos ir administracijos narių dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje aktualūs atitinkamo laikotarpio pabaigoje.

Iki 2009-04-30

Vardas, pavardė	Organizacijos pavadinimas, pareigos	Kitų įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.
Stebėtojų taryba		
Andrius Šimkus	Iki 2008-12-01 LEO LT, AB vyriausiasis teisininkas Iki 2008-09-30 LitPol Link Sp. z o.o. Stebėtojų tarybos narys	-
Mario Nullmeier	E.ON Ruhrgas International (ERI) AG, Baltijos šalių biuro vadovas	-
Vidmantas Grušas	AB „Lietuvos energija“ valdybos narys AB „Lietuvos energija“ generalinio direktoriaus pavaduotojas perdavimo tinklo reikalams AB „Lietuvos energija“ Perdavimo tinklo departamento direktorius	-
Darius Kašauskas	LEO LT, AB Kontrolės ir analizės vadovas	-
Algimantas Zaremba	Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Energetikos departamento direktorius	-
Valdyba		
Rimantas Vaitkus	-	-
Vytenis Kudinskas	UAB „Rytra“ valdybos pirmininkas	UAB „AJ Šokoladas“ 5 proc.
Laimutė Milašauskienė	-	-
Virgilijus Žukauskas	-	-
Bendrovės vadovas, vyr. finansininkas		
Rimantas Vaitkus	-	-
Veslava Juchevič	-	-

Nuo 2009-04-30 iki 2009-06-23

Vardas, pavardė	Organizacijos pavadinimas, pareigos	Kitų įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.
Stebėtojų taryba		
Mario Nullmeier	E.ON Ruhrgas International (ERI) AG, Baltijos šalių biuro vadovas	-
Vidmantas Grušas	AB „Lietuvos energija“ valdybos narys AB „Lietuvos energija“ generalinio direktoriaus pavaduotojas perdavimo tinklo reikalams AB „Lietuvos energija“ Perdavimo tinklo departamento direktorius	-
Darius Kašauskas	LEO LT, AB Kontrolės ir analizės vadovas	-
Algimantas Zaremba	Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Energetikos departamento direktorius	-
Valdyba		
Arvydas Tarasevičius	-	-
Vytenis Kudinskas	UAB „Rytra“ valdybos pirmininkas	UAB „AJ Šokoladas“ 5 proc.
Laimutė Milašauskienė	-	-
Virgilijus Žukauskas	UAB „Elektros tinklo paslaugos“ valdybos pirmininkas UAB „Tetas“ valdybos pirmininkas	-
Bendrovės vadovas, vyr. finansininkas		
Arvydas Tarasevičius	-	-
Veslava Juchevič	-	-

Nuo 2009-06-23 iki 2009-10-23

Vardas, pavardė	Organizacijos pavadinimas, pareigos	Kitų įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.
Stebėtojų taryba		
Vytautas Vazalinskas	Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos Energijos išteklių, elektros ir šilumos skyriaus vedėjas	-
Mario Nullmeier	E.ON Ruhrgas International (ERI) AG, Baltijos šalių biuro vadovas, Eesti Gaas stebėtojų tarybos narys, Estijos ir Vokietijos prekybos rūmų valdybos narys, Latvijas Gas Stebėtojų tarybos narys	-
Darius Kašauskas	LEO LT, AB Kontrolės ir analizės vadovas	-
Tadas Adomaitis	LEO LT, AB Elektros rinkos vystymo vadovas	-

Arūnas Markevičius	LEO LT, AB Tiekimo patikimumo ir saugumo vadovas	-
Valdyba		
Arvydas Tarasevičius	-	-
Vytenis Kudinskas	UAB „Rytra“ valdybos pirmininkas	UAB „AJ Šokoladas“ 5 proc.
Laimutė Milašauskienė	-	-
Virgilijus Žukauskas	UAB „Elektros tinklo paslaugos“ valdybos pirmininkas UAB „Tetas“ valdybos pirmininkas	-
Bendrovės vadovas, vyr. finansininkas		
Arvydas Tarasevičius	-	-
Veslava Jucevič	-	-

Nuo 2009-10-20

Vardas, pavardė	Organizacijos pavadinimas, pareigos	Kitų įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.
Valdyba		
Henrikas Bernatavičius	Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos viceministras, AB „VST“ valdybos pirmininkas, AB „Lietuvos energija“ valdybos pirmininkas, AB „Lietuvos elektrinė“ valdybos pirmininkas, likviduojamos H.Bernatavičiaus PĮ „Adomynė“ savininkas, UAB „Girteka Baltic“ valdybos narys	-
Vytautas Vazalinskas	Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energijos išteklių, elektros ir šilumos skyriaus vedėjas, AB „VST“ valdybos narys, AB „Geoterma“ valdybos narys, AB „Lietuvos energija“ valdybos narys, AB „Lietuvos elektrinė“ valdybos narys, UAB Energijos tiekimas valdybos narys	-
Mario Nullmeier	E.ON Ruhrgas International (ERI) AG, Baltijos šalių biuro vadovas, Eesti Gaas Stebėtojų tarybos narys, Estijos ir Vokietijos prekybos rūmų valdybos narys, Latvijas Gas Stebėtojų tarybos narys	-

Aloyzas Koryzna	AB „Lietuvos energija“ generalinis direktorius, valdybos narys, LITGRID UAB valdybos narys, tarptautinės asociacijos ENSTO–E valdybos narys, Lietuvos elektros energetikos asociacijos tarybos narys	-
Arvydas Tarasevičius	AB „VST“ valdybos narys, AB „Lietuvos energija“ valdybos narys, Lietuvos elektros energetikos asociacijos tarybos narys, VšĮ „Respublikinis energetikų mokymų centras“ valdybos narys	-
Bendrovės vadovas, vyr. finansininkas		
Arvydas Tarasevičius	žr. anksčiau pateiktą informaciją	-
Veslava Jučevič	-	-

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas pinigų sumas RST valdymo ir priežiūros organų nariams

	Priskaičiuoti atlyginimai, Lt	Kitos išmokos*, Lt
Stebėtojų tarybos nariams	-	-
Visiems Valdybos nariams (be generalinio direktoriaus) užmokestis už Valdybos nario veiklą darbo užmokestis	318 814 383 433	-
Generalinis direktorius užmokestis už valdybos nario veiklą darbo užmokestis	100 740 244 624	6 823
Vidutiniškai vienam Valdybos nariui	261 903	-
Apskaitos skyriaus vadovas	115 882	2 327

* Kitos išmokos – atostogų kompensacijos, išeitinės išmokos ir kt.

Kitos specialios išmokos Valdybos pirmininkui, Valdybai, Stebėtojų tarybai

Kitų specialių išmokų Valdybos pirmininkui, valdybos ir Stebėtojų tarybai nebuvo.

Informacija apie perleistą turtą ir suteiktas garantijas valdymo organų nariams

RST nėra perleidusi turto valdymo organų nariams.

Biografinė informacija apie Valdybos narius



Henrikas Bernatavičius

Pareigos: Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos viceministras, RST Valdybos pirmininkas.

Išsilavinimas: Vilniaus inžinerinis statybos institutas, statybos ir kelių mašinų bei įrenginių inžinieriaus mechaniko specialybė.

Darbo patirtis: nuo 2009 m. eina Energetikos ministerijos viceministro pareigas. 2007-2009 m. jis dirbo UAB „Giritech Baltic“ direktoriumi, 1999-2009 m. vadovavo UAB „Provisus ir Ko“, 1997-1999 m. UAB „Provisus“. 1995-1997 m. ėjo bendros Lietuvos - JAV įmonės „Denticija“ direktoriaus pareigas. 1993-1995 m. dirbo UAB „Domus optima“ vyriausioju brokeriu ekspertu. 1992-1993 m. H. Bernatavičius vadovavo UAB „Tarptautinis biznio centras“, 1991-1992 m. dirbo UAB „GRV“ komercijos skyriaus viršininku.



Arvydas Tarasevičius

Pareigos: AB Rytų skirstomųjų tinklų generalinis direktorius, RST Valdybos narys.

Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, socialinių mokslų daktaro laipsnis.

Vilniaus universitetas, ekonomisto – matematiko specialybė.

Darbo patirtis: nuo 2009 m. dirba RST generaliniu direktoriumi ir Valdybos nariu.

2009 m. vadovavo Vilniaus teritorinės statistikos valdybai, 2005-2008 m. dirbo „Invalida Construction Management“ generaliniu direktoriumi, 1998-2005 m. jis ėjo „Nord/LB Lietuva“ Vilniaus verslo centro vadovo pareigas, 1992-1998 m. dirbo Taupomajame banke valdybos nariu ir departamento direktoriumi, atsakingu už banko mažmeninės bankininkystės produktų ir paslaugų plėtrą. 1991-1992 m. dirbo Lietuvos Respublikos Vyriausybės konsultantu valstybės turto privatizavimo klausimais, 1990-1991 m. - Pramonės ministerijos Informacijos centro viršininko pavaduotoju, 1989-1990 m. ėjo vyr. mokslinio bendradarbio pareigas Mokslų akademijos Ekonomikos institute.



Aloyzas Koryzna

Pareigos: AB „Lietuvos energija“ generalinis direktorius, RST Valdybos narys.

Išsilavinimas: Maskvos energetikos institutas, technikos mokslų daktaro laipsnis.

Kauno politechnikos institutas, inžinieriaus- elektriko specialybė.

Darbo patirtis: nuo 2009 m. dirba AB „Lietuvos energija“ generaliniu direktoriumi. 2006-2009 m. dirbo verslo konsultantu, 1998-2001 m. ėjo vadovų pareigas AB „Lietuvos telekomas“, UAB „Lintel“ ir „UAB „Ashburn International“.



Vytautas Vazalinskas

Pareigos: Energetikos ministerijos Energijos išteklių, šilumos ir elektros skyriaus vedėjas, RST Valdybos narys.

Išsilavinimas: Baltic Management Institute, vadovų MBA studijos.

Vilniaus universitetas, socialinių mokslų daktaro laipsnis.

Vilniaus universitetas, inžinieriaus-ekonomisto magistro laipsnis.

Darbo patirtis: nuo 2009 m. dirba Energetikos ministerijos Energijos išteklių, šilumos ir elektros skyriaus vedėju. 2007- 2009 m. vadovavo UAB „Baltempus“, 2006 m. dirbo UAB „Megrame Medis“ generaliniu direktoriumi. 2003-2006 m. vadovavo UAB „Ranga IV“, 1999-2003 m. ėjo UAB „INTA“ finansų direktoriaus pareigas.



Mario Nullmeier

Pareigos: Pareigos: „E.ON Ruhrgas International“ Baltijos šalių biuro vadovas, RST valdybos narys.

Išsilavinimas: Toronto universitetas, verslo administravimo magistro laipsnis.

Maskvos termoinžinerijos institutas MEI, branduolinės fizikos ir šilumos bei elektros gamybos inžinerijos magistro laipsnis.

Darbo patirtis: nuo 2005 m. eina „E.ON Ruhrgas International“ Baltijos šalių biuro vadovo pareigas ir yra atsakingas už Baltijos šalyse vykdomus projektus, susijusius su „E.ON“ grupės veikla: dujų, elektros ir šilumos gamyba, tyrimais, transportu, prekyba, sandėliavimu, skirstymu ir tiekimu. Koordinuoja „E.ON Ruhrgas“ programą BEMIP Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje. 1999-2005 m. vadovavo „E.ON Energie“ Varšuvos biurui. „E.ON“ koncernas pradėjo dirbti nuo 1992 m., ėjo Vidurio ir Rytų Europos padalinio vadovo pareigas buvo atsakingas už šiame regione „E.ON“ vykdomus tyrimų ir privatizavimo projektus.

Informacija apie didesnius susijusių šalių sandorius – nurodyti šių sandorių sumas, susijusių asmenų santykių pobūdį ir kitą informaciją apie sandorius, kuri būtina norint suprasti Bendrovės finansinę padėtį, jeigu tokie sandoriai reikšmingi arba buvo sudaryti neįprastomis rinkos sąlygomis

Informacija apie susijusių šalių sandorius pateikiama 2009 m. audituotos konsoliduotos metinės finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto 27 punkte.

Reikšmingi susitarimai, kurių šalis yra emitentas ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei, taip pat jų poveikis, išskyrus atvejus, kai dėl susitarimų pobūdžio jų atskleidimas padarytų emitentui didelę žalą

Bendrovė nėra sudariusi reikšmingų susitarimų, kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei.

Emitento ir jo organų narių ar darbuotojų susitarimai, numatantys kompensaciją, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties, arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės pasikeitimo

Iki 2009 m. spalio 20 d. tarp Bendrovės ir Bendrovės Valdybos narių buvo sudarytos sutartys dėl Bendrovės Valdybos nario veiklos. Jose buvo numatyta kompensacija Valdybos nariams, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei Valdybos narys nustotų eiti Bendrovės Valdybos nario pareigas kitu pagrindu. 2009 m. spalio 20 dieną atšaukus Valdybą, šių sutarčių galiojimas baigėsi.

2009 m. spalio 20 ir 23 dienomis su naujai išrinktais Valdybos nariais sutartys dėl Bendrovės Valdybos nario veiklos nebuvo sudarytos.

Audito komitetas

Iki 2009 m. gruodžio 31 d. LEO LT Stebėtojų taryba buvo sudariusi nuolatinį Audito komitetą Lietuvos Respublikos audito įstatymo 52 straipsnio nuostatams įgyvendinti. Suformavus LEO LT Audito komitetą, dukterinėse įmonėse audito komitetų, numatytų Audito įstatymo 52 straipsnio 1 dalyje, sudaryti neprivaloma.

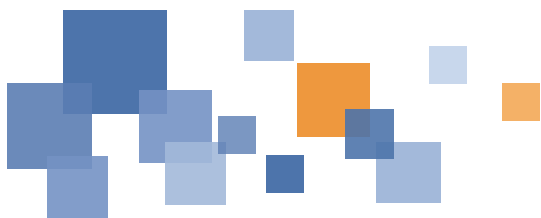
LEO LT Audito komitetą sudarė šie nariai – Aloyzas Vitkauskas (Lietuvos Respublikos Finansų ministerija), Mykolas Majauskas (Ministro Pirmininko tarnyba), Rimantas Žylius (Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija), Vygantas Reifonas – nepriklausomas auditorius.

Audito komitetas teikė nuomones ir pasiūlymus finansinių ataskaitų sudarymo, turto ir finansinių išteklių panaudojimo, veiklos priežiūros, ataskaitų teikimo akcininkams klausimais ir vykdė kitas LEO LT Stebėtojų tarybos reglamente nurodytas ir šios tarybos sprendimu priskirtas funkcijas.

Tačiau, įsigaliojus sprendimui likviduoti LEO LT, AB, Stebėtojų tarybos nariai (taip pat ir Audito komiteto nariai) buvo atšaukti. Atsižvelgdama į tai, RST Valdyba 2010 m. sausio 21 d. posėdyje nusprendė į artimiausią Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę įtraukti klausimą dėl Audito komiteto įsteigimo, Audito komiteto vidaus taisyklių patvirtinimo ir Audito komiteto narių išrinkimo.

Informacija apie tai, kaip laikomasi bendrovių valdymo kodekso

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi RST teikia pranešimą apie Bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamojoje rinkoje, valdymo kodekso, patvirtinto AB NASDAQ OMX Vilnius, laikymąsi.



III. FINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

RST įmonių grupės 2009 m. veiklos pajamos – 1.163,3 mln. litų, t.y. 2,6 proc. mažesnės nei 2008 m. (1.194,3 mln. litų).

Ataskaitinio laikotarpio RST įmonių grupės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą, ilgalaikio materialiojo turto vertės įtaką ir amortizaciją (EBITDA) – 276,9 mln. litų, t.y. 9 proc. didesnis nei 2008 metais tuo pačiu laikotarpiu, kai šis rodiklis siekė 254,1 mln. litų.

RST įmonių grupės nuostolis už 2009 m. buvo 37,3 mln. litų. 2008 m. atitinkamu laikotarpiu RST įmonių grupės nuostolis – 82,5 mln. litų.

Neigiamą 2009 m. RST veiklos rezultatą nulėmė RST įmonių grupės ilgalaikio turto vertės sumažėjimas perkainavus ilgalaikį materialųjį turtą. Nekilnojamojo turto kainų kritimas rinkoje ir statybos kainų indekso sumažėjimas 2009 m. nulėmė RST įmonių grupės ilgalaikio turto vertės sumažėjimą 303,4 mln. litų. Dalis ilgalaikio turto vertės (72,9 mln. litų) sumažėjimo 2009 m. buvo įtrauktas į apskaitą kaip ilgalaikio turto vertės sumažėjimo sąnaudos.

Daugiau kaip 90 proc. pajamų dukterinės bendrovės sudaro pardavimai RST įmonių grupei, todėl konsoliduoti veiklos rodikliai nuo RST rodiklių skiriasi nežymiai.

Pagrindiniai RST įmonių grupės finansiniai rodikliai

Rodikliai	2009 m.	2008 m.	2007 m.	2006 m.	2005 m.
Pajamos, tūkst. Lt	1.163.270	1.194.263	1.057.815	935.013	870.012
EBITDA marža, <i>proc.</i>	23,8	21,3	21,4	0,0	0,0
Veiklos pelnas (nuostolis), tūkst. Lt	(53.381)	(82.640)	92.799	30.429	25.712
Veiklos pelningumas, <i>proc.</i>	-4,6	-6,9	8,8	3,3	3,0
Pelnas (nuostolis) prieš mokesčius, tūkst. Lt	(50.980)	(89.158)	88.236	27.045	22.081
Pelningumas prieš mokesčius, <i>proc.</i>	-4,4	-7,5	8,3	2,9	2,5
Grynasis pelnas (nuostolis), tūkst. Lt	(37.327)	(82.490)	74.305	22.355	18.737
Grynasis pelningumas, <i>proc.</i>	-3,2	-6,9	7,0	2,4	2,2

Pagrindiniai RST įmonių grupės santykiniai finansiniai rodikliai

Rodikliai	2009 m.	2008 m.	2007 m.
Nuosavybės grąža (ROE), <i>proc.</i>	-1,6	-3,4	2,7
Turto grąža (ROA), <i>proc.</i>	-1,2	-2,4	2,0
Nuosavybės ir turto santykis	0,74	0,71	0,76
Skolų ir nuosavybės santykis	0,36	0,41	0,32
Bendrojo likvidumo koeficientas	1,10	0,61	0,40

Įmonių grupės EBITDA marža (pajamų dalis, tenkanti EBITDA) padidėjo 2,5 proc. iki 23,8 procento. Maržos didėjimą nulėmė efektyvesnė veikla ir gerokai sumažintos veiklos sąnaudos.

Sumažėjus įsipareigojimų lygiui RST įmonių grupės skolų (nuosavybės) koeficientas 2009 m. sumažėjo nuo 0,41 iki 0,36. Didelė dalis grupės turto finansuojama nuosavu kapitalu, kuris 2,8 kartus didesnis už turimus įsipareigojimus.

2009 m. dvigubai sumažėjus ilgalaikio turto įsigijimams padidėjo grupės generuojami laisvi pinigų srautai, išaugo likvidus trumpalaikis turtas. Išaugus grupės trumpalaikiam turtui bendrojo likvidumo rodiklis per 2009 m. padidėjo nuo 0,61 iki 1,1.

Pajamos

2009 m. RST vartotojams pardavė 3.998,1 mln. kWh elektros energijos, t. y. 6,5 proc. mažiau nei 2008 metais.

Konsoliduotos RST įmonių grupės pajamos 2009 m. sudarė 1.163,3 mln. litų (RST – 1.160,3 mln. litų) ir buvo 31 mln. litų arba 2,6 proc. mažesnės nei 2008 metais. Pajamų sumažėjimą nulėmė sumažėjęs elektros energijos poreikis pramonės ir paslaugų segmentuose ir nuo 2009 m. liepos sumažinti elektros energijos tarifai vartotojams.

Sąnaudos

Mažėjant elektros energijos pardavimui, 2009 m. RST nupirko 4.351,3 mln. kWh elektros energijos, t. y. 6,2 proc. mažiau nei 2008 metais. Elektros energijos perdavimo paslaugos kainos (įskaitant VIAP kainą) buvo didesnės nei 2008 metais.

Kintamosios sąnaudos (elektros energijos pirkimas ir jos perdavimas) 2009 m. sudarė 722,9 mln. litų, t. y. padidėjo 7,5 mln. litų arba 1 procentu. Kintamųjų sąnaudų padidėjimą 2009 m. nulėmė padidėjusios energijos perdavimo paslaugos kainos (įskaitant VIAP kainą).

RST įmonių grupės nusidėvėjimo sąnaudos 2009 m., palyginti su 2008 m., sumažėjo 36,1 mln. litų ir sudarė 250,4 mln. litų.

2009 m. RST nuosekliai tęsė sąnaudų optimizavimo politiką, tobulino vidinius įmonės veiklos procesus, todėl RST įmonių grupės veiklos sąnaudos, neįskaitant kintamųjų, nusidėvėjimo sąnaudų ir perkainavimo įtakos, sudarė 171,1 mln. litų ir buvo 56 mln. litų mažesnės nei 2008 metais. Labiausiai mažėjo išmokos darbuotojams, remonto ir techninės priežiūros sąnaudos.

Turtas

Įmonių grupės ilgalaikio turto vertė 2009 m. sumažėjo 419,3 mln. litų iki 2.836,6 mln. litų. Vertės sumažėjimą nulėmė už nusidėvėjimo sąnaudas mažesnės investicijos ir ilgalaikio turto vertės sumažėjimas. Perkainavus ilgalaikį turtą jo vertė sumažėjo 303,4 mln. litų.

RST įmonių grupės trumpalaikis turtas per 2009 m. padidėjo 108,4 mln. litų iki 257,5 mln. litų. Trumpalaikio turto pokytį nulėmė suteiktos paskolos ir padidėję trumpalaikiai indėliai.

Nuosavybė

Konsoliduota įmonių grupės akcininkų nuosavybė, dėl ilgalaikio turto perkainavimo nuostolio, sumažėjo 145,3 mln. litų ir 2009 m. sudarė 2.277,3 mln. litų.

Įsipareigojimai

2009 m. RST įmonių grupės turimų įsipareigojimų dalis sumažėjo 165,6 mln. litų iki 816,8 mln. litų. Ilgalaikiai įsipareigojimai 2009 m. sumažėjo 156,6 mln. litų, o trumpalaikiai - 9,2 mln. litų.

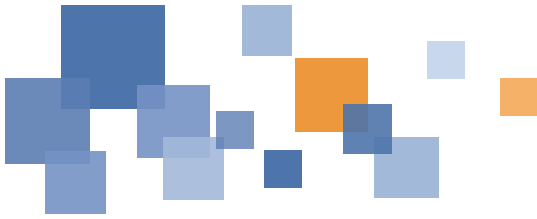
Mažesnius ilgalaikius įsipareigojimus nulėmė dėl sukauptų atidėjimų ilgalaikio turto vertei ir pasikeitusio pelno mokesčio tarifo sumažėję atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai. Trumpalaikių įsipareigojimų sumažėjimą nulėmė sumažėjęs už naujų vartotojų įrenginių prijungimą gautas avansas.

2009 m. RST įmonių grupės finansinės skolos siekė 180,4 mln. litų. (iš jų 125,5 mln. litų ilgalaikės ir 54,9 mln. litų trumpalaikės skolos).

Susitarimai su auditoriais

2009 m. balandžio 30 d. įvykusiame RST eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtas sprendimas 2009 m. AB Rytų skirstomųjų tinklų finansinės atskaitomybės (įskaitant konsoliduotą finansinę atskaitomybę) auditui atlikti išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers” (įmonės kodas 111473315).

2009 m. birželio 19 d. RST ir audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers ” pasirašė sutartį dėl konsoliduotos finansinės atskaitomybės ir RST 2009 m. licencijuojamos veiklos sąnaudų audito atlikimo.



IV. RIZIKOS VEIKSNIAI

Įmonių grupė savo veikloje susiduria su ekonominiais, politiniais, techniniais ir kitais rizikos veiksniais.

Ekonominiai rizikos veiksniai

Svarbiausi rizikos veiksniai, susiję su veikla:

- elektros energijos rinka ir jos liberalizavimas;
- bendra ekonominė šalies padėtis;
- elektros tinklui eksploatuoti ir jam statyti naudojamų įrangos, įrenginių ir medžiagų kainų kitimas rinkoje.

Nuo 2010 m. RST dalį elektros energijos perka BALTPPOOL UAB administruojamoje Lietuvos elektros biržoje. Dėl šios priežasties egzistuoja didžiausios išlaidų dalies – perkamos elektros energijos – kainos svyravimo rizika. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymu, 2010 m. stambūs RST klientai, kurių leistinoji naudoti galia lygi arba didenė, elektros energiją privalės pirkti iš nepriklausomų tiekėjų. Spartėjant liberalizavimo procesui, nepriklausomus elektros energijos tiekėjus gali pasirinkti ir kiti RST klientai, tačiau galimas parduotos elektros energijos kiekio mažėjimas reikšmingos įtakos pelningumui neturės.

Šalies ekonominė padėtis turi tiesioginės įtakos elektros energijos pardavimo, naujų vartotojų elektros įrenginių prijungimo tendencijoms ir klientų mokumui. RST įmonių grupės turto vertė priklauso ir nuo nekilnojamojo turto kainų rinkoje bei elektros tinklo atkūrimo išlaidų.

Eksploatuodama ir plėsdama valdomą skirstomąjį tinklą RST perka elektros įrangą bei medžiagas, kurių kainos priklauso nuo rinkos tendencijų. Nuo šių prekių kainų priklauso RST tinklo eksploatavimo ir investicijų į elektros tinklą išlaidos, turinčios įtakos RST finansiniams rezultatams.

Politiniai rizikos veiksniai

RST įmonių grupė veikia energetikos sektoriuje, kurio veiklą iš esmės reglamentuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas. Šiuo atžvilgiu įmonių grupės veikla ir jos rezultatai priklauso nuo minėto įstatymo ir kitų susijusių teisės aktų galimų pakeitimų.

RST licencijuojama veikla kontroliuojama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK), kuri nustato valstybės reguliuojamų kainų viršutines ribas, kontroliuoja valstybės reguliuojamų kainų ir tarifų taikymą bei tvirtina energetikos objektų prijungimo įkainius. Konkrečius elektros energijos tarifus galutiniams vartotojams tvirtina RST valdyba, tačiau juos paskelbia arba vienašališkai patvirtina VKEKK.

RST veikla, sprendimai ir veiklos rezultatai gali būti priklausomi nuo valstybės politikos socialiniais, ekonominiais ir kitais klausimais.

Techniniai ir-technologiniai rizikos veiksniai

Skirstant elektros energiją, elektros tinkle patiriamos technologinės sąnaudos ir komerciniai nuostoliai. Technologinės sąnaudos priklauso nuo skirstomojo tinklo techninių charakteristikų ir jo optimalaus panaudojimo. Komercinių nuostolių susidaro dėl nesankcionuotų prisijungimų prie elektros tinklų ir elektros energijos grobstymo neteisėtai pažeidžiant elektros energijos apskaitos prietaisus ir apskaitos sistemos elementus. Siekdama mažinti dėl išorinių subjektų patiriamus komercinius nuostolius, RST aktyviai vykdo vagysčių prevenciją ir elektros energijos apskaitos prietaisų iškėlimą į skirstomojo tinklo operatoriui laisvai prieinamas vietas.

Vienas pagrindinių veiksnių, charakterizuojančių skirstomojo tinklo operatoriaus veiklą, elektros energijos skirstymo patikimumas, vertinamas pagal vartotojams tenkančių atjungimų trukmę ir skaičių. Dėl neprognozuojamų išorinių veiksnių, tokių kaip stichiniai gamtos reiškiniai, egzistuoja rizika, kad vartotojams nebus užtikrintas patikimas elektros energijos tiekimas, RST negaus planuojamų pajamų, o atitinkamų gedimų šalinimas nulems papildomas eksploatacines sąnaudas.

Ekologiniai rizikos veiksniai

RST – elektros energijos skirstymo įmonė. Kitaip nei elektros energijos gamybos įmonės, ji mažai teršia aplinką. RST veiklos apribojimo ar sustabdymo dėl galimos žalos aplinkai tikimybė nedidelė.

Banko paskolų grąžinimo rizikos veiksniai

RST, laikydama ankstesnių metų skolinimosi programų gairių, yra tolygiai paskirsčiusi grąžintinių paskolų dalis laiko perspektyvoje. Paskolos ir palūkanos kredito institucijoms yra grąžinamos sutartyse nustatytais terminais.

Finansinės rizikos valdymas

Valdydama finansinę riziką RST remiasi išdo valdymo nuostatais, nurodančiais, kad išdo valdymo tikslas nėra siekti spekuliacinio pelno: finansiniai įsipareigojimai ir finansinis turtas turi būti valdomi taip, kad užtikrintų esamą ar numatomą įprastinę veiklą.

Detali informacija apie finansinės rizikos valdymą pateikiama 2009 m. audituotos konsoliduotos metinės finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto 25 punkte.

Vidaus kontrolės sistema

Bendrovės vidaus kontrolės tikslas – sumažinti riziką, susijusią su verslo aplinka, organizacijoje vykstančiais procesais ir valdymo informacija.

Už vidaus kontrolės sistemos sukūrimą atsakinga Bendrovės vadovybė.

Už objektyvų rizikos veiksnių valdymo efektyvumo ir vidaus kontrolės sistemos įvertinimą atsakingas Vidaus audito skyrius, jis taip pat vertina Bendrovės veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams, strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, apskaitos informacijos tinkamumą ir objektyvumą, turto apskaitą bei apsaugą ir informacinių sistemų veiksmingumą. 2008 m. įkurtas specialus Saugos ir prevencijos padalinys prisideda prie vidaus kontrolės sistemos užtikrinimo, atlikdamas jam priskirtas Bendrovės turto, teisėtų interesų ir su darbuotojų veikla susijusias kontrolės funkcijas. Vykdydami savo veiklą, šie padaliniai vadovaujasi generalinio direktoriaus patvirtintais padalinių nuostatais bei kitais vidaus teisės aktais ir yra tiesiogiai atskaitingi Bendrovės generaliniam direktoriui.

Už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymą ir vidaus kontrolės sistemos, skirtos finansinėms ataskaitoms parengti ir tinkamai pateikti, taikymą atsakingas Apskaitos skyrius, kuris buhalterinę apskaitą vykdo vadovaudamasis patvirtinta apskaitos politika ir Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS), priimtais taikyti Europos sąjungoje. Detali informacija apie finansinės rizikos valdymą pateikiama 2009 m. audituotos konsoliduotos finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.

VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

RST siekia išsiskirti geriausia savo paslaugų kokybe, lanksčiomis kainomis, šiuolaikinėmis technologijomis ir efektyvia veikla. Vienas esminių bendrovės siekių 2010-aisias – pelnyti socialiai atsakingos bendrovės reputaciją. Kaip ir 2009 metais Bendrovės veikla bus pagrįsta ilgalaikių siekių įgyvendinimu – klientų pasitenkinimo didinimu, tinklo patikimumo ir kokybės gerinimu, veiklos efektyvumo užtikrinimu.

Siekdama užsibrėžtų rezultatų, Bendrovė įsipareigoja įvykdyti konkrečius tikslus. Pasiiekti rezultatai bus matuojami klientų pasitenkinimo tyrimu (TRI*M), elektros tiekimo patikimumo ir kokybės rodikliais (SAIDI ir SAIFI), veiklos sąnaudų bei nuostolių, patiriamų elektros tinkle, mažinimo rodikliais. Vizionieriški siekiai ir konkretūs tikslai – bendras įmonės vadovų ir jų darbuotojų

susitarimas, atsispindintis kiekvieno įmonėje dirbančio asmens darbo planuose. Jie bus pasiekti profesionalių ir motyvuotų RST specialistų komandos pastangomis.

Kadangi 2010 m. stambiausi RST klientai privalės pasirinkti nepriklausomus elektros energijos tiekėjus, sumažės parduotos elektros energijos kiekis. Tai turės neigiamą įtaką pajamoms, tačiau atitinkamai mažės ir pirktos elektros energijos sąnaudos, todėl mažėjantis pardavimas įtakos veiklos pelningumui neturės.

2010 m. numatoma investuoti 159,6 mln. litų į ilgalaikį turtą. Pagrindinės investavimo kryptys išliks tos pačios:

- naujų vartotojų įrenginių prijungimas;
- transformatorinių pastochių rekonstrukcija;
- 0,4-10 kV elektros tinklo plėtra.

Atsižvelgiant į 2010 m. sausio 4 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame RST akcininkų susirinkime priimtą sprendimą dėl RST ir AB „VST“ reorganizavimo jungimo būdu sąlygų parengimo, 2010 metais gali būti priimami kiti sprendimai susiję su šiuo klausimu.



V. KITA INFORMACIJA APIE RST ĮMONIŲ GRUPĘ

Darbuotojai

Didžiausia RST įmonių grupės vertybė ir efektyvios bei sėkmingos veiklos garantas yra kvalifikuotas, išsilavinęs ir tinkamai motyvuotas kolektyvas, todėl kuriama saugi darbo aplinka, motyvacijos sistema, kad kiekvienas darbuotojas galėtų jaustis svarbia įmonių grupės dalimi.

Darbuotojų įgūdžių vystymui yra įgyvendinamos įvairios mokymo programos, kurių tikslas – tobulinti įvairaus lygio darbuotojų vadovavimo ir komandinio darbo įgūdžius, ugdyti klientų aptarnavimo kompetenciją. Bendrovėje skatinami ir alternatyvieji mokymosi metodai - žinių pasidalinimo sesijos, papildomos literatūros skaitymas bei aptarimas, organizuojami vidiniai mokymai, kuriuos veda RST darbuotojai.

Kuriant efektyvesnes bendrovių valdymo struktūras ir įgyvendinant personalo valdymo pokyčius, įmonių grupės darbuotojų skaičius 2009 m. pabaigoje, lyginant su metų pradžia, sumažėjo 69 darbuotojais. Šį pokytį lėmė bendrovės procesų optimizavimas.

Vidutinis RST darbuotojų skaičius 2009 metais – 1 828, o 2008 metais – 2 049.

Įmonių grupės darbuotojų skaičius

Įmonė	Darbuotojų skaičius		Pokytis
	2008 12 31	2009 12 31	
Įmonių grupė	2 585	2 516	-2,7%
RST	1 840	1 792	-2,6%
UAB „Elektros tinklo paslaugos“	471	465	-1,3%
UAB „Rytra“	146	140	-4,1%
UAB „Tetas“	128	119	-7,0%

2009 m. pabaigoje RST dirbo 1792 darbuotojai, t.y. 48 darbuotojais mažiau nei 2008 m. pabaigoje. Optimizuojant valdymo struktūrą ir diegiant modernias technologijas, nuosekliai mažėja darbininkų ir auga kvalifikuotų specialistų skaičius. Vadovai ir specialistai sudaro 4/5 visų darbuotojų skaičiaus.

Nors darbuotojų kaita RST nėra didelė, tačiau kasmet į kolektyvą įsitraukia jauni ir perspektyvūs arba ilgametę patirtį įvairiose Lietuvos bei užsienio įmonėse įgiję žmonės. Siekiant užtikrinti sklandų ir greitą jų integravimąsi į bendrovės veiklą, organizuojami naujų mokymai, kurių metu nauji darbuotojai supažindinami su įmone, jos veikla, tikslais ir struktūra bei pagrindiniais procesais.

RST darbuotojai pagal kategorijas

Darbuotojų kategorija	Darbuotojų skaičius		Pokytis
	2008 12 31	2009 12 31	
Vadovai	232	236	1,7%
Specialistai	1 244	1 199	-3,6%
Darbininkai	364	357	-1,9%
Visi darbuotojai	1 840	1 792	-2,6%

2009 m. spalio mėnesį įmonėje buvo įdiegta nauja atlygio politika, kurios įgyvendinimas leido atsidurti greta kitų pažangiausių šalies bendrovių, ne vienerius metus atlyginančių darbuotojams už atliktą darbą pagal pasiektus rezultatus, kurią vertę organizacijai ir komandai. Naujoji atlygio sistema yra tamptai susieta su pokyčiais šalies darbo užmokesčio rinkoje – pareigybių atlygio režiai kasmet bus koreguojami atsižvelgiant į Lietuvos atlyginimų rinkos tyrimo rezultatus.

Besirūpindama saugiomis darbo įmonėje sąlygomis RST ne tik taikė įvairias prevencines priemones, bet ir skyrė lėšų su didele profesine rizika susijusių pareigybių darbuotojų draudimui nuo nelaimingų atsitikimų.

RST darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų kategorija	Vidutinis bruto darbo užmokestis		Pokytis
	2008 m.	2009 m.	
Vadovai ir specialistai	3 322	3 343	0,6%
Darbininkai	2 250	2 239	-0,5%
Visi darbuotojai	3 089	3 112	0,7%

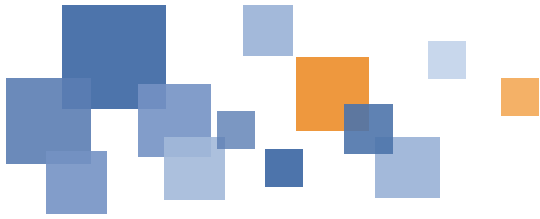
RST darbuotojai, turintys aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą, sudaro daugiau kaip 4/5 visų darbuotojų skaičiaus.

RST darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą

Išsilavinimas	Darbuotojų skaičius			
	31 12 2008		31 12 2009	
Aukštasis	866	47,0%	825	46,0 %
Aukštesnysis	619	33,6 %	630	35,2 %
Vidurinis	349	19,0 %	330	18,4 %
Kitas	6	0,3 %	7	0,4 %

Kolektyvinėje sutartyje numatytos ypatingos emitento darbuotojų teisės

Pagrindinės socialinės garantijos RST darbuotojams yra numatytos kolektyvinėje sutartyje, atnaujinamoje kas dveji metai. Kolektyvinėje sutartyje nustatyta RST darbuotojų darbo apmokėjimo schema, darbo, ekonominės ir socialinės sąlygos, taip pat darbuotojams taikomos papildomos garantijos (pašalpos nelaimingų atsitikimų, ligos, artimųjų mirties atvejais, parama gimus vaikui bei jubiliejų proga, papildomos mokamų atostogų dienos gimus vaikui, sudarius santuoką, mirus artimajam bei kitais atvejais, didesnis nei numatyta Darbo kodekse apmokėjimo tarifas už darbą švenčių dienomis (iškvietus į darbą ne pagal grafiką)).



VI. DUOMENYS APIE VIEŠAI SKELBIAMĄ INFORMACIJĄ

RST, vykdydama savo prievolę pagal jai taikomus vertybinių popierių rinką reglamentuojančius teisės aktus, esminius įvykius (o taip pat kitą reglamentuojamą informaciją) skelbia visos Europos Sąjungos mastu. Su bendrovės skelbiama informacija galima susipažinti interneto svetainėje www.rst.lt ir AB NASDAQ OMX Vilnius interneto svetainėje www.nasdaqomxbaltic.com.

Svarbūs įvykiai po 2009 finansinių metų pabaigos

2010 m. sausio 4 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcininkų susirinkime, buvo priimtas šis sprendimas dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“ reorganizavimo jungimo būdu sąlygų parengimo: buvo nuspręsta pavesti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“ valdyboms, bendradarbiaujant su patronuojančios įmonės valdyba ar jos funkcijas atliekančiu asmeniu, parengti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“ reorganizavimo jungimo būdu sąlygas.

2010 m. sausio 6 d. LEO LT, AB viešai paskelbė, kad 2009 m. gruodžio 31 d. įsigaliojo LEO LT, AB vienintelio akcininko (Lietuvos Respublikos Vyriausybės) 2009 m. gruodžio 30 d. priimtas sprendimas likviduoti LEO LT, AB.

2010 m. sausio 13 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija viešai paskelbė, kad akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir AB „VST“ sujungimo strategiją bei detalų veiksmų planą rengs tarptautinės audito ir konsultacijų įmonės „Ernst&Young“ padalinys Lietuvoje „Ernst&Young Baltic“, kuris buvo išrinktas konkurso būdu.

2010 m. sausio 26 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija viešai paskelbė, kad naikinama nacionalinė energetikos bendrovė "LEO LT", kuri iš savo antrinių įmonių VST, Rytų skirstomieji tinklai (RST) ir "Lietuvos energija" pernai gruodį pasiskolino 192 mln. litų, skolas joms grąžins gavusi dividendų. Dividendų dydis ir išmokėjimo schema nėra skelbiami.

2009 metais RST skelbė šią esminių įvykių informaciją:

2009-02-06 Informacija apie stebėtojų tarybos nario atsistatydinimą

2009 m. vasario 5 d. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų (RST) stebėtojų tarybos narys Andrius Šimkus pateikė RST pranešimą apie savo atsistatydinimą iš stebėtojų tarybos nario pareigų nuo 2009-02-19.

2009-02-13 Dėl elektros energijos vartojimo sumažėjimo

AB Rytų skirstomieji tinklai praneša, kad per 2009 m. sausį elektros energijos suvartojimas siekė 399,7 mln. kWh, t. y. 5,4 proc. mažiau nei per 2008 m. sausį.

Didžiausias elektros energijos vartojimo kritimas užfiksuotas pramonės įmonių segmente – per pirmąjį šių metų mėnesį pramonės įmonės suvartojo 27 proc. mažiau elektros energijos nei pernai per tą patį laikotarpį. Šilumos tiekimo įmonių elektros energijos vartojimas sumažėjo 19 procentų.

2009-02-27 AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės preliminarus konsoliduotas 2008 m. veiklos rezultatas

AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės (toliau – RST įmonių grupė) preliminarus (neaudituotas) konsoliduotas 2008 m. veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus

RST įmonių grupės 2008 m. veiklos pajamos - 1197,1 mln. Lt (346,7 mln. EUR), t. y. 12,7 proc. didesnės palyginti su 2007 m (1 062,4 mln. Lt (307,7 mln. EUR));

RST įmonių grupės 2008 m. pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) - 251,9 mln. Lt (73,0 mln. EUR), t. y. 11,5 proc. didesnis, palyginti su 2007 m. 226,0 mln. Lt (65,5 mln. EUR);

RST įmonių grupės 2008 m. nuostolis prieš apmokestinimą – 87,7 mln. Lt (25,4 mln. EUR), 2007 m. pelnas prieš apmokestinimą - 87,6 mln. Lt (25,4 mln. EUR);

RST įmonių grupės 2008 m. grynas nuostolis - 82,1 mln. Lt (23,8 mln. EUR), 2007 m. grynas pelnas - 73,7 mln. Lt (21,3 mln. EUR);

RST įmonių grupės investicijos 2008 m. sudarė 256,1 mln. Lt (74,2 mln. EUR), t. y. 6,2 proc. mažiau, palyginti su 2007 m. 273,0 mln. Lt (79,1 mln. EUR).

RST įmonių grupės nuostolis, palyginti su anksčiau skelbtais laukiamais rezultatais (prognozuotas 25 mln. Lt grynas nuostolis) buvo didesnis dėl 2008 m. pabaigoje atlikto turto perkainojimo (47,2 mln. Lt įtaka galutiniam rezultatui), dėl pirmą kartą nuo bendrovės įsikūrimo sumažėjusios paskutinio metų ketvirčio pardavimo apimtys, palyginti su praėjusiais metais.

2009-02-27 AB Rytų skirstomųjų tinklų 2008 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija

AB Rytų skirstomieji tinklai pateikė 2008 m. dvylikos mėnesių tarpinę finansinę atskaitomybę ir atsakingų asmenų patvirtinimą.

2009-03-03 Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimo

2009 m. kovo 2 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas paskelbė nutarimą byloje Dėl Atominės elektrinės įstatymo 8, 10, 11 straipsnių nuostatų bei Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Daugiau informacijos ieškokite Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo interneto puslapyje www.lrkt.lt.

2009-03-23 Informacija apie LEO LT, AB valdybos pirmininko atsistatydinimą

2009 m. kovo 23 d. LEO LT, AB valdybos pirmininkas ir vyriausiasis vykdomasis pareigūnas Gintautas Mažeika pranešė apie tai, kad LEO LT, AB stebėtojų tarybai įteikė atsistatydinimo iš LEO LT, AB valdybos pirmininko ir vyriausiojo vykdomojo pareigūno pareigų nuo 2009 m. kovo 26 d. raštą.

2009-03-23 Dėl elektros energijos vartojimo sumažėjimo vasarį

AB Rytų skirstomieji tinklai praneša, kad per 2009 m. vasarį elektros energijos suvartojimas siekė 391 mln. kWh, t. y. 6,2 proc. mažiau nei per 2008 m. vasarį.

2009-03-27 Informacija apie LEO LT, AB Prezidento atsistatydinimą

2009 m. kovo 26 d. LEO LT, AB Prezidentas Julius Niedvaras pranešė apie tai, kad atsistatydina iš LEO LT, AB stebėtojų tarybos pirmininko (bendrovės Prezidento) pareigų.

2009-03-27 Šaukiamas eilinis visuotinis AB Rytų skirstomųjų tinklų akcininkų susirinkimas

Akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų (juridinio asmens kodas 110870890, buveinės adresas P. Lukšio g. 5B, LT-08221 Vilnius) valdybos iniciatyva nuspręsta 2009 m. balandžio 30 d. 9 val.

Vilniuje, P. Lukšio g. 5B, sušaukti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl 2008 m. AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo.
2. Dėl 2008 m. audituotos konsoliduotos ir AB Rytų skirstomųjų tinklų finansinės atskaitomybės tvirtinimo.
3. Dėl 2008 m. gruodžio 31 d. AB Rytų skirstomųjų tinklų pelno (nuostolio) paskirstymo.

Akcininkų registracijos pradžia 2009 m. balandžio 30 d. 8 val., pabaiga 8.50 val.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2009 m. balandžio 23 d.

Į eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą atvykę akcininkai turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Akcininkų įgaliotiniai papildomai turi turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

2009-04-03 LEO LT, AB visuotinis akcininkų susirinkimas išrinko naują LEO LT, AB stebėtojų tarybą

2009 m. balandžio 3 d. LEO LT, AB visuotinis akcininkų susirinkimas išrinko naują LEO LT, AB stebėtojų tarybą.

LEO LT, AB Prezidentu ir stebėtojų tarybos pirmininku tapo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkas Virgilijus Poderys.

Stebėtojų tarybos nariais, atstovausiančiais valstybės interesams, tapo teisingumo viceministras Tomas Vaitkevičius, energetikos viceministras Romas Švedas, ūkio viceministras Rimantas Žylius, Finansų ministerijos sekretorius Aloyzas Vitkauskas, Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Šarūnas Adomavičius ir ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus patarėjas Kęstutis Škiudas.

Stebėtojų taryboje UAB „NDX Energija“ interesus atstovaus UAB „NDX Energija“ valdybos pirmininkas Ignas Staškevičius, UAB „NDX energijos“ finansų direktorius Petras Jašinskas, VP grupės advokatas Marius Kriščiūnas ir UAB „NDX energijos“ teisės direktorė Lina Karkliauskaitė.

2009-04-09 2009 m. balandžio 9 d. įvyko LEO LT, AB stebėtojų tarybos posėdis

2009 m. balandžio 9 d. įvyko LEO LT, AB (toliau – Bendrovė), stebėtojų tarybos posėdis, kuriame nutarta išrinkti naują Bendrovės valdybą.

Į naują Bendrovės valdybą išrinkti šie asmenys: Valdas Bancevičius, Ramūnas Bičiulaitis, Rokas Masiulis, Rimantas Vaitkus ir Šarūnas Vasiliauskas.

Tą pačią dieną (balandžio 9 d.) įvyko Bendrovės valdybos posėdis, kuriame nutarta Bendrovės valdybos pirmininku ir vyriausiuoju vykdomuoju pareigūnu išrinkti Rimantą Vaitkų.

2009-04-15 Papildyta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė

2009 m. balandžio 14 d. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų (juridinio asmens kodas 110870890, buveinės adresas P. Lukšio g. 5B, LT-08221 Vilnius) valdyba nusprendė papildyti 2009 m. balandžio 30 d. įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę šiuo klausimu:

- Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

Taigi 2009 m. balandžio 30 d. 9 val. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų buveinėje (P. Lukšio g. 5B, 600 kab., Vilnius) vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bus:

1. Dėl 2008 m. AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo.
2. Dėl 2008 m. audituotos konsoliduotos ir AB Rytų skirstomųjų tinklų finansinės atskaitomybės tvirtinimo.
3. Dėl 2008 m. gruodžio 31 d. AB Rytų skirstomųjų tinklų pelno (nuostolio) paskirstymo.
4. Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

Akcininkų registracijos pradžia 2009 m. balandžio 30 d. 8 val., pabaiga 8.50 val.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2009 m. balandžio 23 d.

Į eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą atvykę akcininkai turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai papildomai turi turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais akcininkai gali susipažinti nuo 2009 m. balandžio 17 d. bendrovės svetainėje www.rst.lt ir AB „NASDAQ OMX Vilnius“ tinklalapyje www.nasdaqomxbaltic.com.

2009-04-17 Patvirtinti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektai

2009 m. balandžio 17 d. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų (juridinio asmens kodas 110870890, buveinės adresas P. Lukšio g. 5B, LT-08221 Vilnius) valdyba patvirtino 2009 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus:

Dėl 2008 m. AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo.

Siūlomas sprendimo projektas:

„Pritarti 2008 m. AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduotam metiniam pranešimui (pridedama).“

Dėl 2008 m. audituotos konsoliduotos ir AB Rytų skirstomųjų tinklų finansinės atskaitomybės tvirtinimo.

Siūlomas sprendimo projektas:

„Patvirtinti 2008 m. audituotą konsoliduotą ir AB Rytų skirstomųjų tinklų metinę finansinę atskaitomybę (pridedama).“

Dėl 2008 m. gruodžio 31 d. AB Rytų skirstomųjų tinklų pelno (nuostolio) paskirstymo.

Siūlomas sprendimo projektas:

„Patvirtinti 2008 m. gruodžio 31 d. AB Rytų skirstomųjų tinklų pelno (nuostolio) paskirstymą.“

Straipsniai	Suma, Lt
Ankstesniųjų finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-80 080 656
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	169 357 779
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	333 518 792
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai), iš viso	422 795 915
Pelno paskirstymas:	
– pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;	
– pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;	
– pelno dalis, paskirta į kitus rezervus;	
– pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;	
– pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams.	
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus (nepaskirstytojo pelno (nuostolių) suma, likusi po pelno paskirstymo)	422 795 915

4. Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

Siūlomas sprendimo projektas:

„Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ 2009 m. AB Rytų skirstomųjų tinklų finansinės atskaitomybės (įskaitant konsoliduotą finansinę atskaitomybę) auditui atlikti ir nustatyti ne didesnį kaip 80 000 Lt, neįskaitant PVM, atlyginimą už minėtas audito paslaugas.“

Akcininkų registracijos pradžia 2009 m. balandžio 30 d. 8 val., pabaiga 8.50 val.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2009 m. balandžio 23 d.

Į eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą atvykę akcininkai turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai papildomai turi turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais akcininkai gali susipažinti bendrovės svetainėje www.rst.lt ir AB „NASDAQ OMX Vilnius“ tinklalapyje www.nasdaqomxbaltic.com.

2009-04-22 AB Rytų skirstomųjų tinklų valdyba patenkino generalinio direktoriaus R. Vaitkaus prašymą

2009 m. balandžio 22 d. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdyba patenkino bendrovės generalinio direktoriaus Rimanto Vaitkaus prašymą atšaukti jį iš bendrovės generalinio direktoriaus pareigų nuo 2009 m. balandžio 24 d., atsižvelgdama į tai, kad jis išrinktas LEO LT, AB valdybos pirmininku ir vyriausioju vykdomuoju pareigūnu.

Akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdyba laikinai eiti bendrovės generalinio direktoriaus pareigas pavedė generalinio direktoriaus pavaduotojui Vyteniui Kudinskiui.

2009-04-24 Sprendimas atšaukti Valdybos narį

2009 m. balandžio 24 d. 10.00 val. įvyko akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų stebėtojų tarybos posėdis. Stebėtojų taryba priėmė sprendimą atšaukti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybos narį Rimantą Vaitkų iš akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybos nario pareigų nuo 2009 m. balandžio 24 dienos.

2009-04-30 AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės preliminarus neaudituos 2009 m. pirmojo ketvirčio veiklos rezultatas

AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės preliminarus neaudituos 2009 m. pirmojo ketvirčio veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus – 8,1 mln. Lt (2,3 mln. EUR) grynasis pelnas. Įmonių grupės veiklos pajamos per 2009 m. pirmąjį ketvirtį siekė 338,4 mln. Lt (98,0 mln. EUR). AB Rytų skirstomųjų tinklų investicijos per atitinkamą laikotarpį sudarė 30,4 mln. Lt (8,8 mln. EUR).

2009-04-30 LEO LT, AB valdybos pranešimas

2009 m. balandžio 30 d. LEO LT, AB valdyba paskelbė, kad „atsižvelgdama į akcininkų keliamą tikslą, LEO LT, AB valdyba ras galimybę sumažinti elektros energijos kainą vartotojams 4 ct/kWh nuo šių metų liepos 1 dienos.

„Suvokdami sudėtingą ekonominę situaciją šalyje ir turėdami aiškiai išreikštą akcininkų poziciją, nuo antrojo šių metų pusmečio prisiimame atsakomybę sumažinti vartotojams elektros kainą, t. y. grąžinti ją į 2008 m. lygį. Tam panaudosime visus galimus resursus“, – sako LEO LT, AB, valdybos pirmininkas Rimantas Vaitkus.

2009-04-30 Neeilinio Stebėtojų tarybos posėdžio nutarimas

2009 m. balandžio 30 d. įvyko AB Rytų skirstomųjų tinklų (toliau – Bendrovė) neeilinis Stebėtojų tarybos posėdis, kuriame nutarta į Bendrovės valdybą iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos išrinkti Arvydą Tarasevičių.

Tą pačią dieną (balandžio 30 d.) 12.00 val. įvyko Bendrovės valdybos posėdis, kuriame nutarta:

- 1) Bendrovės valdybos pirmininku išrinkti Arvydą Tarasevičių;
- 2) Bendrovės generaliniu direktoriumi išrinkti Arvydą Tarasevičių.

2009-04-30 2009 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2009 m. balandžio 30 d. 9 val. įvykusiame eiliniame visuotiniame akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

1. Pritarti 2008 m. AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduotam metiniam pranešimui (pridedama).
2. Patvirtinti 2008 m. audituotą konsoliduotą ir AB Rytų skirstomųjų tinklų metinę finansinę atskaitomybę (pridedama).
3. Patvirtinti 2008 m. gruodžio 31 d. AB Rytų skirstomųjų tinklų pelno (nuostolio) paskirstymą

Straipsniai	Suma, Lt
Ankstesniųjų finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-80 080 656
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	169 357 779
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	333 518 792
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai), iš viso	422 795 915
Pelno paskirstymas:	
– pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;	
– pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;	
– pelno dalis, paskirta į kitus rezervus;	
– pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;	
– pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams.	
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus (nepaskirstytojo pelno (nuostolių) suma, likusi po pelno paskirstymo)	422 795 915

4. Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ 2009 m. AB Rytų skirstomųjų tinklų finansinės atskaitomybės (įskaitant konsoliduotą finansinę atskaitomybę) auditui atlikti ir nustatyti ne didesnę kaip 80 000 Lt, neįskaitant PVM, atlyginimą už minėtas audito paslaugas.

2009-05-21 Apie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimą

2009 m. gegužės 21 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) paskelbė sprendimą sumažinti elektros energijos vartotojų įrenginių prijungimo įkainius. Jie įsigalios nuo 2009 m. liepos 1 dienos.

Daugiau informacijos pateikiama VKEKK interneto puslapyje www.regula.lt.

2009-05-21 Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2009 m. birželio 23 d. 10 val. Vilniuje, P. Lukšio g. 5B., šaukiamas akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų (juridinio asmens kodas 110870890, buveinės adresas P. Lukšio g. 5B, LT-08221 Vilnius) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas šaukiamas akcinės

bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcininko (LEO LT, AB) iniciatyva, akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybos sprendimu.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų stebėtojų tarybos atšaukimo.
2. Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų stebėtojų tarybos išrinkimo.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1. Dėl AB Rytų skirstomųjų tinklų stebėtojų tarybos atšaukimo.

Siūlomas sprendimo projektas:

„Atšaukti esamą akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų stebėtojų tarybą *in corpore*, kurios įgaliojimai pasibaigia pradėjus veikti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų naujai stebėtojų tarybai.“

2. Dėl AB Rytų skirstomųjų tinklų stebėtojų tarybos išrinkimo.

Siūlomas sprendimo projektas:

„1. Į akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų stebėtojų tarybą likusiam nustojusios eiti pareigas stebėtojų tarybos kadencijos laikotarpiui (t. y. iki 2012 m. vyksiančio bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos) išrinkti:

- [_____];

2. Nustatyti, kad nauja akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų stebėtojų taryba pradeda veiklą pasibaigus ją išrinkusiam visuotiniam bendrovės akcininkų susirinkimui.“

Akcininkų registracijos pradžia 2009 m. birželio 23 d. 9 val., pabaiga 9.50 val.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2009 m. birželio 16 d.

Į neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą atvykę akcininkai turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai papildomai turi turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

2009-05-22 Dėl žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos

2009 m. gegužės 21 d. žiniasklaidoje buvo paskelbta informacija apie tai, kad Nacionalinės energetikos grupės LEO LT, AB įmonių sąskaita elektros energijos tarifas nuo liepos 1-osios gali būti mažinamas 1,67 cento ir dėl to grupė šiemet negautų apie 52 mln. litų pajamų.

LEO LT, AB valdo AB Rytų skirstomuosius tinklus, akcinę bendrovę „VST“ ir „Lietuvos energija“.

Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai pažymi, kad informacija apie patvirtintus konkrečius elektros tarifus, taip pat duomenys apie bendrovės tolesnės veiklos rezultatus bus paskelbti laikantis tokios informacijos atskleidimui keliamų reikalavimų.

2009-05-28 RST patvirtino elektros energijos kainas ir tarifus bei jų taikymo tvarką 2009 m. antrajam pusmečiui

2009 m. gegužės 28 d. RST valdyba patvirtino elektros energijos kainas ir tarifus bei jų taikymo tvarką 2009 m. antrajam pusmečiui ir teikia juos Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (VKEKK). Skirstymo paslaugos vidutinę kainą RST valdyba nusprendė sumažinti 1,43 ct/kWh. Tvaroje numatoma, kad nuo 2009 m. liepos 1 d. elektros kaina vidutiniškai sumažės 4ct/kWh (su PVM).

Galutines kainas ir tarifus bei jų taikymo tvarką skelbia VKEKK teisės aktų nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos galite rasti VKEKK interneto puslapyje www.regula.lt.

2009-05-29 Valstybinė kainų ir energetikos komisija 2009 m. gegužės 29 d. vykusiame posėdyje nusprendė paskelbti elektros energijos kainas, tarifus bei jų taikymo tvarką 2009 m. antrajam pusmečiui

Valstybinė kainų ir energetikos komisija 2009 m. gegužės 29 d. vykusiame posėdyje nusprendė paskelbti AB Rytų skirstomųjų tinklų elektros energijos kainas ir tarifus bei jų taikymo tvarką 2009 m. antrajam pusmečiui. Nuo 2009 m. liepos 1 d. elektros kaina vidutiniškai sumažės 4 ct/kWh (su PVM): gyventojams - 2 ct/kWh (su PVM), įmonėms ir organizacijoms - vidutiniškai 4,2 ct/kWh (be PVM). Skirstymo paslaugos kaina vidutiniškai sumažės 1,43 ct/kWh.
Daugiau informacijos galite rasti VKEKK interneto puslapyje www.regula.lt.

2009-06-23 2009 m. birželio 23 d. AB Rytų skirstomieji tinklai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2009 m. birželio 23 d. 10 val. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

1. Atšaukti esamą akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų stebėtojų tarybą *in corpore*, kurios įgaliojimai nutrūksta nuo akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų naujos stebėtojų tarybos veiklos pradžios.

2.1. Į akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų stebėtojų tarybą likusiam nustojusios eiti pareigas stebėtojų tarybos kadencijos laikotarpiui (t. y. iki 2012 m. vyksiančio bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos) išrinkti:

- Tada Adomaitį;
- Darių Kašauską;
- Arūną Markevičių;
- Mario Nullmeier;
- Vytautą Vazalinską.

2.2. Nustatyti, kad nauja akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų stebėtojų taryba pradeda veiklą pasibaigus ją išrinkusiam visuotiniam bendrovės akcininkų susirinkimui.

2009-07-09 Valdybos sprendimas dėl 2008 metų AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo pakeitimų bei papildymų

2009 m. liepos 8 d. AB Rytų skirstomųjų tinklų valdyba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos 2009 06 17 rašte Nr.06-837-(11.03.-02) nurodytas pastabas 2008 metų AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduotam metiniam pranešimui, patvirtino 2008 metų AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo pakeitimus ir papildymus. Šie metinio pranešimo pakeitimai bei papildymai nėra peržiūrėti AB Rytų skirstomųjų tinklų auditorių.

Valdyba, vadovaujantis AB Rytų skirstomųjų tinklų įstatų 22.3 punktu, taip pat priėmė sprendimą į artimiausio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę įtraukti klausimą dėl pritarimo 2008 metų AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo papildymams bei pakeitimams.

AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo pakeitimai ir papildymai pateikiami <http://www.rst.lt>.

2009-07-31 Informacija apie Elektros energetikos įstatymo pakeitimą

2009 m. liepos 31 d. „Valstybės žinios“ paskelbtas Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 42, 44 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymas, kuris įsigalioja nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d.

Daugiau informacijos yra pateikiama Lietuvos Respublikos Seimo internetiniame puslapyje <http://www.lrs.lt>.

2009-08-03 AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės preliminarus neaudituos 2009 metų I pusmečio veiklos rezultatas

AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės preliminarus neaudituos 2009 metų I pusmečio veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus - 6,5 mln. Lt (1,9 mln. EUR) nuostolis.

Įmonių grupės veiklos pajamos per 2009 metų I pusmetį siekė 612,2 mln. Lt (177,3 mln. EUR).

AB Rytų skirstomųjų tinklų investicijos per atitinkamą laikotarpį sudarė 66,8 mln. Lt (19,3 mln. EUR).

Nuostolingą veiklą nulėmė dėl neplanuoto Ignalinos atominės elektrinės sustojimo išaugusi perkamos elektros energijos kaina.

2009-08-04 Dėl Lietuvos Respublikos Atominės elektrinės įstatymo pakeitimo

2009 rugpjūčio 4 d. „Valstybės žinios“ paskelbtas Atominės elektrinės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas bei kiti susiję teisės aktai dėl tolimesnės nacionalinio investuotojo bendrovės LEO LT, AB, kuriai priklauso 71,35 proc. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcijų, veiklos. Daugiau informacijos yra pateikiama Lietuvos Respublikos Seimo internetiniame puslapyje <http://www.lrs.lt>.

2009-08-14 Dėl žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos

2009 m. rugpjūčio 13 d. žiniasklaidoje buvo paskelbta informacija apie tai, jog „E. On Ruhrgas International“ ketina parduoti savo turimas akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcijas.

„E. ON Ruhrgas International“ priklauso 20,28 proc. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcijų.

2009-08-19 Dėl Stebėtojų tarybos pirmininko išrinkimo

2009 m. rugpjūčio 19 d. įvykusiame akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų (toliau - Bendrovė) stebėtojų tarybos posėdyje Bendrovės Stebėtojų tarybos pirmininku buvo išrinktas Vytautas Vazalinskas.

2009-08-20 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo

2009 rugpjūčio 20 d. „Valstybės žinios“ paskelbtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, kuriuo Energetikos ministerija visuotiniame LEO LT, AB akcininkų susirinkime įgaliota balsuoti „už“ LEO LT, AB likvidavimą.

Daugiau informacijos yra pateikiama Lietuvos Respublikos Seimo internetiniame puslapyje <http://www.lrs.lt>.

LEO LT, AB priklauso 71,35 proc. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcijų.

2009-08-21 Dėl elektros energijos kainų

AB Rytų skirstomieji tinklai (RST) nedidins elektros energijos kainų gyventojams, nepaisant to, kad nuo 2009 m. rugsėjo mėn. pridėtinės vertės mokesčio tarifas didėja nuo 19 iki 21 proc. Kompensuodama PVM tarifo skirtumą RST mažins išlaidas ir sieks efektyvinti bendrovės veiklą.

2009-09-04 Dėl nacionalinio investuotojo bendrovės LEO LT, AB likvidavimo

2009 m. rugsėjo 4 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame LEO LT, AB akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas likviduoti nacionalinio investuotojo bendrovę LEO LT, AB bei priimti sprendimai dėl likvidavimo eigos.

LEO LT, AB priklauso 71,35 proc. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcijų.

2009-09-24 Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektų

Akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų (juridinio asmens kodas 110870890, buveinės adresas P. Lukšio g. 5B, LT-08221, Vilnius) valdybos sprendimu 2009 m. spalio 23 d. 10.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcininkų susirinkimas, kuris įvyks akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų patalpose Vilniuje, P. Lukšio g. 5B, 6 aukšte.

Akcininkams bus siūloma pritarti šiems sprendimų projektams:

Darbotvarkės klausimas:

1. Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatų naujos redakcijos.

Siūlomas sprendimo projektas:

1.1. „Išdėstyti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatus nauja redakcija.

1.2. Įgalinti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų generalinį direktorių norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatus ir atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su jų registravimu Juridinių asmenų registre.“

Darbotvarkės klausimas:

2. Dėl pritarimo 2008 metų AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo papildymams bei pakeitimams.

Siūlomas sprendimo projektas:

„Pritarti 2008 metų AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo papildymams bei pakeitimams (pridedama)“.

Akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorius: LEO LT, AB.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2009 m. spalio 16 d. Dalyvauti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2009 m. spalio 16 dienos pabaigoje yra akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcininkai.

Akcininkų registracijos pradžia: 2009 m. spalio 23 d. 9.00 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2009 m. spalio 23 d. 9.55 val.

Daugiau informacijos apie neeilinį akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų visuotinį akcininkų susirinkimą (neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektai, įgaliojimo atstovauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime forma, bendrojo balsavimo biuletenio forma ir t.t.) yra pateikiama akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų interneto svetainėje <http://www.rst.lt/>.

2009-10-02 Dėl elektros energijos skirstymo kainos ribų

2009 m. spalio 1 d. „Valstybės žiniuose“ paskelbtas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. rugsėjo 25 d. priimtas nutarimas Nr.03-139 „Dėl Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos“ naujos redakcijos patvirtinimo.

Patvirtinta metodika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais elektros energijos paslaugos teikėjo licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertės nustatymo principais.

Daugiau informacijos galite rasti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos internetiniame puslapyje <http://www.regula.lt>.

2009-10-07 Dėl žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos

2009 m. spalio 7 d. žiniasklaidoje buvo paskelbta informacija apie svarstomą galimybę sujungti akcinę bendrovę „VST“ ir akcinę bendrovę Rytų skirstomuosius tinklus.

Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai pažymi, kad informacija apie konkrečius sujungimo veiksmus bus paskelbta laikantis tokios informacijos atskleidimui keliamų reikalavimų.

2009-10-09 Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo

2009 m. spalio 8 d. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų (juridinio asmens kodas 110870890, buveinės adresas P.Lukšio g. 5B, LT-08221, Vilnius) valdyba nusprendė papildyti 2009 metų spalio 23 d. įvyksiančio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę šiais klausimais:

- Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų stebėtojų tarybos panaikinimo;
- Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybos narių rinkimo;
- Dėl pritarimo, jog akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai laiduotų kredito įstaigoms už dukterinių bendrovių priedoles.

Taigi, 2009 m. spalio 23 d. 10 val. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų buveinėje (P.Lukšio g. 5B, Vilnius) 600 kab., vyksiančio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bus:

1. Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatų naujos redakcijos.
2. Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų stebėtojų tarybos panaikinimo;
3. Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybos narių rinkimo;
4. Dėl pritarimo 2008 metų AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo papildymams bei pakeitimams;
5. Dėl pritarimo, jog akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai laiduotų kredito įstaigoms už dukterinių bendrovių priedoles.

Akcininkams bus siūloma pritarti šiems sprendimų projektams:

Darbotvarkės klausimas:

1. Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatų naujos redakcijos.

Siūlomas sprendimo projektas:

- 1.1. „Išdėstyti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatus nauja redakcija.
- 1.2. Įgalinti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų generalinį direktorių norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatus ir atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su jų registravimu Juridinių asmenų registre.“

Darbotvarkės klausimas:

2. Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų stebėtojų tarybos panaikinimo

Siūlomas sprendimo projektas:

„Panaikinti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų kolegialų priežiūros organą - stebėtojų tarybą ir atšaukti jos narius. Nustatyti, kad stebėtojų tarybos nariai nustoja eiti pareigas nuo sprendimo priėmimo.“

Darbotvarkės klausimas:

3. Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybos narių rinkimo.

Siūlomas sprendimo projektas:

3.1. Išrinkti į akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybą iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos šiuos asmenis:

- Vytautą Vazalinską;
- [vardas, pavardė].

3.2. Nustatyti, kad naujai išrinkti valdybos nariai pradeda eiti pareigas nuo pakeistų akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatų registravimo Juridinių asmenų registre dienos.“

Darbotvarkės klausimas:

4. Dėl pritarimo 2008 metų AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo papildymams bei pakeitimams.

Siūlomas sprendimo projektas:

„Pritarti 2008 metų AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo papildymams bei pakeitimams (pridedama)“.

Darbotvarkės klausimas:

5. Dėl pritarimo, jog akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai laiduotų kredito įstaigoms už dukterinių bendrovių priedoles.

Siūlomas sprendimo projektas:

„Pritarti, jog akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai laiduotų kredito įstaigoms už dukterinių bendrovių priedoles (bendra laidavimo suma iki 10 000 000 LTL, laidavimo terminas iki 2 metų).“

Akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorius: LEO LT, AB.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2009 m. spalio 16 d. Dalyvauti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2009 m. spalio 16 dienos pabaigoje yra akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcininkai.

Akcininkų registracijos pradžia: 2009 m. spalio 23 d. 9.00 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2009 m. spalio 23 d. 9.55 val.

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje darbo valandomis. Daugiau informacijos apie neeilinį akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų visuotinį akcininkų susirinkimą (neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektai, įgaliojimo atstovauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime forma, bendrojo balsavimo biuletenio forma ir t.t.) bei akcininkų teisių realizavimo procedūros yra pateikiama akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų interneto svetainėje <http://www.rst.lt/>.

2009-10-12 Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo

2009 m. spalio 12 d. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų (juridinio asmens kodas 110870890, buveinės adresas P.Lukšio g. 5B, LT-08221, Vilnius) valdyba nusprendė papildyti 2009 metų spalio 23 d. įvyksiančio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę šiuo klausimu:

- Dėl sutarčių su akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų su valdybos nariais nesudarymo.

Taigi, 2009 m. spalio 23 d. 10 val. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų buveinėje (P.Lukšio g. 5B, Vilnius) 600 kab., vyksiančio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bus:

1. Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatų naujos redakcijos.
2. Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų stebėtojų tarybos panaikinimo;
3. Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybos narių rinkimo;
4. Dėl sutarčių su akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų su valdybos nariais nesudarymo.
5. Dėl pritarimo 2008 metų AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo papildymams bei pakeitimams;
6. Dėl pritarimo, jog akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai laiduotų kredito įstaigoms už dukterinių bendrovių priedoles.

Akcininkams bus siūloma pritari tiems sprendimų projektams:

Darbotvarkės klausimas:

1. Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatų naujos redakcijos.

Siūlomas sprendimo projektas:

- 1.1. „Išdėstyti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatus nauja redakcija.
- 1.2. Įgalioti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų generalinį direktorių norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatus ir atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su jų registravimu Juridinių asmenų registre.“

Darbotvarkės klausimas:

2. Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų stebėtojų tarybos panaikinimo

Siūlomas sprendimo projektas:

„Panaikinti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų kolegialų priežiūros organą - stebėtojų tarybą ir atšaukti jos narius. Nustatyti, kad stebėtojų tarybos nariai nustoja eiti pareigas nuo sprendimo priėmimo.“

Darbotvarkės klausimas:

3. Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybos narių rinkimo.

Siūlomas sprendimo projektas:

3.1. Išrinkti į akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybą iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos šiuos asmenis:

- Vytautą Vazalinską;

- [vardas, pavardė].

3.2. Nustatyti, kad naujai išrinkti valdybos nariai pradeda eiti pareigas nuo pakeistų akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.“

Darbotvarkės klausimas:

4. Dėl sutarčių su akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų su valdybos nariais nesudarymo.

Siūlomas sprendimo projektas:

„Nesudaryti sutarčių su akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybos nariais dėl veiklos valdyboje“.

Darbotvarkės klausimas:

5. Dėl pritarimo 2008 metų AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo papildymams bei pakeitimams.

Siūlomas sprendimo projektas:

„Pritarti 2008 metų AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo papildymams bei pakeitimams (pridedama)“.

Darbotvarkės klausimas:

6. Dėl pritarimo, jog akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai laiduotų kredito įstaigoms už dukterinių bendrovių prievolės.

Siūlomas sprendimo projektas:

„Pritarti, jog akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai laiduotų kredito įstaigoms už dukterinių bendrovių prievolės (bendra laidavimo suma iki 10 000 000 LTL, laidavimo terminas iki 2 metų).“

Akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorius: LEO LT, AB.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2009 m. spalio 16 d. Dalyvauti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2009 m. spalio 16 dienos pabaigoje yra akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcininkai.

Akcininkų registracijos pradžia: 2009 m. spalio 23 d. 9.00 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2009 m. spalio 23 d. 9.55 val.

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje darbo valandomis.

Daugiau informacijos apie neeilinį akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų visuotinį akcininkų susirinkimą (neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektai, įgaliojimo atstovauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime forma, bendrojo balsavimo biuletenio forma ir t.t.) bei akcininkų teisių realizavimo procedūros yra pateikiama akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų interneto svetainėje <http://www.rst.lt/>.

2009-10-20 Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų stebėtojų tarybos sprendimų

2009 metų spalio 20 d. įvyko AB Rytų skirstomųjų tinklų (toliau - Bendrovė) Stebėtojų tarybos posėdis, kuriame nutarta:

1) Atšaukti Bendrovės valdybą in corpore;

- 2) Į Bendrovės valdybą likusiam nustojusios eiti pareigas Bendrovės valdybos kadencijos laikotarpiui išrinkti šiuos asmenis: Henriką Bernatavičių, Arvydą Tarasevičių ir Aloyzą Koryzną.
- 3) Nerinkti ketvirtojo Bendrovės valdybos nario.
- 4) Nustatyti, jog naujai išrinkta Bendrovės valdyba savo darbą pradeda nuo ją išrinkusios Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžio pabaigos.

2009-10-23 Akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų 2009 m. spalio 23 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2009 m. spalio 23 d. 10 val. įvykusiame akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų (juridinio asmens kodas 110870890, buveinės adresas P.Lukšio g. 5B, LT-08221, Vilnius) neeiliniame visuotiniame akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcininkų susirinkime, buvo priimti šie sprendimai:

1. Darbotvarkės klausimas: Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatų naujos redakcijos. Priimtas sprendimas:

- 1.1. „Išdėstyti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatus nauja redakcija.
- 1.2. Įgalioti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų generalinį direktorių norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatus ir atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su jų registravimu Juridinių asmenų registre.“

2. Darbotvarkės klausimas: Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų stebėtojų tarybos panaikinimo.

Priimtas sprendimas:

„Panaikinti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų kolegialų priežiūros organą - stebėtojų tarybą ir atšaukti jos narius. Nustatyti, kad stebėtojų tarybos nariai nustoja eiti pareigas nuo sprendimo priėmimo.“

3. Darbotvarkės klausimas: Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybos narių rinkimo.

Priimtas sprendimas:

3.1. Išrinkti į akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybą iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos šiuos asmenis:

- Vytautą Vazalinską;
- Mario Nullmeier.

3.2. Nustatyti, kad naujai išrinkti valdybos nariai pradeda eiti pareigas nuo pakeistų akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.“

4. Darbotvarkės klausimas: Dėl sutarčių su akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybos nariais nesudarymo.

Priimtas sprendimas:

„Nesudaryti sutarčių su akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybos nariais dėl veiklos valdyboje“.

5. Darbotvarkės klausimas: Dėl pritarimo 2008 metų AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo papildymams bei pakeitimams.

Priimtas sprendimas:

„Pritarti 2008 metų AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo papildymams bei pakeitimams (pridedama)“.

6. Darbotvarkės klausimas: Dėl pritarimo, jog akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai laiduotų kredito įstaigoms už dukterinių bendrovių prievoles.

Priimtas sprendimas:

„Pritarti, jog akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai laiduotų kredito įstaigoms už dukterinių bendrovių prievoles (bendra laidavimo suma iki 10 000 000 LTL, laidavimo terminas iki 2 metų).“

2009-10-30 Dėl elektros energijos skirstymo kainos ribų

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2009 m. spalio 29 d. vykusiame posėdyje patvirtino AB Rytų skirstomųjų tinklų elektros energijos skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas 2010 metams:

- skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais - 5,41 ct/kWh arba 1,57 Euro centų/kWh;
- skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais - 7,98 ct/kWh arba 2,31 Euro centų/kWh

Šiuo metu faktinė skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais kaina sudaro 4,3 ct/kWh arba 1,25 Euro centų/kWh, o žemos įtampos tinklais-8,1 ct/kWh arba 2,35 Euro centų/kWh.

Daugiau informacijos galite rasti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos internetiniame puslapyje <http://www.regula.lt>.

2009-10-30 AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės preliminarus neauditotas 2009 metų trijų ketvirčių veiklos rezultatas

AB Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės preliminarus neauditotas 2009 metų trijų ketvirčių veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus - 23,8 mln. Lt (6,9 mln. EUR) grynasis nuostolis. Įmonių grupės nuostolis prieš apmokestinimą - 28,6 mln. Lt (8,3 mln. EUR).

Įmonių grupės veiklos pajamos per 2009 metų tris ketvirčius siekė 862,6 mln. Lt (249,8 mln. EUR).

AB Rytų skirstomųjų tinklų investicijos per atitinkamą laikotarpį sudarė 101,9 mln. Lt (29,5 mln. EUR).

Nuostolingą įmonių grupės veiklą nulėmė apskaitytas ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas.

2009-11-04 Dėl žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos

2009 m. lapkričio 3 d. žiniasklaidoje buvo paskelbta informacija apie svarstomą galimybę sujungti akcinę bendrovę "VST" ir akcinę bendrovę Rytų skirstomuosius tinklus.

Akinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai pažymi, kad informacija apie konkrečius sujungimo veiksmus bus paskelbta laikantis tokios informacijos atskleidimui keliamų reikalavimų.

2009-11-19 Išrinktas akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybos pirmininkas

Akinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybos sprendimu valdybos pirmininku išrinktas p. Henrikas Bernatavičius.

2009-11-26 Dėl elektros energijos kainų

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau - VKEKK) 2009 m. lapkričio 26 d. vykusiame posėdyje nusprendė paskelbti AB Rytų skirstomųjų tinklų elektros energijos ir persiuntimo paslaugos kainas 2010 metams. Elektros energijos kaina gyventojams nuo 2010 sausio 1 d. vidutiniškai didės 9 ct/kWh (be PVM), o įmonėms ir organizacijoms - vidutiniškai 7 ct/kWh (be PVM). Kainas skelbia VKEKK teisės aktų nustatyta tvarka.

Elektros energijos kainų didėjimą 2010 metais nulemia gamybos kainos didėjimas 9 ct/kWh uždarius Ignalinos AE. Daugiau informacijos galite rasti VKEKK internetiniame puslapyje <http://www.regula.lt>.

2009-12-04 Dėl paskolos suteikimo LEO LT

Akinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai (toliau - Bendrovė), vadovaudamasi valdybos sprendimu, suteikė 70 000 000 (septyniasdešimt milijonų) Lt paskolą LEO LT, AB.

LEO LT, AB priklauso 71.35 proc. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcijų.

2009-12-04 Dėl sutarties su UAB „NDX energija“ pasirašymo

2009 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir UAB „NDX energija“ pasirašė LEO LT, AB panaikinimo ir nacionalinio investuotojo sukūrimo sutarčių panaikinimo sutartį. Šios sutarties pagrindu Lietuvos Respublikos Vyriausybė iš esmės tapo vieninteliu LEO LT, AB akcininku. LEO LT, AB priklauso 71.35 proc. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcijų.

2009-12-11 Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

2010 metų sausio 4 d., 10 val. Vilniuje, P. Lukšio g. 5B. (6 aukštas), šaukiamas akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų (juridinio asmens kodas 110870890, buveinės adresas P.Lukšio g. 5B, LT-08221, Vilnius) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimas šaukiamas akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcininko (LEO LT, AB) iniciatyva, akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybos sprendimu (2009 12 11 valdybos posėdžio protokolas).

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“ reorganizavimo jungimo būdu sąlygų parengimo.

Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2009 m. gruodžio 24 d. Dalyvauti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2009 m. gruodžio 24 dienos pabaigoje turėjo akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcijų.

Akcininkų registracijos pradžia: 2010 m. sausio 4 d. 9.30 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2010 m. sausio 4 d. 9.55 val.

Akcininkas, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į bendrovės buveinę, adresu P.Lukšio 5B, Vilnius (4 aukštas) ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausiti.

Informuojame, jog neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu vaida.genyte@rst.lt arba pristatyti į bendrovės buveinę adresu P.Lukšio g. 5B, Vilnius (4 aukštas) ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 21 d. Kartu su siūlymu papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu vaida.genyte@rst.lt siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Toks siūlymas turi būti įforminamas raštu ir pateikiamas bendrovei registruotu paštu arba pristatomas į bendrovės buveinę, adresu P. Lukšio 5B, Vilnius (4 aukštas). Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įforminamas raštu ir perduodamas neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2010 m. Sausio 4 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu vaida.genyte@rst.lt arba pristatomi į bendrovės buveinę adresu P.Lukšio g. 5B, Vilnius (4 aukštas) ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 28 d.

Informuojame, kad akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima nustatyti klausimą pateikusių akcininko tapatybės.

Informuojame, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletinį. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletinį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletinis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgaliojoto asmens. Balsuojant akcininko įgaliojamam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletinio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletinis turi būti pateiktas bendrovei registruotu paštu adresu P.Lukšio g. 5B, Vilniuje (4 aukštas) arba įteiktas pasirašytinai ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletinis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletinis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje darbo valandomis.

Daugiau informacijos apie neeilinį akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų visuotinį akcininkų susirinkimą (neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektai, įgaliojimo atstovauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime forma, bendrojo balsavimo biuletinio forma ir t.t.) bei šis pranešimas yra pateikiama akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų interneto svetainėje <http://www.rst.lt/>.

2009-12-11 Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projekto

Akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų (juridinio asmens kodas 110870890, buveinės adresas P.Lukšio g. 5B, LT-08221, Vilnius) valdybos sprendimu 2010 m. sausio 4 d. 10.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcininkų susirinkimas, kuris įvyks akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų patalpose Vilniuje, P. Lukšio g. 5B, 6 aukšte. Akcininkams bus siūloma pritarti šiam sprendimo projektui:

Darbotvarkės klausimas:

1. Dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“ reorganizavimo jungimo būdu sąlygų parengimo.

Siūlomas sprendimo projektas:

„Pavesti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“ valdyboms parengti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“ reorganizavimo jungimo būdu sąlygas.“

Akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorius: LEO LT, AB.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2009 m. gruodžio 24 d. Dalyvauti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2009 m. gruodžio 24 dienos pabaigoje yra akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcininkai.

Akcininkų registracijos pradžia: 2010 m. sausio 4 d. 9.30 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2010 m. sausio 4 d. 9.55 val.

Daugiau informacijos apie neeilinį akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų visuotinį akcininkų susirinkimą (neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektai, įgaliojimo atstovauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime forma, bendrojo balsavimo biuletenio forma ir t.t.) yra pateikiama akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų interneto svetainėje <http://www.rst.lt/>.

Generalinis direktorius

Arvydas Tarasevičius



AB Rytų skirstomųjų tinklų pranešimas apie
Vilniaus vertybinių popierių biržoje
listinguojamų bendrovių valdymo kodekso
laikymąsi





Bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamojoje rinkoje, valdymo kodekso laikymosi atskleidimo forma

Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai (toliau – Bendrovė), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi ir AB „NASDAQ OMX Vilnius“ įtraukimo į sąrašą taisyklių 24.5 punktu, atskleidžia, kaip ji laikosi AB „NASDAQ OMX Vilnius“ valdybos patvirtinto bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamojoje rinkoje, valdymo kodekso ir konkrečių jo nuostatų. Jei šio kodekso ar kai kurių jo nuostatų nesilaikoma, nurodoma, kurių konkrečių nuostatų nesilaikoma ir dėl kokių priežasčių.

Komentaras. Atskleidimo formoje pateikiama informacija 2009 m. gruodžio 31 d. duomenimis, išskyrus atvejus, kai tekste nurodoma kitaip.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP/ NE/ NEAKT UALU	KOMENTARAS
I principas. Pagrindiniai nuostatai		
Pagrindinis Bendrovės tikslas turėtų būti visų akcininkų interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatinį akcininkų nuosavybės vertės didinimą.		
1.1. Bendrovė turėtų rengti ir viešai skelbti bendrovės plėtros strategiją ir tikslus, aiškiai deklaruodama, kaip ji planuoja veikti akcininkų interesais ir didinti akcininkų nuosavybę.	Taip	Pagrindinės Bendrovės plėtros kryptys ir strategija viešai skelbiamos Bendrovės tinklalapyje, Bendrovės metiniame ir tarpiniame pranešimuose.
.2. Visų bendrovės organų veikla turėtų būti sukoncentruota į strateginių tikslų įgyvendinimą, atsižvelgiant į poreikį didinti akcininkų nuosavybę.	Taip	Bendrovės valdyboje priimami svarbiausi strateginiai sprendimai, lemiantys akcininkų nuosavybės didinimą (Bendrovės veiklos funkcijų ir struktūros optimizavimas, kiti veiksmai, didinantys Bendrovės veiklos efektyvumą ir mažinantys sąnaudas). Bendrovės vadovas ir jo įsteigta Vadovų taryba organizuoja ir vykdo Bendrovės ekonominę, ūkinę ir finansinę veiklą.

<p>1.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų glaudžiai bendradarbiauti, siekdami kuo didesnės naudos bendrovei ir akcininkams.</p>	<p>Neaktualu</p>	<p>Bendrovėje iki įstatų pakeitimo (pakeisti visuotiniame akcininkų susirinkime 2009 m. spalio 23 d., įregistruoti 2009 m. spalio 29 d.) veikė Stebėtojų taryba, Valdyba ir Bendrovės vadovas. Pakeitus Bendrovės įstatus, Stebėtojų tarybos Bendrovėje neliko. Bendrovėje sudaroma Valdyba, atstovaujanti akcininkų interesams. Bendrovėje reguliariai rengiami Valdybos posėdžiai, kuriuose reguliariai teikiama informacija apie Bendrovės veiklą.</p>
<p>1.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos ne tik bendrovės akcininkų, bet ir kitų bendrovės veikloje dalyvaujančių ar su ta veikla susijusių asmenų (darbuotojų, kreditorių, tiekėjų, klientų, vietos bendruomenės) teisės ir interesai.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovės organai gerbia Bendrovės veikloje dalyvaujančių ir su Bendrovės veikla susijusių asmenų teises ir interesus.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nuo Bendrovės įsteigimo Bendrovė bendradarbiauja ir vykdo socialinę partnerystę su Bendrovės darbuotojų atstovais (skiria lėšų kolektyvinei sutarčiai vykdyti, darbuotojams skatinti ir pan.). 2. Bendrovė vykdo priimtus finansinius ir kitus įsipareigojimus kreditoriams. 3. Bendrovė įgyvendina Bendrovės klientų aptarnavimo gerinimo priemones (plėtojami klientų aptarnavimo kanalai internetu (per Bendrovės tinklalapį) ir telefonu, gerinamos klientų aptarnavimo Bendrovės padaliniuose sąlygos, įgyvendinamas „vieno langelio“ principas ir vykdomi kiti su klientų pasitenkinimo didinimu susiję projektai). 4. Bendrovė organizuoja socialinius projektus, įtraukdama vaikus, jaunimą, vietos bendruomenes ir kitas socialines grupes. Išsamesnė informacija apie Bendrovės vykdomas iniciatyvas pateikiama Bendrovės tinklalapyje ir metiniame pranešime.
<p>II principas. Bendrovės valdymo sistema</p> <p>Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti strateginį vadovavimą Bendrovei, efektyvią Bendrovės valdymo organų priežiūrą, tinkamą pusiausvyrą ir funkcijų pasiskirstymą tarp Bendrovės organų, akcininkų interesų apsaugą.</p>		
<p>2.1. Be Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytų privalomų organų – visuotinio akcininkų susirinkimo ir bendrovės vadovo, rekomenduojama bendrovėje sudaryti tiek kolegialų priežiūros organą, tiek kolegialų valdymo organą. Kolegialių priežiūros ir valdymo organų sudarymas užtikrina valdymo ir priežiūros funkcijų aiškų atskyrimą bendrovėje, bendrovės vadovo atskaitomybę bei kontrolę, o tai savo ruožtu sąlygoja efektyvesnį ir</p>	<p>Ne</p>	<p>Bendrovėje iki įstatų pakeitimo (pakeisti visuotiniame akcininkų susirinkime 2009 m. spalio 23 d., įregistruoti 2009 m. spalio 29 d.) veikė Stebėtojų taryba, Valdyba ir Bendrovės vadovas. Pakeitus Bendrovės įstatus, Stebėtojų tarybos Bendrovėje neliko, Bendrovėje veikia Valdyba ir Bendrovės vadovas.</p> <p>Siekiant padėti Bendrovės vadovui organizuoti ir vykdyti Bendrovės ekonominę, ūkinę ir finansinę veiklą, Bendrovėje nuo 2009 m. gruodžio 7 d. įsteigta ir veikia Vadovų taryba. Vadovų tarybą sudaro generalinis direktorius,</p>

skaidresnį bendrovės valdymo procesą.		jo pavaduotojai ir Finansų departamento direktorius.
2.2. Kolegialus valdymo organas yra atsakingas už strateginį vadovavimą bendrovei bei vykdo kitas esmines bendrovės valdymo funkcijas. Kolegialus priežiūros organas yra atsakingas už efektyvią bendrovės valdymo organų veiklos priežiūrą.	Taip Ne	Rekomendacijoje nurodytas funkcijas vykdo Bendrovės valdyba. Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaryta, žr. 2.1 punktą.
2.3. Jeigu bendrovė nusprendžia sudaryti tik vieną kolegialų organą, rekomenduojama, kad tai būtų priežiūros organas, t.y. stebėtojų taryba. Tokiu atveju stebėtojų taryba yra atsakinga už efektyvią bendrovės vadovo vykdomų funkcijų priežiūrą.	Ne	Bendrovėje po įstatų pakeitimo 2009 m. spalio 29 d. Stebėtojų taryba neveikia. Žr. 2.1 punkto komentarą.
2.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus priežiūros organas turėtų būti sudaromas ir turėtų veikti III ir IV principuose išdėstyta tvarka. Jeigu bendrovė nuspręstų nesudaryti kolegialaus priežiūros organo, tačiau sudarytų kolegialų valdymo organą – valdybą, III ir IV principai turėtų būti taikomi valdybai, kiek tai neprieštarauja šio organo esmei ir paskirčiai. ¹	Taip / Ne	III ir IV principuose išdėstytos rekomendacijos Bendrovėje nėra iki galo įgyvendintos, tačiau Bendrovė laikosi visų teisės aktuose numatytų reikalavimų, keliamų kolegialaus organo sudarymui. Pažymėtina, kad Bendrovė vykdo elektros energijos skirstymą ir tiekimą, todėl jos veikla griežtai reglamentuojama teisės aktais ir prižiūrima atitinkamų valstybės institucijų (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir kt.). Taip užtikrinamas šių sprendimų priėmimo skaidrumas ir operatyvumas, įgyvendinami Bendrovės vartotojų nediskriminavimo, Bendrovės sąnaudų mažinimo ir kiti principai. Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaryta, žr. 2.1 punktą.

¹ III ir IV principų nuostatos labiau pritaikytos tiems atvejams, kai visuotinis akcininkų susirinkimas renka stebėtojų tarybą, t.y. organą, kuris iš esmės sudaromas siekiant užtikrinti bendrovės valdybos ir vadovo priežiūrą bei atstovauti bendrovės akcininkams. Vis dėlto, jeigu bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma, bet sudaroma valdyba, daugelis III ir IV principuose pateiktų rekomendacijų tampa aktualios ir taikytinos valdybai. Tačiau pažymėtina, kad kai kurios rekomendacijos, kurios pagal savo esmę ir prigimtį yra susijusios išimtinai su stebėtojų taryba (**pavyzdžiui, komitetų formavimas**), neturėtų būti taikomos valdybai, kadangi šio organo paskirtis ir funkcijos pagal Akcinių bendrovių įstatymą (Žin., 2003, Nr. 123-5574) yra kitokios. Pavyzdžiui, kodekso 3.1 punktas dėl valdymo organų priežiūros valdybai taikytinas tiek, kiek tai susiję su bendrovės vadovo, bet ne pačios valdybos priežiūra; kodekso 4.1 punktas dėl rekomendacijų teikimo valdymo organams taikytinas tiek, kiek tai susiję su rekomendacijų teikimu bendrovės vadovui; kodekso 4.6 punktas dėl visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo nepriklausomumo nuo bendrovės valdymo organų taikytinas tiek, kiek tai susiję su nepriklausomumu nuo bendrovės vadovo.

<p>2.5. Bendrovės valdymo ir priežiūros organus turėtų sudaryti toks valdybos narių (vykdomųjų direktorių) ir stebėtojų tarybos narių (direktorių konsultantų) skaičius, kad atskiras asmuo arba nedidelė asmenų grupė negalėtų dominuoti šiems organams priimant sprendimus.²</p>	<p>Taip</p>	<p>Pagal Bendrovės įstatų 33 punktą, Bendrovės valdybą sudaro 5 (penki) nariai. Bendrovė mano, kad toks valdybos narių skaičius pakankamas, nes užtikrina operatyvų ir efektyvų sprendimų priėmimą. Valdyba sprendimus priima Valdybos posėdžiuose. Valdybos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 4 (keturi) nariai. Sprendimas priimamas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė visų išrinktų Valdybos narių.</p>
<p>2.6. Direktoriai konsultantai arba stebėtojų tarybos nariai turėtų būti skiriami apibrėžtam laikotarpiui, su galimybe būti individualiai perrenkamiems maksimaliais Lietuvos Respublikos teisės aktų leidžiamais intervalais, tam, kad būtų užtikrintas būtinas profesinės patirties augimas ir pakankamai dažnas jų statuso pakartotinas patvirtinimas. Taip pat turėtų būti numatyta galimybė juos atleisti, tačiau ta procedūra neturėtų būti lengvesnė už vykdomojo direktoriaus arba valdybos nario atleidimo procedūrą.</p>	<p>Neaktuali</p>	<p>Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma, žr. 2.1 punkto komentarą.</p> <p>Bendrovės valdyba renkama 4 (ketveriems) metams. Bendrovės valdybos narių kadencijos trukmė yra didžiausia leidžiama pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą. Visuotiniame akcininkų susirinkime gali būti atšaukta tiek visa Valdyba, tiek pavieniai jos nariai, nepasibaigus jų kadencijai.</p>
<p>2.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pirmininku gali būti toks asmuo, kurio esamos arba buvusios pareigos nebūtų kliūtis nepriklausomai ir nešališkai priežiūrai vykdyti. Kai bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba, bet sudaroma valdyba, rekomenduojama, kad bendrovės valdybos pirmininkas ir bendrovės vadovas nebūtų tas pats asmuo. Buvęs bendrovės vadovas neturėtų būti tuoj pat skiriamas į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pirmininko postą. Kai bendrovė nusprendžia nesilaikyti šių rekomendacijų, turėtų būti pateikiama informacija apie priemones, kurių imtasi priežiūros nešališkumui užtikrinti.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovės valdyba ir Valdybos pirmininkas renkami laikantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų. Bendrovės vadovas nėra išrinktas Valdybos pirmininku.</p>
<p>III principas. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka turėtų užtikrinti Bendrovės atstovavimą smulkiųjų akcininkų interesams, šio organo atskaitomybę akcininkams ir objektyvią Bendrovės veiklos bei jos valdymo organų³ priežiūrą.</p>		

² Vykdomojo direktoriaus ir direktoriaus konsultanto sąvokos vartojamos tais atvejais, kai bendrovėje sudaromas tik vienas kolegialus organas.

³ –Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, kai visuotiniame akcininkų susirinkime renkamas kolegialus organas yra Valdyba, ji, kaip valdymo organas, turėtų užtikrinti ne visų Bendrovės valdymo organų, o tik vienasmenio valdymo organo – Bendrovės vadovo – priežiūrą. Ši pastaba taikytina ir 3.1 punktui.

<p>3.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo (toliau šiame principo – kolegialus organas) sudarymo mechanizmas turėtų užtikrinti, kad bus vykdoma objektyvi ir nešališka bendrovės valdymo organų priežiūra, taip pat tinkamai atstovaujami smulkiųjų akcininkų interesai.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovės valdyba renkama Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, laikantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.</p>
<p>3.2. Kandidatų į kolegialaus organo narius vardai, pavardės, informacija apie jų išsilavinimą, kvalifikaciją, profesinę patirtį, einamas pareigas, kitus svarbius profesinius įsipareigojimus ir potencialius interesų konfliktus turėtų būti atskleista bendrovės akcininkams dar prieš visuotinį akcininkų susirinkimą, paliekant akcininkams pakankamai laiko apsispręsti, už kurį kandidatą balsuoti. Taip pat turėtų būti atskleistos visos aplinkybės, galinčios paveikti kandidato nepriklausomumą (pavyzdinis jų sąrašas pateiktas 3.7 rekomendacijoje). Kolegialus organas turėtų būti informuojamas apie vėlesnius šiame punkte nurodytos informacijos pokyčius. Kolegialus organas kiekvienais metais turėtų kaupti šiame punkte nurodytus duomenis apie savo narius ir pateikti juos bendrovės metiniame pranešime.</p>	<p>Taip / Ne</p>	<p>Informacija apie kandidatus į Bendrovės valdybos narius akcininkams pateikiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Pagal Bendrovės įstatų 37 punktą, kiekvienas kandidatas į Valdybos narius privalo visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikti kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Valdybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsdamas raštu informuoti Bendrovę ir Valdybą.</p> <p>Informacija apie Valdybos narių einamas pareigas ar dalyvavimą kitų įmonių veikloje nuolat renkama, kaupiama ir pateikiama metiniame pranešime ir Bendrovės tinklalapyje.</p> <p>Informacija apie kandidatus į kolegialaus organo narius akcininkams paprastai pateikiama visuotiniame akcininkų susirinkime.</p>
<p>3.3. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narį, turėtų būti nurodyta konkreti jo kompetencija, tiesiogiai susijusi su darbu kolegialiaame organe. Kad akcininkai ir investuotojai galėtų įvertinti, ar ši kompetencija ir toliau yra tinkama, kolegialus organas kiekviename bendrovės metiniame pranešime turėtų skelbti informaciją apie savo sudėtį ir apie konkrečią atskirų savo narių kompetenciją, tiesiogiai susijusią su jų darbu kolegialiaame organe.</p>	<p>Taip</p>	<p>Informacija apie kandidatą į Bendrovės valdybos narius visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Visuotiniame akcininkų susirinkime pateikiama informacija apie kandidatų į Valdybos narius darbo patirtį ir užimamas pareigas bei kita kandidato kompetenciją apibūdinanti informacija. Metiniame pranešime atskleidžiama informacija apie Valdybos sudėtį ir jos narių užimamas pareigas.</p>

<p>3.4. Siekiant išlaikyti tinkamą kolegialaus organo narių turimos kvalifikacijos pusiausvyrą, kolegialaus organo sudėtis turėtų būti nustatyta atsižvelgiant į bendrovės struktūrą ir veiklos pobūdį ir periodiškai vertinama. Kolegialus organas turėtų užtikrinti, kad jo nariai, kaip visuma, turėtų įvairiapusių žinių, nuomonių ir patirties savo užduotims tinkamai atlikti.</p> <p>Audito komiteto nariai, kaip visuma, turėtų turėti naujausių žinių ir atitinkamą patirtį listinguojamų bendrovių finansų ir apskaitos ir (arba) audito srityse.</p> <p>Bent vienas iš atlyginimo komiteto narių turėtų turėti žinių ir patirties atlyginimų nustatymo politikos srityje.</p>	<p>Ne</p> <p>Ne</p> <p>Ne</p>	<p>Pagal Akcinių bendrovių įstatymą, tuo atveju, kai nesudaroma Stebėtojų taryba, Valdyba renkama ir narių kvalifikacija vertinama visuotiniame akcininkų susirinkime. Valdyba negali nusistatyti savo sudėties.</p> <p>Audito komitetas Bendrovėje nesudarytas, žr. 4.14 punkto komentarą.</p> <p>Atlyginimų komitetas Bendrovėje nesudarytas, žr. 4.13 punkto komentarą.</p>
<p>3.5. Visiems naujiems kolegialaus organo nariams turėtų būti siūloma individuali programa, skirta supažindinti su pareigomis, bendrovės organizacija bei veikla. Kolegialus organas turėtų atlikti metinį patikrinimą, kad būtų nustatytos sritys, kuriose jo nariams reikia atnaujinti savo įgūdžius ir žinias.</p>	<p>Ne</p>	<p>Iki šiol Bendrovėje nebuvo poreikio ir praktikos naujai paskirtiems Valdybos nariams siūlyti individualios programos, skirtos supažindinti su pareigomis, Bendrovės organizacija ir veikla. Pažymėtina, kad Valdybos nariai reguliariai informuojami apie Bendrovės veiklą Valdybos posėdžiuose ir individualiai, pagal narių pageidavimą.</p>
<p>3.6. Siekiant užtikrinti, kad visi su kolegialaus organo nariu susiję esminiai interesų konfliktai būtų sprendžiami tinkamai, į bendrovės kolegialų organą turėtų būti išrinktas pakankamas⁴ nepriklausomų⁵ narių skaičius.</p>	<p>Ne</p>	<p>Bendrovės įstatuose nėra nuostato, kad Valdybos nariais turi būti renkamas tam tikras nepriklausomų narių skaičius. Valdybos sudarymas (ir nepriklausomų narių išrinkimas į Valdybą) priklauso visuotinio akcininkų susirinkimo dalyvių kompetencijai.</p>

⁴ Kodekse nenustatytas konkretus kolegialaus organo nepriklausomų narių skaičius. Daugelyje užsienio valstybių kodeksų yra nustatytas tam tikras nepriklausomų narių, kurie turi sudaryti kolegialų organą, skaičius (pvz., ne mažiau kaip 1/3 arba 1/2 kolegialaus organo narių). Tačiau, atsižvelgiant į nepriklausomų narių kategorijos naujumą Lietuvoje, į galimus keblumus parenkant ir išrenkant nepriklausomus narius, kodekse įtvirtinta lankstesnė formuluotė ir bendrovėms leidžiama pačioms nuspręsti, koks nepriklausomų narių skaičius yra pakankamas. Be abejo, didesnis nepriklausomų narių skaičius kolegialiaame organe yra skatintinas ir bus laikomas tinkamesnio bendrovių valdymo pavyzdžiu.

⁵ Pažymėtina, kad kai kuriose bendrovėse dėl pernelyg mažo smulkiųjų akcininkų skaičiaus visų kolegialaus organo narių išrinkimą gali lemti stambiausio akcininko ar kelių didžiausių akcininkų balsai. Tačiau net ir pagrindinių bendrovės akcininkų išrinktas kolegialaus organo narys gali būti laikomas nepriklausomu, jeigu jis atitinka kodekse įtvirtintus nepriklausomumo kriterijus.

<p>3.7. Kolegialaus organo narys turėtų būti laikomas nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie verslo, giminytės arba kitokie ryšiai su bendrove, ją kontroliuojančiu akcininku arba jų administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomonę. Kadangi visų atveju, kada kolegialaus organo narys gali tapti priklausomas, išvardyti neįmanoma, be to, skirtingose bendrovėse santykiai arba aplinkybės, susijusios su nepriklausomumo nustatymu, gali skirtis, o geriausia šios problemos sprendimo praktika susiklostys laikui bėgant, tai kolegialaus organo nario nepriklausomumo įvertinimas turėtų būti grindžiamas santykių ir aplinkybių turiniu, o ne forma. Pagrindiniai kriterijai nustatant, ar kolegialaus organo narys gali būti laikomas nepriklausomu, turėtų būti šie:</p> <p>jis negali būti bendrovės arba susijusios bendrovės vykdomasis direktorius arba valdybos narys (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) ir paskutinius penkerius metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;</p> <p>jis negali būti bendrovės arba susijusios bendrovės darbuotojas ir paskutinius trejus metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, išskyrus atvejus, kai kolegialaus organo narys nepriklauso vyresniajai vadovybei ir buvo išrinktas į kolegialų organą kaip darbuotojų atstovas;</p> <p>jis neturi gauti arba nebūti gavęs reikšmingo papildomo atlyginimo iš bendrovės arba susijusios bendrovės, išskyrus užmokestį, gautą už kolegialaus organo nario pareigas. Tokiam papildomam atlyginimui priskiriamas ir dalyvavimas akcijų pasirinkimo sandoriuose arba kitokiose nuo veiklos rezultatų priklausančiose užmokesčio sistemose; jam nepriskiriamos pagal pensijų planą nustatytų kompensacijų išmokos (įskaitant atidėtas kompensacijas) už ankstesnį darbą bendrovėje (su sąlyga, kad tokia išmoka niekaip</p>	<p>Ne</p>	<p>Bendrovės valdyba nėra nustatiusi konkrečių nepriklausomumo įvertinimo kriterijų, nes tam nebuvo poreikio. Taip pat žr. 3.6 punkto komentarą.</p>
---	-----------	--

<p>nesusijusi su vėlesnėmis pareigomis);</p> <p>jis neturi būti kontroliuojantysis akcininkas arba neturi atstovauti tokiam akcininkui (kontrolė nustatoma pagal Tarybos direktyvos 83/349/EEB 1 straipsnio 1 dalį);</p> <p>jis negali turėti ir per praėjusius metus neturi būti turėjęs svarbių verslo ryšių su bendrove arba susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokius ryšius subjekto partneris, akcininkas, direktorius arba viršesnis darbuotojas. Turinčiu verslo ryšių laikytinas subjektas, kuris yra svarbus prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), reikšmingas klientas ar organizacija, kuri gauna reikšmingas įmokas iš bendrovės arba jos grupės;</p> <p>jis negali būti ir per paskutinius trejus metus neturi būti buvęs bendrovės arba susijusios bendrovės dabartinės arba ankstesnės išorės audito įmonės partneriu arba darbuotoju;</p> <p>jis neturi būti vykdomuoju direktoriumi arba valdybos nariu kitoje bendrovėje, kurioje bendrovės vykdomasis direktorius arba valdybos narys (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) yra direktorius konsultantas arba stebėtojų tarybos narys, taip pat jis negali turėti kitų reikšmingų ryšių su bendrovės vykdomaisiais direktoriais, kurie atsiranda jiems dalyvaujant kitų bendrovių arba organų veikloje;</p> <p>jis neturi būti ėjęs kolegialaus organo nario pareigų ilgiau kaip 12 metų;</p> <p>jis neturi būti vykdomojo direktoriaus arba valdybos nario (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba), arba 1–8 punkte nurodytų asmenų artimas šeimos narys. Artimu šeimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai ir tėvai.</p>		
---	--	--

<p>3.8. Nepriklausomumo sąvokos turinį iš esmės nustato pats kolegialus organas. Kolegialus organas gali nuspręsti, kad tam tikras jo narys, nors ir atitinka visus šiame kodekse nustatytus nepriklausomumo kriterijus, vis dėlto negali būti laikomas nepriklausomu dėl ypatingų asmeninių ar su bendrove susijusių aplinkybių.</p>	<p>Ne</p>	<p>Žr. 3.6 punkto komentarą.</p>
<p>3.9. Turėtų būti atskleidžiama reikiama informacija apie išvadas, prie kurių priėjo kolegialus organas aiškindamasis, ar tam tikras jo narys gali būti laikomas nepriklausomu. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narį, bendrovė turėtų paskelbti, ar laiko jį nepriklausomu. Kai konkretus kolegialaus organo narys neatitinka vieno ar kelių šiame kodekse nustatytų nepriklausomumo vertinimo kriterijų, bendrovė turėtų paskelbti priežastis, kodėl tą narį ji vis dėlto laiko nepriklausomu. Be to, bendrovė kiekviename savo metiniame pranešime turėtų paskelbti, kuriuos kolegialaus organo narius laiko nepriklausomais.</p>	<p>Ne</p>	<p>Bendrovėje nėra taikomi Valdybos narių nepriklausomumui įvertinti šioje rekomendacijoje nurodyti pagrindiniai kriterijai, todėl iki šiol nebuvo skelbiama išvadų dėl Valdybos narių nepriklausomumo vertinimo.</p>
<p>3.10. Kai vienas arba keli šiame kodekse nustatyti nepriklausomumo vertinimo kriterijai nebuvo tenkinami ištisus metus, bendrovė turėtų paskelbti priežastis, kodėl konkretų kolegialaus organo narį laiko nepriklausomu. Kad būtų užtikrintas informacijos, pateikiamos dėl kolegialaus organo narių nepriklausomumo, tikslumas, bendrovė turėtų reikalauti, kad nepriklausomi nariai reguliariai patvirtintų savo nepriklausomumą.</p>	<p>Ne</p>	<p>Žr. 3.9 punkto komentarą.</p>
<p>3.11. Nepriklausomiems kolegialaus organo nariams už jų darbą ir dalyvavimą kolegialaus organo posėdžiuose gali būti atlyginama iš bendrovės lėšų⁶. Tokio atlyginimo dydį turėtų tvirtinti bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.</p>	<p>Neaktualu</p>	<p>Bendrovės Stebėtojų tarybos nariams (iki 2009 m. spalio 29 d.), taip pat Valdybos nariams (po 2009 m. spalio 29 d.) nėra atlyginama iš Bendrovės lėšų, todėl šis nuostatas nėra aktualus Bendrovei.</p>
<p>IV principas. Visuotiniame akcininkų susirinkime renkamo kolegialaus organo pareigos ir atsakomybė Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad visuotiniame akcininkų susirinkime renkamas kolegialus organas tinkamai ir efektyviai funkcionuotų, o jam suteiktos teisės turėtų užtikrinti efektyvią bendrovės valdymo organų⁷ priežiūrą ir visų Bendrovės akcininkų interesų apsaugą.</p>		

⁶ Pažymėtina, kad šiuo metu nėra iki galo aišku, kokia forma gali būti atlyginamas bendrovės stebėtojų tarybos ir (ar) valdybos narių darbas šiuose organuose. Akcinių bendrovių įstatymas (Žin., 2003, Nr. 123-5574) nustato, kad už veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos įstatymo 59 straipsnio nustatyta tvarka, t.y. iš bendrovės pelno. Ši formulė, skirtingai nuo iki 2004 m. sausio 1 d. galiojusio įstatymo redakcijos, nenustato, kad stebėtojų tarybos ir (ar) valdybos nariams gali būti atlyginama tik mokant tantjemas. Taigi įstatymas lyg ir neužkerta kelio stebėtojų tarybos ir valdybos nariams už darbą mokėti ne tik tantjemomis, bet ir kitais būdais, nors aiškiai tokios galimybės taip pat neįtvirtina.

⁷ Žr. 3 išnašą.

<p>rinkos standartus gauti, atlyginimo komitetas turėtų užtikrinti, kad tas konsultantas tuo pačiu metu neteiktų konsultacijų susijusios bendrovės žmogiškųjų išteklių skyriui arba vykdomajam, arba valdymo organų nariams.</p>		
<p>4.7. Kolegialaus organo veikla turėtų būti organizuota taip, kad nepriklausomi kolegialaus organo nariai galėtų turėti didelę įtaką itin svarbiose srityse, kuriose interesų konfliktų galimybė yra ypač didelė. Tokiomis sritimis laikytini klausimai, susiję su bendrovės direktorių skyrimu, atlyginimo bendrovės direktoriams nustatymu ir bendrovės audito kontrole bei įvertinimu.</p> <p>Todėl tuo atveju, kai kolegialaus organo kompetencijai yra priskirti minėti klausimai, šiam organui rekomenduojama suformuoti skyrimo, atlyginimų ir audito komitetus¹¹. Bendrovės turėtų užtikrinti, kad skyrimo, atlyginimų ir audito komitetams priskirtos funkcijos būtų vykdomos, tačiau jos gali tas funkcijas sujungti ir sukurti mažiau nei tris komitetus. Tokiu atveju bendrovės turėtų išsamiai paaiškinti, kodėl jos pasirinko alternatyvų požiūrį ir kaip pasirinktas požiūris atitinka trims atskiriems komitetams nustatytus tikslus. Bendrovėse, kurių kolegialus organas turi nedaug narių, trims komitetams skirtas funkcijas gali atlikti pats kolegialus organas, jeigu jis atitinka komitetams keliamus sudėties reikalavimus ir jeigu šiuo klausimu atskleidžia atitinkamą informaciją. Tokiu atveju šio kodekso nuostatos, susijusios su kolegialaus organo komitetais (ypač dėl jų vaidmens, veiklos ir skaidrumo), turėtų būti</p>	<p>Ne</p> <p>Ne</p>	<p>Valdybos narių nepriklausomumas nevertinamas, žr. 3.6 punkto komentarą.</p> <p>Bendrovėje Komitetai nesudaryti. Bendrovės nuomone, Valdybos darbas pakankamai gana efektyvus ir gerai organizuotas, todėl Valdyba gali pati tinkamai atlikti visas funkcijas, priskirtas šiems komitetams.</p> <p>Pagal Lietuvos Respublikos audito įstatymo nuostatus, viešojo intereso įmonė, kuri yra antrinė įmonė ir kurios finansinės ataskaitos yra konsoliduojamosios, gali nesilaikyti Lietuvos Respublikos audito įstatymo reikalavimų sudaryti Audito komitetą, jeigu jos patronuojančioji įmonė tokį sudaro. Kadangi patronuojančiojoje bendrovėje „Leo LT“, AB, veikė Audito komitetas, atskiras Audito komitetas Bendrovėje nebuvo sudarytas. Atsižvelgiant į tai, kad 2009 m. gruodžio 31 d. įsigaliojus sprendimui likviduoti „Leo LT“, AB, patronuojančiojoje bendrovėje sudarytos Stebėtojų tarybos nariai (taip pat ir Audito komiteto nariai) buvo atšaukti, Bendrovės valdyba nutarė klausimą dėl Audito komiteto Bendrovėje sudarymo bei Audito komiteto narių išrinkimo teikti svarstyti artimiausiam Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.</p>

¹¹ Lietuvos Respublikos audito įstatymas (Žin., 2008, Nr. 82-3233) nustato, kad viešojo intereso įmonės (įskaitant, bet neapsiribojant, akcinėse bendrovėse, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama Lietuvos Respublikos ir (arba) bet kurios kitos valstybės narės reguliuojamoje rinkoje), privalo sudaryti Audito komitetą.

<p>taikomos, kai tinka, visam kolegialiam organui.</p>		
<p>4.8. Pagrindinis komitetų tikslas – didinti kolegialaus organo darbo efektyvumą užtikrinant, kad sprendimai būtų priimami juos tinkamai apsvarsčius, ir padėti organizuoti darbą taip, kad kolegialaus organo sprendimams nedarytų įtakos esminiai interesų konfliktai. Komitetai turėtų veikti nepriklausomai bei principingai ir teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su kolegialaus organo sprendimu, tačiau galutinį sprendimą priima pats kolegialus organas. Rekomendacija steigti komitetus nesiekama susiaurinti kolegialaus organo kompetencijos ar perkelti ją komitetams. Kolegialus organas išlieka visiškai atsakingas už savo kompetencijos ribose priimamus sprendimus.</p>	<p>Ne</p>	<p>Komitetai Bendrovėje nesudaryti. Žr. 4.7, 4.12, 4.13, 4.14 punktų komentarus.</p>
<p>4.9. Kolegialaus organo sukurti komitetai turėtų susidėti bent iš trijų narių. Bendrovėse, kuriose kolegialaus organo narių yra nedaug, išimties tvarka komitetai gali būti sudaryti tik iš dviejų narių. Kiekvieno komiteto narių daugumą turėtų sudaryti nepriklausomi kolegialaus organo nariai. Tuo atveju, kai bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma, atlyginimų ir audito komitetai turėtų būti sudaryti išimtinai iš direktorių konsultantų. Sprendžiant, ką skirti komiteto pirmininku ir nariais, turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad narystė komitete turi būti atnaujinama ir kad neturi būti pernelyg pasitikima tam tikrais asmenimis.</p>	<p>Ne</p>	<p>Komitetai Bendrovėje nesudaryti. Žr. 4.7, 4.12, 4.13, 4.14 punktų komentarus.</p>

<p>4.10. Kiekvieno įkurto komiteto įgaliojimus turėtų nustatyti pats kolegialus organas. Komitetai turėtų vykdyti savo pareigas laikydamiesi nustatytų įgaliojimų ir reguliariai informuoti kolegialų organą apie savo veiklą ir jos rezultatus. Kiekvieno komiteto įgaliojimai, apibrėžiantys jo vaidmenį ir nurodantys jo teises bei pareigas, turėtų būti paskelbti bent kartą per metus (kaip dalis informacijos, kurią bendrovė kasmet skelbia apie savo valdymo struktūrą ir praktiką). Bendrovės taip pat kasmet savo metiniame pranešime turėtų skelbti esamų komitetų pranešimus apie jų sudėtį, posėdžių skaičių ir narių dalyvavimą posėdžiuose per praėjusius metus, taip pat apie pagrindines savo veiklos kryptis. Audito komitetas turėtų patvirtinti, kad jį tenkina audito proceso nepriklausomumas, ir trumpai aprašyti veiksmus, kurių buvo imtasi tam, kad priėti tokios išvados.</p>	<p>Ne</p>	<p>Komitetai Bendrovėje nesudaryti. Žr. 4.7, 4.12, 4.13, 4.14 punktų komentarus.</p>
<p>4.11. Siekiant užtikrinti komitetų savarankiškumą ir objektyvumą, kolegialaus organo nariai, kurie nėra komiteto nariai, paprastai turėtų turėti teisę dalyvauti komiteto posėdžiuose tik komitetui pakvietus. Komitetas gali pakviesti arba reikalauti, kad posėdyje dalyvautų tam tikri darbuotojai arba ekspertai. Kiekvieno komiteto pirmininkui turėtų būti sudarytos sąlygos tiesiogiai palaikyti ryšius su akcininkais. Atvejus, kuriems esant tai turėtų būti daroma, reikėtų nurodyti komiteto veiklą reglamentuojančiose taisyklėse.</p>	<p>Ne</p>	<p>Komitetai Bendrovėje nesudaryti. Žr. 4.7, 4.12, 4.13, 4.14 punktų komentarus.</p>

<p>4.12. Skyrimo komitetas.</p> <p>4.12.1. Pagrindinės skyrimo komiteto funkcijos turėtų būti šios:</p> <p>1) parinkti kandidatus į laisvas valdymo organų narių vietas ir rekomenduoti kolegialiam organui juos svarstyti. Skyrimo komitetas turėtų įvertinti įgūdžių, žinių ir patirties pusiausvyrą valdymo organe, parengti funkcijų ir sugebėjimų, kurių reikia konkrečiam postui, aprašą ir įvertinti įpareigojimui atlikti reikalingą laiką. Skyrimo komitetas taip pat gali vertinti bendrovės akcininkų pasiūlytus kandidatus į kolegialaus organo narius;</p> <p>2) reguliariai vertinti priežiūros ir valdymo organų struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą, teikti kolegialiam organui rekomendacijas, kaip siekti reikiamų pokyčių;</p> <p>3) reguliariai vertinti atskirų direktorių įgūdžius, žinias bei patirtį ir apie tai pranešti kolegialiam organui;</p> <p>4) reikiamą dėmesį skirti tęstinumo planavimui;</p> <p>5) peržiūrėti valdymo organų politiką dėl vyresniosios vadovybės rinkimo ir skyrimo.</p> <p>4.12.2. Skyrimo komitetas turėtų apsvarstyti kitų asmenų, įskaitant administraciją ir akcininkus, pateiktus pasiūlymus. Kai sprendžiami klausimai, susiję su vykdomaisiais direktoriais arba valdybos nariais (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) ir vyresniąja vadovybe, turėtų būti konsultuojamasi su bendrovės vadovu, suteikiant jam teisę teikti pasiūlymus Skyrimo komitetui.</p>	<p>Ne</p>	<p>Bendrovėje nėra įsteigtas Skyrimo komitetas. Jo funkcijas iki sprendimo likviduoti „Leo LT“, AB, vykdė patronuojančiosios įmonės „Leo LT“, AB, įsteigtas Atlyginimų ir paskyrimų komitetas.</p> <p>Pagrindinės Atlyginimų ir paskyrimų komiteto funkcijos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vertinti ir teikti pasiūlymus dėl antrinių bendrovių ilgalaikės atlyginimų politikos, tantjemų politikos; - vertinti kandidatų į antrinių bendrovių organų narius ir vyresniąją vadovybę paieškos ir atrankos procedūras bei kvalifikacinių reikalavimų nustatymą ir kt.
<p>4.13. Atlyginimų komitetas.</p> <p>4.13.1. Pagrindinės atlyginimų komiteto funkcijos turėtų būti šios:</p> <p>1) teikti kolegialiam organui svarstyti pasiūlymus dėl valdymo organų narių ir vykdomųjų direktorių atlyginimų politikos. Tokia politika turėtų apimti visas atlyginimo formas, įskaitant fiksuotą atlyginimą, nuo veiklos rezultatų priklausančio atlyginimo sistemas, pensijų modelius ir išaitines išmokas. Pasiūlymai, susiję su nuo veiklos rezultatų priklausančio atlyginimo sistemomis, turėtų būti pateikiami kartu su rekomendacijomis</p>	<p>Ne</p>	<p>Bendrovėje nėra įsteigtas Atlyginimų komitetas.</p> <p>Žr. 4.7 punkto komentarą.</p>

dėl su tuo susijusių tikslų ir įvertinimo kriterijų, kurių tikslas – tinkamai suderinti vykdomųjų direktorių ir valdymo organų narių atlyginimą su bendrovės kolegialaus organo nustatytais ilgalaikiais akcininkų interesais ir tikslais;

2) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl individualių atlyginimų vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams siekiant, kad jie atitiktų bendrovės atlyginimų politiką ir šių asmenų veiklos įvertinimą. Vykdydamas šią funkciją, komitetas turėtų būti gerai informuotas apie bendrą atlygį, kurį vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai gauna iš kitų susijusių bendrovių;

3) turėtų užtikrinti, kad individualus atlyginimas vykdomajam direktoriui ir valdymo organo nariui būtų proporcingas kitų bendrovės vykdomųjų direktorių arba valdymo organų narių ir kitų bendrovės darbuotojų atlyginimui;

4) reguliariai peržiūrėti vykdomųjų direktorių ar valdymo organų narių atlyginimų nustatymo politiką (taip pat ir akcijomis pagrįsto atlyginimo politiką) bei jos įgyvendinimą;

5) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl tinkamų sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais formų;

6) padėti kolegialiam organui prižiūrėti, kaip bendrovė laikosi galiojančių nuostatų dėl informacijos, susijusios su atlyginimais, skelbimo (ypač dėl galiojančios atlyginimų politikos ir direktoriams skiriamo individualus atlyginimo);

7) teikti vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams bendras rekomendacijas dėl vyresniosios vadovybės (kaip apibrėžta paties kolegialaus organo) atlyginimų dydžio ir struktūros, taip pat stebėti vyresniosios vadovybės atlyginimų dydį ir struktūrą, remiantis atitinkama informacija, kurią pateikia vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai.

4.13.2. Tuo atveju, kai reikia spręsti skatinimo klausimą, susijusį su akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis su akcijomis susijusiomis skatinimo priemonėmis, kurios gali būti taikomos direktoriams arba kitiems

<p>darbuotojams, komitetas turėtų:</p> <p>1) apsvarstyti bendrą tokių skatinimo sistemų taikymo politiką, ypatingą dėmesį skirdamas skatinimui, susijusiam su akcijų pasirinkimo sandoriais, ir pateikti kolegialiam organui su tuo susijusius pasiūlymus;</p> <p>2) išnagrinėti informaciją, kuri pateikta šiuo klausimu bendrovės metiniame pranešime ir dokumentuose, skirtuose akcininkų susirinkimui;</p> <p>3) pateikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl pasirinkimo sandorių pasirašant akcijas arba pasirinkimo sandorių perkant akcijas alternatyvos apibrėžiant tokios alternatyvos suteikimo priežastis ir pasekmes.</p> <p>4.13.3. Atlyginimų komitetas, sprenddamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, turėtų pasidomėti bent kolegialaus valdymo organo pirmininko ir (arba) bendrovės vadovo nuomone dėl kitų vykdomųjų direktorių ir valdymo organų narių atlyginimų.</p> <p>4.13.4. Atlyginimo komitetas turėtų informuoti akcininkus apie savo funkcijų vykdymą ir tuo tikslu dalyvauti metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime.</p>		
<p>4.14. Audito komitetas.</p> <p>4.14.1. Pagrindinės audito komiteto funkcijos turėtų būti šios:</p> <p>1) stebėti bendrovės teikiamos finansinės informacijos vientisumą, ypatingą dėmesį skiriant bendrovės ir jos grupės naudojamų apskaitos metodų tinkamumui ir nuoseklumui (įskaitant bendrovių grupės finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo kriterijus);</p> <p>2) mažiausiai kartą per metus peržiūrėti vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemas, siekiant užtikrinti, kad pagrindinės rizikos (įskaitant riziką, susijusią su galiojančių įstatymų ir taisyklių laikymusi) yra tinkamai nustatytos, valdomos ir apie jas atskleidžiama informacija;</p> <p>3) užtikrinti vidaus audito funkcijų veiksmingumą, be kita ko, teikiant rekomendacijas dėl vidaus audito padalinio vadovo parinkimo, skyrimo, pakartotinio skyrimo bei atleidimo ir dėl šio padalinio biudžeto, taip pat stebint, kaip bendrovės administracija reaguoja į šio padalinio išvadas ir rekomendacijas. Jei bendrovėje nėra</p>	Ne	<p>Žr. 4.7 punkto komentarą.</p> <p>Pagal Lietuvos Respublikos audito įstatymo nuostatus, viešojo intereso įmonė, kuri yra antrinė įmonė ir kurios finansinės ataskaitos konsoliduojamosios, gali nesilaikyti Lietuvos Respublikos audito įstatymo reikalavimų sudaryti Audito komitetą, jeigu jos patronuojančioji įmonė tokį sudaro. Kadangi patronuojančiojoje bendrovėje „Leo LT“, AB, veikė Audito komitetas, atskiras Audito komitetas Bendrovėje nebuvo sudarytas.</p> <p>Atsižvelgiant į tai, kad, įsigaliojus sprendimui likviduoti „Leo LT“, AB, patronuojančiojoje bendrovėje sudarytos Stebėtojų tarybos nariai (taip pat ir Audito komiteto nariai) buvo atšaukti, Bendrovės valdyba nutarė klausimą dėl Audito komiteto Bendrovėje sudarymo bei Audito komiteto narių išrinkimo teikti svarstyti artimiausiam Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.</p>

vidaus audito funkcijos, komitetas poreikį turėti šią funkciją turėtų įvertinti bent kartą per metus;

4) teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu (tai atlieka bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas) bei sutarties su audito įmone sąlygomis. Komitetas turėtų ištirti situacijas, dėl kurių audito įmonei ar auditoriui atsiranda pagrindas atsistatydinti, ir pateikti rekomendacijas dėl tokiu atveju būtinų veiksmų;

5) stebėti išorės audito įmonės nepriklausomumą ir objektyvumą, ypač svarbu patikrinti, ar audito įmonė atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su audito partnerių rotacija, taip pat būtina patikrinti atlyginimo, kurį bendrovė moka audito įmonei, dydį ir panašius dalykus. Siekiant užkirsti kelią esminiams interesų konfliktams, komitetas, remdamasis inter alia išorės audito įmonės skelbiamais duomenimis apie visus atlyginimus, kuriuos audito įmonei bei jos tinklui moka bendrovė ir jos grupė, turėtų nuolat prižiūrėti ne audito paslaugų pobūdį ir mastą. Komitetas, vadovaudamasis 2002 m. gegužės 16 d. Komisijos rekomendacijoje 2002/590/EB įtvirtintais principais ir gairėmis, turėtų nustatyti ir taikyti formalią politiką, apibrėžiančią ne audito paslaugų rūšis, kurių pirkimas iš audito įmonės yra: a) neleidžiamas; b) leidžiamas komitetui išnagrinėjus ir c) leidžiamas be kreipimosi į komitetą;

6) tikrinti išorės audito proceso veiksmingumą ir administracijos reakciją į rekomendacijas, kurias audito įmonė pateikia laiške vadovybei.

4.14.2. Visi komiteto nariai turėtų būti aprūpinti išsamia informacija, susijusia su specifiniais bendrovės apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais. Bendrovės administracija turėtų informuoti audito komitetą apie svarbių ir neįprastų sandorių apskaitos būdus, kai apskaita gali būti vykdoma skirtingais būdais. Šiuo atveju ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas bendrovės veiklai ofšoriniuose centruose ir (ar) per

specialios paskirties įmonės (organizacijas) vykdomai veiklai bei tokios veiklos pateisinimui.

4.14.3. Audito komitetas turėtų nuspręsti, ar jo posėdžiuose turi dalyvauti (jei taip, tai kada) kolegialaus valdymo organo pirmininkas, bendrovės vadovas, vyriausiasis finansininkas (arba viršesni darbuotojai, atsakingi už finansus bei apskaitą), vidaus auditorius ir išorės auditorius. Komitetas turėtų turėti galimybę prireikus susitikti su atitinkamais asmenimis, nedalyvaujant vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams.

4.14.4. Vidaus ir išorės auditoriams turėtų būti užtikrinti ne tik veiksmingi darbiniai santykiai su administracija, bet ir neribotos galimybės susisiekti su kolegialiu organu. Šiuo tikslu audito komitetas turėtų veikti kaip pagrindinė instancija ryšiams su vidaus ir išorės auditoriais palaikyti.

4.14.5. Audito komitetas turėtų būti informuotas apie vidaus auditorių darbo programą ir gauti vidaus audito ataskaitas arba periodinę santrauką. Audito komitetas taip pat turėtų būti informuotas apie išorės auditorių darbo programą ir turėtų iš audito įmonės gauti ataskaitą, kurioje būtų aprašomi visi ryšiai tarp nepriklausomos audito įmonės ir bendrovės bei jos grupės. Komitetas turėtų laiku gauti informaciją apie visus su bendrovės auditu susijusius klausimus.

4.14.6. Audito komitetas turėtų tikrinti, ar bendrovė laikosi galiojančių nuostatų, reglamentuojančių darbuotojų galimybę pateikti skundą arba anonimiškai pranešti apie įtarimus, kad bendrovėje daromi svarbūs pažeidimai (dažniausiai pranešama nepriklausomam kolegialaus organo nariui), ir turėtų užtikrinti, kad būtų nustatyta tvarka proporcingam ir nepriklausomam tokių klausimų tyrimui ir atitinkamiems tolesniems veiksams.

4.14.7. Audito komitetas turėtų teikti kolegialiam organui savo veiklos ataskaitas bent kartą per šešis mėnesius, tuo metu, kai tvirtinamos metinės ir pusės metų ataskaitos.

<p>4.15. Kiekvienais metais kolegialus organas turėtų atlikti savo veiklos įvertinimą. Jis turėtų apimti kolegialaus organo struktūros, darbo organizavimo ir gebėjimo veikti kaip grupė vertinimą, taip pat kiekvieno kolegialaus organo nario ir komiteto kompetencijos ir darbo efektyvumo vertinimą bei vertinimą, ar kolegialus organas pasiekė nustatytą veiklos tikslų. Kolegialus organas turėtų bent kartą per metus paskelbti (kaip dalį informacijos, kurią bendrovė kasmet skelbia apie savo valdymo struktūras ir praktiką) atitinkamą informaciją apie savo vidinę organizaciją ir veiklos procedūras, taip pat nurodyti, kokius esminius pokyčius nulėmė kolegialaus organo atliktas savo veiklos įvertinimas.</p>	<p>Ne</p>	<p>Formalaus savo veiklos įvertinimo Bendrovės valdyba neatlieka. Bendrovės veiklą ir Bendrovės valdybos veiklą teisės aktais nustatyta tvarka vertina Bendrovės akcininkai.</p>
<p>V principas. Bendrovės kolegialių organų darbo tvarka Bendrovėje nustatyta kolegialių priežiūros ir valdymo organų darbo tvarka turėtų užtikrinti efektyvų šių organų darbą ir sprendimų priėmimą, skatinti aktyvų Bendrovės organų bendradarbiavimą.</p>		
<p>5.1. Bendrovės kolegialiems priežiūros ir valdymo organams (šiuo principu saivoka <i>kolegialūs organai</i> apima tiek kolegialius priežiūros, tiek valdymo organus) vadovauja šių organų pirmininkai. Kolegialaus organo pirmininkas yra atsakingas už kolegialaus organo posėdžių tinkamą sušaukimą. Pirmininkas turėtų užtikrinti tinkamą visų kolegialaus organo narių informavimą apie šaukiamą posėdį ir posėdžio darbotvarkę. Jis taip pat turėtų užtikrinti tinkamą vadovavimą kolegialaus organo posėdžiams bei tvarką ir darbingą atmosferą posėdžio metu.</p>	<p>Taip</p>	<p>Vadovaujantis Valdybos darbo reglamento nuostatais ir esama praktika, ši rekomendacija Bendrovėje įgyvendinta.</p>
<p>5.2. Bendrovės kolegialių organų posėdžius rekomenduojama rengti atitinkamu periodiškumu, pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Kiekviena bendrovė pati sprendžia, koku periodiškumu šaukti kolegialių organų posėdžius, tačiau rekomenduojama juos rengti tokiu periodiškumu, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas esminių bendrovės valdymo klausimų sprendimas. Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų būti šaukiami bent kartą per metų ketvirtį, o</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovėje valdybos posėdžiai pagal darbo reglamentą turi būti rengiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Per laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. spalio 29 d. įvyko 5 (penki) Stebėtojų tarybos posėdžiai. Per laikotarpį nuo 2009 m. spalio 29 d. iki 2010 m. kovo 1 d. įvyko 5 (penki) Valdybos posėdžiai.</p>

<p>bendrovės valdybos posėdžiai – bent kartą per mėnesį.¹²</p>		
<p>5.3. Kolegialaus organo nariai apie šaukiamą posėdį turėtų būti informuojami iš anksto, kad turėtų pakankamai laiko tinkamai pasirengti posėdyje nagrinėjamų klausimų svarstymui ir galėtų vykti naudinga diskusija, po kurios būtų priimami tinkami sprendimai. Kartu su pranešimu apie šaukiamą posėdį kolegialaus organo nariams turėtų būti pateikta visa reikalinga, su posėdžio darbotvarke susijusi medžiaga. Darbotvarkė posėdžio metu neturėtų būti keičiama ar papildoma, išskyrus atvejus, kai posėdyje dalyvauja visi kolegialaus organo nariai arba kai neatidėliotinai reikia spręsti svarbius bendrovei klausimus.</p>	<p>Taip</p>	<p>Vadovaujantis Valdybos darbo reglamentu, apie šaukiamą posėdį Valdybos nariai ir į posėdį kviečiami asmenys informuojami prieš 5 (penkias) darbo dienas, tai pat jiems pateikiama visa reikalinga su posėdžio darbotvarke susijusi medžiaga.</p>
<p>5.4. Siekiant koordinuoti bendrovės kolegialių organų darbą bei užtikrinti efektyvų sprendimų priėmimo procesą, bendrovės kolegialių priežiūros ir valdymo organų pirmininkai turėtų tarpusavyje derinti šaukiamų posėdžių datas, jų darbotvarkes, glaudžiai bendradarbiauti spręsdami kitus su bendrovės valdymu susijusius klausimus. Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų būti atviri bendrovės valdybos nariams, ypač tais atvejais, kai posėdyje svarstomi klausimai, susiję su valdybos narių atšaukimu, atsakomybe, atlyginimo nustatymu.</p>	<p>Neaktualu</p>	<p>Bendrovėje veikia tik Valdyba, todėl kolegialių organų darbo koordinavimas nėra aktualus.</p>
<p>VI principas. Nešališkas akcininkų traktavimas ir akcininkų teisės Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti nešališką visų akcininkų, įskaitant smulkiuosius ir užsieniečius, traktavimą. Bendrovės valdymo sistema turėtų apsaugoti akcininkų teises.</p>		
<p>6.1. Rekomenduojama, kad bendrovės kapitalą sudarytų tik tokios akcijos, kurios jų turėtojams suteikia vienodas balsavimo, nuosavybės, dividendų ir kitas teises.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovėje visą įstatinį kapitalą sudaro 1 lito nominalo paprastosios vardinės akcijos, kurios visiems jų turėtojams suteikia vienodas turtines ir neturtines teises.</p>

¹² Rekomendacijoje įtvirtintas bendrovės kolegialių organų posėdžių periodiškumas taikytinas tais atvejais, kai bendrovėje sudaromi abu papildomi kolegialūs organai – stebėtojų taryba ir valdyba. Kai bendrovėje sudaromas tik vienas papildomas kolegialus organas, je posėdžių periodiškumas gali būti toks, koks nustatytas stebėtojų tarybai, t.y. bent kartą per metus ketvirtį.

6.2. Rekomenduojama sudaryti investuotojams sąlygas iš anksto, t.y. prieš perkant akcijas, susipažinti su išleidžiamų naujų ar jau išleistų akcijų suteikiamomis teisėmis.	Taip	Bendrovės įstatuose, kurie viešai skelbiami Bendrovės tinklalapyje, nurodomos akcijų suteikiamos teisės.
6.3. Bendrovei ir jos akcininkams svarbūs sandoriai, tokie kaip bendrovės turto perleidimas, investavimas, įkeitimas ar kitoks apsunkinimas, turėtų gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą ¹³ . Visiems akcininkams turėtų būti sudarytos vienodos galimybės susipažinti ir dalyvauti priimant bendrovei svarbius sprendimus, įskaitant paminėtų sandorių tvirtinimą.	Taip	Bendrovės įstatų 32 punkte nustatyti svarbių sandorių kriterijai, pagal kuriuos nustatomi sandoriai, kuriems reikia visuotinio akcininkų susirinkimo dalyvių pritarimo.
6.4. Visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimo ir vedimo procedūros turėtų sudaryti akcininkams lygias galimybes dalyvauti susirinkime ir neturėtų pažeisti akcininkų teisių bei interesų. Pasirinkta visuotinio akcininkų susirinkimo vieta, data ir laikas neturėtų užkirsti kelio aktyviam akcininkų dalyvavimui susirinkime.	Taip	Bendrovė visuotinį akcininkų susirinkimą šaukia ir kitas susirinkimo procedūras įgyvendina Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
6.5. Siekiant užtikrinti užsienyje gyvenančių akcininkų teisę susipažinti su informacija, esant galimybei, rekomenduojama visuotiniam akcininkų susirinkimui parengtus dokumentus iš anksto paskelbti viešai prieinamai bendrovės interneto tinklalapyje ne tik lietuvių kalba, bet ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą po jo pasirašymo ir (ar) priimtus sprendimus taip pat rekomenduojama paskelbti viešai prieinamai bendrovės interneto tinklalapyje lietuvių ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. Bendrovės interneto tinklalapyje viešai prieinamai gali būti skelbiama ne visa dokumentų apimtis, jei jų viešas paskelbimas galėtų pakenkti bendrovei arba būtų atskleistos bendrovės komercinės paslaptys.	Taip	Bendrovė informaciją apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą ir kitus su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu susijusius dokumentus akcininkams pateikia Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Apie priimtus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus skelbiama Bendrovės tinklalapyje lietuvių ir anglų kalbomis.

¹³ Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (Žin., 2003, Nr. 123-5574) nebepriskiria visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai sprendimų dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo, įsigijimo ir pan. priėmimo. Tačiau svarbūs, esminiai bendrovės veiklai sandoriai turėtų būti apsvarstomi visuotiniame akcininkų susirinkime ir gauti jo pritarimą. To nedraudžia ir Akcinių bendrovių įstatymas. Tačiau siekiant neapsunkinti bendrovės veiklos ir išvengti nepagrįstai dažno sandorių svarstymo susirinkime, bendrovės gali pačios nusistatyti svarbių sandorių kriterijus, pagal kuriuos būtų atrenkami sandoriai, reikalingi susirinkimo pritarimo. Nustatydamos svarbių sandorių kriterijus, bendrovės gali vadovautis Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nustatytais kriterijais arba nukrypti nuo jų, atsižvelgdamos į savo veiklos specifiką ir siekj užtikrinti nepertraukiamą ir efektyvią bendrovės veiklą.

<p>6.6. Akcininkams turėtų būti sudarytos galimybės balsuoti akcininkų susirinkime asmeniškai jame dalyvaujant arba nedalyvaujant. Akcininkams neturėtų būti daroma jokių kliūčių balsuoti iš anksto raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovės akcininkai gali įgyvendinti savo teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime tiek asmeniškai, tiek per atstovą, jeigu asmuo turi tinkamą įgaliojimą arba su juo sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka. Bendrovė sudaro sąlygas akcininkams balsuoti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kaip numatyta Akcinių bendrovių įstatymo.</p>
<p>6.7. Siekiant padidinti akcininkų galimybes dalyvauti akcininkų susirinkimuose, bendrovėms rekomenduojama plačiau taikyti modernias technologijas ir tokiu būdu sudaryti akcininkams galimybę dalyvauti ir balsuoti akcininkų susirinkimuose naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis. Tokiais atvejais turi būti užtikrintas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti dalyvavusiojo ir balsavusiojo tapatybę. Be to, bendrovės galėtų sudaryti sąlygas akcininkams, ypač užsienyje gyvenantiems akcininkams, akcininkų susirinkimus stebėti pasinaudojant modernių technologijų priemonėmis.</p>	<p>Ne / Taip</p>	<p>Šiuo metu, Bendrovės nuomone, nėra poreikio organizuoti balsavimą telekomunikacijų galiniais įrenginiais, be to, tam reikėtų didelių investicijų. Tačiau, akcininkams pageidaujant ir atsižvelgiant į aplinkybes, Bendrovė sudarytų galimybę akcininkams balsuoti naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.</p>
<p>VII principas. Interesų konfliktų vengimas ir atskleidimas Bendrovės valdymo sistema turėtų skatinti Bendrovės organų narius vengti interesų konfliktų ir užtikrinti skaidrų bei efektyvų Bendrovės organų narių interesų konfliktų atskleidimo mechanizmą.</p>		
<p>7.1. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys turėtų vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės interesams. Jeigu tokia situacija vis dėlto atsirado, bendrovės priežiūros ar valdymo organo narys turėtų per protingą terminą pranešti kitiems to paties organo nariams arba jį išrinkusiam bendrovės organui, arba bendrovės akcininkams apie tokią interesų prieštaravimo situaciją, nurodyti interesų pobūdį ir, jeigu įmanoma, vertę.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovė laikosi šių rekomendacijų.</p>

<p>7.2. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys negali painioti bendrovės turto, kurio naudojimas specialiai su juo nėra aptartas, su savo turtu arba naudoti jį arba informaciją, kurią jis gauna būdamas bendrovės organo nariu, asmeninei naudai ar trečiojo asmens naudai gauti be bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ar jo įgalioto kito bendrovės organo sutikimo.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovė laikosi šių rekomendacijų.</p>
<p>7.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys gali sudaryti sandorį su bendrove, kurios organo narys jis yra. Apie tokį sandorį (išskyrus mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus vykdant įprastinę bendrovės veiklą bei standartinėmis sąlygomis) jis privalo nedelsdamas raštu arba žodžiu, įrašant tai į posėdžio protokolą, pranešti kitiems to paties organo nariams arba jį išrinkusiam bendrovės organui, arba bendrovės akcininkams. Šioje rekomendacijoje įvardytų sandorių sudarymui taip pat taikoma 4.5 rekomendacija.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovė laikosi šių rekomendacijų.</p>
<p>7.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys turėtų susilaikyti nuo balsavimo, kai priimami sprendimai dėl sandorių ar kitokių klausimų, su kuriais jis susijęs asmeniniu ar dalykiniu interesu.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovės valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai Valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla Valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas (Valdybos darbo reglamento 59 punktas). Be to, pagal teisės aktus, Bendrovės organų nariai privalo vengti situacijos, kai jų asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės interesams.</p>
<p>VIII principas. Bendrovės atlyginimų politika Bendrovėje nustatyta atlyginimų politikos ir direktorių atlyginimų tvirtinimo, peržiūrėjimo ir paskelbimo tvarka turėtų užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams ir piktnaudžiavimui nustatant direktorių atlyginimus, taip pat užtikrinti Bendrovės atlyginimų politikos ir direktorių atlyginimų viešumą bei skaidrumą.</p>		
<p>8.1. Bendrovė turėtų paskelbti savo atlyginimų politikos ataskaitą (toliau – atlyginimų ataskaita), kuri turėtų būti aiški ir lengvai suprantama. Ši atlyginimų ataskaita turėtų būti paskelbta ne tik kaip bendrovės metinio pranešimo dalis, bet turėtų būti skelbiama ir bendrovės interneto tinklalapyje.</p>	<p>Ne</p>	<p>Bendrovėje atlyginimų politikos ir direktorių atlyginimų tvirtinimo, peržiūrėjimo ir paskelbimo tvarka bei Bendrovės atlyginimų politikos ataskaita pagal susiklosčiusią praktiką nėra rengiama. Tokio reikalavimo nenustato teisės aktai. Bendra informacija apie Bendrovės atlyginimų politiką ir vidutiniai atskirų darbuotojų grupių atlyginimų dydžiai viešai skelbiami Bendrovės metiniame pranešime.</p>

<p>8.2. Atlyginimų ataskaitoje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama bendrovės direktorių atlyginimų politikai ateinančiais, o kur tinka – ir tolesniais, finansiniais metais. Joje taip pat turėtų būti apžvelgiama, kaip atlyginimų politika buvo įgyvendinama praėjusiais finansiniais metais. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas esminiems bendrovės atlyginimų politikos pokyčiams, lyginant su praėjusiais finansiniais metais.</p>	<p>Ne</p>	<p>Žr. 8.1 punkto komentarą. Metiniame pranešime nėra pateikiama Bendrovės direktorių atlyginimų politika ateinantiems ir tolesniems metams. Metiniame pranešime pateikiama informacija apie Bendrovės organų nariams priskaičiuotas pinigų sumas (atlyginimus, kitas išmokas, tantjemas, kitas išmokas iš pelno).</p>
<p>8.3. Atlyginimų ataskaitoje turėtų būti pateikta bent ši informacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) direktorių atlyginimų kintamų ir nekintamų sudedamųjų dalių santykis ir jo paaiškinimas; 2) pakankama informacija apie veiklos rezultatų vertinimo kriterijus, kuriais grindžiama teisė dalyvauti akcijų pasirinkimo sandoriuose, teisė į akcijas arba kintamas sudedamąsias atlyginimo dalis; 3) paaiškinimas, kuo pasirinkti veiklos rezultatų vertinimo kriterijai naudingi ilgalaikiams bendrovės interesams; 4) metodų, taikomų siekiant nustatyti, ar tenkinami veiklos rezultatų vertinimo kriterijai, paaiškinimas; 5) pakankamai išsami informacija apie kintamos sudedamosios atlyginimo dalies mokėjimo atidėjimo laikotarpius; 6) pakankama informacija apie atlyginimo ir veiklos rezultatų ryšį; 7) pagrindiniai metinių premijų sistemos ir bet kurios kitos ne pinigais gaunamos naudos kriterijai ir jų pagrindimas; 8) pakankamai išsami informacija apie išeitinių išmokų politiką; 9) pakankamai išsami informacija apie akcijomis pagrįsto atlyginimo teisių suteikimo laikotarpį, kaip nurodyta 8.13 punkte; 10) pakankamai išsami informacija apie akcijų išlaikymą po teisių suteikimo, kaip nurodyta 8.15 punkte; 11) pakankamai išsami informacija apie panašių bendrovių grupių, kurių atlyginimo nustatymo politika buvo analizuojama siekiant nustatyti susijusios bendrovės atlyginimų nustatymo politiką, sudėtį. 12) direktoriams skirtos papildomos pensijos arba ankstyvo išėjimo į 	<p>Ne</p>	<p>Žr. 8.1 punkto komentarą. Metiniame pranešime pateikiama informacija apie Bendrovės organų nariams priskaičiuotas pinigų sumas (atlyginimus, kitas išmokas, tantjemas, kitas išmokas iš pelno), informacija apie perleistą turtą ir suteiktas garantijas organų nariams, taip pat kita informacija, susijusi su atlygiu organų nariams.</p>

<p>pensiją schemos pagrindinių savybių aprašymas;</p> <p>13) atlyginimų ataskaitoje neturėtų būti komerciniu požiūriu neskelbtinos informacijos.</p>		
<p>8.4. Atlyginimų ataskaitoje taip pat turėtų būti apibendrinama ir paaiškinama bendrovės politika, susijusi su sutarčių, sudaromų su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais, sąlygomis. Tai turėtų apimti, inter alia, informaciją apie sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais trukmę, taikomus pranešimo apie išėjimą iš darbo terminus ir išsamią informaciją apie išeitines ir kitas išmokas, susijusias su sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais nutraukimu pirma laiko.</p>	Ne	Žr. 8.1 punkto komentarą.
<p>8.5. Visa atlyginimo suma ir kita nauda, skiriama atskiriems direktoriams atitinkamais finansiniais metais, turėtų būti išsamiai paskelbiama atlyginimų ataskaitoje. Šiame dokumente turėtų būti pateikta bent 8.5.1–8.5.4 punktuose nurodyta informacija apie kiekvieną asmenį, kuris bendrovėje ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamų finansinių metų laikotarpiu.</p> <p>8.5.1. Turėtų būti pateikta tokia su atlyginimais ir (arba) tarnybinėmis pajamomis susijusi informacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bendra atlyginimo suma, sumokėta arba mokėtina direktoriui už paslaugas, suteiktas praėjusiais finansiniais metais, įskaitant, jei taikoma, dalyvavimo mokesčius, nustatytus metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime; 2) atlyginimas ir privilegijos, gautos iš bet kurios įmonės, priklausančios tai pačiai grupei; 3) atlyginimas, mokamas kaip pelno dalis ir (arba) premijos, bei priežastys, dėl kurių tokios premijos ir (arba) pelno dalis buvo paskirtos; 4) jei tai leidžiama pagal įstatymus, kiekvienas esminis papildomas atlyginimas, mokamas direktoriams už specialias paslaugas, kurios nepriklauso įprastinėms direktoriaus funkcijoms; 5) kompensacija, gautina arba 	Ne	Žr. 8.1 punkto komentarą.

sumokėta kiekvienam vykdomajam direktoriui ar valdymo organų nariui, pasitraukusiam iš savo pareigų praėjusiais finansiniais metais;

6) bendra apskaičiuota naudos, kuri laikoma atlyginimu ir suteikiama ne pinigais, vertė, jeigu tokia nauda neturi būti nurodyta pagal 1–5 punktus.

8.5.2. Turėtų būti pateikiama ši informacija, susijusi su akcijomis ir (arba) teisėmis dalyvauti akcijų pasirinkimo sandoriuose, ir (arba) su visomis kitomis darbuotojų skatinimo akcijomis sistemomis:

1) praėjusiais finansiniais metais bendrovės pasiūlytų akcijų pasirinkimo sandorių arba suteiktų akcijų skaičius ir taikymo sąlygos;

2) akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, realizuotas per praėjusius finansinius metus, nurodant kiekvieno sandorio akcijų skaičių bei realizavimo kainą, arba dalyvavimo darbuotojų skatinimo akcijomis sistemoje vertė finansinių metų pabaigoje;

3) finansinių metų pabaigoje nerealizuotas akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, jų realizavimo kaina, realizavimo data ir pagrindinės teisių įgyvendinimo sąlygos;

4) visi esamų akcijų pasirinkimo sandorių sąlygų pokyčiai ateinančiais finansiniais metais.

8.5.3. Turėtų būti pateikiama ši su papildomų pensijų schemomis susijusi informacija:

1) kai pensijų schema yra apibrėžtų išmokų, pagal ją direktorių sukauptų išmokų pokyčiai atitinkamais finansiniais metais;

2) kai pensijų schema yra apibrėžtų įmokų, išsami informacija apie įmokas, kurias už direktorių sumokėjo arba turėtų sumokėti bendrovė atitinkamais finansiniais metais.

8.5.4. Turėtų būti nurodytos sumos, kurias bendrovė arba bet kuri dukterinė bendrovė ar įmonė, įtraukta į bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, išmokėjo kaip paskolas, išankstines išmokas ir garantijas kiekvienam asmeniui, kuris ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamų finansinių metų laikotarpiu, įskaitant nesumokėtas sumas ir palūkanų normą.

<p>8.6. Kai atlyginimų nustatymo politikoje numatomos kintamos sudedamosios atlyginimo dalys, bendrovės turėtų nustatyti kintamos sudedamosios atlyginimo dalies dydžio ribas. Nekintama atlyginimo dalis turėtų būti pakankama, kad bendrovė galėtų nemokėti kintamos sudedamosios atlyginimo dalies tuo atveju, kai veiklos rezultatų vertinimo kriterijai netenkinami.</p>	<p>Ne</p>	<p>Žr. 8.1 punkto komentarą.</p>
<p>8.7. Kintamų sudedamųjų atlyginimo dalių skyrimas turėtų priklausyti nuo iš anksto nustatytų ir išmatuojamų veiklos rezultatų vertinimo kriterijų.</p>		
<p>8.8. Kai yra skiriama kintama sudedamoji atlyginimo dalis, didžiosios šios kintamos sudedamosios atlyginimo dalies mokėjimas turėtų būti atidėtas tam tikram protingumo kriterijus atitinkančiam laikotarpiui. Kintamos sudedamosios atlyginimo dalies, kurios mokėjimas atidedamas, dydis turėtų būti nustatytas pagal santykinę kintamos sudedamosios atlyginimo dalies vertę, lyginat ją su nekintama atlyginimo dalimi.</p>		
<p>8.9. Į susitarimus su vykdomaisiais direktoriais arba valdymo organų nariais turėtų būti įtraukta nuostata, leidžianti bendrovei susigrąžinti kintamą sudedamąją atlyginimo dalį, kuri buvo išmokėta remiantis duomenimis, kurie vėliau pasirodė akivaizdžiai neteisingi.</p>		
<p>8.10. Išaitinės išmokos neturėtų viršyti nustatytos sumos arba nustatyto metinių atlyginimų skaičiaus ir apskritai neturėtų būti didesnės negu dvejų metų nekintamos atlyginimo dalies arba jos ekvivalento suma.</p>		
<p>8.11. Išaitinės išmokos neturėtų būti mokamos, jei darbo sutartis nutraukiama dėl blogų veiklos rezultatų.</p>		

<p>8.12. Be to, turėtų būti atskleidžiama informacija, susijusi su parengiamuoju ir sprendimų priėmimo procesu, kurio metu nustatoma bendrovės direktorių atlyginimų politika. Informacija turėtų apimti duomenis, jei taikoma, apie atlyginimo komiteto įgaliojimus ir sudėtį, su bendrove nesusijusių konsultantų, kurių paslaugomis naudotasi nustatant atlyginimų politiką, vardus ir pavardes bei metinio visuotinio akcininkų susirinkimo vaidmenį.</p>		
<p>8.13. Tuo atveju, kai atlyginimas yra pagrįstas akcijų skyrimu, teisė į akcijas neturėtų būti suteikiama mažiausiai trejus metus po jų skyrimo.</p>		
<p>8.14. Akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba gauti atlygį, pagrįstą akcijų kainos pokyčiais, neturėtų būti naudojamos mažiausiai trejus metus po jų skyrimo. Teisės į akcijas suteikimas ir teisė pasinaudoti akcijų pasirinkimo sandoriais arba kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba gauti atlygį, pagrįstą akcijų kainos pokyčiais, turėtų priklausyti nuo iš anksto nustatytų ir išmatuojamų veiklos rezultatų vertinimo kriterijų.</p>		
<p>8.15. Po teisių suteikimo direktoriai turėtų išlaikyti tam tikrą skaičių akcijų iki jų kadencijos pabaigos, priklausomai nuo poreikio padengti kokias nors išlaidas, susijusias su akcijų įsigijimu. Akcijų, kurias reikia išlaikyti, skaičius turi būti nustatytas, pavyzdžiui, dviguba bendro metinio atlyginimo (nekintamoji plus kintamoji dalis) vertė.</p>		
<p>8.16. Į direktorių konsultantų arba stebėtojų tarybos narių atlyginimą neturėtų būti įtraukiami akcijų pasirinkimo sandoriai.</p>		
<p>8.17. Akcininkai, visų pirma instituciniai akcininkai, turėtų būti skatinami dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir balsuoti direktorių atlyginimų nustatymo klausimais.</p>		

<p>8.18. Nemenkinant organų, atsakingų už direktorių atlyginimų nustatymą, vaidmens, atlyginimų politika arba bet kuris esminis atlyginimų politikos pokytis turėtų būti įtraukiamas į metinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Atlyginimų ataskaita turėtų būti pateikiama akcininkų balsavimui metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimas gali būti privalomojo arba patariamojo pobūdžio.</p>		
<p>8.19. Schemoms, pagal kurias direktoriams atlyginama akcijomis, akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba būti atlyginamam remiantis akcijų kainų pokyčiais, iki jų taikymo pradžios turėtų pritarti akcininkai metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimdami atitinkamą sprendimą. Pritarimas turėtų būti susijęs su pačia schema ir akcininkai neturėtų spręsti dėl atskiriems direktoriams pagal tą schemą suteikiamos akcijomis pagrįstos naudos. Visiems esminiams schemų sąlygų pakeitimams iki jų taikymo pradžios taip pat turėtų pritarti akcininkai, priimdami sprendimą metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Tokiais atvejais akcininkai turėtų būti informuoti apie visas siūlomų pakeitimų sąlygas ir gauti paaiškinimą apie siūlomų pakeitimų poveikį.</p>	<p>Ne</p>	<p>Žr. 8.1 punkto komentarą.</p>

<p>8.20. Metinio visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas turėtų būti gaunamas šiais klausimais:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) atlyginimo direktoriams skyrimas remiantis akcijomis pagrįstomis schemomis, įskaitant akcijų pasirinkimo sandorius; 2) maksimalaus akcijų skaičiaus nustatymas ir pagrindinės akcijų suteikimo tvarkos sąlygos; 3) laikotarpis, per kurį pasirinkimo sandoriai gali būti realizuoti; 4) kiekvieno tolesnio pasirinkimo sandorių realizavimo kainos pokyčio nustatymo sąlygos, jeigu įstatymai tai leidžia; 5) visos kitos ilgalaikės direktorių skatinimo schemas, kurios panašiomis sąlygomis nėra siūlomos visiems kitiems bendrovės darbuotojams. <p>Metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat turėtų būti nustatytas galutinis terminas, per kurį už direktorių atlyginimą atsakingas organas gali paskirti šiame punkte išvardytų tipų kompensacijas atskiriems direktoriams.</p>		
<p>8.21. Jeigu leidžia nacionalinė teisė arba bendrovės įstatai, kiekvienam pasirinkimo sandorių su nuolaida modeliui, pagal kurį yra suteikiamos teisės pasirašyti akcijas žemesne nei rinkos kaina, galiojančia tą dieną, kai nustatoma kaina, arba vidutine rinkos kaina, nustatyta per keletą dienų prieš realizavimo kainos nustatymą, taip pat turėtų pritari akcininkai.</p>		
<p>8.22. 8.19 ir 8.20 punktai neturėtų būti taikomi schemoms, kuriose dalyvavimas panašiomis sąlygomis siūlomas bendrovės darbuotojams arba bet kurios dukterinės įmonės darbuotojams, kurie turi teisę dalyvauti schemoje, ir kuri buvo patvirtinta metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime.</p>		

<p>8.23. Prieš metinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame ketinama svarstyti 8.19 punkte nurodytą sprendimą, akcininkams turėtų būti suteikta galimybė susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiu informaciniu pranešimu (šie dokumentai turėtų būti paskelbti bendrovės tinklalapyje). Šiame pranešime turėtų būti pateiktas visas akcijomis pagrįsto atlyginimo schemas reglamentuojantis tekstas arba šių schemų pagrindinių sąlygų aprašymas, taip pat schemų dalyvių vardai ir pavardės. Pranešime taip pat turėtų būti nurodytas schemų ir bendros direktorių atlyginimų politikos ryšys. Sprendimo projekte turėtų būti aiški nuoroda į pačią schemą arba pateikta pagrindinių jos sąlygų santrauka. Akcininkams taip pat turėtų būti pateikta informacija apie tai, kaip bendrovė ketina apsirūpinti akcijomis, kurios reikalingos įsipareigojimams pagal skatinimo schemas įgyvendinti: turėtų būti aiškiai nurodyta, ar bendrovė ketina pirkti reikalingas akcijas rinkoje, laikyti jas atsargoje ar išleisti naujų akcijų. Taip pat turėtų būti pateikta schemas išlaidų, kurias patirs bendrovė dėl numatomo schemas taikymo, apžvalga. Šiame punkte nurodyta informacija turėtų būti paskelbta bendrovės interneto tinklalapyje.</p>		
<p>IX principas. Interesų turėtojų vaidmuo Bendrovės valdyje Bendrovės valdymo sistema turėtų pripažinti interesų turėtojų teises, įtvirtintas įstatymų, ir skatinti aktyvų Bendrovės ir interesų turėtojų bendradarbiavimą, kuriant Bendrovės gerovę, darbo vietas ir finansinį stabilumą. Šio principo kontekste sąvoka <i>interesų turėtojai</i> apima investuotojus, darbuotojus, kreditorius, tiekėjus, klientus, vietos bendruomenę ir kitus asmenis, turinčius interesų konkrečioje bendrovėje.</p>		
<p>9.1. Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos tos interesų turėtojų teisės, kurias gina įstatymai.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovės valdymo sistema užtikrina, kad būtų gerbiamos tos interesų turėtojų teisės, kurias gina įstatymai.</p>

<p>9.2. Bendrovės valdymo sistema turėtų sudaryti sąlygas interesų turėtojams dalyvauti bendrovės valdyme įstatymų nustatyta tvarka. Interesų turėtojų dalyvavimo bendrovės valdyme pavyzdžiai galėtų būti darbuotojų kolektyvo dalyvavimas priimant svarbius bendrovei sprendimus, konsultacijos su darbuotojų kolektyvu bendrovės valdymo ir kitais svarbiais klausimais, darbuotojų dalyvavimas bendrovės akciniame kapitale, kreditorių įtraukimas į bendrovės valdymą bendrovės nemokumo atvejais ir kt.</p>	<p>Taip</p>	<p>Pavyzdžiui, su Bendrovės darbuotojų atstovais vykdomos konsultacijos, derybos, pasitarimai dėl Bendrovėje vykdomų veiklos optimizavimo procesų. Pagal su Bendrovės darbuotojų atstovais pasirašytą Bendrovės kolektyvinę sutartį, Bendrovė informuoja profesinių sąjungų atstovus apie Bendrovėje numatomas permainas, Bendrovės finansinę padėtį ir kt. Interesų turėtojai gali dalyvauti Bendrovės valdyme tiek, kiek tai numatyta įstatymų.</p>
<p>9.3. Kai interesų turėtojai dalyvauja bendrovės valdymo procese, jiems turėtų būti sudaromos sąlygos susipažinti su reikiama informacija.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovė laikosi šių rekomendacijų.</p>
<p>X principas. Informacijos atskleidimas Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad informacija apie visus esminius Bendrovės klausimus, įskaitant finansinę situaciją, veiklą ir Bendrovės valdymą, būtų atskleidžiama laiku ir tiksliai.</p>		
<p>10.1. Bendrovė turėtų atskleisti informaciją apie:</p> <p>bendrovės veiklą ir finansinius rezultatus;</p> <p>bendrovės tikslus;</p> <p>asmenis nuosavybės teise turinčius bendrovės akcijų paketą ar jį valdančius;</p> <p>bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius, bendrovės vadovą bei jų atlyginimą;</p> <p>galimus numatyti esminius rizikos veiksnius;</p> <p>bendrovės ir susijusių asmenų sandorius, taip pat sandorius, kurie sudaryti ne įprastinės bendrovės veiklos eigoje;</p> <p>pagrindinius klausimus, susijusius su darbuotojais ir kitais interesų turėtojais;</p> <p>bendrovės valdymo struktūrą ir strategiją. Šis sąrašas laikytinas minimaliu, ir bendrovės yra skatinamos neapsiriboti tik informacijos, nurodytos šiame</p>	<p>Taip</p> <p>Taip</p> <p>Taip</p> <p>Taip / Ne</p> <p>Taip</p> <p>Taip</p> <p>Taip</p> <p>Taip</p> <p>Taip</p>	<p>Bendrovės metiniame pranešime skelbiama informacija apie akcininkus, kurie nuosavybės teise turi daugiau kaip 5 proc. emitento įstatinio kapitalo.</p> <p>Bendrovės metiniame pranešime atskleidžiama informacija apie valdymo organų narius ir vadovą. Informacija apie kiekvieno valdymo organo nario ir vadovo atlyginimą nėra skelbiama, žr. 10.3 punkto komentarą.</p> <p>Rekomendacijos 4 ir 6 punktuose informacija skelbiama tiek, kiek yra privaloma pagal galiojančius teisės aktus ir metinių finansinių ataskaitų parengimui keliamus reikalavimus</p> <p>Bendrovė informaciją, nurodytą šioje rekomendacijoje (išskyrus 4 ir 6 punktus), atskleidžia keliais būdais: 1) skelbia įstatymų nustatyta tvarka kaip</p>

<p>sąraše, atskleidimu.</p>		<p>esminius įvykius (pvz., Bendrovės valdymo struktūros pokyčiai, naujų valdymo organų narių išrinkimas, Bendrovės finansiniai rezultatai); 2) informacija skelbiama Bendrovės tinklalapyje (pvz., Bendrovės tikslai); 3) skelbia metiniame pranešime (pvz., Bendrovės valdymo organų nariai, galimi numatyti esminiai rizikos veiksniai).</p>
<p>10.2. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 1 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama bendrovei, kuri yra patronuojanti kitų bendrovių atžvilgiu, atskleisti informaciją apie visos įmonių grupės konsoliduotus rezultatus.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovė pateikia informaciją apie visos įmonių grupės (t. y. AB Rytų skirstomųjų tinklų ir jos antrinių bendrovių) konsoliduotus rezultatus.</p>
<p>10.3. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 4 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama pateikti informaciją apie bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, bendrovės vadovo profesinę patirtį, kvalifikaciją ir potencialius interesų konfliktus, kurie galėtų paveikti jų sprendimus. Taip pat rekomenduojama atskleisti bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, bendrovės vadovo iš bendrovės gaunamą atlyginimą ar kitokias pajamas, kaip tai detaliau reglamentuojama VIII principu.</p>	<p>Taip</p> <p>Ne</p>	<p>Ši informacija pateikiama Bendrovės metiniame pranešime ir Bendrovės tinklalapyje.</p> <p>Informacija apie kiekvieno Bendrovės valdybos nario ir Bendrovės vadovo iš Bendrovės gaunamus atlyginimus ar kitokias pajamas nėra atskleidžiama, nes, Bendrovės nuomone, tai nėra tikslinga, be to, tai nėra privaloma pagal galiojančius teisės aktus. Bendrovė metiniame pranešime atskleidžia informaciją apie per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų ir kitų išmokų bendras sumas bei vidutinius dydžius, tenkančius vienam Valdybos ir administracijos nariui.</p>
<p>10.4. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 7 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama atskleisti informaciją apie bendrovės ir interesų turėtojų, tokių kaip darbuotojai, kreditoriai, tiekėjai, vietos bendruomenė, santykius, įskaitant bendrovės politiką žmoniškųjų išteklių atžvilgiu, darbuotojų dalyvavimo bendrovės akciniame kapitale programas ir pan.</p>	<p>Taip</p>	<p>10.1 rekomendacijos 7 punkte nurodyta informacija skelbiama tiek, kiek tai privaloma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Informacija apie Bendrovės ir interesų turėtojų santykius skelbiama pranešimuose spaudai ir Bendrovės tinklalapyje.</p>

<p>10.5. Informacija turėtų būti atskleidžiama tokiu būdu, kad jokie akcininkai ar investuotojai nebūtų diskriminuojami informacijos gavimo būdo ir apimties atžvilgiu. Informacija turėtų būti atskleidžiama visiems ir vienu metu. Rekomenduojama, kad pranešimai apie esminius įvykius būtų skelbiami prieš arba po Vilniaus vertybinių popierių biržos prekybos sesijos, kad visi bendrovės akcininkai ir investuotojai turėtų vienodas galimybes susipažinti su informacija bei priimti atitinkamus investicinius sprendimus.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovė informaciją per Vilniaus vertybinių popierių biržos naudojamą informacijos atskleidimo sistemą pateikia lietuvių ir anglų kalbomis vienu metu. Bendrovė skelbia informaciją prieš Vilniaus vertybinių popierių biržos prekybos sesiją arba po jos ir vienu metu pateikia visoms rinkoms, kuriose prekiaujama Bendrovės vertybiniais popieriais. Informacijos, galinčios turėti įtakos jos išleistų vertybinių popierių kainai, Bendrovė neatskleidžia komentaruose, interviu ar kitais būdais tol, kol tokia informacija viešai paskelbiama per biržos informacijos sistemą.</p>
<p>10.6. Informacijos skleidimo būdai turėtų užtikrinti informacijos naudotojams nešališką, savalaikį ir nebrangų, o teisės aktų nustatytais atvejais neatlygintiną priėjimą prie informacijos. Rekomenduojama informacijos skleidimui didesniu mastu naudoti informacines technologijas, pavyzdžiui, skelbti informaciją bendrovės interneto tinklalapyje. Rekomenduojama informaciją skelbti ir dėti į bendrovės interneto tinklalapį ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba, o esant galimybei ir poreikiui, ir kitomis kalbomis.</p>	<p>Taip</p>	<p>Be 10.5 punkto komentare nurodyto informacijos atskleidimo būdo, Bendrovė naudojami įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis (laikraščiais, naujienų agentūromis, viešai prieinamu Bendrovės tinklalapiu), siekdama užtikrinti, kad skleidžiama informacija pasiektų kuo daugiau suinteresuotų asmenų. Bendrovės tinklalapyje informacija skelbiama lietuvių ir anglų kalbomis.</p>
<p>10.7. Rekomenduojama bendrovės interneto tinklalapyje skelbti bendrovės metinį pranešimą, finansinių ataskaitų rinkinį bei kitas bendrovės rengiamas periodines ataskaitas, taip pat siūloma į tinklalapį dėti bendrovės pranešimus apie esminius įvykius bei bendrovės akcijų kainų kitimą vertybinių popierių biržoje.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovė savo tinklalapyje skelbia visą šioje rekomendacijoje išvardytą informaciją.</p>
<p>XI principas. Bendrovės audito įmonės parinkimas Bendrovės audito įmonės parinkimo mechanizmas turėtų užtikrinti audito įmonės išvados ir nuomonės nepriklausomumą.</p>		
<p>11.1. Siekiant gauti objektyvią nuomonę dėl bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patikrinimą turėtų atlikti nepriklausoma audito įmonė.</p>	<p>Taip / Ne</p>	<p>Bendrovėje atliekamas Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo nepriklausomas auditas. Tarpinės finansinės atskaitomybės auditas Bendrovėje neatliekamas.</p>
<p>11.2. Rekomenduojama, kad audito įmonės kandidatūrą visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlytų bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma, - bendrovės valdyba.</p>	<p>Taip</p>	<p>Atrinkus audito įmonę, ją visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo Bendrovės valdyba.</p>

<p>11.3. Jei audito įmonė yra gavusi iš bendrovės užmokestį už suteiktas ne audito paslaugas, bendrovė turėtų tai atskleisti akcininkams. Šia informacija taip pat turėtų disponuoti bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma, – bendrovės valdyba, svarstydama, kurią audito įmonės kandidatūrą pasiūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui.</p>	Taip	Bendrovė laikosi šių rekomendacijų.
--	------	-------------------------------------