

2011 METŲ LITGRID AB IR JOS DUKTERINIŲ ĮMONIŲ KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS

I. Bendroji informacija apie įmonių grupę

Konsoliduotas metinis pranešimas parengtas už 2011 finansinius metus.

Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys:

Pavadinimas	LITGRID AB (toliau – „Litgrid“ arba Bendrovė)
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	2010-11-16, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras
Įmonės kodas	302564383
Buveinės adresas	A.Juozapavičiaus g. 13, LT-09311, Vilnius
Telefonas	+370 5 278 2777
Faksas	+370 5 272 3986
El. paštas	info@litgrid.eu ; www.litgrid.eu

„Litgrid“ veikla

„Litgrid“ – elektros energijos perdavimo sistemos operatorius (toliau – PSO), kuris valdo elektros energijos srautus Lietuvoje ir palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą. „Litgrid“ atsako už Lietuvos elektros perdavimo tinklo infrastruktūrą ir jo sujungimą su Šiaurės ir Vakarų Europos elektros energetikos infrastruktūra. Svarbiausi strateginiai elektros perdavimo sistemos operatoriaus vykdomi projektai – tai elektros jungtys su Švedija („NordBalt“) ir Lenkija („LitPol Link“), Lietuvos elektros rinkos vystymas ir integracija į bendrą Europos rinką, šalies elektros energetikos sistemos pasiruošimas tapti visaverte kontinentinės Europos elektros perdavimo infrastruktūros, rinkos ir sistemos dalyve.

„Litgrid“ misija – užtikrinti patikimą elektros energijos persiuntimą ir sudaryti sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje.

„Litgrid“ vizija – Lietuvos elektros energetikos sistemos visiška integracija į Europos elektros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką.

„Litgrid“ vertybės – atsakomybė, profesionalumas, bendradarbiavimas, iniciatyvumas, pagarba.

„Litgrid“ strategija 2020 - perimta atsakomybė valdyti šalies elektros sistemą



KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
2011 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Jau daugiau nei dvidešimt metų Lietuva yra nepriklausoma valstybė, o beveik dešimtmetį – Europos Sąjungos narė, tačiau elektros energetikos ūkis vis dar yra neeuropietiškos energetikos sistemos, centralizuotai valdomos iš kaimyninės valstybės, dalis. Drauge su Latvija ir Estija, Baltijos regionas išlieka izoliuotas nuo likusios žemyninės Europos elektros perdavimo sistemos. „Litgrid“, būdama Lietuvos elektros energetikos sektoriaus stuburu, ne tik atsako už sistemoje suvartojamos ir pagaminamos elektros energijos balanso palaikymą ir patikimą elektros energijos perdavimą, bet ir už šalies elektros energetikos sistemos patikimo darbo užtikrinimą ir visavertę integraciją į Europos elektros tinklą ir sistemą. Įgyvendindama Nacionalinės energetikos strategijos tikslus elektros srityje, „Litgrid“ aktyviai ir atsakingai veikia šiomis pagrindinėmis kryptimis:

Šalies elektros energetikos sistemos sugražinimas į Europą iki 2020

Lietuvai tapus Europos elektros sistemos visaverte ir pilnateise dalyve, elektros energetikos sektoriuje bus įdiegti europiniai sistemos valdymo standartai, užtikrintas rinkos principais grįstas elektros srautų valdymas ir dalyvavimas palaikant sistemos dažnį. Siekiamas rezultatas yra Baltijos šalių sinchroninis sistemos darbas kontinentinės Europos tinkle.

Bendra Europos elektros rinka iki 2016

Lietuvos elektros rinkos integravimas į Baltijos šalių ir Skandinavijos elektros rinką, o vėliau – ir į bendrą Europos elektros rinką užtikrins konkurenciją ir pasirinkimo laisvę visiems rinkos dalyviams bei lygiateisę prekybą elektra su kaimyninėmis Europos valstybėmis. Esant didelės elektros rinkos dalimi bus efektyviausiai panaudojama tinklų ir generacijos infrastruktūra bei užtikrinamas tiekimo saugumas.

Elektros perdavimo tinklo integracija į Europos elektros infrastruktūrą iki 2015

Lietuvos elektros perdavimo tinklas yra stiprus ir gerai sujungtas su rytinių kaimyninių valstybių elektros perdavimo infrastruktūra, o iki 2015 metų pabaigos nutiesus elektros jungtis su Švedija („NordBalt“) ir Lenkija („LitPol Link“), bus sujungtas su Šiaurės ir Vakarų Europos elektros tinklais. Tarp sisteminių jungčių vystymas sudarys galimybes prekiauti elektra tarp skirtingų energetikos sistemų, optimalios investicijos į šalies tinklą užtikrins naujų elektros generatorių integraciją, saugų elektros energijos perdavimą ir patikimą sistemos veikimą. Drauge su Latvija ir Estija, tapsime puikiai išvystytos ir patikimai sujungtos su kaimynėmis infrastruktūros regionu.

Šiuolaikinė organizacija racionaliai išnaudojanti technologijų ir vadybos naujoves

„Litgrid“ yra pro-europietiška projekcinė įmonė, kurios veikla grindžiama šiuolaikinės vadybos principais ir atsakinga veikla. Įgyvendindama strateginės reikšmės ir visam šalies ūkiui svarbius didelio masto energetinius projektus įmonė plėtoja šias esmines kompetencijas: sistemos valdymo ir patikimo elektros perdavimo, šalies elektros balanso palaikymo, infrastruktūros palaikymo ir projektų vadybos. „Litgrid“ žmonės – aukščiausios kompetencijos specialistai ir vadovai – planuodami perdavimo tinklo, elektros rinkos ir energetikos sistemos plėtrą orientuojasi į išmaniųjų tinklų vystymą palaikančias inovacijas, formuoja perdavimo tinklo techninę politiką, bendradarbiauja su Lietuvos aukštojo mokslo įstaigomis, dalyvauja tarptautinių organizacijų, atsakingų už elektros infrastruktūros, rinkų ir sistemos planavimą, veikloje.

Vykdydama šalies energetinę nepriklausomybę padedančius užtikrinti strateginius projektus ir dirbdama griežtoje reguliacinėje aplinkoje „Litgrid“ dėsis visas pastangas racionaliai ir efektyviai naudoti turimus finansinius išteklius ir ES paramą, prisidedama prie šalies ūkio konkurencingumo didinimo ir vartotojų gerovės kilimo.

Svarbiausi 2011 metų darbai įgyvendinant strateginius elektros energetikos sektoriaus darbus

2011 m. gegužės 26 d. patvirtintas Alytaus transformatorių pastotės išplėtimo detalusis planas. Detalioju planu suformuotame žemės sklype bus atliekama pastotės rekonstrukcija bei statomas nuolatinės srovės intarpas. Ši rekonstrukcija būtina vykdant tarptautinės elektros jungties „LitPol Link“ projektą.

2011 m. rugpjūčio 30 d. patvirtintas „LitPol Link“ elektros linijos Lietuvoje specialusis planas ir baigtas šios tarptautinės elektros jungties planavimo Lietuvos teritorijoje etapas. Specialusis planas yra pagrindinis jungties maršrutą nustatantis dokumentas.

2011 m. rugsėjo 8 d. paskelbtas tarptautinis viešasis pirkimas „LitPol Link“ elektros linijos techniniam projektui. Darbus planuojama baigti 2013 metų pirmąjį pusmetį.

2011 m. rugsėjo 23 d. Energetikos ministerijai pristatytas „NordBalt“ jungties statybos Klaipėdos apskrityje specialusis planas. Dokumentas buvo viešai apsvarstytas, suderintas su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis bei patikrintas Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje. Kaip numato Pajūrio juostos įstatymas, specialųjį planą turi tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS

2011 M. GRUODŽIO 31 D.

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

2011 m. rugsėjo 30 d. „Litgrid“ pradėjo mokėti kompensacijas pagal servituto nustatymo sutartis. Pirmoji kompensacijų dalis, beveik 2,5 mln. litų, išmokėta 209 sklypų savininkams. Servituto nustatymo sutartys pasirašomos su sklypų savininkais Alytaus ir Lazdijų rajonuose, per kurių žemę bus tiesiama tarptautinės jungties „LitPol Link“ elektros perdavimo linija. Jungties elektros linija bus tiesiama per 500 savininkų sklypus.

2011 metais Lietuvos ir Švedijos perdavimo sistemų operatoriai „Litgrid“ ir „Svenska Kraftnat“ bei Šveicarijos bendrovė „Nordstream AG“ pasirašė sutartį dėl „NordBalt“ jungties ir „Nord Stream“ dujotiekio sankirtos Baltijos jūroje. Tiksliai „NordBalt“ kabelio ir dujotiekio sankirtos vieta buvo nustatyta atlikus detalų Baltijos jūros dugno tyrimą ir patvirtinus saugaus kabelio klojimo maršrutą, ji yra Švedijos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje maždaug 70 km atstumu nuo kranto.

2011 m. gruodžio 19 d. Švedijoje pradėta „NordBalt“ elektros jungties jūrinio kabelio gamyba. Iš viso bus pagaminta 900 km kabelio, jo klojimas jūros dugnu prasidės 2015 metų pradžioje.

2011 m. gruodžio 28 d. paskelbtas tarptautinis viešasis pirkimas galimybių studijai „Baltijos valstybių integracija į ES vidaus elektros rinką. Galimų jungčių įrengimo galimybių studija“ parengti. Tai yra pirmas žingsnis ir būtina sąlyga įgyvendinti Lietuvos, Latvijos ir Estijos energetikos sistemų visavertei integracijai į kontinentinės Europos tinklus.

2011 m. gruodžio 30 d. pasirašytos Klaipėdos-Telšių elektros perdavimo linijos projekto finansavimo ir rangos sutartys. „Litgrid“, Ūkio ministerija ir Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė trišalę elektros linijos statybos finansavimo ir administravimo sutartį. ES struktūrinių fondų lėšomis bus finansuojama 40 proc. projekto rangos darbų vertės, iš viso – 22,7 mln. litų. Rangos darbų sutartis pasirašyta su UAB „A. Žilinskio ir ko.“, laimėjusia viešąjį pirkimą. Elektros perdavimo linijos Klaipėda-Telšiai statybą numatoma baigti iki 2014 metų pabaigos.

„Litgrid“ yra ENTSO-E (*European Network of Transmission System Operators for Electricity*) narė. 2008 metais įsteigta organizacija vienija elektros perdavimo sistemų operatorius iš 34 Europos valstybių. „Litgrid“ aktyviai dalyvauja asociacijos veikloje planuojant ir įgyvendinant Lietuvos elektros infrastruktūros plėtros projektus, elektros rinkų sujungimo ir elektros perdavimo sistemų integracijos planus.

2011 m. birželio 27-28 d. Vilniuje įvyko ENTSO-E metinė Asamblėja, kurioje dalyvavo 54 Europos perdavimo sistemų operatorių vadovai.

„Litgrid“ dukterinės įmonės ir jų veiklos pobūdis

2011 m. gruodžio 31 d. „Litgrid“ įmonių grupę sudarė „Litgrid“ AB, BALTPPOOL UAB (toliau – „Baltpool“) ir UAB „Tetas“.

Pavadinimas	BALTPPOOL UAB
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	2009-12-11, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras
Įmonės kodas	302464881
Buveinės adresas	A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311, Vilnius
Telefonas	+370 5 278 2260
Faksas	+370 5 278 2707
El. paštas	info@baltpool.lt ; www.baltpool.lt
Veiklos pobūdis	Elektros energijos rinkos operatorius
„Litgrid“ valdoma akcijų dalis	67 proc.
Pavadinimas	UAB „Tetas“
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	2005-12-08, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras
Įmonės kodas	300513148
Buveinės adresas	Senamiesčio g. 102B, LT-35116, Panevėžys
Telefonas	+370 45 504 618
Faksas	+370 45 504 684
Veiklos pobūdis	Specializuotos transformatorinių pastočių, skirstomųjų punktų techninės priežiūros, remonto ir įrengimo paslaugos, testavimo ir bandymo darbai, energetikos objektų projektavimas
„Litgrid“ valdoma akcijų dalis	61,13 proc.
„Litgrid“ grupė taip pat valdo šių įmonių akcijas:	
„LitPol Link“ Sp.z.o.o (Lenkija)	50 proc. akcijų ir jų suteikiamų balsų
UAB „Elektros tinklo paslaugos“	28,87 proc. akcijų ir jų suteikiamų balsų
UAB „Technologijų ir inovacijų centras“	20,36 proc. akcijų ir jų suteikiamų balsų
„NT Valdos“, UAB	0,35 proc. akcijų ir jų suteikiamų balsų

2011 m. sausio 24 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkai patvirtino Bendrovės (iki 2011 m. kovo 14 d. jos pavadinimas buvo „Litgrid turtas“ AB) ir jos dukterinės įmonės „Litgrid“ AB reorganizavimo sąlygas, „Litgrid“ AB prijungiant prie „Litgrid turtas“ AB. 2011 m. kovo 1 d. visą „Litgrid“ AB turtą ir įsipareigojimus perėmė „Litgrid turtas“ AB. 2011 m. kovo 2 d. „Litgrid“ AB išregistruota iš Juridinių asmenų registro. 2011 m. kovo 14 d. Juridinių asmenų registre įregistruota nauja bendrovės „Litgrid“ AB (bendrovės „Litgrid turtas“ AB pavadinimas pakeistas į „Litgrid“ AB) įstatų redakcija.

Tešiant elektros energetikos įmonių pertvarkymo procesą bei siekiant efektyviai valdyti UAB „Energetikos pajėgos“ ir UAB „Tetas“ turtą bei žmogiškuosius išteklius, 2011 m. balandžio 1 d. prie UAB „Tetas“ prijungta UAB „Energetikos pajėgos“. 2011 m. balandžio 1 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti nauji UAB „Tetas“ įstatai ir 2011 m. balandžio 6 d. UAB „Energetikos pajėgos“ išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

2011 m. gegužės mėn. „Baltpool“ išleido naują 156 627 (vieno šimto penkiasdešimt šešių tūkstančių šešių šimtų dvidešimt septynių) paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijų emisiją, kurią pilnai išpirko AB „Klaipėdos nafta“ ir Bendrovės valdomų „Baltpool“ akcijų dalis sumažėjo nuo 100 iki 67 proc.

„Litgrid“ įmonių grupės teikiamos paslaugos

Elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ teikia šias paslaugas:

- elektros energijos perdavimo;
- galios rezervavimo;
- prekybos balansavimo ir reguliavimo elektros energija;
- viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (toliau - VIAP) ir administruoja VIAP lėšas.

Elektros energijos perdavimas

Elektros perdavimo paslauga – tai elektros energijos persiuntimas aukštos įtampos (330-110 kilovoltų, kV) įrenginiais. Perdavimo sistemos operatorius persiunčia elektros energiją iš gamintojų vartotojams arba tiekėjams. Elektros energijos perdavimas yra reguliuojama veikla. Perdavimo veiklai vykdyti Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2011 m. vasario 24 d. „Litgrid“ išdavė neterminuotą elektros energijos perdavimo licenciją, kuri įsigaliojo 2011 m. kovo 1 d.

Pagrindinis PSO veiklos tikslas – užtikrinti patikimą, efektyvą, kokybišką, skaidrą ir saugų elektros energijos perdavimą.

Galios rezervavimo paslauga

Patikimam sistemos darbui palaikyti „Litgrid“ iš energijos gamintojų perka galios rezervo užtikrinimo elektros energijos gamybos įrenginiuose paslaugą ir teikia vartotojams galios rezervavimo paslaugas. Galios rezervas reikalingas, kai staiga neplanuotai sumažėja elektros energijos gamyba arba išauga jos suvartojimas.

Prekyba balansavimo ir reguliavimo elektros energija

„Litgrid“ užtikrina šalies elektros energijos gamybos ir vartojimo balansą. Balansavimo elektros energija – elektros energija, kuri yra suvartojama ar pagaminama nesilaikant sudarytų elektros vartojimo ar gamybos grafikų. „Litgrid“ organizuoja prekybą balansavimo elektros energija, perka ir parduoda balansavimo elektros energiją, reikalingą šalies elektros energijos gamybos ir vartojimo balansui užtikrinti.

Reguliavimo elektros energija – PSO nurodymu nupirkta ir/ar parduota elektros energija, reikalinga šalies elektros energijos suvartojimo ir gamybos balansavimo funkcijai atlikti. „Litgrid“ organizuoja prekybą reguliavimo elektros energija aukcione. Jame dalyvauja reguliavimo energijos tiekėjai ir kitų šalių perdavimo sistemų operatoriai, turintys technines galimybes operatyviai keisti elektros energijos gamybos ir vartojimo režimus ir sudarę su „Litgrid“ atitinkamą sutartį.

Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos ir VIAP lėšų administravimas

Viešieji interesai elektros energetikos sektoriuje – tai paslaugos, užtikrinančios ir didinančios nacionalinį energetinį saugumą ir elektros energijos, gaminamos iš atsinaujinančių išteklių, integraciją ir panaudojimą. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų sąrašą, teikėjus ir teikimo tvarką tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, vadovaudamasi viešaisiais interesais elektros energetikos sektoriuje. VIAP lėšos – tai lėšos, sumokamos VIAP paslaugų teikėjams.

„Litgrid“ teikia šias VIAP paslaugas:

- strateginių projektų, susijusių su energetinio saugumo didinimu (tarptautinės elektros jungtys Lietuva-Švedija ir Lietuva-Lenkija, Lietuvos elektros energetikos sistemos integracija į kontinentinės Europos tinklą) rengimas ir įgyvendinimas;
- elektros energijos gamybos įrenginių, naudojančių vėjo, biomasės, saulės energiją ar hidroenergią, prijungimas prie perdavimo tinklo, perdavimo tinklo optimizavimas, plėtra ir (ar) rekonstrukcija, susijusi su atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių gamintojų pagamintos elektros energijos priėmimu ir persiuntimu;
- elektros energijos, gaminamos naudojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius, balansavimas;
- VIAP lėšų administravimas.

VIAP teikimo tvarką nustato „Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1-283. VIAP lėšų administravimo tvarką nustato „Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Komisijos 2010 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. O3-328. VIAP teikimo apraše nurodyta, kad „Litgrid“, kaip perdavimo sistemos operatorius, yra VIAP lėšų administratorius, t. y. surenka VIAP lėšas ir jas sumoka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems VIAP lėšų gavėjams.

Elektros tinklo techninė priežiūra ir remontas

„Litgrid“ dukterinė įmonė UAB „Tetas“ teikia šias elektros tinklo įrenginių techninės priežiūros ir remonto paslaugas:

- vykdo elektros tinklų elektros įrenginių techninę priežiūrą ir remontą;
- teikia naujų energetikos objektų statybos ir esamų energetikos objektų rekonstravimo paslaugas;
- teikia elektros įrenginių projektavimo paslaugas.

UAB „Tetas“ veikla atitinka ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 reikalavimus. Kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos sistema, įdiegta 2007 metais, taikoma eksploatuojant elektros įrenginius iki 400 kilovoltų ir atliekant ypatingų statinių statinio dalies projektavimo ir statinio dalies statybos darbus.

Elektros rinkos operatoriaus paslaugos

Būdamas nešališkas elektros energetikos sistemos dalyvis, elektros perdavimo sistemos operatorius atsako už šalies elektros rinkos vystymą. Tokia praktika taikoma ir kitose Europos valstybėse.

2009 m. gruodžio 28 d. Komisija „Litgrid“ dukterinei įmonei „Baltpool“ suteikė licenciją rinkos operatoriaus veiklai vykdyti. Nuo 2010 m. sausio 1 d. Lietuvoje veikia elektros energijos rinka, kurios dalyviai yra elektros energijos gamintojai ir nepriklausomi energijos tiekėjai iš Lietuvos ir kitų elektros energetikos sistemų.

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
2011 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Baltijos energijos rinkos sujungimo plane (angl. *Baltic Energy Markets Interconnection Plan, BEMIP*) įtvirtintos Baltijos jūros regiono valstybių elektros rinkų sujungimo nuostatos. BEMIP tikslas – visiškai Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros rinkų integracija į Šiaurės šalių elektros rinką 2015 metais. Lietuvos elektros rinka yra organizuota remiantis Šiaurės Europos elektros rinkos „Nord Pool Spot“ principais ir yra visiškai pasiruošusi tapti vieningos Baltijos šalių elektros rinkos dalimi.

Aplinkos apsauga

Numatomoms statyti elektros perdavimo linijoms ir transformatorių pastotėms atliekamos poveikio aplinkai vertinimo ar atrankos procedūros, kurių išvados įvertinamos rengiant techninius projektus. Projektuojant naujus ar rekonstruojant statinius, nustatomi aplinkosaugos reikalavimai. Visais atvejais stengiamasi parinkti mažiau kenksmingus aplinkai įrenginius. Perkant paslaugas, reikalaujama, kad rangovai turėtų įsidiegti Aplinkos vadybos sistemas pagal standartą LST EN ISO 14001, rangovai įpareigojami sutvarkyti statybos metu susidarancias atliekas ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

„Litgrid“ veikia remdamasi atliekų ir nuotekų tvarkymą, cheminių medžiagų saugų naudojimą reglamentuojančiais dokumentais, nustato aplinkosaugos reikalavimus naujai statomiems ir rekonstruojamiems objektams.

Pagrindinės susidarancias pavojingos atliekos: transformatorinės alyvos ir su jų naudojimu susijusios atliekos, akumuliatoriai, liuminescencinės lempos, įvairių cheminių medžiagų likučiai ir kt. „Litgrid“ turi civilinės atsakomybės draudimą dėl žalos, padarytos aplinkai.

Perdavimo sistemos operatoriaus klientai

„Litgrid“ tiesioginiai klientai yra elektros perdavimo tinklo naudotojai ir balansavimo ir reguliavimo elektros energijos tiekėjai.

Perdavimo tinklo naudotojai:

- skirstomųjų tinklų operatorius „Lesto“;
- elektros energijos vartotojai, kurių elektros įrenginiai yra prijungti prie PSO elektros perdavimo tinklo ir kurie perka elektrą vartojimui;
- elektros energijos gamintojai.

Balansavimo ir reguliavimo elektros energijos tiekėjai – tai elektros energijos gamintojai ir tiekėjai.

Darbuotojai

„Litgrid“ grupėje 2011 m. gruodžio 31 d. dirbo 623 darbuotojai: „Litgrid“ – 205 darbuotojai, „Tetas“ – 405 darbuotojai, „Baltpool“ – 13 darbuotojų, (iš jų trys – „Litgrid“ darbuotojai, dirbantys „Baltpool“ antraeilėse pareigose). 2011 metais darbuotojų kaita „Litgrid“ buvo 5,9 proc.

Darbo užmokesčio fondas ataskaitiniais metais buvo 26 081 tūkst. litų.

	Darbuotojų skaičius 2011 m. gruodžio 31 d.	Vidutinis darbo užmokestis, Lt
Darbininkai	221	2 228
Specialistai	387	3 654
Vadovaujantis personalas	15	13 074
Iš viso	623	3 375

Darbuotojų išsilavinimas pagal grupes laikotarpio pabaigoje

	2011 m. gruodžio 31 d.	2010 m. gruodžio 31 d.
Darbuotojų skaičius	623	627
iš jo turintys išsilavinimą:		
Aukštąjį	358	351
Aukštesnįjį	144	145
Vidurinį ir spec. vidurinį	121	131

2011 metais „Litgrid“ pasirašė kolektyvinę sutartį su darbuotojų profesine sąjunga. Sutartis apibrėžia ir užtikrina sąžiningą darbo apmokėjimo politiką, reglamentuoja socialinius ir ekonominius santykius tarp darbdavio ir darbuotojo.

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS

2011 M. GRUODŽIO 31 D.

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

„Litgrid“ socialinės atsakomybės politikos principai

„Litgrid“ veikla grindžiama socialinės atsakomybės, darnios plėtros, skaidrumo bei pažangios aplinkosaugos principais. Įmonės veikla yra neatsiejama šalies ekonomikos sėkmingo funkcionavimo sąlyga, o ilgalaikiai strateginiai tikslai bei vykdomi strateginiai elektros energetikos projektai prisideda siekiant užtikrinti ir įtvirtinti energetinę šalies nepriklausomybę. Įgyvendinamų projektų apimtis ir svarba skatina įmonę ir jos darbuotojus bei vadovybę vadovautis aukščiausiais profesiniais ir etikos standartais, priimti atsakomybę puoselėjant ir ugdant visuomenės ir atskirų jos grupių sąmoningumą, atsakingumą ir norą aktyviai dalyvauti kuriant šalies gerovę.

Įgyvendindama socialinės atsakomybės politiką, daugiausia dėmesio „Litgrid“ skiria užtikrinti sąžiningas ir motyvuojančias sąlygas darbui, ugdyti atsakomybę ir pilietiškumą, padėti įvairiapusiškai augti ir stiprėti visuomenei, kurioje vykdo veiklą.

Informacija apie įmonių grupės plėtros ir tyrimų veiklą

„Litgrid“ kasmet rengia plėtros ir tyrimų programas elektros energetikos sistemai plėtoti ir perdavimo tinklo darbo efektyvumui didinti. Energetikos objektai rekonstruojami keičiant įrenginius moderniais ir diegiant šiuolaikines relinės apsaugos, sisteminės automatikos, valdymo, informacijos surinkimo ir perdavimo sistemas. Objektų statybos ir rekonstrukcijos planai, remiantis moksliniais tyrimais ir studijomis, sudaromi dešimčiai metų ir kasmet atnaujinami.

2011 metais „Litgrid“ kartu su Latvijos ir Estijos perdavimo sistemos operatoriais paskelbė konkursą „Baltijos valstybių integracija į ES vidaus elektros rinką. Galimų jungčių įrengimo galimybių studijai“ atlikti. Šią studiją iš dalies finansuoja Europos Sąjunga programos *Transeuropean Energy Network for Electricity* (TEN-E) lėšomis.

Vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų pagrindiniai požymiai

„Litgrid“ įmonių grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos rengiamos pagal ES patvirtintus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. „Litgrid“ vidinių kontrolių procesas apima su paslaugų teikimu susijusių verslo procesų, informacinių sistemų darbo ir finansinių ataskaitų parengimo procesų kontrolę.

Konsoliduotos finansinės atskaitomybės parengimą reglamentuoja „Litgrid“ Apskaitos politika ir tvarkų aprašai, užtikrinantys buhalterinės apskaitos vykdymą pagal ES patvirtintus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus ir Lietuvos Respublikos įstatymus. „Litgrid“ tvarkų aprašuose numatytos galimos su buhalterine apskaita ir finansinės atskaitomybės rengimu susijusios rizikos, jų valdymo principai ir metodai, už rizikų kontrolę atsakingi darbuotojai.

Bendrovėje paskirti asmenys atsakingi už rizikų valdymą. Vidaus audito ir prevencijos departamentas nuolatos vertina įmonės veiklos procesus ir su jais susijusias rizikas, teikia rekomendacijas vadovybei dėl pastebėtų rizikų valdymo.

II. Finansinė informacija

Lentelėje pateikti Grupės ir Bendrovės 2011 m. veiklos rezultatai. Bendrovė veiklą pradėjo vykdyti nuo 2010 m. gruodžio 1 d., todėl palyginamieji 2010 metų finansiniai rezultatai nepateikiami.

	Grupė	Bendrovė
Finansiniai rodikliai (tūkst. litų)		
Su elektros energija susijusios pardavimo pajamos	383 193	383 052
Kitos veiklos pajamos	51 613	5 892
EBITDA	111 338	106 605
EBITDA marža (proc.)	25,6	27,4
Veiklos pelnas (nuostoliai)	(24 389)	(25 878)
Grynasis pelnas (nuostoliai)	(16 779)	(20 324)
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	101 832	104 256
Santykiniai rodikliai		
Vidutinė nuosavo kapitalo grąža (proc.)	(0,9)	(1,1)
Vidutinė turto grąža (proc.)	(0,7)	(0,9)
Akcininkų nuosavybė/turtas (proc.)	75,9	76,5
Įsipareigojimai / nuosavas kapitalas (proc.)	22,2	21,1
Finansiniai įsipareigojimai / nuosavas kapitalas (proc.)	0,0	0,0
Laisvi pinigų srautai (FCF)/apyvarta (proc.)	19,5	22,4
PSO veiklos rodikliai	2011 m.	2010 m.
Perduotas elektros energijos kiekis, mln. kWh	9 279	9 260
Technologinės sąnaudos perdavimo tinkle (proc.)	2,17	2,09
END (neperduotos elektros energijos kiekis dėl atsijungimų), MWh *	7,55	11,62
AIT (vidutinis nutraukimų laikas), min. *	0,35	0,49

* Tik dėl operatoriaus atsakomybei priskiriamų ir nenustatytų priežasčių.

Pajamos

Grupės 2011 metų pajamos buvo 434,8 mln. litų.

Elektros energijos perdavimo pajamos buvo 204,7 mln. litų arba 47,1 proc. visų pajamų. „Litgrid“ 2011 m. aukštos įtampos elektros tinklais šalies poreikiams perdavė 9 279 mln. kWh elektros energijos arba 0,2 proc. daugiau negu buvo perduota 2010 m. Skirstomųjų tinklų operatoriui „Lesto“ perduota 8 161 mln. kWh – 0,4 proc. mažiau nei 2010 m., kitiems vartotojams – 1 118 mln. kWh - 5,2 proc. daugiau. Faktinė elektros energijos perdavimo kaina buvo 2,21 ct/kWh, Komisijos patvirtinta perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba 2011 metams buvo 2,32 ct/kWh.

Balansavimo – reguliavimo elektros energijos pajamos buvo 86,8 mln. litų (20 proc. visų Grupės pajamų), galios rezervavimo pajamos – 55,5 mln. litų (12,8 proc.), įėjimo į tinklą (dalyvavimo Europos perdavimo sistemos operatorių tranzito kompensavimo mechanizme) pajamos – 14,7 mln. litų (3,4 proc.), VIAP pajamos – 10,2 mln. litų (2,4 proc.), kitos su elektros energija susijusios pajamos (reaktyviosios energijos, tranzito, naujų vartotojų prijungimo pajamos) – 11,3 mln. litų (2,6 proc.).

Projektavimo, techninės priežiūros, remonto darbų ir investicinių projektų pajamos buvo 46,1 mln. litų, arba 10,6 proc. visų Grupės pajamų.

Sąnaudos

Grupės 2011 metų sąnaudos buvo 459,2 mln. litų.

Elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos sudarė didžiąją dalį Grupės sąnaudų – 201,3 mln. litų arba 43,8 proc., iš kurių balansavimo – reguliavimo elektros energijos sąnaudos sudarė 67 mln. litų (14,6 proc. visų Grupės sąnaudų), galios rezervavimo sąnaudos – 64,2 mln. litų (14 proc.), elektros energijos pirkimų technologinių nuostolių perdavimo tinkle kompensavimui sąnaudos – 42,1 mln. litų (9,2 proc.), tranzito (dalyvavimo Europos perdavimo sistemos operatorių tranzito kompensavimo mechanizme) sąnaudos – 18,2 mln. litų (4 proc.), VIAP teikimo sąnaudos – 9,8 mln. litų (2,1 proc.).

Pelnas (nuostoliai)

2011 metų Grupės nuostoliai iki apmokestinimo sudarė 19,7 mln. litų, grynieji nuostoliai – 16,8 mln. litų.

Pagrindinė Grupės nuostolių priežastis yra ta, kad 2011 m. perdavimo tinklo nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos „Litgrid“ finansinėje atskaitomybėje siekė 132,5 mln. litų ir buvo žymiai didesnės, negu nustatant perdavimo tarifą Komisijos skaičiuotos nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (53,7 mln. litų).

Grupės EBITDA siekė 111,3 mln. litų, EBITDA marža – 25,6 proc.

Balansas ir pinigų srautai

2011 m. gruodžio 31 d. Grupės turtas buvo 2 503 mln. Lt. Grupės ilgalaikis turtas sudarė 84 proc. viso Grupės turto, akcininkų nuosavybė sudarė 75,9 proc. Grupės nuosavybės ir įsipareigojimų.

2011 metų pabaigoje Grupė neturėjo jokių finansinių įsipareigojimų kredito institucijoms, pinigai, pinigų ekvivalentai, terminuoti indėliai bei investicijos, laikomos iki išpirkimo sudarė 201,8 mln. litų. Bendrovė administruojamų VIAP lėšų likutį 61,1 mln. litų, laikomą banko sąskaitoje, apskaitė kaip kitą trumpalaikį finansinį turtą.

Grupės 2011 metų grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai siekė 101,8 mln. litų, mokėjimai už įsigytą ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą buvo 160,8 mln. litų.

Grupės grynasis pinigų srautas be pinigų srauto į terminuotus indėlius bei iki išpirkimo laikomas investicijas (kuris sudarė 93,6 mln. litų) siekė 84,8 mln. litų.

PSO veiklos rodikliai

Pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintus elektros energijos perdavimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimus, elektros energijos perdavimo patikimumo lygiui nustatyti naudojami rodikliai END – dėl nutraukimų neperduotos elektros energijos kiekis ir AIT – vidutinė nutraukimo trukmė.

Komisija 2011 metams nustatė minimalius perdavimo patikimumo lygio rodiklius: END – 5 MWh (faktinis buvo 7,55 MWh), AIT – 0,26 min. (faktinis buvo 0,35 min.).

Kita esminė informacija

2011 m. liepos 29 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija suderino investicijų projektą „Tarpsteminė jungtis Lietuva-Švedija“ ir projekto įgyvendinimui per 2011-2016 metus patvirtino 479 mln. litų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų. 2011 metais Komisijos skirtų ir Bendrovės gautų VIAP lėšų suma buvo 92 mln. litų, 2012 metams skirtų lėšų suma yra 85 mln. litų.

Investicijos į ilgalaikį turtą

2011 metais „Litgrid“ investicijos į perdavimo veikloje naudojamą turtą buvo 159,9 mln. litų. Daugiausia investuota į strateginių projektų įgyvendinimą – 94,1 mln. litų (59 proc. visų investicijų). Investicijos į perdavimo tinklo rekonstrukciją ir plėtrą siekė 65,8 mln. litų (41 proc. visų investicijų).

Rizikos veiksniai

Politiniai rizikos veiksniai

Elektros energetikos sektorius yra ypač svarbi ūkio sritis, turinti didelės įtakos nacionaliniams politiniams ir ekonominiams interesams. Elektros energetikos sektoriaus sandarą, valdymą, sektoriaus įmonių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymas ir jį įgyvendinantieji teisės aktai. Bet kokie nacionaliniai ar Europos Sąjungos energetikos sektorių reguliuojančių teisės aktų pakeitimai gali turėti įtakos „Litgrid“ grupės veiklos rezultatams.

Elektros energijos paslaugų kainos yra reguliuojamos, kainų viršutinės ribas nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. „Litgrid“ veiklos rezultatai tiesiogiai priklauso nuo šių sprendimų.

Finansinės rizikos valdymas

„Litgrid“ grupės įmonės, vykdydamos veiklą, patiria finansinę riziką: kredito riziką, likvidumo riziką ir rinkos riziką (užsienio valiutos riziką, palūkanų normų riziką, vertybinių popierių kainos riziką). Valdydamos šią riziką, Grupės įmonės siekia sumažinti veiksnių, galinčių neigiamai paveikti Grupės finansinius rezultatus, įtaką. Rizikos valdymą atlieka Bendrovės finansų planavimo ir išdo skyrius, vadovaudamasis „Litgrid“ valdybos patvirtintu „Litgrid“ grupės išdo valdymo tvarkos aprašu.

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
2011 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Informacija apie Bendrovės finansinę riziką ir jos valdymą yra pateikta „Litgrid“, AB konsoliduotos ir Bendrovės 2011 metų finansinės ataskaitos 30-toje pastaboje.

Techniniai rizikos veiksniai

Lietuvos energetikos sistema turi daug jungiamųjų linijų su kaimyninėmis energetikos sistemomis. Turimos galių ir energijos balansų valdymo priemonės nėra labai gausios, galios ir energijos balanso valdymas yra sudėtingas.

Apie 50 proc. visų PSO transformatorių pastočių įrenginių yra senesni nei 25 metų. 35 proc. visų 110 kV oro linijų ir 24 proc. visų 330 kV oro linijų yra senesnės nei 45 metų. Svarbiausių veikloje naudojamų technologinių įrenginių sutrikimai ar gedimai gali turėti neigiamos įtakos „Litgrid“ veiklai ir finansiniams rezultatams.

Ekologiniai rizikos veiksniai

Grupės įmonės vadovaujasi aplinkosaugos taisyklėmis, numatančiomis naudojamų pavojingų medžiagų tinkamą žymėjimą, naudojimą ir saugojimą, užtikrina, kad eksploatuojami įrenginiai atitiktų jų naudojimui keliamus reikalavimus. Eksploatuojamuose objektuose, kuriuose yra didesnė žalos aplinkai rizika dėl teršalų ar atliekų, dirbama pagal Regioninių aplinkos apsaugos departamentų išduodamus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus.

Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie konsoliduotose finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis

2011 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte pateikiami išsamesni finansinės informacijos paaiškinimai.

Dividendų politika

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kuri netiesiogiai per UAB „Visagino atominė elektrinė“ valdo 97,5 proc. „Litgrid“ akcijų, 1997 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 20 (2001 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1451 redakcija) yra nustačiusi dividendų už valstybei priklausančias akcijas skyrimo principus.

III. Informacija apie akcinį kapitalą ir akcininkus

„Litgrid“ savo akcijų nėra įsigijusi, per ataskaitinį laikotarpį savo akcijų neįsigijo ir neperleido. Bendrovės dukterinės įmonės taip pat nėra įsigijusios Bendrovės akcijų.

2010 m. lapkričio 16 d. juridinių asmenų registre buvo įregistruotas 504 331 380 litų dydžio įstatinis kapitalas. Jis padalytas į 504 331 380 vieno lito nominalios vertės vienos klasės paprastųjų vardinių akcijų. Visos akcijos yra visiškai apmokėtos, suteikiančios akcininkams vienodas teises. Nuo 2010 m. gruodžio 22 d. „Litgrid“ akcijos įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą, emisijos ISIN kodas LT0000128415.

Bendrovės akcininkų skaičius 2011 m. gruodžio 31 d. buvo 5 955 (penki tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt penki). 2011 m. gruodžio 31 d. UAB „Visagino atominė elektrinė“ (Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, įmonės kodas 301844044) priklausė 491 736 153 paprastosios vardinės Bendrovės akcijos, t.y. 97,5 proc. „Litgrid“ įstatinio kapitalo.

2011 m. spalio 25 d. „Litgrid“ pasirašė sutartį su AB SEB banku dėl Bendrovės vertybinių popierių apskaitos ir su vertybinių popierių apskaita susijusių paslaugų. Sutartis galioja iki 2012 m. lapkričio 1 d.

Bendrovės dukterinių įmonių vertybiniais popieriais vertybinių popierių biržoje neprekiuojama.

Įstatatai

„Litgrid“ įstatatai keičiami LR akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Sprendimas priimamas ne mažesne nei 2/3 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės valdymo organas.

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir įstatatai.

Bendrovės Valdyba

Valdyba, sudaryta iš penkių narių, renkama ketverių metų kadencijai. Valdybos kadencija prasideda pasibaigus valdybą išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui ir baigiasi valdybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dieną.

Jeigu valdyba ar valdybos narys yra atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas nepasibaigus kadencijai, nauja valdyba ar valdybos narys renkamas likusiam kadencijos laikotarpiui. Bendrovės akcininkas ar jo atstovas, teikdamas valdybos narių kandidatūras, privalo raštu pateikti informaciją apie siūlomo nario kvalifikaciją, patirtį ir tinkamumą užimti valdybos nario pareigas. Kandidatai į valdybos narius privalo pateikti rašytinį sutikimą eiti pareigas ir interesų deklaraciją.

Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

Valdyba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, įstatatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais bei valdybos darbo reglamentu.

Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.

Valdybos kompetenciją, sprendimų priėmimo bei narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir įstatatai.

Valdyba yra atskaitinga visuotiniam akcininkų susirinkimui

Valdybos veiklos sritys

Valdyba svarsto bei tvirtina Bendrovės veiklos strategiją ir biudžetą, organizacinę struktūrą, darbuotojų pareigybes ir bendrą jų skaičių, nustato vidaus audito padalinio vadovo darbo sutarties sąlygas, tvirtina jo pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Valdyba priima sprendimus dėl akcijų ar jų suteikiamų teisių perleidimo kitiems asmenims, obligacijų išleidimo, paramos skyrimo, įmonės dalyvavimo įvairių asociacijų veikloje, dukterinių įmonių, filialų steigimo ir jų veiklos. Taip pat Valdyba priima sprendimą dėl didesnių nei 10 mln. litų sandorių ir strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įrenginių disponavimo.

Valdyba taip pat sprendžia tuos klausimus, dėl kurių į valdybą kreipiasi generalinis direktorius. Jeigu Valdybos sprendimams yra reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas, valdybos sprendimai gali būti įgyvendinami tik jį gavus.

Vadovo veiklos sritys

Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Generalinis direktorius organizuoja Bendrovės veiklą, jai vadovauja, veikia Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius.

Generalinio direktoriaus kompetenciją, rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir įstatai.

„Litgrid“ valdybos nariai, generalinis direktorius ir vyriausiasis finansininkas:

Pareigos	Vardas, pavardė	Pradžios data	Pabaigos data	Turimų emitento akcijų sk.
Valdyba				
Valdybos pirmininkas	Arvydas Darulis	2011-11-03		-
Valdybos narys	Romas Švedas	2010-10-28	2011-09-12	-
Valdybos narys	Violeta Greičiuvienė	2010-10-28		-
Valdybos narys	Renatas Šumskis	2010-10-28	2011-04-01	-
Valdybos narys	Vidmantas Grušas	2010-10-28	2011-04-01	-
Valdybos narys	Virgilijus Poderys	2010-12-08		-
Valdybos narys	Gintaras Labutis	2011-04-01	2011-11-02	-
Valdybos narys	Viktorija Sankauskaitė	2011-11-03		-
Valdybos narys	Valentinas Pranas Milaknis	2011-04-01		-
Generalinis direktorius	Virgilijus Poderys	2010-12-08		-
Vyr. finansininkė	Tatjana Didikienė	2010-11-17		-

„Litgrid“ valdybos nariai

Arvydas Darulis, Valdybos pirmininkas

Gimė 1965 metais, 1986-1991 metais studijavo Vilniaus universiteto Pramonės ekonomikos ir valdymo fakultete, įgijo ekonomisto kvalifikacinį laipsnį. Baigė Baltijos korporatyvinio valdymo Instituto (*Baltic Institute of Corporate Governance*), Dalhousie universiteto (Kanada) Baltijos šalių ekonomikos valdymo (*Baltic economic management*) mokymų programas. 1991-1994 metais dirbo Lietuvos Respublikos ekonomikos ministerijos Komercinio privatizavimo skyriaus viršininku, 1994-1996 metais – KPMG Lietuva auditoriumi, 1996-2007 metais – VŠĮ Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūros direktoriumi, 2007-2009 metais – AB bankas „Snoras“ Teritorinio tinklo valdymo departamento direktoriumi, 2009-2010 metais – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Strateginių projektų skyriaus vedėju, nuo 2010 metų – energetikos viceministru.

Violeta Greičiuvienė, Valdybos narė

Gimė 1972 metais, 1990-1996 metais studijavo Vilniaus Gedimino technikos universitete Verslo vadybos fakultete, 1997-2004 metais dirbo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Energetikos vystymo departamento Branduolinės energetikos skyriaus vyriausiąja specialiste, 2004-2005 metais – Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Energetikos vystymo departamento Ignalinos AE problemų koordinavimo skyriaus vedėja, 2005-2010 metais – Lietuvos Respublikos branduolinės energetikos atašė Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie tarptautinių organizacijų Vienoje.

Valentinas Pranas Milaknis, Valdybos narys

Gimė 1947 metais, 1970 metais baigė Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialo Prietaisų gamybos fakultetą, įgijo radijo inžinieriaus specialybę, 1971-1989 metais dirbo Komunalinio ūkio projektavimo instituto inžinieriumi, vyr. inžinieriaus pavaduotoju, 1989-1999 metais – AB „Alna“ direktoriumi, 1999-2000 metais – Lietuvos Respublikos ūkio ministru, 2001-2003 metais – Lietuvos radijo ir televizijos generaliniu direktoriumi, 2003-2007 metais – „Alnos biuro sistemos“ prezidentu, 2007-2009 metais – „Alna Group“ valdybos pirmininku, 2009-2010 metais – Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko patarėju ir Valstybės valdymo tobulinimo komisijos pirmininku, nuo 2011 metų – UAB „Alna“ valdybos nariu.

Virgilijus Poderys, Valdybos narys ir „Litgrid“ generalinis direktorius

Gimė 1961 metais, 1979-1984 metais studijavo Vilniaus universiteto Fizikos fakultete, 1999-2000 metais – Baltijos vadybos institute, Vytauto Didžiojo universitete, 1997-2006 metais dirbo Valstybinės vertybinių popierių komisijos pirmininku, 2006-2007 metais – Lietuvos Respublikos Premjero patarėju finansiniais klausimais, 2007-2009 metais – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininku.

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
2011 M. GRUODŽIO 31 D.

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Viktorija Sankauskaitė, Valdybos narė

Gimė 1979 metais, 1997-2005 metais studijavo Kauno technologijos universitete, įgijo energetikos magistro kvalifikacinį laipsnį. 2007-2008 metais dirbo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Energetikos departamento Energetikos strateginių projektų skyriaus vyriausiąja specialiste, 2008-2009 metais – Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Energetikos departamento Energetikos strateginių projektų skyriaus vedėja, 2009-2010 metais – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energijos efektyvumo skyriaus vyriausiąja specialiste, nuo 2010 metų – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos šaltinių skyriaus vedėja.

Bendrovės vadovui ir kitiems Valdybos nariams išmokos už darbą Bendrovės valdyboje nebuvo mokamos. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės generaliniam direktoriui ir vyr. finansininkui priskaičiuotų atlyginimų bendra suma sudarė 363 862 litų, priskaičiuotų atlyginimų vidutinis dydis, tenkantis vienam asmeniui (generaliniam direktoriui ir vyr. finansininkui) buvo 181 931 litų.

Informacija apie didesnius susijusių šalių sandorius, jų sumas, susijusių asmenų santykių pobūdį ir kitą informaciją apie sandorius, kuri yra būtina norint suprasti Bendrovės finansinę padėtį, pateikta finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, 28 pastaboje.

Informacija apie tai, kaip laikomasi bendrovių valdymo kodekso pateikta šio pranešimo priede.

Skaidrumas

Bendrovė laikosi iš esmės visų Skaidrumo gairių IV-VIII skyrių nuostatų, išskyrus:

- viešai neskelbiamas vadovų ir darbuotojų darbo užmokestis;
- Bendrovėje nebuvo taikoma praktika metiniame pranešime nurodyti vidutinę mėnesinę algą pagal padalinius.

Per 2011 metus „Litgrid“ skelbė šiuos pranešimus apie esminius įvykius:

2011.12.30	„Litgrid“ investuoja į elektros perdavimo tinklą
2011.11.30	„Litgrid“ grupės 2011 m. tarpiniai (devynių mėnesių) finansiniai rezultatai
2011.11.08	Dėl Valdybos pirmininko išrinkimo
2011.11.03	2011 m. lapkričio 3 d. neeiliniame visuotiniame „Litgrid“ akcininkų susirinkime priimti sprendimai
2011.10.27	Informacija apie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimus
2011.10.07	Šaukiamas neeilinis visuotinis „Litgrid“ akcininkų susirinkimas
2011.10.07	Informacija apie atsistatydinimo pranešimą
2011.10.07	„Litgrid“ pranešimas konferencijoje Vilnius Invest 2011
2011.09.30	Informacija apie perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinę ribą 2012 metams
2011.09.13	Informacija apie atsistatydinimo pranešimą
2011.08.31	„Litgrid“ grupės 2011 metų pirmojo pusmečio finansiniai rezultatai
2011.07.25	Suderinti „NordBalt“ finansavimo šaltiniai
2011.06.10	Dėl LITGRID turtas AB 2010 m. preliminarių ir audituotų rezultatų skirtumo
2011.05.31	„Litgrid“ konsoliduota ir įmonės sutrumpinta tarpinė finansinė informacija
2011.05.20	Dėl „Baltpool“ UAB įstatų įregistravimo
2011.05.03	Pranešimas apie sudarytą sutartį
2011.04.29	2010 metų metinė informacija
2011.04.29	„Litgrid“ 2011 m. balandžio 29 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai
2011.04.27	Dėl elektros energijos perdavimo paslaugos kainų, tarifų ir jų taikymo tvarkos pakeitimo paskelbimo
2011.04.13	Dėl šaukiamo eilinio visuotinio „Litgrid“ akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo ir sprendimo projekto patvirtinimo

LITGRID AB
Įmonės kodas 302564383 A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS

2011 M. GRUODŽIO 31 D.

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

2011.04.01	„Litgrid“ 2011 m. balandžio 1 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai
2011.04.01	Pranešimas apie LR Finansų ministerijos siūlomus „Litgrid“ siektinus finansinius rodiklius 2011 metams
2011.03.30	Pranešimas apie atliktą „Baltpool“ UAB akcijų vertinimą
2011.03.30	CORRECTION: Šaukiamas eilinis visuotinis „Litgrid“ akcininkų susirinkimas
2011.03.29	Šaukiamas eilinis visuotinis „Litgrid“ akcininkų susirinkimas
2011.03.15	„Litgrid turtas“ AB pavadinimas pakeistas į „Litgrid“ AB
2011.03.10	Šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID turtas AB akcininkų susirinkimas
2011.03.04	LITGRID turtas AB 2011 m. kovo 4 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai
2011.03.04	Pranešimas apie „Litgrid“ AB išregistravimą iš Juridinių asmenų registro
2011.03.01	LITGRID turtas AB perėmė „Litgrid“ turta, teises ir įsipareigojimus
2011.02.28	Preliminarūs konsoliduoti LITGRID turtas AB įmonių grupės neaudituoti 2010 metų veiklos rezultatai
2011.02.25	Pranešimas apie LITGRID turtas AB suteiktą elektros energijos perdavimo licenciją
2011.02.09	Šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID turtas AB akcininkų susirinkimas
2011.01.31	Dėl kreipimosi į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją
2011.01.25	LITGRID turtas AB 2011 m. sausio 24 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai
2011.01.20	Dėl atskyrimo sąlygų laikymo prospektui lygiaverte informacija
2011.01.11	LITGRID turtas AB 2010 metų pajamos gali siekti 900 mln. litų
2011.01.11	LITGRID turtas AB prisistatymas investuotojams
2011.01.04	Kvietimas į LITGRID turtas AB prisistatymą

Su visa informacija apie 2011 metais viešai skelbtus esminius įvykius galima susipažinti Vilniaus vertybinių popierių biržos tinklapyje www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=news ir Bendrovės interneto tinklapyje www.litgrid.eu

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS

2011 M. GRUODŽIO 31 D.

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

„Litgrid“ AB pranešimas apie AB NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymąsi

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi ir Akcinės bendrovės „Vilniaus vertybinių popierių birža“ prekybos taisyklių 20.5. punktu, „Litgrid“ šiame pranešime atskleidžia, kaip ji laikosi AB NASDAQ OMX Vilnius patvirtinto bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso ir konkrečių nuostatų. Jei šio kodekso ar kai kurių nuostatų nesilaikoma, tai yra nurodoma, kurių konkrečiai nuostatų nesilaikoma ir dėl kokių priežasčių.

PRINCIPAI/REKOMENDACIJOS	TAIP/ NE	KOMENTARAS
I principas: Pagrindinės nuostatos 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 www.litgrid.eu , Bendrovės metiniame ir tarpiniame pranešimuose.
1.2. 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 įsteigtas patariamasis organas – Vadovų taryba organizuoja ir vykdo Bendrovės ekonominę, ūkinę ir finansinę veiklą.
1.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų glaudžiai bendradarbiauti, siekdami kuo didesnės naudos bendrovei ir akcininkams.	TAIP	Bendrovėje nėra sudaromas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba. Bendrovėje sudaroma Valdyba, atstovaujanti akcininkų interesams. Bendrovėje reguliariai rengiami Valdybos posėdžiai, kuriuose Valdybos nariams reguliariai teikiama informacija apie Bendrovės veiklą.
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.	TAIP	Bendrovės organai gerbia Bendrovės veikloje dalyvaujančių ir su Bendrovės veikla susijusių asmenų teises ir interesus. 1. Nuo Bendrovės įsteigimo Bendrovė bendradarbiauja ir vykdo socialinę partnerystę su Bendrovės darbuotojų atstovais (Bendrovėje sudaryta kolektyvinė sutartis). 2. Bendrovė vykdo priimtus finansinius ir kitus įsipareigojimus kreditoriams. 3. 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.

II principas: Bendrovės valdymo sistema Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti strateginį vadovavimą bendrovei, efektyvią bendrovės valdymo organų priežiūrą, tinkamą pusiausvyrą ir funkcijų pasiskirstymą tarp bendrovės organų, akcininkų interesų apsaugą.		
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. Kolegialų 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 skaidresnį bendrovės valdymo procesą.	NE	Bendrovėje nėra sudaromas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba. Bendrovėje veikia Valdyba ir Bendrovės vadovas. Siekiant padėti Bendrovės vadovui organizuoti ir vykdyti Bendrovės ekonominę, ūkinę ir finansinę veiklą, Bendrovėje veikia patariamasis organas Vadovų taryba. Vadovų tarybą sudaro generalinis direktorius, Bendrovės departamentų direktoriai ir Teisės skyriaus vadovas.
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	 Bendrovėje nėra sudaromas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba.
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 nėra sudaromas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba.
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.	TAIP/ NE	III ir IV principuose išdėstytos rekomendacijos Bendrovėje nėra įgyvendintos pilna apimtimi, tačiau Bendrovė laikosi visų teisės aktuose numatytų reikalavimų, keliamų kolegialaus organo sudarymui. Pažymėtina, kad Bendrovė vykdo elektros energijos perdavimo veiklą, 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 nėra sudaromas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba.
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.	TAIP	Pagal Bendrovės įstatų 34 straipsnį, Bendrovės valdybą sudaro 5 (penki) nariai. Bendrovės nuomone toks valdybos narių skaičius pakankamas, nes užtikrina operatyvų ir efektyvų sprendimų priėmimą. Valdyba sprendimus priima

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS

2011 M. GRUODŽIO 31 D.

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

		<p>Valdybos posėdžiuose. Valdybos posėdis laikomas įvykusių ir valdyba gali priimti sprendimus, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 4 (keturi) nariai. Valdybos sprendimas laikomas priimtu kai „už“ jį gauta daugiau balsų negu „prieš“.</p> <p>Bendrovėje nėra sudaromas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba.</p>
<p>2.6. Direktorai 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>	NEAKT UALU	<p>Bendrovėje nėra sudaromas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba.</p> <p>Bendrovės valdyba renkama 4 (ketveriems) metams. Bendrovės valdybos narių kadencijos trukmė yra didžiausia leidžiama pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą.</p> <p>Visuotiniame akcinių susirinkime gali būti atšaukta tiek visa Valdyba, tiek pavieniai jos nariai, nepasibaigus jų kadencijai.</p>
<p>2.7. Visuotinio akcinių 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 akcinių susirinkimo renkamo kolegialaus organo pirmininko postą. Kai bendrovė nusprendžia nesilaikyti šių rekomendacijų, turėtų būti pateikiama informacija apie priemones, kurių imtasi priežiūros nešališkumui užtikrinti.</p>	TAIP	<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 akcinių susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka Bendrovės visuotinio akcinių susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka turėtų užtikrinti bendrovės smulkiųjų akcinių interesų atstovavimą, šio organo atskaitomybę akcininkams ir objektyvią bendrovės veiklos bei jos valdymo organų priežiūrą.</p>		
<p>3.1. Visuotinio akcinių 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 akcinių interesai.</p>	TAIP	<p>Bendrovės valdyba renkama Bendrovės visuotinio akcinių susirinkimo, laikantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme 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 akcinių 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>	TAIP/ NE	<p>Informacija apie kandidatus į Bendrovės valdybos narius akcininkams paprastai pateikiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotiniame akcinių susirinkime, kurio darbotvarkėje numatytas svarstyti klausimas dėl valdybos narių rinkimo, ir iš anksto nėra skelbiama. Pagal Bendrovės įstatų 38 straipsnį, kiekvienas kandidatas į Valdybos narius privalo visuotiniam akcinių susirinkimui pateikti kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl</p>

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS

2011 M. GRUODŽIO 31 D.

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

		<p>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>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>	TAIP/ NE	<p>Informacija apie kandidatus į Bendrovės valdybos narius visuotiniam akcininkų susirinkimui paprastai pateikiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotiniame akcininkų susirinkime (žr. 3.2 punkto komentarą). Visuotiniame akcininkų susirinkime pateikiama informacija apie kandidatų į Valdybos narius darbo patirtį ir užimamas pareigas bei kita kandidato kompetenciją apibūdinanti informacija.</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>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>	NE	<p>Pagal Lietuvos Respublikos 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 komiteto nariai, kaip visuma, turėtų turėti naujausių žinių ir atitinkamą patirtį listinguojamų bendrovių finansų ir apskaitos ir (arba) audito srityse.</p>	TAIP	
<p>Bent vienas iš atlyginimo komiteto narių turėtų turėti žinių ir patirties atlyginimų nustatymo politikos srityje.</p>	NE	Atlyginimų komitetas Bendrovėje nesudarytas.
<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>	TAIP	<p>Naujai išrinktiems Bendrovės Valdybos nariams sudaroma galimybė susitikti su Bendrovės struktūrinių padalinių vadovais, susipažinti su Bendrovės veikla. Pažymėtina, kad Valdybos nariai reguliariai informuojami apie Bendrovės veiklą Valdybos posėdžiuose ir individualiai, pagal narių pageidavimą.</p>

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS

2011 M. GRUODŽIO 31 D.

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

<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 pakankamas nepriklausomų narių skaičius.</p>	TAIP	<p>Bendrovės įstatuose nėra nuostatos, kad Valdybos nariais turi būti renkamas tam tikras nepriklausomų narių skaičius, tačiau vienas iš penkių Bendrovės valdybos narių yra nepriklausomas. Valdybos sudarymas (ir nepriklausomų narių išrinkimas į Valdybą) priklauso visuotinio akcininkų susirinkimo dalyvių kompetencijai.</p>
<p>3.7. Kolegialaus organo narys turėtų būti laikomas nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie verslo, giminystės 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.</p> <p>Kadangi visų atvejų, 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> <ol style="list-style-type: none"> 1) 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; 2) 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; 3) 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 nesusijusi su vėlesnėmis pareigomis); 4) jis neturi būti kontroliuojantysis akcininkas arba neturi atstovauti tokiam akcininkui (kontrolė nustatoma pagal Tarybos direktyvos 83/349/EEB 1 straipsnio 1 dalį); 5) 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; 6) jis negali būti ir per paskutinius trejus metus neturi būti buvęs bendrovės arba susijusios bendrovės dabartinės arba ankstesnės išorės audito įmonės partneriu arba darbuotoju; 7) 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; 8) jis neturi būti ėjęs kolegialaus organo nario pareigų ilgiau kaip 12 metų; 9) jis neturi būti vykdomojo direktoriaus arba valdybos nario (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – 	NE	<p>Bendrovės valdyba nėra nustačiusi konkrečių nepriklausomumo įvertinimo kriterijų, nes tam nebuvo poreikio. Taip pat žr. 3.6 punkto komentarą.</p>

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS

2011 M. GRUODŽIO 31 D.

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

		nėra vertinamas, žr. 3.6, 3.7 punktų komentarus.
4.3. Kolegialaus organo nario pareigoms atlikti kiekvienas narys turėtų skirti pakankamai laiko ir dėmesio. Kiekvienas kolegialaus organo narys turėtų įsipareigoti taip apriboti kitus savo profesinius įsipareigojimus (ypač direktoriaus pareigas kitose bendrovėse), kad jie netrukdytų tinkamai atlikti kolegialaus organo nario pareigas. Jeigu kolegialaus organo narys dalyvavo mažiau nei pusėje kolegialaus organo posėdžių per bendrovės finansinius metus, apie tai turėtų būti informuojami bendrovės akcininkai.	TAIP	Bendrovės valdybos nariai aktyviai dalyvauja kolegialaus organo posėdžiuose ir skiria pakankamai savo, kaip kolegialaus organo nario, laiko pareigoms vykdyti. Posėdyje dalyvaujantys Valdybos nariai nurodomi posėdžio protokole.
4.4. Kai kolegialaus organo sprendimai gali skirtingai paveikti bendrovės akcininkus, kolegialus organas su visais akcininkais turėtų elgtis sąžiningai ir nešališkai. Jis turėtų užtikrinti, kad akcininkai būtų tinkamai informuojami apie bendrovės reikalus, jos strategiją, rizikos valdymą ir interesų konfliktų sprendimą. Bendrovėje turėtų būti aiškiai nustatytas kolegialaus organo narių vaidmuo jiems bendraujant su akcininkais ir įsipareigojant akcininkams.	TAIP	Akcininkai apie Bendrovės strategiją, rizikos valdymą ir interesų konfliktų sprendimą informuojami teisės aktais nustatyta tvarka. Valdybos narių bendravimas su akcininkais ir įsipareigojimai jiems nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimais.
4.5. Rekomenduojama, kad sandoriai (išskyrus mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus standartinėmis sąlygomis vykdant įprastinę bendrovės veiklą), sudaromi tarp bendrovės ir jos akcininkų, priežiūros ar valdymo organų narių, ar kitų bendrovės valdymui įtaką darančių ar galinčių daryti fizinių ar juridinių asmenų, būtų tvirtinami kolegialaus organo. Sprendimas dėl tokių sandorių tvirtinimo turėtų būti laikomas priimtu tik tuo atveju, kai už tokį sprendimą balsuoja dauguma nepriklausomų kolegialaus organo narių.	TAIP/ NE	Bendrovės valdymo organai sandorius sudaro ir tvirtina vadovaudamiesi teisės aktų ir Bendrovės įstatų reikalavimais. Bendrovės įstatų 17.2 punkte nustatyta, kad visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimus dėl sutarčių su Valdybos nariais ir Valdybos pirmininku dėl veiklos Valdyboje, jei jos sudaromos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, standartinių tokių sutarčių sąlygų nustatymo bei asmens, įgalioto pasirašyti šias sutartis, paskyrimo. Valdybos narių nepriklausomumas nėra vertinamas, žr. 3.6 punkto komentarą.
4.6. Kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas priimdamas sprendimus, turinčius reikšmės bendrovės veiklai ir strategijai. Be kita ko, kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas nuo bendrovės valdymo organų. Kolegialaus organo narių darbui ir sprendimams neturėtų daryti įtakos juos išrinkę asmenys. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad kolegialus organas ir jo komitetai būtų aprūpinti pakankamais ištekliais (tarp jų ir finansiniais), reikalingais pareigoms atlikti, įskaitant teisę gauti – ypač iš bendrovės darbuotojų – visą reikiamą informaciją ir teisę kreiptis nepriklausomo profesionalaus patarimo į išorinius teisės, apskaitos ar kitokius specialistus kolegialaus organo ir jo komitetų kompetencijai priklausančiais klausimais. Naudodamasis minėtų konsultantų ar specialistų paslaugomis informacijai apie atlyginimų nustatymo sistemų 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.	TAIP TAIP NE	Bendrovės Valdyba, priimdama sprendimus, turinčius reikšmės Bendrovės veiklai ir strategijai, veikia savarankiškai. Bendrovė užtikrina Valdybos aprūpinimą jos veiklai reikalingais ištekliais (techniškai prižiūri Valdybos posėdžius, suteikia visą reikiamą informaciją). Atlyginimo komitetas Bendrovėje nėra įsteigtas.

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS

2011 M. GRUODŽIO 31 D.

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

<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 komitetus. 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 taikomos, kai tinka, visam kolegialiam organui.</p>	<p>NE</p> <p>TAIP/ NE</p>	<p>Valdybos narių nepriklausomumas nevertinamas, žr. 3.6 punkto komentarą.</p> <p>Bendrovėje sudarytas Audito komitetas. Skyrimo ir atlyginimų komitetai nesudaryti. Bendrovės nuomone, Valdybos darbas pakankamai efektyvus ir gerai organizuotas, todėl Valdyba gali pati tinkamai atlikti visas funkcijas, priskirtas skyrimo ir atlyginimų komitetams.</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>TAIP/ NE</p>	<p>Bendrovėje sudarytas Audito komitetas. Skyrimo ir atlyginimų komitetai nesudaryti.</p>
<p>4.9. Kolegialaus organo sukurti komitetai paprastai turėtų susidėti bent iš trijų narių.</p> <p>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>TAIP</p> <p>NE</p>	<p>Audito komitetą sudaro trys nariai.</p> <p>Audito komitetą sudaro vienas nepriklausomas narys.</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 prieiti tokios išvados.</p>	<p>TAIP</p>	<p>Audito komiteto įgaliojimus nustatė Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Žr. 3.6 punkto komentarą.</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</p>	<p>TAIP</p>	

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS

2011 M. GRUODŽIO 31 D.

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

<p>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>4.12. Skyrimo komitetas. 4.12.1. Pagrindinės skyrimo komiteto funkcijos turėtų būti šios:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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; 2) reguliariai vertinti priežiūros ir valdymo organų struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą, teikti kolegialiam organui rekomendacijas, kaip siekti reikiamų pokyčių; 3) reguliariai vertinti atskirų direktorių įgūdžius, žinias bei patirtį ir apie tai pranešti kolegialiam organui; 4) reikiamą dėmesį skirti tęstinumo planavimui; 5) peržiūrėti valdymo organų politiką dėl vyresniosios vadovybės rinkimo ir skyrimo. <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>	NE	Bendrovėje nėra įsteigtas Skyrimo komitetas.
<p>4.13. Atlyginimų komitetas. 4.13.1. Pagrindinės atlyginimų komiteto funkcijos turėtų būti šios:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 išeitines išmokas. Pasiūlymai, susiję su nuo veiklos rezultatų priklausančio atlyginimo sistemomis, turėtų būti pateikiami kartu su rekomendacijomis 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, 	NE	Bendrovėje nėra įsteigtas Atlyginimų komitetas.

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS

2011 M. GRUODŽIO 31 D.

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

<p>remiantis atitinkama informacija, kurią pateikia vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai.</p> <p>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 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 vidaus audito funkcijos, komitetas poreikį turėti šią funkciją turėtų įvertinti bent kartą per metus;</p> <p>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 tokių atveju būtinų veiksmų;</p> <p>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 esminiems interesų konfliktams, komitetas, remdamasis <i>inter alia</i> 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.</p> <p>4.14.2. Visi komiteto nariai turėtų būti aprūpinti išsamia informacija, susijusia su specifiniais bendrovės apskaitos, finansiniais ir veiklos</p>	TAIP	Bendrovėje yra sudarytas Audito komitetas. Taip pat patronuojančiojoje bendrovėje UAB „Visagino atominė elektrinė“ yra sudarytas Audito komitetas,

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS

2011 M. GRUODŽIO 31 D.

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

<p>ypatumas. 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 įmones (organizacijas) vykdomai veiklai bei tokios veiklos pateisinimui.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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>		
<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>	NE	<p>Įmonėje nėra atliekamas kolegialaus organo veiklos vertinimas ir nėra praktikos skelbti atitinkamą informaciją.</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 sąvoka <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 darbiningą atmosferą posėdžio metu.</p>	TAIP	
<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</p>	TAIP	<p>Bendrovėje Valdybos posėdžiai pagal Bendrovės įstatų 45 straipsnį vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinį ketvirtį. Vadovaudamasi Valdybos darbo reglamentu, Valdyba kalendorinių</p>

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS

2011 M. GRUODŽIO 31 D.

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

tarybos posėdžiai turėtų būti šaukiami bent kartą per metų ketvirtį, o bendrovės valdybos posėdžiai – bent kartą per mėnesį.		metų pradžioje sudaro eilinių valdybos posėdžių grafiką.
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 darbotvarka 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.	TAIP	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 darbotvarkėje numatytais svarstyti klausimais susijusi medžiaga.
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 sprenddami 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.	NEAKT UALU	Bendrovėje sudaroma tik bendrovės Valdyba, kuri renkasi pagal patvirtintą posėdžių grafiką ir darbų planą.
VI principas: Nešališkas akcininkų traktavimas ir akcininkų teisės Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti nešališką visų akcininkų, įskaitant smulkiuosius bei užsieniečius, traktavimą. Bendrovės valdymo sistema turėtų apsaugoti akcininkų teises.		
6.1. Rekomenduojama, kad bendrovės kapitalą sudarytų tik tokios akcijos, kurios jų turėtojams suteikia vienodas balsavimo, nuosavybės, dividendų ir kitas teises.	TAIP	Bendrovėje visą įstatinį kapitalą sudaro 1 lito nominalo paprastosios vardinės akcijos, kurios visiems jų turėtojams suteikia vienodas turtines ir neturtines teises.
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 internete, yra 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. Visiems akcininkams turėtų būti sudarytos vienodos galimybės susipažinti ir dalyvauti priimant bendrovei svarbius sprendimus, įskaitant paminėtų sandorių tvirtinimą.	TAIP	Bendrovės įstatų 17, 30 ir 31 punktuose nustatyti svarbių sandorių kriterijai, pagal kuriuos nustatomi sandoriai, kuriems reikia visuotinio akcininkų susirinkimo 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	Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovė iš anksto skelbia viešai prieinamame Bendrovės interneto tinklalapyje parengtus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus, lietuvių ir anglų kalba. Apie priimtus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus skelbiama Bendrovės interneto tinklalapyje

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS

2011 M. GRUODŽIO 31 D.

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

		lietuvių ir anglų kalba. Ši informacija, vadovaujantis Bendrovės įstatais ir kitais teisės aktais, taip pat skelbiama NASDAQ OMX Vilnius biržoje bei Registrų centro platinamame elektroniniame leidinyje.
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 biuletinį.	TAIP	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 perdavimo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka. Bendrovė sudaro sąlygas akcininkams balsuoti užpildant bendrąjį balsavimo biuletinį, kaip numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo.
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.	NE	Nėra praktikos balsuoti elektroninių ryšių priemonių pagalba.
VII principas: Interesų konfliktų vengimas ir atskleidimas Bendrovės valdymo sistema turėtų skatinti bendrovės organų narius vengti interesų konfliktų bei užtikrinti skaidrų ir efektyvų bendrovės organų narių interesų konfliktų atskleidimo mechanizmą.		
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.	TAIP	
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.	TAIP	
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.	TAIP	

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS

2011 M. GRUODŽIO 31 D.

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

<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>	TAIP	<p>Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 35 straipsnio 6 dalimi, Bendrovės Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai Valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla Valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.</p> <p>Be to, pagal teisės aktus, Bendrovės valdymo organų nariai privalo vengti situacijos, kai jų asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės interesams.</p>
<p>VIII principas: Bendrovės atlyginimų politika</p> <p>Bendrovėje nustatyta atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų tvirtinimo, peržiūrėjimo ir paskelbimo tvarka turėtų užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams ir piktnaudžiavimui nustatant direktorių atlyginimus, taip pat užtikrinti bendrovės atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų viešumą ir 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>	NE	<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>Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi, Bendrovė viešai skelbia Bendrovės valdymo organų nariams nustatytą darbo užmokestį ir kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokas.</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 esminiams bendrovės atlyginimų politikos pokyčiams, lyginant su praėjusiais finansiniais metais.</p>	NE	<p>Metiniame pranešime nėra pateikiama Bendrovės direktorių atlyginimų politika ateinantiems ir tolesniems metams.</p> <p>Metiniame pranešime pateikiama informacija apie Bendrovės valdymo 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 sudedamasis 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; 	NE	<p>Metiniame pranešime pateikiama informacija apie Bendrovės valdymo organų nariams priskaičiuotas pinigų sumas (atlyginimus, kitas išmokas, tantjemas, kitas išmokas iš pelno), informacija apie perleistą turtą ir suteiktas garantijas Bendrovės valdymo organų nariams, taip pat kita informacija, susijusi su atlygiu Bendrovės valdymo organų nariams.</p>

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS

2011 M. GRUODŽIO 31 D.

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

<p>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 pensiją schemos pagrindinių savybių aprašymas; 13) atlyginimų ataskaitoje neturėtų būti komerciniu požiūriu neskelbtinos informacijos.</p>		Žr. 8.1 punkto komentarą.
<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, <i>inter alia</i>, 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	Nėra praktikos skelbti atitinkamą informaciją
<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 priešastys, 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 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. <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 kainą, realizavimo data ir pagrindinės teisių įgyvendinimo sąlygos; 4) visi esamų akcijų pasirinkimo sandorių sąlygų pokyčiai 	NE	Nėra praktikos skelbti atitinkamą informaciją

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS

2011 M. GRUODŽIO 31 D.

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

<p>ateinančiais finansiniais metais.</p> <p>8.5.3. Turėtų būti pateikiama ši su papildomų pensijų schemomis susijusi informacija:</p> <p>1) kai pensijų schema yra apibrėžtų išmokų, pagal ją direktorių sukauptų išmokų pokyčiai atitinkamais finansiniais metais;</p> <p>2) kai pensijų schema yra apibrėžtų įmokų, išsami informacija apie įmokas, kurias už direktorių sumokėjo arba turėtų sumokėti bendrovė atitinkamais finansiniais metais.</p> <p>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>		
<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>	NE	Nėra praktikos skelbti atitinkamą informaciją
<p>8.7. Kintamų sudedamųjų atlyginimo dalių skyrimas turėtų priklausyti nuo iš anksto nustatytų ir išmatuojamų veiklos rezultatų vertinimo kriterijų.</p>	NE	Nėra praktikos skelbti atitinkamą informaciją
<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>	NE	Nėra praktikos skelbti atitinkamą informaciją
<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>	NE	Nėra praktikos skelbti atitinkamą informaciją
<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>	TAIP	
<p>8.11. Išaitinės išmokos neturėtų būti mokamos, jei darbo sutartis nutraukiama dėl blogų veiklos rezultatų.</p>	TAIP	
<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>	NE	Nėra praktikos skelbti atitinkamą informaciją
<p>8.13. Tuo atveju, kai atlyginimas yra pagrįstas akcijų skyrimu, teisė į akcijas neturėtų būti suteikiama mažiausiai trejus metus po jų skyrimo.</p>	TAIP	Netaikytina
<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>	TAIP	Netaikytina

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS

2011 M. GRUODŽIO 31 D.

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

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.	TAIP	Netaikytina
8.16. Į direktorių konsultantų arba stebėtojų tarybos narių atlyginimą neturėtų būti įtraukiami akcijų pasirinkimo sandoriai.	TAIP	
8.17. Akcininkai, visų pirma instituciniai akcininkai, turėtų būti skatinami dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir balsuoti direktorių atlyginimų nustatymo klausimais.	TAIP	
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 patariamąjo pobūdžio.	TAIP	
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.	NE	Įmonėje nėra taikomos tokios schemos ir nėra praktikos skelbti atitinkamą informaciją
8.20. Metinio visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas turėtų būti gaunamas šiais klausimais: 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 schemos, kurios panašiomis sąlygomis nėra siūlomos visiems kitiems bendrovės darbuotojams. 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.	NE	Įmonėje nėra taikomos tokios schemos ir nėra praktikos skelbti atitinkamą informaciją
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 pritarti akcininkai.	NE	Įmonėje nėra taikomos tokios schemos ir nėra praktikos skelbti atitinkamą informaciją
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 scheme, ir kuri buvo patvirtinta metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime.	NE	Įmonėje nėra taikomos tokios schemos ir nėra praktikos skelbti atitinkamą informaciją
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	NE	Įmonėje nėra taikomos tokios schemos ir nėra praktikos skelbti atitinkamą informaciją

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS

2011 M. GRUODŽIO 31 D.

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nurodyta kitaip)

<p>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 schemos 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 valdyme Bendrovės valdymo sistema turėtų pripažinti interesų turėtojų teises, įtvirtintas įstatymuose, 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 gerbiama tos interesų turėtojų teisės, kurias gina įstatymai.</p>	TAIP	
<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>	TAIP	<p>Bendrovė laikosi šių rekomendacijų.</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 numato įstatymai.</p>
<p>9.3. Kai interesų turėtojai dalyvauja bendrovės valdymo procese, jiems turėtų būti sudaromos sąlygos susipažinti su reikiama informacija.</p>	TAIP	
<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> <ol style="list-style-type: none"> 1) bendrovės veiklą ir finansinius rezultatus; 2) bendrovės tikslus; 3) asmenis nuosavybės teise turinčius bendrovės akcijų paketą ar jį valdančius; 4) bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius, bendrovės vadovą bei jų atlyginimą; 5) galimus numatyti esminius rizikos veiksnius; 6) bendrovės ir susijusių asmenų sandorius, taip pat sandorius, kurie sudaryti ne įprastinės bendrovės veiklos eigoje; 7) pagrindinius klausimus, susijusius su darbuotojais ir kitais interesų turėtojais; 8) bendrovės valdymo struktūrą ir strategiją. Šis sąrašas laikytinas minimaliu, ir bendrovės yra skatinamos neapsiriboti tik informacijos, nurodytos šiame sąrašė, atskleidimu. 	TAIP, išskyrus punktu s (4) ir (7)	

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS

2011 M. GRUODŽIO 31 D.

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

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.	TAIP	
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 detalčiau reglamentuojama VIII principu.	NE	Nėra praktikos skelbti atitinkamą informaciją
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.	NE	Nėra praktikos skelbti atitinkamą informaciją
10.5. Informacija turėtų būti atskleidžiama tokiu būdu, kad jokie akcininkai ar investuotojai nebūtų diskriminuojami informacijos gavimo būdo ir apimtys atžvilgiu. Informacija turėtų būti atskleidžiama visiems ir vienu metu. Rekomenduojama, kad pranešimai apie esminius įvykius būtų skelbiami prieš arba po NASDAQ OMX Vilnius prekybos sesijos, kad visi bendrovės akcininkai ir investuotojai turėtų vienodas galimybes susipažinti su informacija bei priimti atitinkamus investicinius sprendimus.	TAIP	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.
10.6. Informacijos skleidimo būdai turėtų užtikrinti informacijos naudotojams nešališką, savalaikį ir nebrangų, o teisės aktų nustatytais atvejais neatlygintą 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.	TAIP	Be 10.5 punkto komentare nurodyto informacijos atskleidimo būdo, Bendrovė naudojami įvairiomis priemonėmis (VĮ Registrų centras leidžiamu elektroniniu leidiniu viešiams pranešimams skelbti, naujienų agentūromis, viešai prieinamu Bendrovės interneto tinklalapiu), siekdama užtikrinti, kad skleidžiama informacija pasiektų kuo daugiau suinteresuotų asmenų. Bendrovės interneto tinklalapyje informacija skelbiama lietuvių ir anglų kalbomis.
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.	TAIP	

LITGRID AB

Įmonės kodas 302564383 A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius

KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS

2011 M. GRUODŽIO 31 D.

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

XI principas: Bendrovės audito įmonės parinkimas
Bendrovės audito įmonės parinkimo mechanizmas turėtų užtikrinti audito įmonės išvados ir nuomonės nepriklausomumą.

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.	TAIP	
11.2. Rekomenduojama, kad audito įmonės kandidatūrą visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlytų bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma, - bendrovės valdyba.	TAIP	Atrinkus audito įmonę, ją visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo Bendrovės valdyba.
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.	TAIP	
