

## **Akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“**

### **Į S T A T A I**

#### **I. Bendroji dalis**

1. Bendrovės pavadinimas yra akcinė bendrovė „LIETUVOS ENERGIJA“ (toliau – bendrovė).
2. Bendrovė yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neribotam laikui įsteigtas ir veikiantis savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis.
3. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais. Bendrovės įstatai yra pagrindinis ir aukščiausios teisinės galios bendrovės dokumentas.
4. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
5. Bendrovė turi savo antspaudą.
6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
7. Bendrovė įgyja teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo organus. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir bendrovės vadovas – generalinis direktorius.
8. Bendrovei priklausantis elektros energijos perdavimo tinklas ir jo priklausiniai yra valstybinės svarbos energetikos objektas, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai turi būti kontroliuojamas Lietuvos Respublikos.

#### **II. Bendrovės veiklos tikslas ir objektas**

9. Bendrovės veiklos tikslas yra socialiai atsakingai siekti naudos sau ir visiems bendrovės akcininkams.
10. Bendrovės organai ir jų nariai privalo veikti bendrovės ir visų bendrovės akcininkų naudai. Bendrovės valdymo organai, laikydamiesi įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų bei bendrovės vidaus dokumentų, privalo siekti bendrovės veiklos tikslo.
11. Bendrovės pagrindinė veikla yra elektros energetikos ir kitų įmonių valdymas, ir/ar elektros energijos perdavimas, ir/ar elektros energijos rinkos operatoriaus veikla, ir/ar kita elektros energetikos veikla, kurią bendrovė vykdo tiesiogiai ar per savo dukterines įmones. Bendrovė gali verstis kita veikla, su sąlyga, kad pagrindinė veikla ir toliau išliks elektros energetikos ir kitų įmonių valdymas, ir/ar elektros

energijos perdavimas ir/ar elektros energijos rinkos operatoriaus veikla, ir/ar kita elektros energetikos veikla.

12. Bendrovė tiesiogiai ir/ar netiesiogiai gali būti dalyve kitose įmonėse tik tuo atveju, jei šių įmonių veikla yra tiesiogiai susijusi su bendrovės veikla ir tam pritarė bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

### **III. Įstatinis kapitalas ir akcijos**

13. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 1 004 973 044 Lt (vienam milijardui keturiems milijonams devyniems šimtams septyniasdešimt trims tūkstančiams keturiasdešimt keturiems litams). Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 1 004 973 044 (vieną milijardą keturis milijonus devynis šimtus septyniasdešimt tris tūkstančius keturiasdešimt keturias) paprastasias vardines 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijas.
14. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastasias vardines akcijas. Visos bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

### **IV. Akcininkai ir akcininkų teisės**

15. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose numatytas turtines ir neturtines teises.
16. Bendrovės valdymo organai sudaro tinkamas sąlygas įgyvendinti bendrovės akcininkų teises.

### **V. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas**

17. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas.
18. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatatai.
19. Papildoma visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija yra:
  - 19.1. priimti sprendimus dėl pritarimo ar nepritarimo bendrovės organų sprendimams dėl bendrovės tapimo kitų įmonių dalyviu, kaip tai numatyta šių įstatų 12 straipsnyje;
  - 19.2. priimti sprendimus dėl pritarimo ar nepritarimo bendrovės valdybos sprendimams, numatytiems šių įstatų 29 straipsnyje;

- 19.3. priimti sprendimus dėl šių įstatų 38 straipsnyje numatytų sutarčių su bendrovės valdybos nariais ir valdybos pirmininku dėl veiklos valdyboje, jei jos sudaromos, sąlygų nustatymo bei asmens, įgalioto bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;
- 19.4. priimti sprendimus dėl pritarimo ar nepritario bendrovės metiniam pranešimui;
- 19.5. priimti sprendimus dėl pritarimo ar nepritario bendrovės organų sprendimams dėl įmonių, kurių dalyve yra bendrovė, jeigu tokioms įmonėms nuosavybės teise priklauso Lietuvos elektros energetikos sistemos jungtys su kitų valstybių elektros energetikos sistemomis, akcijų ar jų suteikiamų teisių perleidimo, įkeitimo, kitokio apsunkinimo ar disponavimo.

## **VI. Bendrovės valdyba**

- 20. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas.
- 21. Valdybos kompetenciją, sprendimų priėmimo bei narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatai.
- 22. Valdybos kompetencija negali būti perduodama ir/ar deleguojama.
- 23. Valdyba yra atskaitinga visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- 24. Priimdama sprendimus valdyba, laikydamasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių įstatų nuostatų, atsižvelgia į patronuojančios bendrovės patvirtintas veiklos gaires ir taisykles, metinius finansinius planus, metinę turto grąžos normą, maksimalius skolinių įsipareigojimų dydžius, taip pat į kitus patronuojančios bendrovės patvirtintus bendrovės veiklos parametrus. Šio straipsnio nuostatos neriboja valdybos teisės savarankiškai priimti sprendimus pagal savo kompetenciją ir neatleidžia valdybos narių nuo atsakomybės už priimtus sprendimus.
- 25. Valdyba priima sprendimus bendrovei tapti juridinių asmenų steigėja, dalyve, o taip pat sprendimus dėl bet kokio bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių perleidimo kitiems asmenims ar suvaržymo.
- 26. Valdyba priima sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, taip pat dėl jų nuostatų patvirtinimo ir keitimo. Valdyba skiria ir atšaukia bendrovės filialų ir atstovybių vadovus.
- 27. Valdyba priima sprendimus išleisti obligacijas (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas).
- 28. Valdyba, bendrovės atliktų skaičiavimų pagrindu, nustato valstybės reguliuojamas elektros energijos ir perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo sąlygas bei teikia jas

derinti įstatymų nustatyta tvarka, kai tokio derinimo reikalauja galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai.

29. Valdyba prieš priimdama sprendimus dėl:
  - 29.1. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 15 000 000 Lt (penkiolika milijonų litų), investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
  - 29.2. bendrovės ilgalaikio turto įkeitimo ir hipotekos;
  - 29.3. kitų asmenų prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
  - 29.4. ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 15 000 000 Lt (penkiolika milijonų litų), išskyrus atvejus, kai tokį turtą bendrovė įsigyja vykdydama bendrovės finansinį planą ir/arba tokį turtą bendrovė įsigyja dėl vartotojų, gamintojų ar kitų asmenų elektros įrenginių prijungimo prie bendrovės elektros tinklų ar bendrovės elektros įrenginių rekonstrukcijos (iškėlimo) trečiųjų asmenų prašymu,turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina bendrovės valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.
30. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai.
31. Valdyba renkama 4 (ketverių) metų kadencijai. Valdybos kadencija prasideda pasibaigus valdybą išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui ir baigiasi valdybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dieną.
32. Jeigu valdyba atšaukiama, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas nepasibaigus kadencijai, nauja valdyba renkama likusiam nustojusios eiti pareigas valdybos kadencijos laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.
33. Teikiant valdybos narių kandidatūras, jas teikiantis bendrovės akcininkas (akcininko atstovas) privalo visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikti paaiškinimus raštu dėl kiekvieno siūlomo valdybos nario kvalifikacijos, patirties einant vadovaujančias pareigas bei tinkamumo užimti bendrovės valdybos nario pareigas.
34. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius privalo pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti valdybos nario ir bendrovės interesų konfliktas, valdybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti Bendrovę ir valdybą.
35. Valdybos nariai gali dirbti kitą darbą ar užimti kitas pareigas (įskaitant, bet neapsiribojant, vadovaujančių pareigų kituose juridiniuose asmenyse ėimą, darbą

valstybės ar statutinėje tarnyboje, pareigas bendrovėje, bendrovės patronuojančioje bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra bendrovė ar patronuojanti bendrovė, tik iš anksto apie tai informavę Bendrovės valdybą.

36. Visi valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas, išskyrus įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas išimtis.
37. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
38. Su valdybos nariais ir valdybos pirmininku, prieš jiems pradedant eiti pareigas, gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos valdyboje, kurių sąlygas nustato visuotinis akcininkų susirinkimas. Jeigu bendrovės valdybos narys ar valdybos pirmininkas išrenkamas į generalinio direktoriaus pareigas ar paskiriamas bendrovės padalinio vadovu, dėl šio darbo su juo sudaroma darbo sutartis.
39. Valdyba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais bei valdybos darbo reglamentu.
40. Valdyba savo sprendimus priima valdybos posėdžiuose. Valdybos posėdžiai paprastai vyksta bendrovės buveinėje. Reikalui esant, valdybos posėdžiai gali vykti ne bendrovės buveinėje. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Valdybos posėdžio protokolą ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas po posėdžio pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
41. Valdybos posėdžiai privalo būti rengiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Valdybos darbo reglamente turi būti nustatyta, kokią dieną ir kelintą valandą kiekvieną ketvirtį (išskyrus valdybos darbo reglamente nustatytas išimtis) bendrovės buveinėje turi būti rengiami valdybos posėdžiai. Valdybos darbo reglamente gali būti nustatytas ir kitų valdybos posėdžių reguliarumas. Bet kuriuo atveju kiekvienas valdybos narys ir generalinis direktorius turi valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę.
42. Valdybos pirmininkas šaukia valdybos posėdžius bei jiems pirmininkauja. Jeigu valdybos pirmininko nėra ar jis negali eiti savo pareigų, valdybos posėdžius šaukia bei jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių valdybos narys.
43. Bendrovės valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 4 (keturi) valdybos nariai.
44. Valdybos nariai privalo dalyvauti valdybos posėdžiuose ir balsuoti „už“ arba „prieš“ kiekvienu svarstomu klausimu. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti, susilaikyti balsuojant ar už save įgalioti balsuoti kitus asmenis. Balsavimas valdybos posėdyje yra atviras. Valdybos posėdžio protokole turi būti nurodyta kiekvieno valdybos posėdyje dalyvavusio valdybos nario valia kiekvienu klausimu.

45. Valdybos nariai, atskirais atvejais negalintys tiesiogiai dalyvauti valdybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti telekomunikacijų įrenginiais. Valdybos nariai, balsavę iš anksto raštu arba balsavę telekomunikacijų įrenginiais, laikomi dalyvavusiais valdybos posėdyje.
46. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas valdybos ir valdybos narių darbo valdyboje sąlygas, suteikti darbui būtinas technines ir organizacines priemones. Generalinis direktorius privalo paskirti valdybos sekretorių – bendrovės darbuotoją, vykdančią valdybos posėdžių aptarnavimo funkcijas.

## **VII. Generalinis direktorius**

47. Generalinis direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Generalinis direktorius yra pagrindinis bendrovei vadovaujantis ir bendrovę reprezentuojantis asmuo.
48. Generalinio direktoriaus kompetenciją, rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatai.
49. Generalinis direktorius įgyvendina visuotinio akcininkų susirinkimo bei valdybos sprendimus, analizuoja, svarsto ir vertina bendrovės veiklą ir bendrovės veiklos aplinkybes, planuoja bendrovės veiklą, priima sprendimus dėl bendrovės veiklos, veikia bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, kontroliuoja bendrovės veiklą bei organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą.
50. Generalinis direktorius išduoda ir atšaukia prokūras.
51. Jeigu pagal įstatymus ar šiuos įstatus bendrovės sandoriams sudaryti yra reikalingas kito bendrovės organo sprendimas ir/ar pritarimas, generalinis direktorius gali sudaryti bendrovės sandorius tik kai yra priimtas toks sprendimas ir/ar pritarimas.
52. Generalinį direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jo pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas valdyba. Generalinis direktorius yra atskaitingas valdybai.
53. Kandidatas į generalinio direktoriaus pareigas privalo pateikti valdybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į generalinio direktoriaus pareigas ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti generalinio direktoriaus ir bendrovės interesų konfliktas, generalinis direktorius apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti valdybą.
54. Generalinis direktorius negali dirbti kito darbo ar užimti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jo kaip generalinio direktoriaus darbu, įskaitant, bet

neapsiribojant, vadovaujančių pareigų kituose juridiniuose asmenyse ėjimą, darbą valstybės tarnyboje, statutinėje tarnyboje (išskyrus pareigas bendrovėje, bendrovės patronuojančioje bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra bendrovė ar patronuojanti bendrovė). Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, įskaitant pareigas bendrovėje, bendrovės patronuojančioje bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra bendrovė ar patronuojanti bendrovė, generalinio direktorius gali tik gavęs išankstinį valdybos sutikimą.

## **VIII. Bendrovės veiklos organizavimas, auditas ir bendrovės finansai**

55. Bendrovės organizacinė struktūra ir pareigybės turi būti tinkamos tikslingai bendrovės veiklai.
56. Bendrovės veikla yra planuojama ir biudžetuojama.
57. Bendrovės patronuojanti bendrovė turi teisę patvirtinti bendrovės veiklos gaires ir taisykles, metinį finansinį planą, metinę turto grąžos normą ir maksimalų skolinių įsipareigojimų dydį, taip pat kitus galiojančius teisės aktus atitinkančius bendrovės veiklos parametrus, kurių bendrovė privalo laikytis pagal atitinkamą bendrovės valdybos sprendimą.
58. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys ir bendrovės konsoliduotas finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudaromas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Kasmetinį bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą turi atlikti Europos Sąjungoje visuotinai pripažinta audito bendrovė. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę parinkti ir atšaukti audito įmonę ir nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas.

## **IX. Pranešimų skelbimo tvarka**

59. Bendrovė informaciją apie esminius įvykius teikia naujienų agentūrai BNS. Jeigu nėra galimybės pateikti informacijos apie esminius įvykius naujienų agentūrai BNS, tokia informacija pateikiama naujienų agentūrai ELTA arba šiuose įstatuose nustatytam dienraščiui.
60. Bendrovės pranešimai, kurie pagal įstatymus, kitus teisės aktus ir/ar šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai spaudoje, privalo būti skelbiami dienraštyje „Verslo žinios“. Jeigu nėra galimybės bendrovės pranešimų paskelbti dienraštyje „Verslo žinios“, bendrovės pranešimai, kurie pagal įstatymus, kitus teisės aktus ir/ar šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai spaudoje, skelbiami kitame dienraštyje, turinčiame didžiausią tiražą Lietuvos Respublikoje. Bendrovė pranešimus gali papildomai skelbti ir kitais būdais.

## **X. Dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams ir valdybos nariams tvarka**

61. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir/ar pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, valdybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties.
62. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 (vieną antrąją) akcijų ir pateikę rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, o taip pat bet kuris valdybos narys turi teisę susipažinti su visais bendrovės ir jos dukterinių įmonių dokumentais bei visa bendrovės ir jos dukterinių įmonių informacija (įskaitant ir informaciją apie bendrovės valdymo organų sprendimų, kurie dar nėra priimti, projektus ir informaciją apie planuojamus sudaryti sandorius bei investicijas), kuri informaciją gaunančio asmens prašymu turi būti susisteminta pagal tokio asmens nurodytus pagrįstus kriterijus. Jeigu bendrovė neturi šiame straipsnyje nurodytų asmenų prašomų bendrovės dukterinių įmonių dokumentų ar informacijos, bendrovės valdymo organai privalo nedelsdami imtis veiksmų, kad bendrovė gautų tokius dokumentus bei informaciją, pasinaudodama jos turimų dukterinių įmonių akcijų suteikiamomis teisėmis. Informacija ir dokumentai, teikiami pagal šį įstatų 62 straipsnį turi būti pateikiama nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo dienos. Šiame įstatų 62 straipsnyje nurodyti subjektai turi teisę reikalauti, o bendrovė turi pareigą užtikrinti, kad tam tikra konkreti informacija ir dokumentai būtų teikiami periodiškai be atskiro atitinkamo subjekto prašymo.
63. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių įstatų 61 ir 62 straipsniuose, akcininkams bei valdybos nariams pateikiami neatlygintinai.
64. Valdyba nustato informaciją, kuri yra konfidenciali ir/arba laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Valdyba gali pripažinti bendrovės informaciją konfidencialia ir/arba bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi tik terminuotai ir tik tais atvejais, kai tai bus aiškiai ir objektyviai būtina, užtikrinant teisėtus bendrovės interesus ar vykdant įstatymų reikalavimus.

## **XI. Baigiamosios nuostatos**



65. Bendrovės įstatai keičiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.
66. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
67. Šie įstatai pasirašyti 2010 m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_ d.
68. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo:

---

Akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ generalinis direktorius  
Aloyzas Koryzna