

LITGRID AB

Į S T A T A I

I. Bendroji dalis

1. Bendrovės pavadinimas yra LITGRID AB (toliau – Bendrovė).
2. Bendrovė yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neribotam laikui įsteigtas ir veikiantis savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas 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.

II. Bendrovės veiklos tikslai ir objektas

8. Bendrovės veiklos tikslai yra savo kompetencijos ribose užtikrinti elektros energetikos sistemos stabilumą ir patikimumą Lietuvos Respublikos teritorijoje, sudaryti objektyvias ir nediskriminuojančias naudojimo perdavimo tinklais sąlygas, valdyti, naudoti ir disponuoti elektros energijos perdavimo sistemos turtą ir jo priklausinius, valdyti elektros energijos rinkos operatoriaus funkcijas atliekančias ir veiklą vykdančias įmones bei įmones, kurioms priklauso tarpsisteminės elektros jungtys su kitomis valstybėmis ar kurios jas vysto, valdo, naudoja ar jomis disponuoja.
9. Bendrovės pagrindinė veikla yra elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus veikla ir kita elektros energetikos veikla, kiek ji neprieštarauja elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus veiklai. Bendrovė turi teisę verstis veikla, su sąlyga, kad pagrindinė Bendrovės veikla ir toliau išliks elektros energijos perdavimas.
10. Bendrovės organai ir jų nariai privalo veikti Bendrovės ir visų Bendrovės akcininkų naudai. Bendrovės organai, laikydamiesi įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų bei Bendrovės vidaus dokumentų, privalo siekti Bendrovės veiklos tikslų.

III. Įstatinis kapitalas ir akcijos

11. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 504 331 380 Lt (penkiems šimtams keturiems milijonams trims šimtams trisdešimt vienam tūkstančiui trims šimtams aštuoniasdešimt tūkstančių litų). Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 504 331 380 (penkis šimtus keturis milijonus tris šimtus trisdešimt vieną tūkstantį tris šimtus aštuoniasdešimt) paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijų.

12. 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

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

V. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas

15. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.
16. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatatai.
17. Papildoma visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija yra:
 - 17.1. priimti sprendimus dėl pritarimo ar nepritario Bendrovės valdybos sprendimams, numatytiems šių įstatų 30 straipsnyje;
 - 17.2. priimti sprendimus dėl šių įstatų 42 straipsnyje numatytų sutarčių su Bendrovės valdybos nariais ir valdybos pirmininku dėl veiklos valdyboje, jei jos sudaromos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, standartinių tokių sutarčių sąlygų nustatymo bei asmens, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;
 - 17.3. priimti sprendimus dėl pritarimo ar nepritario Bendrovės metiniam pranešimui.

VI. Bendrovės valdyba

18. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.
19. Valdybos kompetenciją, sprendimų priėmimo bei narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatatai.
20. Valdyba yra atskaitinga visuotiniam akcininkų susirinkimui.
21. Valdyba svarsto bei tvirtina Bendrovės veiklos strategiją ir biudžetą, o taip pat Bendrovės organizacinę struktūrą, darbuotojų pareigybės ir bendrą (maksimalų) darbuotojų skaičių.
22. Bendrovės atliktų skaičiavimų pagrindu, Valdyba nustato valstybės reguliuojamos produkcijos, paslaugų kainas ir jų taikymo sąlygas bei teikia jas derinti teisės aktų nustatyta tvarka, kai tokio derinimo reikalauja galiojantys teisės aktai.
23. 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.
24. Valdyba gali nustatyti dukterinių įmonių veiklos gaires ir taisykles, metinius finansinius

planus, metinę turto grąžos normą, maksimalius skolinių įsipareigojimų dydžius, taip pat kitus dukterinių įmonių veiklos parametrus.

25. 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, svarsto įmonių, kurių dalyve yra Bendrovė (įskaitant Bendrovės dukterines įmones), filialų ir atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo klausimus bei valdybos narių, siūlomų nuo Bendrovės, kandidatūras.
26. Valdyba priima sprendimus išleisti obligacijas (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas), taip, sprendimus skirti paramą ir labdarą pagal visuotinio akcininkų susirinkimo paskirstytą pelno dalį, numatytą paramai ir labdarai, vadovaujantis valdybos patvirtinta tvarka.
27. Valdyba priima sprendimus dėl Bendrovės dalyvavimo asociacijų ar bet kokios formos juridinių asmenų susivienijimų veikloje.
28. Valdyba nustato Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekančio struktūrinio padalinio vadovo atlyginimą ir kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jo pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.
29. Valdyba priima sprendimus dėl šių sandorių (taikoma konkrečiam sandoriui arba susijusių sandorių serijai) sudarymo (išskyrus atvejus, kai sandoriai, atitinkantys šiuos kriterijus, yra numatyti Bendrovės veiklos biudžete):
 - 29.1. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 10 000 000 Lt (dešimt milijonų litų), investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
 - 29.2. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 10 000 000 Lt (dešimt milijonų litų), įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - 29.3. kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 10 000 000 Lt (dešimt milijonų litų), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - 29.4. ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 10 000 000 Lt (dešimt milijonų litų), išskyrus atvejus, kai 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.
30. Valdyba priima sprendimus dėl:
 - 30.1. Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatyme nurodytų ir Bendrovei priklausančių įrenginių, sudarančių 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros perdavimo tinklą ir jo priklausineis, perleidimo, įkeitimo, teisinio statuso keitimo, kitokio apsunkinimo ar disponavimo;
 - 30.2. Bendrovei priklausančių tarpsisteminių elektros jungčių su kitomis valstybėmis perleidimo, įkeitimo, teisinio statuso keitimo, kitokio apsunkinimo ar disponavimo;
 - 30.3. Bendrovės tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų įmonių, kurioms priklauso tarpsisteminės elektros jungtys su kitomis valstybėmis ar kurios jas vysto, valdo, naudoja ar jomis disponuoja bet kokias pagrindais, ar kurios įgyvendina ir vykdo elektros energijos perdavimo sistemos ar rinkos operatorių funkcijas ir veiklą, akcijų ar jų suteikiamų teisių perleidimo, įkeitimo, kitokio apsunkinimo ar disponavimo, tokių įmonių įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo ar kitokių

veiksmų, galinčių pakeisti šių įmonių įstatinio kapitalo struktūrą (pvz. konvertuojamųjų obligacijų išleidimo) bei sprendimus dėl šiame punkte nurodytų įmonių reorganizavimo, atskyrimo, restruktūrizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar kitokių veiksmų, keičiančių šiame punkte nurodytų įmonių statusą.

31. Šių įstatų 30 straipsnyje nurodytiems valdybos sprendimams valdyba turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina Bendrovės valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.
32. Valdyba taip pat sprendžia tuos klausimus (tame tarpe ir dėl sandorių sudarymo), dėl kurių į valdybą kreipiasi generalinis direktorius.
33. Jeigu pagal šiuos įstatus arba įstatymus valdybos sprendimams yra reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas, valdybos sprendimai gali būti įgyvendinami tik kai yra gaunamas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas.
34. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai.
35. Valdyba renkama 4 (ketverių) metų kadencijai. Valdybos kadencija prasideda pasibaigus valdybą išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui ir baigiasi valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dieną.
36. 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.
37. 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.
38. 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.
39. 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 ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra Bendrovė, tik iš anksto apie tai informavę Bendrovės valdybą.
40. Visi valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas, išskyrus įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas išimtis.
41. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
42. 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.
43. Valdyba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais bei valdybos darbo reglamentu.
 44. Valdyba savo sprendimus priima valdybos posėdžiuose. Reikalui esant, valdybos posėdžiai gali būti organizuojami naudojant elektroninių ryšių priemones (pvz., telekonferencijos būdu ir kt.), jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Valdybos posėdžio protokolą ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas po posėdžio pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
 45. 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) 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.
 46. 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.
 47. Bendrovės valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 4 (keturi) valdybos nariai. Valdybos sprendimas laikomas priimtu kai „už“ jį gauta daugiau balsų negu „prieš“.
 48. Valdybos nariai privalo dalyvauti valdybos posėdžiuose ir balsuoti „už“ arba „prieš“ kiekvienu svarstomu klausimu. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam Bendrovės valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Bendrovės valdybos posėdyje. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus. Balsavimas valdybos posėdyje yra atviras. Valdybos posėdžio protokole turi būti nurodyta kiekvieno valdybos posėdyje dalyvavusio valdybos nario valia kiekvienu klausimu.
 49. Valdybos nariai, atskirais atvejais negalintys tiesiogiai dalyvauti valdybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Valdybos nariai, balsavę iš anksto raštu arba balsavę elektroninių ryšių priemonėmis, laikomi dalyvavusiais valdybos posėdyje.
 50. 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

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

vienvaldiškai sudaro sandorius.

52. Generalinio direktoriaus kompetenciją, rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatatai.
53. Generalinis direktorius išduoda ir atšaukia prokūras.
54. Jeigu pagal įstatymus ar šiuos įstatus Bendrovės sandoriams sudaryti ar kitiems sprendimams priimti yra reikalingas kito Bendrovės organo sprendimas ir/ar pritarimas, generalinis direktorius gali sudaryti Bendrovės sandorius ir priimti kitus sprendimus tik kai yra priimtas atitinkamo Bendrovės organo sprendimas ir/ar pritarimas.
55. 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.
56. Kandidatas į generalinio direktoriaus pareigas privalo pateikti valdybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į generalinio direktoriaus pareigas ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodymą 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.
57. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, įskaitant pareigas Bendrovėje, ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra Bendrovė, generalinis direktorius gali tik gavęs išankstinį valdybos sutikimą, išskyrus pedagoginę, kūrybinę bei autorinę veiklą, kurių atžvilgiu minėto sutikimo nereikia.

VIII. Bendrovės veiklos organizavimas, auditas ir bendrovės finansai

58. Bendrovės organizacinė struktūra ir pareigybės turi būti tinkamos tikslingai Bendrovės veiklai.
59. Bendrovės veikla yra planuojama ir biudžetuojama.
60. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudaromas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

IX. Pranešimų skelbimo tvarka

61. Bendrovės pranešimai, kurie pagal įstatymus, kitus teisės aktus ir/ar šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai, privalo būti skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti.

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

62. 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 ar konfidencialios informacijos.

63. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 (vieną antrąją) akcijų ir pateikę rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, 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 straipsnyje nurodyti subjektai turi teisę reikalauti, o Bendrovė turi pareigą užtikrinti, kad tam tikra konkreči informacija ir dokumentai būtų teikiami periodiškai be atskiro atitinkamo subjekto prašymo.
64. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių įstatų 62 ir 63 straipsniuose, akcininkams bei valdybos nariams pateikiami neatlygintinai.
65. Valdyba nustato informaciją, kuri yra konfidenciali ir/arba laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi.
66. **Baigiamosios nuostatos**
67. Bendrovės įstatai keičiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 (dviejų trečdalių) visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.
68. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
69. Šie įstatai pasirašyti 2011 m. mėn. _____ d.
70. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo:
