

Einamasis pranešimas Nr. 7/2013

2013 m. balandžio 9 d.

AB INTER RAO Lietuva Stebėtojų tarybos sprendimu perrinkta valdyba ir, išanalizavus 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinius, nuspręsta siūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui juos patvirtinti.

AB INTER RAO Lietuva (toliau - Bendrovė) praneša, kad 2013 m. balandžio 8 d. buvo sušauktas Stebėtojų tarybos posėdis, kuriame visi išrinkti Stebėtojų tarybos nariai vienbalsiai priėmė šiuos sprendimus:

1 sprendimas. Bendrovės 2012 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2012 m. audituoto grupės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio analizavimas.

Nuspręsta: Išanalizavus Bendrovės 2012 m. audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 2012 m. audituotą grupės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį, siūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui juos patvirtinti.

2 sprendimas. Dėl Bendrovės 2012 m. metinio konsoliduoto pranešimo.

Nuspręsta: Išanalizavus Bendrovės 2012 m. metinį konsoliduotą pranešimą, siūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui su juo susipažinti.

3 sprendimas: Bendrovės pelno (nuostolių) už 2012 m. paskirstymo projekto analizavimas.

Nuspręsta: Išanalizavus Valdybos pateiktą pasiūlymą paskirstyti Bendrovės 2012 m. pelną (nuostolius) pagal pridedamą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, siūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui jį patvirtinti.

4 sprendimas: Bendrovės valdybos atšaukimas ir naujų valdybos narių rinkimas.

Nuspręsta: Atšaukti visus Bendrovės valdybos narius ir išrinkti naujais valdybos nariais keturių metų kadencijai šiuos asmenis:

- p. KARINA TSURKAN;
- p. ILNAR MIRSIYAPOV;
- p. DMITRY PALUNIN;
- p. VIDAS ČEBATARIŪNAS;
- p. GIEDRIUS BALČIŪNAS.

p. KARINA TSURKAN

Išsilavinimas:

Bakalauro laipsnis, įgytas Tarptautiniame nepriklausomame Moldovos universitete, verslo administravimo magistro laipsnis (MBA), įgytas jungtiniame universitetų institute „Instituto Universitario de Posgrado“ (IUP) Ispanijoje.

Karjera per pastaruosius 5 metus:

Nuo 2012 m. – Valdybos pirmininkė, „INTER RAO Lietuva“

Nuo 2012 m. – Valdybos narė, Prekybos departamento vadovė, „INTER RAO UES“

2011 m. – 2012 m. Europos padalinio vadovė, „INTER RAO UES“

2010 m. – 2011 m. Moldovos, Ukrainos ir Rumunijos padalinio vadovė, „INTER RAO UES“

2009 m. – 2010 m. Valdymo ir plėtros departamento vadovė, Europos padalinio vadovė, „INTER RAO UES“

2008 m. Užsienio ekonominės veiklos Rytų ir Vakarų Europoje departamento vadovė, „INTER RAO UES“

p. ILNAR MIRSIYAPOV

Išsilavinimas:

Ekonomikos mokslų kandidatas, sociologijos mokslų kandidatas

Maskvos valstybinis tarptautinių santykių institutas

Almetjevsko valstybinis naftos institutas

Kutafino Maskvos valstybinė teisės akademija

Karjera per pastaruosius 5 metus:

Nuo 2012 m. – Valdybos narys, „INTER RAO Lietuva“

Nuo 2010 m. balandžio – Strategijos ir investicijų departamento vadovas, „INTER RAO UES“

Nuo 2009 m. gruodžio – Generalinio direktoriaus patarėjas, „INTER RAO UES“

2009 m. – 2010 m. Asocijuotasis Teisės ir korporatyvinių reikalų departamento vadovas, „Rosatom“

2008 m. – 2009 m. Asocijuotasis Korporatyvinio valdymo ir plėtros departamento vadovas, „Rosatom“

2007 m. – 2008 m. Administracinės pagalbos departamento vadovas, „Atomenergoprom“

Šiuo metu taip pat yra „INTER RAO UES“ valdybos narys, Strategijos ir investicijų departamento vadovas

p. DMITRY PALUNIN

„INTER RAO UES“ valdybos narys, finansų direktorius

Išsilavinimas:

Maskvos valstybinis aviacijos institutas

Nacionalinės ekonomikos akademijos Tarptautinio verslo magistrų mokykla

Karjera per pastaruosius 5 metus:

Šiuo metu – Valdybos narys, finansų direktorius (CFO), „INTER RAO UES“

Nuo 2012 m. – Valdybos narys, „INTER RAO Lietuva“

2007 m. – 2009 m. Asocijuotasis finansų direktorius (CFO), Korporatyvinių finansų departamento vadovas, „INTER RAO UES“

2006 m. – 2007 m. Išdo departamento vadovas, „INTER RAO UES“

2005 m. – 2006 m. Asocijuotasis Ekonomikos ir finansų departamento vadovas, „INTER RAO UES“

p. VIDAS ČEBATARIŪNAS

„INTER RAO Lietuva“ komercijos direktorius

Išsilavinimas:

Ekonominės analizės ir planavimo magistras, Vilniaus universitetas

Karjera:Nuo 2012 m. – Valdybos pirmininkas, „SIA INTER RAO Latvia“

Nuo 2010 m. – Valdybos narys, „INTER RAO Eesti OÜ“

Nuo 2010 m. – Valdybos narys, UAB „Scaent Baltic“

Nuo 2007 m. – Valdybos narys, „INTER RAO Lietuva“

Nuo 2005 m. – Komercijos direktorius, „INTER RAO Lietuva“

2011 m. Valdybos narys, UAB „Vėjų spektras“ („Vydmantai Wind Park“)

2009 m. – 2011 m. Valdybos narys, UAB „SC Baltic Media“ (buvusi UAB „Express Media“)

2008 m. – 2010 m. Valdybos narys, UAB „Versus aureus leidykla“

p. GIEDRIUS BALČIŪNAS

„INTER RAO Lietuva“ generalinis direktorius

Karjera per pastaruosius 5 metus:

Nuo 2012 m. – Valdybos narys, „INTER RAO Lietuva“

Nuo 2010 m. – Valdybos narys, „INTER RAO Eesti OÜ“

Nuo 2006 m. – Valdybos narys, UAB „Alproka“

Nuo 2003 m. – Generalinis direktorius (CEO), „INTER RAO Lietuva“

2011 m. Valdybos narys, UAB „Vėjų spektras“ (Vydmantai Wind Park, UAB)

Teisinis pagrindas: Lenkijos 2005 m. liepos 29 d. įstatymo dėl viešo siūlymo ir finansinių instrumentų įtraukimo į prekybą organizuotose rinkose sąlygų, ir listinguojamų bendrovių 56 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 56 straipsnio 6 dalis.