

Einamasis pranešimas Nr. 35/2013

2013 m. gruodžio 13 d.

AB INTER RAO Lietuva Stebėtojų taryba nusprendė pakeisti Stebėtojų tarybos darbo reglamentą, pakeisti Stebėtojų Tarybos audito komiteto darbo reglamentą ir paskyrė tris Stebėtojų Tarybos audito komiteto narius.

AB INTER RAO Lietuva (toliau - Bendrovė) praneša, kad 2013 m. gruodžio 12 d. buvo sušauktas Stebėtojų tarybos posėdis, kuriame visi išrinkti Stebėtojų tarybos nariai vienbalsiai priėmė šiuos sprendimus:

1 sprendimas. **Dėl Stebėtojų tarybos darbo reglamento pakeitimo.**

Nuspręsta:

1.1. Pakeisti Stebėtojų tarybos darbo reglamento 2.8. punktą ir patvirtinti Stebėtojų tarybos darbo reglamento 2.8. punkto naują redakciją:

„Bent vienas Stebėtojų tarybos narys turi atitikti nepriklausomumo reikalavimus. Vertinant, ar Stebėtojų tarybos narys laikytinas nepriklausomu, vadovaujamas 2005 m. vasario 15 d. Europos Komisijos rekomendacijos Nr. 2005/162/EB dėl bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, direktorių konsultantų arba stebėtojų tarybos narių vaidmens ir dėl (stebėtojų) tarybos komitetų II Priedu.“

1.2. Pakeisti Stebėtojų tarybos darbo reglamento 7.3. punktą ir patvirtinti Stebėtojų tarybos darbo reglamento 7.3. punkto naują redakciją:

„Stebėtojų taryboje sudaromas Audito komitetas iš Stebėtojų tarybos narių, kurį sudaro 3 (trys) nariai. Bent 1 (vienas) Audito komiteto narys turi atitikti nepriklausomumo kriterijus, nurodytus 2005 m. vasario 15 d. Europos Komisijos rekomendacijos Nr. 2005/162/EB dėl bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, direktorių konsultantų arba stebėtojų tarybos narių vaidmens ir dėl (stebėtojų) tarybos komitetų II Priede.“

2 sprendimas. **Dėl Stebėtojų tarybos audito komiteto darbo reglamento pakeitimo.**

Nuspręsta:

Pakeisti Stebėtojų tarybos audito komiteto darbo reglamento 2.9. punktą ir patvirtinti Stebėtojų tarybos audito komiteto darbo reglamento 2.9. punkto naują redakciją:

„Audito komiteto bent vienas narys turi atitikti nepriklausomumo reikalavimus. Vertinant, ar Audito komiteto narys laikytinas nepriklausomu, vadovaujamas 2005 m. vasario 15 d. Europos Komisijos rekomendacija Nr. 2005/162/EB dėl bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, direktorių konsultantų arba stebėtojų tarybos narių vaidmens ir dėl (stebėtojų) tarybos komitetų“.

3 sprendimas. **Dėl Stebėtojų tarybos Audito komiteto narių išrinkimo.**

Nuspręsta:

Stebėtojų tarybos Audito komiteto nariais išrinkti:

- Nerijū Dagilį, Lietuvos Respublikos pilietį, asmens kodas 37407120378, gyvenantį adresu Gulbinų g. 75/14, Vilnius, Lietuvos Respublika;
- Mikhail Konstantinov, Rusijos Federacijos pilietį, paso numeris Nr. 4613 230141, gyvenantį Moskovskaja oblast, Krasnogorsk, Školnaja g., namas 11, b. 138;
- Aleksandr Pakhomov, Rusijos Federacijos pilietį, paso numeris Nr. 4505 520742, gyvenantį Maskva, Čeliabinskaja g., namas 11 korpusas 2, b. 196.

p. Nerijus Dagilis

Išsilavinimas:

Magistro laipsnis, įgytas Dž. Soroso fondo programoje Esekso universitete, Jungtinėje Karalystėje ir Budapešte, Vengrijoje, Vidurio Europos universitete

Verslo ir administravimo bakalauro laipsnis, įgytas Vytauto Didžiojo universitete, Kaunas, Lietuva, ir Fordham universitete, Niujorko valstija, Creighton universitete, Nebraskos valstija, JAV

Karjera per pastaruosius 5 metus:

Nuo 2013 m. – Stebėtojų tarybos narys, „INTER RAO Lietuva“

2010 m. – 2012 m.: valdybos pirmininkas, Charter Jets

2005 m. – 2010 m.: valdybos pirmininkas, Kitron ASA

2001 m. – 2010 m.: valdybos pirmininkas, Snaigė

2000 m. – 2010 m.: valdybos pirmininkas, Hermis Capital

p. Michail Konstantinov
„INTER RAO Energy Asset“ valdybos narys

Išsilavinimas:

Teisės daktaro laipsnis, įgytas Maskvos ekonomikos ir teisės akademijoje

Tverės ekologijos ir teisės institutas

Tarptautinis aplinkosaugos ir politikos universitetas Maskvoje

Karjera per pastaruosius 5 metus:

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

Nuo 2012 m. – Direktorius korporatyviniam valdymui Korporatyvinių ir nuosavybės ryšių departamente, „INTER RAO UES“

Nuo 2012 m. – Valdybos narys, JSC „INTER RAO Energy Asset“

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

Nuo 2012 m. – Valdybos narys, JSC „Dominanta Energy“

Nuo 2012 m. – Valdybos narys, JSC „Dominanta Management“

Nuo 2012 m. – Valdybos narys, JSC „Saint Petersburg Energy Sales Company“

2010 m. – 2012 m. Teisės direktorato vadovas, JSC „Sobinbank“

2008 m. – 2010 m. Direktorato vadovo pavaduotojas, Rusijos Federacijos Federalinė antstolių tarnyba

p. Aleksander Pakhomov
„INTER RAO UES“ valdybos narys, Teisės departamento vadovas

Išsilavinimas:

Viešojo administravimo akademija prie Rusijos federacijos prezidento

Karo universitetas prie Rusijos federacijos Gynybos ministerijos

Karjera per pastaruosius 5 metus:

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

Nuo 2011 m. – Direktorių tarybos narys, JSC „RazTES“

2011 m. – Direktorių tarybos narys, „LLC INTER RAO Electrogenation“

2008 m. – 2011 m. Teisės departamento direktorius, „INTER RAO UES“

2007 m. – 2008 m. „INTER RAO UES“ atstovas Rusijos darbo grupėje dėl mokesčių elektros energijos rinkos reformoje

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.