

Einamasis pranešimas Nr. 5/2017

2017 m. balandžio 4 d.

AB INTER RAO Lietuva Stebėtojų tarybos sprendimu perrinkta valdyba ir, išanalizavus 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinius, nuspręsta siūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui juos patvirtinti.

AB INTER RAO Lietuva (toliau - Bendrovė) praneša, kad 2017 m. kovo 30 d. buvo sušauktas Stebėtojų tarybos posėdis, kuriame visi išrinkti Stebėtojų tarybos nariai vienbalsiai priėmė šiuos sprendimus:

1 sprendimas. Bendrovės 2016 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2016 m. audituoto grupės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio analizavimas.

Nuspręsta: Išanalizavus Bendrovės 2016 m. audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 2016 m. audituotą grupės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį, siūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui juos patvirtinti.

2 sprendimas. Dėl Bendrovės 2016 m. metinio konsoliduoto pranešimo.

Nuspręsta: Išanalizavus Bendrovės 2016 m. metinį konsoliduotą pranešimą, siūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui su juo susipažinti.

3 sprendimas: Bendrovės pelno (nuostolių) už 2016 m. paskirstymo projekto analizavimas.

Nuspręsta: Išanalizavus Valdybos pateiktą pasiūlymą paskirstyti Bendrovės 2016 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. VIACHESLAV KHODYKIN;
- p. VIDAS ČEBATARIŪNAS;
- p. GIEDRIUS BALČIŪNAS.

p. KARINA TSURKAN

PJSC „Inter RAO“ Valdybos narė, Prekybos departamento vadovė

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, PJSC „Inter RAO“

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

p. ILNAR MIRSIYAPOV

PJSC „Inter RAO“ Valdybos narys, Strategijos ir investicijų departamento vadovas

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. – Strategijos ir investicijų departamento vadovas, PJSC „Inter RAO“

p. VIACHESLAV KHODYKIN

Direktoriaus pavaduotojas ekonomikai PJSC „Inter RAO“ Finansų ir ekonomikos centre

Išsilavinimas:

Krasnojarsko politechnikos institutas

Krasnojarsko valstybinis technikos universitetas

Nacionalinė ekonomikos akademija prie Rusijos Federacijos vyriausybės

Karjera per pastaruosius 5 metus:

Nuo 2012 - Direktoriaus pavaduotojas ekonomikai PJSC „Inter RAO“ Finansų ir ekonomikos centre

p. VIDAS ČEBATARIŪNAS

„INTER RAO Lietuva“ komercijos direktorius

Išsilavinimas:

Ekonominės analizės ir planavimo magistras, Vilniaus universitetas

Karjera per pastaruosius 5 metus:

Nuo 2012 m. – Valdybos pirmininkas, IRL Polska sp. z o.o.

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“)

p. GIEDRIUS BALČIŪNAS

„INTER RAO Lietuva“ generalinis direktorius

Karjera per pastaruosius 5 metus:

Nuo 2016 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: 17.1. straipsnis ES reglamento Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka.