

## **Einamasis pranešimas Nr. 13/2017**

**2017 m. balandžio 28 d.**

### **Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus**

AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 1261 19913, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyko 2017 m. balandžio 28 d. 10 val. adresu Mindaugo g. 27, LT-03210, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau - Susirinkimas).

Susirinkimo dieną Bendrovės įstatinis kapitalas buvo padalintas į 20 000 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 0,29 eurų, ir kurios iš viso suteikė 20 000 000 balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininkai, kuriems iš viso priklausė 16 096 679 Bendrovės akcijų, sudarančių 80,48% viso Bendrovės įstatinio kapitalo ir visų balsavimo teisių dalyvavo Susirinkime. Susirinkimo kvorumas buvo. Vienas iš minėtų akcininkų laikomas dalyvaujančiu, kadangi yra užpildęs ir laiku pateikęs Bendrovei galiojantį bendrąjį balsavimo biuletenį Balsavimo teisių perleidimo sutarčių nepateikta.

Susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

1 sprendimas: Dėl Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2016 m.

Nuspręsta: Susipažinti su Bendrovės Valdybos patvirtintu ir Stebėtojų tarybos išanalizuotu Bendrovės konsoliduotu metiniu pranešimu už 2016 m.

Balsavime dalyvavo: 16 096 679 balsų / akcijų. Už: 16 096 679 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

2 sprendimas: Bendrovės 2016 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2016 m. grupės audituoto konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Nuspręsta: Pavirtinti Bendrovės 2016 m. audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 2016 m. audituotą grupės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Balsavime dalyvavo: 16 096 679 balsų / akcijų. Už: 16 096 679 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

3 sprendimas: Bendrovės 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Nuspręsta: Paskirstyti Bendrovės 2016 m. pelną (nuostolius) pagal pridedamą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.

Balsavime dalyvavo: 16 096 679 balsų / akcijų. Už: 16 096 679 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

4 sprendimas: Audito įmonės išrinkimas bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų patvirtinimas.

Nuspręsta: Išrinkti UAB Ernst & Young Baltic, juridinio asmens kodas 110878442, adresas Subačiaus g. 7, Vilnius, audito įmone Bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir patvirtinti šias audito paslaugų apmokėjimo sąlygas: už audito paslaugas skiriama suma ne daugiau 25 000 Eurų (be PVM).

Balsavime dalyvavo: 16 096 679 balsų / akcijų. Už: 16 096 679 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

5 sprendimas:

Nuspręsta: Atšaukti visus Bendrovės Stebėtojų tarybos narius prieš terminą ir Stebėtojų tarybos nariais ketverių metų kadencijai išrinkti šiuos asmenis:

Victor Kolotievskiy

Evgeny Sarymsakov

Danielis Kličmanas

Balsavime dalyvavo: 48 290 037 balsų /16 096 679 akcijų. Už Victor Kolotievskiy 15 300 000 balsų; Už Evgeny Sarymsakov 15 300 000 balsų; Už Danielį Kličmaną 17 400 000 balsų; Prieš: 0 balsų / akcijų.  
Susilaikė 290,037 balsų / 96,679 akcijų

Remiantis 3 sprendimu dėl Bendrovės 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo, Susirinkimas nusprendė išmokėti dividendus tokia tvarka:

- bendra išmokamų dividendų suma – 10 200 000 Eurų;
- dividendų vienai akcijai – 0,51 Eurų;
- teisių apskaitos diena – darbo dienos pabaiga 2017 m. gegužės 15 d.;
- dividendų išmokėjimo diena – 2017 m. gegužės 24 d.

### **Victor Kolotievskiy**

Išsilavinimas:

Nacionalinis Tyrimų Universitetas „Maskvos Energetikos Institutas“, specializacija: inžinierius vadybininkas

Maskvos Finansų ir Teisės Universitetas, specializacija: teisininkas

Karjera per pastaruosius 5 metus:

2012 m. - PJSC Inter RAO Pardavimų padalinio europinių operacijų vadovas

### **Evgeny Sarymsakov**

Išsilavinimas:

Maskvos valstybinio tarptautinių santykių instituto magistras, specializacija: tarptautinė teisė

Karjera per pastaruosius 5 metus:

2012 m. - PJSC Inter RAO Teisės reikalų padalinio tarptautinės teisės departamento vadovas

### **Danielis Kličmanas**

Education:

Vytauto Didžiojo Universiteto magistras, specializacija: finansai ir bankininkystė

Karjera per pastaruosius 5 metus:

2015 m. - Starman/Cgates group Susijungimų ir įsigijimų (M&A) vadovas

2003 - 2014 m. SEB Venture Capital investicijų vadovas, SEB bankas

Pridedama:

1. AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d.;
2. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2016 m.;

3. Akcininkų, turinčių daugiau 5% balsų Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, balsų pasiskirstymas.

Teisinis pagrindas: 17.1. straipsnis ES reglamento Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka.