
**KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ
INFORMACIJA BEI KONSOLIDUOTASIS
TARPINIS PRANEŠIMAS**
už dvylikos mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.
(neaudituoja)



2015-02-27 Nr. 50-327

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnio nuostatomis, mes, „Lietuvos energijos gamyba“, AB generalinis direktorius Juozas Bartlingas, Finansų ir administravimo departamento direktorė Eglė Čiužaitė ir UAB Verslo aptarnavimo centras Apskaitos valdymo vadovė Giedruolė Guobienė, patvirtiname, kad, mūsų žiniomis, pateikiamos „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir konsoliduotos 2014 metų tarpinės finansinės atskaitos, sudarytos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, atitinka tikrovę ir teisingai parodo „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir bendrą konsoliduotų įmonių turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, laikotarpio pelną arba nuostolius ir pinigų srautus, kad konsoliduotame pusmetiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga.

Generalinis direktorius



Juozas Bartlingas

Finansų ir administravimo departamento direktorė



Eglė Čiužaitė

UAB Verslo aptarnavimo centras
Apskaitos valdymo vadovė
veikianti pagal 20150119 įsakymą Nr. V-002



Giedruolė Guobienė



Lietuvos
energija

GAMYBA

„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB

**KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS
2014 M.
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA**
(neauditauta)

2015-02-27 Nr. 50-327

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnio nuostatomis, mes, „Lietuvos energijos gamyba“, AB generalinis direktorius Juozas Bartlingas, Finansų ir administravimo departamento direktorė Eglė Čiužaitė ir UAB Verslo aptarnavimo centras Apskaitos valdymo vadovė Giedruolė Guobienė, patvirtiname, kad, mūsų žiniomis, pateikiamos „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir konsoliduotos 2014 metų tarpinės finansinės atskaitos, sudarytos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, atitinka tikrovę ir teisingai parodo „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir bendrą konsoliduotų įmonių turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, laikotarpio pelną arba nuostolius ir pinigų srautus, kad konsoliduotame pusmetiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga.

Generalinis direktorius



Juozas Bartlingas

Finansų ir administravimo departamento direktorė



Eglė Čiužaitė

UAB Verslo aptarnavimo centras
Apskaitos valdymo vadovė
veikianti pagal 20150119 įsakymą Nr. V-002



Giedruolė Guobienė

SUTRUMPINTOS FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITOS

2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

TURTAS	Pastabos	Grupė 2014 m. gruodžio 31 d.	Įmonė 2014 m. gruodžio 31 d.	Grupė 2013 m. gruodžio 31 d.	Įmonė 2013 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikis turtas:					
Nematerialusis turtas	5	37,991	37,520	29,542	28,968
Materialusis turtas	6	2,540,869	2,520,234	2,636,706	2,597,392
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą				384	10,479
Investicijos į dukterines įmones	13	-	21,043	-	52,397
Investicijos į asocijuotas ir bendros įmonės	13	139,572	135,464	154,833	153,884
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		770	-	988	-
Kitas ilgalaikis turtas		26,152	26,152	17,850	17,850
Kitos gautinos sumos		1,954	1,954	20,949	20,949
Ilgalaikio turto iš viso		2,747,308	2,742,367	2,861,252	2,881,919
Trumpalaikis turtas:					
Atsargos		21,359	19,149	24,032	23,113
Išankstiniai apmokėjimai		30,164	18,900	15,725	5,659
Prekybos gautinos sumos		125,548	106,642	169,973	133,274
Kitos gautinos sumos		10,822	2,342	10,513	9,242
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		7,213	7,108	10,147	10,073
Kitas finansinis turtas		1	-	86	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		274,271	261,552	219,746	178,087
		469,378	415,693	450,222	359,448
Ilgalaikis turtas skirtas parduoti		124	-	131	-
Trumpalaikio turto iš viso		469,502	415,693	450,353	359,448
TURTO IŠ VISO		3,216,810	3,158,060	3,311,605	3,241,367

(Tęsinys kitame puslapyje)

SUTRUMPINTOS FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITOS

2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pasta- bos	Grupė 2014 m. gruodžio 31 d.	Įmonė 2014 m. gruodžio 31 d.	Grupė 2013 m. gruodžio 31 d.	Įmonė 2013 m. gruodžio 31 d.
Kapitalas ir rezervai:					
Įstatinis kapitalas	7	635,084	635,084	635,084	635,084
Akcijų priedai		295,767	295,767	295,767	295,767
Perkainojimo rezervas		6,944	3,786	7,928	4,015
Privalomasis rezervas		37,896	37,540	37,852	37,540
Kiti rezervai	8	-	-	677,775	677,775
Nepaskirstytasis pelnas/(nuostolis)	9	295,832	287,982	(284,805)	(277,529)
Nuosavo kapitalo, priskirtino Įmonės akcininkams, iš viso		1,271,523	1,260,159	1,369,601	1,372,652
Nekontroliuojanti dalis		-	-	43,896	-
Nuosavo kapitalo iš viso		1,271,523	1,260,159	1,413,497	1,372,652
Ilgalaikiai įsipareigojimai:					
Paskolos	10	507,471	500,171	506,761	498,261
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai		118	-	36	-
Dotacijos	11	1,026,188	1,026,188	1,062,730	1,062,730
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		58,379	58,279	77,879	75,631
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		56,769	56,769	39,688	39,688
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso		1,648,925	1,641,407	1,687,094	1,676,310
Trumpalaikiai įsipareigojimai:					
Paskolos	10	64,883	62,243	57,729	57,129
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai		53	-	8	-
Prekybos mokėtinos sumos		102,251	89,587	85,428	76,753
Gauti išankstiniai apmokėjimai		82,725	74,310	29,489	27,564
Mokėtinas pelno mokestis		-	-	1,222	-
Atidėjiniai aplinkos taršos leidimams	12	9,803	9,803	9,745	9,745
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		36,647	20,551	27,393	21,214
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso		296,362	256,494	211,014	192,405
Įsipareigojimų iš viso		1,945,287	1,897,901	1,898,108	1,868,715
NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		3,216,810	3,158,060	3,311,605	3,241,367

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

SUTRUMPINTOS TARPINĖS BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS

Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Pastabos	Grupė 2014 m.	Įmonė 2014 m.	Grupė 2013 m.	Įmonė 2013 m.
Pajamos				
Pardavimo pajamos	807,928	797,887	1,088,008	1,079,590
Kitos veiklos pajamos	58,262	7,306	111,388	7,572
	866,190	805,193	1,199,396	1,087,162
Veiklos sąnaudos				
Elektros ar susijusių paslaugų pirkimai	(235,475)	(231,292)	(415,375)	(415,346)
Dujų ir mazuto sąnaudos	(261,943)	(261,943)	(374,164)	(374,164)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(78,931)	(77,047)	(91,590)	(78,693)
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(44,281)	(31,507)	(63,778)	(33,555)
Remontų ir priežiūros sąnaudos	(24,702)	(24,265)	(21,772)	(23,197)
Aplinkos taršos leidimų perkainojimo ir atidėjinių sąnaudos	2,249	2,249	(14,320)	(14,320)
Kito ilgalaikio turto vertės sumažėjimas	8,302	8,302	(5,873)	(5,873)
Nuostolis dėl ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo bei vertės sumažėjimo	(32,829)	(32,829)	(1,021)	(1,021)
Investicijų į dukterines bei asocijuotas įmones vertės sumažėjimas	-	(1,988)	-	(3,799)
Atsargų vertės sumažėjimo atstatymas	560	560	2,263	2,263
Kitos sąnaudos	(69,770)	(19,512)	(91,061)	(33,659)
	(736,820)	(669,272)	(1,076,691)	(981,364)
VEIKLOS PELNAS	129,370	135,921	122,705	105,798
Finansinės veiklos pajamos	7,020	11,905	2,278	4,147
Finansinės veiklos (sąnaudos):				
Asocijuotų ir bendrų įmonių rezultatų dalis	2,894	-	1,348	-
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)	(16,958)	(16,665)	(23,278)	(22,874)
	(7,044)	(4,760)	(19,652)	(18,727)
PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	122,326	131,161	103,053	87,071
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos	(7,164)	(6,713)	(5,912)	(3,421)
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos/(sąnaudos)	(17,056)	(17,081)	11,467	10,706
	(24,220)	(23,794)	5,555	7,285
GRYNASIS PELNAS IŠ TĘSTINĖS VEIKLOS	98,106	107,367	108,608	94,356
NUTRAUKTA VEIKLA				
Grynasis pelnas (nuostoliai) iš nutrauktos veiklos atėmus susijusį pelno mokestį	524	-	-	-
GRYNASIS PELNAS	98,630	107,367	-	-

(Tęsinys kitame puslapyje)

SUTRUMPINTOS TARPINĖS BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS

Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

	Pastabos	Grupė 2014 m.	Įmonė 2014 m.	Grupė 2013 m.	Įmonė 2013 m.
Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)					
<i>Straipsniai, kurie nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius)</i>					
Nuostoliai dėl ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo		-	-	(3,796)	(3,796)
Atidėtas pelno mokestis susijęs su nuostoliais iš ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo bei investicinio turto vertės sumažėjimu		-	-	569	569
Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai) atėmus atidėtąjį pelno mokestį		-	-	(3,227)	(3,227)
BENDROSIOS PAJAMOS		98,630	107,367	105,381	91,129
GRYNASIS PELNAS					
PRISKIRTINAS:					
Įmonės akcininkams		98,389	107,367	106,210	94,356
Nekontroliuojančiai daliai		241	-	2,398	-
		98,630	107,367	108,608	94,356
BENDROSIOS PAJAMOS PRISKIRTINOS:					
Įmonės akcininkams		98,389	107,367	102,983	91,129
Nekontroliuojančiai daliai		241	-	2,398	-
		98,630	107,367	105,381	91,129
Pagrindinis ir sumažintas pelnas vienai akcijai (lita)					
		0.15		0.17	

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

SUTRUMPINTOS TARPINĖS BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Pastabos	Grupė 2014 m. spalio 1d.– gruodžio 31 d.	Įmonė 2014 m. spalio 1d.– gruodžio 31 d.	Grupė 2013 m. spalio 1d.– gruodžio 31 d.	Įmonė 2013 m. spalio 1d.– gruodžio 31 d.
Pajamos				
Pardavimo pajamos	176,391	172,409	234,860	232,674
Kitos veiklos pajamos	17,152	1,603	32,551	3,033
	193,543	174,012	267,411	235,707
Veiklos sąnaudos				
Elektros ar susijusių paslaugų pirkimai	(67,110)	(64,530)	(133 433)	(133 404)
Dujų ir mazuto sąnaudos	(29,000)	(29,000)	(52 505)	(52 505)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(19,554)	(19,357)	(19,491)	(16,521)
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(11,719)	(8,121)	(15,584)	(8,867)
Remontų ir priežiūros sąnaudos	(30,287)	(4,989)	(748)	535
Aplinkos taršos leidimų perkainojimo ir atidėjinių sąnaudos	5,444	5,444	(4 517)	(4 517)
Kito ilgalaikio turto vertės sumažėjimas	5,003	5,003	(362)	(362)
Nuostolis dėl ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo bei vertės sumažėjimo	(32,829)	(32,829)	2,985	2,985
Investicijų į dukterines bei asocijuotas įmones vertės sumažėjimas	-	(1,988)	117	(3,799)
Atsargų vertės sumažėjimo atstatymas	373	373	(1,021)	(1,021)
Kitos sąnaudos	416	(4,429)	(30 582)	(14 697)
	(179,263)	(154,423)	(255,141)	(232,173)
VEIKLOS PELNAS	14,280	19,589	12,270	3,534
Finansinės veiklos pajamos	24	4	(656)	(319)
Finansinės veiklos (sąnaudos):		-		
Asocijuotų ir bendrų įmonių rezultatų dalis	(77)	-	1,450	-
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)	(3,037)	(2,948)	(5,650)	(5,500)
	(3,090)	(2,944)	(4,856)	(5,819)
PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	11,190	16,645	7,414	(2,285)
-	-	-		
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos	(1,673)	(1,581)	(1,486)	(187)
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos/(sąnaudos)	(4,220)	(4,230)	14,824	14,233
	(5,893)	(5,811)	13,338	14,046
GRYNASIS PELNAS IŠ TĘSTINĖS VEIKLOS	5,297	10,834	20,752	11,761
NUTRAUKTA VEIKLA				
Grynasis pelnas (nuostoliai) iš nutrauktos veiklos atėmus susijusį pelno mokestį	-	-	-	-
GRYNASIS PELNAS	5,297	10,834	20,752	11,761

(Tęsinys kitame puslapyje)

SUTRUMPINTOS TARPINĖS BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

	Pastabos	Grupė 2014 m. spalio 1d.– gruodžio 31 d.	Įmonė 2014 m. spalio 1d.– gruodžio 31 d.	Grupė 2013 m. spalio 1d.– gruodžio 31 d.	Įmonė 2013 m. spalio 1d.– gruodžio 31 d.
Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)					
<i>Straipsniai, kurie nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius)</i>					
Nuostoliai dėl ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo		-	-	(4,301)	(3,798)
Atidėtas pelno mokestis susijęs su nuostoliais iš ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo bei investicinio turto vertės sumažėjimu		-	-	569	569
Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai) atėmus atidėtąjį pelno mokestį		-	-	(3,732)	(3,229)
BENDROSIOS PAJAMOS		5,297	10,834	17,020	8,532
GRYNASIS PELNAS					
PRISKIRTINAS:					
Įmonės akcininkams		5,297	10,834	19,419	11,761
Nekontroliuojančiai daliai		-	-	1,333	-
		5,297	10,834	20,752	11,761
BENDROSIOS PAJAMOS PRISKIRTINOS:					
Įmonės akcininkams		5,297	10,834	15,687	11,761
Nekontroliuojančiai daliai		-	-	1,333	-
		5,297	10,834	17,020	11,761
Pagrindinis ir sumažintas pelnas vienai akcijai (litas)					
		0.01		0.03	

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

SUTRUMPINTOS TARPINĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS
Už laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Grupė	Pas- tabos	Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrovės akcininkams								
		Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Perkai- nojimo rezervas	Privalo- masis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirs- tytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso	Nekon- troliuojanti dalis	Nuosavo kapitalo iš viso
Likutis 2013 m. sausio 1 d.		635,084	295,767	12,055	36,145	717,775	(30,037)	1,666,789	41,498	1,708,287
Ilgalaikio turto vertės perskaičiavimas		-	-	-	-	-	(374,769)	(374,769)	-	(374,769)
Likutis 2013 m. sausio 1 d. (perskaičiuota)		635,084	295,767	12,055	36,145	717,775	(404,806)	1,292,020	41,498	1,333,518
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas		-	-	(900)	-	-	900	-	-	-
Suformuoti/(išformuoti) rezervai		-	-	-	1,707	(40,000)	38,293	-	-	-
Dividendų išmokėjimas		-	-	-	-	-	(25,402)	(25,402)	-	(25,402)
Bendrosios pajamos		-	-	(3,227)	-	-	106,210	102,983	2,398	105,381
Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.		635,084	295,767	7,928	37,852	677,775	(284,805)	1,369,601	43,896	1,413,497
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas		-	-	(984)	-	-	507	(477)	-	(477)
Pervedimai į rezervus		-	-	-	44	-	(44)	-	-	-
Pervedimai į nepaskirstytąjį pelną	8	-	-	-	-	(677,775)	677,775	-	-	-
Dividendų išmokėjimas	9	-	-	-	-	-	(219,859)	(219,859)	-	(219,859)
Dukterinių įmonių pardavimas		-	-	-	-	-	23,869	23,869	(44,137)	(20,268)
Bendrosios pajamos		-	-	-	-	-	98,389	98,389	241	98,630
Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.		635,084	295,767	6,944	37,896	-	295,832	1,271,523	-	1,271,523

(Tęsinys kitame puslapyje)

SUTRUMPINTOS TARPINĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS
Už laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Įmonė	Pastabos	Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Perkainojimo rezervas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Nuosavo kapitalo iš viso
Likutis 2013 m. sausio 1 d.		635,084	295,767	7,774	35,867	717,775	(10,572)	1,681,695
Ilgalaikio materialiojo turto vertės perskaičiavimas		-	-	-	-	-	(374,769)	(374,769)
Likutis 2013 m. sausio 1 d. (perskaičiuota)		635,084	295,767	7,774	35,867	717,775	(385,341)	1,306,926
Suformuoti/(išformuoti) rezervai		-	-	-	1,673	(40,000)	38,327	-
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas		-	-	(532)	-	-	532	-
Dividendų išmokėjimas		-	-	-	-	-	(25,403)	(25,403)
Bendrosios pajamos		-	-	(3,227)	-	-	94,356	91,129
Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.		635,084	295,767	4,015	37,540	677,775	(277,529)	1,372,652
Suformuoti/(išformuoti) rezervai		-	-	(229)	-	-	229	-
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas	8	-	-	-	-	(677,775)	677,775	-
Dividendų išmokėjimas	9	-	-	-	-	-	(219,859)	(219,859)
Bendrosios pajamos		-	-	-	-	-	107,366	107,366
Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.		635,084	295,767	3,786	37,540	-	287,982	1,260,159

(Pabaiga)

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

SUTRUMPINTOS TARPINĖS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS

Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

	Pasta- bos	Grupė 2014m. gruodžio 31 d.	Įmonė 2014m. gruodžio 31 d.	Grupė 2013m. gruodžio 31 d.	Įmonė 2013m. gruodžio 31 d.
Grynasis pelnas		98,630	107,366	108,608	94,356
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas ir kiti koregavimai					
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		117,336	115,929	130,678	117,781
Nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo		40,045	39,571	1,021	1,021
Atsargų vertės sumažėjimo sąnaudos /(pajamos)		(656)	(656)	(2,263)	(2,263)
Investicijų į dukterines bei asocijuotas perleidimo (pelnas)			1,988	-	3,799
Aplinkos taršos leidimų perkainojimo sąnaudos		(9,662)	(9,662)	9,994	9,994
Kiti vertės sumažėjimai /(sumažėjimo atstatymas)		(14,045)	(14,023)	12,332	12,282
Asocijuotų ir bendrų įmonių (pelno) dalis		(2,894)	-	(1,348)	-
Pelno mokesčio sąnaudos		7,164	6,713	5,912	3,356
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimo pokytis		17,012	17,081	(11,467)	(10,706)
Dotacijų (pajamos)		(38,882)	(38,882)	(39,088)	(39,088)
Kitų atidėjinių (sumažėjimas)		10,100	10,100	9,745	9,745
Nuostoliai iš ilgalaikio turto nurašymo		675	268	127	47
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:			-		
- Palūkanų (pajamos)		(298)	(254)	(118)	(46)
- Palūkanų sąnaudos		14,730	14,457	23,130	22,839
- Kitos finansinės veiklos (pajamos) sąnaudos		(4,497)	(9,443)	(2,012)	(4,065)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas					
Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		43,135	58,319	129,845	118,518
Atsargų ir išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		(12,399)	(9,792)	22,304	29,835
Mokėtinų sumų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		50,726	22,186	82,704	83,832
(Sumokėtas) pelno mokestis		(5,024)	(4,498)	(10,315)	(9,508)
Gryniesiems pagrindinės veiklos pinigų srautai		311,196	306,768	469,789	441,729
Investicinės veiklos pinigų srautai					
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)		(68,189)	(55,850)	(122,460)	(120,104)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas				1,277	166
Dukterinių įmonių pardavimas		14,801	41,347	-	-
Investicijos į asocijuotas įmones įsigijimas		(4,742)	(14,735)	-	-
Investicijos į asocijuotas įmones perleidimas		19,955	19,955	(2)	(2)
Gauti dividendai		6,643	11,643	-	2,000
Gautos palūkanos		298	254	113	46
					(117,894)
Gryniesiems investicinės veiklos pinigų srautai		(31,234)	2,614	(121,072)	(117,894)
Finansinės veiklos pinigų srautai					
Gautos paskolos		42,826	41,386	11,893	10,465
Sugrąžintos paskolos		(34,137)	(33,537)	(62,204)	(58,159)
Lizingo (mokėjimai)		(87)	-	(327)	-
(Sumokėtos) palūkanos		(15,032)	(14,759)	(23,374)	(23,369)
(Išmokėti) dividendai		(219,007)	(219,007)	(25,414)	(25,414)
Gryniesiems finansinės veiklos pinigų srautai		(225,437)	(225,917)	(99,426)	(96,477)
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		54,525	83,465	249,291	227,358
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		219,746	178,087	(29,545)	(49,271)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		274,271	261,552	219,746	178,087

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

1 Bendroji informacija

„Lietuvos energijos gamyba“, AB yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. „Lietuvos energijos gamyba“, AB (toliau – Įmonė arba Bendrovė) – ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, įregistruotas Juridinių asmenų registre, šio registro tvarkytojas yra VI „Registrų centras“. Įmonės registravimo data 2011 m. liepos 21 d., Įmonės kodas 302648707, PVM mokėtojo kodas LT100006256115. Įmonė įsteigta neribotam laikui. Bendrovės registruotos buveinės adresas yra Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, Lietuva.

2013 m. liepos 29 d. įvykusiame Lietuvos energija, AB visuotiniame akcininkų susirinkime bendrovės akcininkai priėmė sprendimą pakeisti Lietuvos energija, AB (įmonės kodas 302648707) pavadinimą į „Lietuvos energijos gamyba“, AB. Nuo 2013 m. rugpjūčio 5 d. bendrovės pavadinimas yra – „Lietuvos energijos gamyba“, AB. Informacija apie bendrovės pavadinimo pasikeitimą teisės aktų nustatyta tvarka yra paskelbta ir Juridinių asmenų registro tvarkytojo – Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje. Kiti bendrovės rekvizitai bei kontaktai nepasikeitė ir išliko tie patys.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB buvo įsteigta įgyvendinant Nacionalinę Energetikos Strategiją, reorganizuojant sujungimo būdu dvi akcines bendroves – AB „Lietuvos energija“, įmonės kodas 220551550, įskaitant jos filialus Kruonio HAE bei Kauno HE ir AB Lietuvos elektrinė, įmonės kodas 110870933.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB įstatinis kapitalas yra lygus 635,083,615 litų bei yra padalintas į 635,083,615 vieno lito nominaliosios vertės paprastasias vardines akcijas. 2014 m. ir 2013 m. Bendrovės įstatinis kapitalas nekito. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. 2011 m. rugsėjo 1 dieną „Lietuvos energijos gamyba“, AB akcijos buvo įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą. Įmonė 2014 m. gruodžio 31 dienai ir 2013 m. gruodžio 31 dienai neturėjo įsigijusi savų akcijų.

2014 m. Bendrovė vykdė elektros energijos gamybos bei elektros energijos prekybos bei eksporto veiklą. Be šių pagrindinių veiklų Bendrovė gali vykdyti bet kurią kitą įstatymų neuždraustą komercinę – ūkinę veiklą, numatytą Bendrovės įstatuose.

Bendrovė turi neribotos galiojimo trukmės leidimus užsiimti elektros energijos gamyba Rezervinėje elektrinėje bei Kombinuotojo ciklo bloke (toliau tekste kartu – Elektrėnų kompleksas), Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje ir Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje, vykdyti elektros energijos importo bei eksporto veiklą. Bendrovė taip pat turi leidimus plėtoti Elektrėnų komplekso ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės gamybos pajėgumus ir atestatus, sutiekiančius teisę vykdyti elektros, šilumos, gamtinių dujų ir naftos įrenginių eksploataciją ir priežiūrą. 2011 metų liepos 29 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimu išduota elektros energijos nepriklausomo tiekėjo licencija. Bendrovės dukterinė įmonė Energijos tiekimas UAB taip pat turi elektros energijos nepriklausomo tiekėjo licenciją bei gamtinių dujų tiekimo licenciją. 2014 m. dukterinė įmonė gamtinių dujų pirkimo – pardavimo veiklos nevykdė.

Šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos sudarymo datą Įmonė tiesiogiai dalyvavo (kontroliavo arba turėjo reikšmingą įtaką) šių įmonių valdyme: UAB „Kauno energetikos remontas“ (Lietuva), Energijos tiekimas UAB (Lietuva), UAB Technologijų ir inovacijų centras (Lietuva), AS „Nordic Energy Link“ (Estija), UAB „Geoterma“ (Lietuva), UAB „NT Valdosa“ (Lietuva), UAB Verslo aptarnavimo centras (Lietuva). Netiesiogiai, per Energijos tiekimas UAB, Įmonė turėjo balsų daugumą Geton Energy SIA (Latvija) ir Geton Energy OU (Estija), per UAB „Kauno energetikos remontas“ Įmonė turėjo balsų daugumą UAB „Gotlitas“ (Lietuva).

Šiose finansinėse ataskaitose yra pateiktos konsoliduotos „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir jos dukterinių įmonių finansinės ataskaitos bei atskiros patronuojančios įmonės „Lietuvos energijos gamyba“, AB finansinės ataskaitos.

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

1 Bendroji informacija (tęsinys)

2014 m. gruodžio 31 d. Grupę sudarė „Lietuvos energijos gamyba“, AB bei šios tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamos dukterinės įmonės:

Įmonė	Įmonės buveinės adresas	Grupės valdomų akcijų dalis 2014 m. gruodžio 31 d.	Dukterinės įmonės įstatinis kapitalas 2014 m. gruodžio 31 d.	2014 m. pelnas (nuostoli ai)	Nuosavas kapitalas 2014 m. gruodžio 31 d.	Pagrindinė veikla
UAB „Kauno energetikos remontas“	Chemijos g. 17, Kaunas, Lietuva	100 proc.	15,244	(11,709)	18,411	Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba
UAB „Gotlitas“	R.Kalantos g. 119, Kaunas, Lietuva	100 proc.	1,100	362	1,375	Apgyvandinimo paslaugos, prekyba
Energijos tiekimas UAB	Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuva	100 proc.	750	2,562	9,911	Elektros energijos nepriklausomas tiekimas
Geton Energy OU (valdoma per UAB Energijos tiekimas)	Narva mnt 5, 10117 Tallinn	100 proc.	121	(7)	101	Elektros energijos nepriklausomas tiekimas
Geton Energy SIA(valdoma per UAB Energijos tiekimas)	Elizabetes iela 45/47, Riga, LV-1010	100 proc.	99	11	95	Elektros energijos nepriklausomas tiekimas

2014 m. rugsėjo 30 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. Grupės investicijas į asocijuotas įmones ir bendrai valdomą įmonę sudarė:

Įmonė	Įmonės buveinės adresas	Grupės valdomų akcijų dalis 2014 m. gruodžio 31 d.	Grupės valdomų akcijų dalis 2013 m. gruodžio 31 d.	Pagrindinė veikla
UAB „Geoterma“	Lypkių g. 53, LT-94100 Klaipėda, Lietuva	23.44 proc.	23.44 proc.	Geoterminės energijos gamyba
UAB „NT Valdos“	Geologų g. 16, LT-02190 Vilnius, Lietuva	41.74 proc.	42.32 proc.	Turto valdymo paslaugos
UAB Technologijų ir inovacijų centras	Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva	22.22 proc.	20.00 proc.	Informacinių technologijų paslaugos
AS Nordic Energy Link	Laki 24, Tallinn 12915	25.00 proc.	25.00 proc.	Elektros energijos perdavimo linijos tarp Suomijos ir Estijos valdymas
UAB Verslo aptarnavimo centras	P.Lukšio g. 5B, LT-08221 Vilnius	15.00 proc.	- proc.	Energetikos sektoriaus įmonių administravimo ir apskaitos paslaugos.

Grupės galiojančių darbo sutarčių skaičius 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 736 (2013 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius -1,104). Įmonės galiojančių darbo sutarčių skaičius 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 474 (2013 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius - 503).

Bendrovės ir Grupės veikla sezoniškumo nėra įtakojama.

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

2 Apskaitos principai

1.1 Sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos parengimo pagrindas

Bendrovės ir konsoliduota Grupės sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už 2014 m. yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (Tarptautinis apskaitos standartas (TAS) Nr. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“). Ši finansinė informacija turi būti skaitoma kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Finansiniai Įmonės ir kitų Grupės įmonių metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.2 Apskaitos politika

Apskaitos principai, taikyti rengiant sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją, yra tokie patys, kaip ir taikyti rengiant metines finansines ataskaitas už 2013 metus, išskyrus kaip aprašyta žemiau.

Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis apskaičiuotas taikant mokesčio tarifą, kuris būtų taikomas apskaičiuojant mokesčius nuo tikėtinos bendros metinio pelno sumos.

Naujų ir/ar pakeistų TFAS ir Tarptautinės finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) išaiškinimų pritaikymas

Naujų standartų, standartų pakeitimų ir aiškinimų, galiojančių Bendrovei ir Grupei nuo 2014 metų ir turinčių reikšmingą įtaką Bendrovės ir Grupės finansinei informacijai, nebuvo.

Bendrovės vadovybė nemano, kad nauji ir pakeisti standartai ir jų aiškinimai, kuriuos Bendrovė ir Grupė privalo taikyti ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2014 m. sausio 1 d. ir vėliau, turės reikšmingos įtakos Bendrovės ir Grupės finansinėms ataskaitoms.

3 Pagrindiniai apskaitiniai vertinimai ir įvertinimo neapibrėžtumai

Rengiant sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie turėjo įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų atskleidimui. Būsimi įvykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant įvertinimus. Tokių įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas finansinėse ataskaitose, kai bus nustatytas. Rengiant šią sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją, reikšmingi vadovybės sprendimai dėl apskaitos politikos taikymo bei pagrindiniai neapibrėžtumų nustatymo šaltiniai buvo tie patys, kaip ir tie, kurie buvo pritaikyti rengiant 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį metų finansines ataskaitas.

Mokesčių patikrinimai

Mokesčių inspekcija turi teisę bet kuriuo metu tikrinti įrašus ir dokumentus už paskutinius 5 mokestinius metus bei priskaičiuoti papildomus mokesčius ir baudas. Grupės ir Įmonės vadovybė nežino jokių aplinkybių, galinčių sąlygoti potencialius reikšmingus įsipareigojimus šiuo atžvilgiu.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai

Vadovybė, vertindama ilgalaikio materialiojo turto likusį naudingo tarnavimo laikotarpį, atsižvelgia į darbuotojų, atsakingų už turto techninę priežiūrą, pateikiamas išvadas.

Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas

2014 m. perkainota verte apskaityto Bendrovės ir Grupės turto bei 2013 m. dukterinių įmonių perkainota verte apskaityto turto nepriklausomas vertinimas nebuvo atliktas, kadangi, vadovybės nuomone, tikroji vertė reikšmingai nesiskyrė nuo jo balansinės vertės.

2013 m. gruodžio 31 d. nepriklausomas turto vertintojai UAB „Turto ir verslo tyrimo centras“ ir UAB „OBER-HAUS“ atliko „Lietuvos energijos gamyba“, AB turto, apskaitomo perkainota verte, rinkos vertės įvertinimą. Vertinimas buvo atliekamas naudojant lyginamąjį ir išlaidų (kaštų) metodą.

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

3 Pagrindiniai apskaitiniai vertinimai ir įvertinimo neapibrėžtumai (tęsinys)

Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas

Grupė ir Įmonė, mažiausiai kartą per metus, įvertina, ar yra kokių nors požymių, kad ilgalaikio materialiojo turto apskaitinė vertė gali būti sumažėjusi. Jei tokių požymių yra, Grupė ir Įmonė atlieka vertės sumažėjimo testą taip, kaip yra nurodyta 2 pastaboje.

2014 m. ir 2013 m. Grupė ir Įmonė ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus hidroelektrinės, hidroakumuliacinės, kombinuotojo ciklo bloko bei rezervinės elektrinės turtą, apskaitė perkainota verte vadovaujantis 16-uju Tarptautiniu apskaitos standartu „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“.

2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. buvo atliktas Rezervinės elektrinės ir Kombinuotojo ciklo bloko (toliau kartu – elektrinė) ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo testas ir nustatyta, kad elektrinės turto atsiperkamoji vertė viršija jo balansinę vertę, lygią 2,038 mln. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 2,090 mln. Lt), todėl vertės sumažėjimas nebuvo apskaitytas.

Atsargų vertės sumažėjimas iki grynosios realizacinės vertės

Atsargų vertės sumažėjimo nuostoliai iki jų grynosios realizacinės vertės nustatyti remiantis vadovybės atliktais atsargų senėjimo ir galimo pardavimo kainų įvertinimais. Šiems apskaitiniams įvertinimams atlikti reikia priimti svarbius sprendimus. Šie sprendimai remiasi istoriniu bei įvertintu būsimu atsarginių detalių bei medžiagų panaudojimu, tikėtina jų pardavimo kaina ir kitais faktoriais.

Atidėjiniai taršos leidimų panaudojimui

Grupė/Įmonė vertina atidėjinius aplinkos taršos leidimų/taršos mažinimo vienetams atsižvelgdama į faktiškai per ataskaitinį laikotarpį išmestą taršą bei padaugindama šį kiekį iš vieno taršos leidimo/vieneto rinkos kainos. Faktinis išmestas taršos kiekis yra patvirtinamas atsakingos reguliuojančios valstybės per keturis mėnesius po metų pabaigos. Remiantis savo patirtimi, Grupės/Įmonės vadovybė nesitiki reikšmingų skirtumų tarp įvertinto atidėjinio 2014 m. gruodžio 31 d. bei taršos kiekių, kurie bus patvirtinti 2015 m.

VIAP lėšų sukaupimas

VIAP lėšų kintama dalis yra apskaičiuojama remiantis per ataskaitinį laikotarpį patirtomis kintamomis sąnaudomis. Gamintojai, užtikrinantys elektros energijos tiekimo saugumą ir energetikos sistemos rezervus, pateikia Valstybinei Kainų ir Energetikos kontrolės komisijai VIAP lėšų skaičiavimus, detalizuojant kintamas elektros energijos gamybos sąnaudas – gamtinių dujų ir mazuto, aplinkos taršos leidimų sąnaudas, išlaidas reagentams nusierinimui. VIAP lėšų kintama dalis ateinantiems kalendoriniams metams yra apskaičiuojama remiantis planuojamomis kintamomis sąnaudomis patvirtintos remtinės elektros energijos kvotai pagaminti. 2014 m. Bendrovė patyrė mažiau kintamų kaštų nei VIAP kaštų kompensavimui paskirta suma, todėl 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovė apskaitė 50,755 tūkst. Lt. grąžintiną VIAP sumą, kuri bus grąžinta per 2016 m. (2013 m. gruodžio 31 d. -56,955 tūkst. Lt., kuri bus grąžinta per 2015 m.).

4 Finansinės rizikos valdymas

Grupė/Įmonė vykdydama veiklą, gali patirti finansinę riziką, t.y. likvidumo riziką, rinkos riziką (užsienio valiutos riziką, palūkanų normų riziką tikrosios vertės bei pinigų srautų atžvilgiu, vertybinių popierių kainos riziką), kredito riziką.

Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija neapima visos vadovybės informacijos, susijusios su finansinėmis rizikomis ir atskleidimų privalomų, rengiant metines finansines ataskaitas, todėl ji turi būti skaitomi kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d.

Nuo 2013 m. gruodžio 31 d. jokių pokyčių rizikos valdyme ar rizikų valdymo politikoje nebuvo.

Finansinio turto ir įsipareigojimų tikroji vertė

Pagrindinis Grupės ir Įmonės finansinis turtas ir įsipareigojimai, neatspindėti tikrąja verte, yra prekybos ir kitos gautinos sumos, prekybos ir kitos skolos, ilgalaikės ir trumpalaikės skolos.

Grupės finansinio turto bei finansinių įsipareigojimų tikrąja verte per pelną (nuostolį), tikrosios vertės yra nustatytos remiantis aktyvios rinkos kainomis.

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

4 Finansinės rizikos valdymas (tęsinys)

Tikroji vertė yra apibrėžiama kaip suma, už kurią gali būti apsieista turtu ar paslaugomis arba kuria gali būti užskaitytas tarpusavio įsipareigojimas tarp nesusijusių šalių, kurios ketina pirkti (parduoti) turtą arba užskaityti tarpusavio įsipareigojimą. Tikroji finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų vertė yra paremta kotiruojamomis rinkos kainomis, diskontuotų pinigų srautų modeliais arba pasirinkimo sandorių („opcionų“) kainų modeliais priklausomai nuo aplinkybių.

Kiekvienos rūšies finansiniam turtui ir įsipareigojimams įvertinti yra naudojami tokie metodai ir prielaidos:

- Pinigų ir pinigų ekvivalentų, trumpalaikių prekybos ir kitų gautinų sumų, trumpalaikių prekybos skolų ir kitų mokėtinų sumų bei trumpalaikių paskolų apskaitinė vertė yra artima jų tikrajai vertei.
- Ilgalaikių paskolų tikroji vertė nustatoma remiantis tokios pat ar panašios paskolos rinkos kaina arba palūkanų norma, kuri yra taikoma tuo metu tokio pat termino skoloms. Ilgalaikių paskolų, už kurias mokamos kintamos palūkanos, tikroji vertė yra artima jų apskaitinei vertei tais atvejais, kai šių paskolų maržos atitinka šiuo metu rinkoje galiojančias paskolų maržas.

5 Nematerialusis turtas

Judėjimas Grupės ilgalaikio nematerialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau:

Grupė	Patentai ir licencijos	Programinė įranga	Aplinkos taršos leidimai	Kitas nema- terialusis turtas	Iš viso
2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs laikotarpis					
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	-	633	28,704	206	29,542
Įsigijimai	-	241	-	-	241
Gauta dotacija	-	-	8,039	-	8,039
Dukterinių įmonių pardavimas	-	(10)	-	(25)	(35)
Panaudoti aplinkos taršos leidimai	-	-	(10,042)	-	(10,042)
Perrašymai tarp straipsnių	-	10	-	(132)	(122)
Aplinkos taršos leidimų perkainojimo sąnaudos	-	-	9,662	-	9,662
Perkėlimai iš materialiojo turto (5 pastaba)	-	1,253	-	-	1,253
Amortizacija	-	(530)	-	(17)	(547)
Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d.	-	1,597	36,363	31	37,991

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

5 Nematerialusis turtas (tęsinys)

Judėjimas Įmonės ilgalaikio nematerialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau:

Įmonė	Patentai ir licencijos	Programinė įranga	Aplinkos taršos leidimai	Kitas nemate- rialusis turtas	Iš viso
2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs laikotarpis					
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	-	216	28,704	48	28,968
Įsigijimai	-	-	-	-	-
Gauta dotacija	-	-	8,039	-	8,039
Panaudoti aplinkos taršos leidimai	-	-	(10,042)	-	(10,042)
Aplinkos taršos leidimų perkainojimo sąnaudos	-	-	9,662	-	9,662
Perkėlimai iš materialiojo turto (5 pastaba)	-	1,253	-	-	1,253
Amortizacija	-	(343)	-	(17)	(360)
Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d.	-	1,126	36,363	31	37,520

Aplinkos taršos leidimų tikroji vertė yra nustatoma remiantis aktyvioje rinkoje egzistuojančiomis kainomis, todėl yra priskiriama pirmam hierarchijos lygiui tikrosios vertės nustatymo modelyje. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Aplinkos taršos leidimų vertė yra įvertinama pagal paskutinę dieną galiojusias rinkos kainas, skirtumas yra apskaitomas veiklos sąnaudose.

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

6 Ilgalaikis materialusis turtas

Judėjimas Grupės ilgalaikio materialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau:

Grupė	Žemė	Pastatai	Statiniai ir įrenginiai	Hidroelektinės ir hidroakumu- liacinės elektinės statiniai ir įrenginiai	Rezervinės elektinės statiniai ir įrenginiai	Kombinuo- tojo ciklo blokas	Transporto priemonės	Kompiuterinė , ryšių ir kita orgtechnika	Kitas materialus ilgalaikis turtas	Nebaigta statyba	Iš viso
2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs laikotarpis											
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	6,490	17,956	15,002	484,307	814,106	1,268,690	893	94	7,397	21,771	2,636,706
Išigijimai	-	276	753	123	848	143	791	19	74	77,529	80,556
Nurašymai	-	-	-	-	(2)	-	-	-	(1)	-	(3)
Pardavimai	-	(952)	-	-	(477)	-	(11)	-	-	-	(1,440)
Dukterinių įmonių pardavimas	-	(28)	(3,684)	-	-	-	(40)	-	(9,612)	(4,192)	(17,556)
Perrašymai tarp straipsnių	-	115	3,988	1,923	5,883	-	1	-	3,069	(14,989)	-
Perklasifikavimas į nematerialųjį turtą (4 pastaba)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,253)	(1,253)
Perklasifikavimas iš atsargų	-	-	-	190	332	648	-	-	-	-	1,170
Vertės sumažėjimas	-	(467)	(7)	-	(39,571)	-	-	-	-	-	(40,045)
Kapitalizuota į nebaigtą statybą	-	-	-	-	(82)	-	-	-	-	82	-
Nusidėvėjimas	-	(509)	(1,304)	(27,278)	(37,052)	(50,557)	(352)	(30)	(184)	-	(117,266)
Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d.	6,490	16,391	14,758	459,265	743,985	1,218,924	1,282	83	743	78,948	2,540,869

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

6 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys)

2014 m. gruodžio mėn. perkainota vertė apskaityto Grupės turto nepriklausomas vertinimas nebuvo atliekamas, kadangi tikrosios turto vertės reikšmingai nesiskyrė nuo jų apskaitinės vertės, skirtumas nebuvo apskaitytas.

	1 lygis	2 lygis	3 lygis	
	Aktyviose rinkose kotiruojamos kainos	Kiti tiesiogiai arba netiesiogiai skelbiami rodikliai	Neskelbiami rodikliai	Iš viso:
Žemė	-	6,940	-	6,940
Statiniai ir įrenginiai	-	9,905	-	9,905
Pastatai	-	2,221	-	2,221
Transporto priemonės	-	250	-	250
Kitas materialus turtas	-	394	-	394
Tikroji vertė 2014 m. gruodžio 31 d.	-	19,710	-	19,710

Turtui, kuris 2013 m. buvo perkainotas, taikytas tikrosios vertės nustatymo metodas yra priskiriamas antram hierarchijos lygiui:

	1 lygis	2 lygis	3 lygis	
	Aktyviose rinkose kotiruojamos kainos	Kiti tiesiogiai arba netiesiogiai skelbiami rodikliai	Neskelbiami rodikliai	Iš viso:
Žemė	-	6,940	-	6,940
Statiniai ir įrenginiai	-	3,381	-	3,381
Pastatai	-	2,186	-	2,186
Transporto priemonės	-	461	-	461
Kitas materialus turtas	-	194	-	194
Tikroji vertė 2013 m. gruodžio 31 d.	-	12,712	-	12,712

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

6 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys)

Judėjimas Įmonės ilgalaikio materialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau:

Įmonė				Hidroelektrinės ir hidroakumu- liacinės elektrinės statiniai ir įrenginiai	Rezervinės elektrinės statiniai ir įrenginiai	Kombinuo- tojo ciklo blokas	Transporto priemonės	Kompiuterinė, ryšių ir kita orgtechnika	Kitas materialus ilgalaikis turtas	Nebaigta statyba	Iš viso
	<u>Žemė</u>	<u>Pastatai</u>	<u>Statiniai ir įrenginiai</u>								
2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs laikotarpis											
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	6,490	2,186	3,381	484,307	814,106	1,268,690	461	94	100	17,578	2,597,392
Įsigijimai	-	-	-	123	848	143	17	18	13	77,381	78,543
Nurašymai	-	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	(2)
Pardavimai	-	-	-	-	(477)	-	-	-	-	-	(477)
Perrašymai tarp straipsnių	6,490	2,186	3,381	484,307	814,106	1,268,690	461	94	100	17,578	2,597,392
Perklasifikavimas iš atsargų	-	-	-	190	332	648	-	-	-	-	1,170
Perklasifikavimas į nematerialųjį turtą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,253)	(1,253)
Nurašyto turto vertės sumažėjimo atstatymas	-	-	-	-	(39,571)	-	-	-	-	-	(39,571)
Kapitalizuota į nebaigtą statybą	-	-	-	-	(82)	-	-	-	-	82	-
Perkainojimas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nusidėvėjimas	-	(47)	(335)	(27,278)	(37,052)	(50,557)	(228)	(30)	(42)	-	(115,569)
Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d.	6,490	2,221	9,905	459,265	743,985	1,218,924	250	82	312	78,800	2,520,234

Per 2014 m. Įmonė kapitalizavo į nebaigtą statybą- 61,089 tūkst. Lt išlaidų susijusių su Biokuro projektu.

2014 m. gruodžio 31 d. Įmonės įsipareigojimai įsigyti ir statyti ilgalaikį materialųjį turtą sudarė – 28 mln. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 86 mln. Lt).

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

6 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys)

2014 m. gruodžio mėn. perkainota vertė apskaityto Įmonės turto nepriklausomas vertinimas nebuvo atliekamas, kadangi tikrosios turto vertės reikšmingai nesiskyrė nuo jų apskaitinės vertės, skirtumas nebuvo apskaitytas.

	1 lygis	2 lygis	3 lygis	
	Aktyviose rinkose kotiruojamos kainos	Kiti tiesiogiai arba netiesiogiai skelbiami rodikliai	Neskelbiami rodikliai	Iš viso:
Žemė	-	6,940	-	6,940
Statiniai ir įrenginiai	-	9,905	-	9,905
Pastatai	-	2,221	-	2,221
Transporto priemonės	-	250	-	250
Kitas materialus turtas	-	394	-	394
Tikroji vertė 2014 m. gruodžio 31 d.	-	19,710	-	19,710

Turtui, kuris 2013 m. buvo perkainotas, taikytas vertės nustatymo metodas yra priskiriamas antram hierarchijos lygiui.

	1 lygis	2 lygis	3 lygis	
	Aktyviose rinkose kotiruojamos kainos	Kiti tiesiogiai arba netiesiogiai skelbiami rodikliai	Neskelbiami rodikliai	Iš viso:
Žemė	-	6,490	-	6,490
Statiniai ir įrenginiai	-	3,381	-	3,381
Pastatai	-	2,186	-	2,186
Transporto priemonės	-	461	-	461
Kitas materialus turtas	-	194	-	194
Tikroji vertė 2013 m. gruodžio 31 d.	-	12,712	-	12,712

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

7 Įstatinis kapitalas

2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. Įmonės įstatinis kapitalas buvo lygus 635,083,615 litams ir buvo padalintas į 635,083,615 vieno lito nominaliosios vertės paprastasias vardines akcijas. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. „Lietuvos energijos gamyba“, AB akcijos į NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą buvo įtrauktos 2011 m. rugsėjo 1 dieną. Aukščiausia vertybinių popierių biržos prekybos sesijos kaina 2014 m. buvo 2,949 LTL už akciją, žemiausia – 1.364 LTL už akciją. Bendras akcininkų skaičius 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 6,137.

Įmonės akcininkai buvo:

Akcininkai	Akcinis kapitalas 2014 m. gruodžio 31 d.		Akcinis kapitalas 2013 m. gruodžio 31 d.	
	(litai)	Proc.	(litai)	Proc.
"Lietuvos energija", UAB	610,515,515	96.13	610,515,515	96.13
Kiti akcininkai	24,568,100	3.87	24,568,100	3.87
Iš viso:	635,083,615	100.00	635,083,615	100.00

2014 m. gruodžio 31 d. „Lietuvos energija“, UAB priklauso Lietuvos valstybei, atstovaujama LR Finansų ministerijos (100.00 proc.).

8 Kiti rezervai

Grupės bei Įmonės kitus rezervus sudarė:

Grupė/Įmonė	Įstatinio kapitalo mažinimo rezervas dėl mazuto saugyklų perdavimo	Rezervas investicijoms	Rezervai, susiję su ilgalaikiu turtu	Iš viso
Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.	(63,777)	116,883	664,669	717,775
Panaudoti rezervai	-	-	(40,000)	(40,000)
Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.	(63,777)	116,883	624,669	677,775
Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.	(63,777)	116,883	624,669	677,775
Panaudoti rezervai	-	(53,106)	(624,669)	(677,775)
Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.	(63,777)	63,777	-	-

2004 m. sausio 1 d., pirmą kartą pritaikius Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, Įmonės nuosavybė padidėjo 721,107 tūkst. Lt. Siekiant apriboti šio padidėjimo paskirstymo galimybę buvo sudarytas rezervas, susijęs su ilgalaikiu turtu. 2013 m. gruodžio 31 d. šio rezervo suma, priklausanti Įmonės akcininkams buvo lygi 624,669 tūkst. Lt. 2014 m. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu į nepaskirstytąjį pelną buvo pervesta 624,669 tūkst. Lt.

2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovės rezervas investicijoms sudarė 116,883 tūkst. Lt. Šis rezervas buvo suformuotas lėšų, skirtų ilgalaikio turto statybai ir plėtrai, kaupimui. 2014 m. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 53,106 tūkst. Lt buvo pervesta nepaskirstytąjį pelną.

Įstatinio kapitalo rezervas dėl mazuto saugyklų perdavimo yra neigiamas rezervas įstatinio kapitalo mažinimui, kuris buvo suformuotas 1999 m. dėl mazuto saugyklų perdavimo į VĮ „Vilniaus mazuto saugykla“. Nors tikėtasi, akcinis kapitalas šia suma nebuvo sumažintas.

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

9 Dividendai vienai akcijai

2014 m. rugsėjo 30 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą išmokėti dividendus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d. 0.11 Lt už vieną akciją iš nepaskirstytojo pelno.

2014 m. balandžio 4 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą išmokėti dividendus 0.24 Lt už vieną akciją iš nepaskirstytojo pelno.

	2014 m. rugsėjo 30 d.
Akcijų skaičiaus svartinis vidurkis (vienetais)	635,083,615
Dividendų suma (tūkst. Lt)	150,000
Dividendai vienai akcijai (litas)	0.24
Dividendų suma (tūkst. Lt)	69,859
Dividendai vienai akcijai (litas)	0.11

2013 m. balandžio 29 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą išmokėti dividendus 0.04 Lt už vieną akciją iš nepaskirstytojo pelno.

	2013 m. gruodžio 31 d.
Dividendų suma (tūkst. Lt)	25,403
Akcijų skaičiaus svartinis vidurkis (vienetais)	635,083,615
Dividendai vienai akcijai (litas)	0.04

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

10 Paskolos

Grupės bei Įmonės paskolos pagal grąžinimo terminus:

	Grupė 2014 m. gruodžio 31 d.	Įmonė 2014 m. gruodžio 31 d.	Grupė 2013 m. gruodžio 31 d.	Įmonė 2013 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikės paskolos				
Sindiktuota paskola (AB „Swedbank“, AB „SEB bankas“, Nordea Bank Finland Plc skyrius, AB „DnB NORD“ bankas) EUR, grąžintina iki 2018 m. balandžio 1 d.	-	-	45,687	45,687
Europos rekonstrukcijos ir vystymo banko (EBRD) paskola, EUR, grąžintina iki 2025 m. vasario 18 d.	-	-	204,291	204,291
Sindiktuota paskola (AB „Swedbank“, AB „SEB bankas“, Nordea Bank Finland Plc skyrius, AB „DnB NORD“ bankas, Danske Bank A/S Lietuvos skyrius) EUR, grąžintina iki 2016 m. birželio 3 d.	-	-	237,818	237,818
„Nordea Bank AB Lietuvos skyrius“, EUR, grąžintina iki 2017 m. gruodžio 1 d.	7,300	-	8,500	-
„Nordea Bank AB Lietuvos skyrius“, EUR, grąžintina iki 2027 m. kovo 31 d.	44,805	44,805	10,465	10,465
AB „SEB bankas“ (refinansavimas), EUR, grąžintina iki 2024 m. vasario 23 d.	455,366	455,366		
Ilgalaikių paskolų iš viso:	507,471	500,171	506,761	498,261
Trumpalaikės paskolos				
Sindiktuota paskola (AB „Swedbank“, AB „SEB bankas“, Nordea Bank Finland Plc skyrius, AB „DnB NORD“ bankas) EUR, grąžintina iki 2018 m. balandžio 1 d.	-	-	14,253	14,253
Akreditivai	1,440	-	-	-
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius“, EUR, grąžintina iki 2017 m. gruodžio 1 d.	1,200	-	600	-
Sindiktuota paskola (AB „Swedbank“, AB „SEB bankas“, Nordea Bank Finland Plc skyrius, AB „DnB NORD“ bankas, Danske Bank A/S Lietuvos skyrius) EUR, grąžintina iki 2016 m. birželio 3 d.	-	-	21,620	21,620
Europos rekonstrukcijos ir vystymo banko (EBRD) paskola, EUR, grąžintina iki 2025 m. vasario 18 d.	-	-	20,429	20,429
Europos rekonstrukcijos ir vystymo banko (EBRD) paskola, sukauptos palūkanos	-	-	827	827
„Nordea Bank AB Lietuvos skyrius“, EUR, grąžintina iki 2027 m. kovo 31 d.	7,047	7,047	-	-
AB „SEB bankas“ (refinansavimas), EUR, grąžintina iki 2024 m. vasario 23 d.	55,196	55,196	-	-
Trumpalaikių paskolų iš viso:	64,883	62,243	57,729	57,129

2014 m. vasario 21 d. Įmonė pasirašė kreditavimo sutartį su AB SEB banku dėl ne didesnės kaip 158.000.000 EUR sumos paskolos suteikimo. Šia sutartimi refinansuotos trys paskolos, pagal kredito sutartis su Lietuvoje veikiančiais bankais ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku.

2014 m. gruodžio 31 d. Grupės pagal aukščiau pateiktas sutartis nepanaudotų paskolų ir overdraftų likutis buvo 58,469 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 272,855 tūkst. Lt). Įmonės nepanaudotas paskolų ir overdraftų likutis 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 53,469 tūkst. Lt. (2013 m. gruodžio 31 d. – 265,855 tūkst. Lt).

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

10 Paskolos (tėsinys)

2014 m. gruodžio 31 d. Grupės paskolų tikroji vertė buvo apytiksliai lygi 540 711 tūkst. Lt. (2013 m. gruodžio 31 d. – 618,404 tūkst. Lt.). 2014 m. gruodžio 31 d. Įmonės paskolų tikroji vertė buvo apytiksliai lygi 532 224 tūkst. Lt. (2013 m. gruodžio 31 d. – 609,920 tūkst. Lt.). Tikroji vertė buvo skaičiuojama naudojant 2.46 proc. diskonto normą (2013 m. gruodžio 31 d. – 2.90 proc.) Paskolų tikroji vertė yra priskiriama antrajam lygiui tikrosios vertės skaičiavimo modelyje.

Už suteiktas paskolas Grupė/Bendrovė yra įkeitusi ilgalaikį materialųjį turtą (5 pastaba).

11 Dotacijos

Dotacijų likutį sudaro dotacijos, susijusios su turto įsigijimo finansavimu. Per 2014 m. ir 2013 m. dotacijų judėjimą sudarė:

Grupė / Įmonė	Dotacijos, susijusios su turtu		Aplinkos taršos leidimų dotacijos	Viso:
	Kuro deginimo įrengimai ir kitas turtas	Atnaujinimo, gamtos sauginių ir saugumo normų gerinimo projektas		
Likutis 2013 m. sausio 01 d.	91,729	1,008,732	-	1,100,461
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimas	(4,244)	(34,844)	-	(39,088)
Gautos dotacijos	1,379	-	6,406	7,785
Gražintos dotacijos	(22)	-	-	(22)
Panaudota aplinkos taršos leidimų dotacija	-	-	(6,406)	(6,406)
Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.	88,842	973,888	-	1,062,730
Likutis 2014 m. sausio 01 d.	88,842	973,888	-	1,062,730
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimas	(1,889)	(36,993)	-	(38,882)
Gautos dotacijos	9,082	-	8,039	17,121
Panaudota aplinkos taršos leidimų dotacija	-	-	(8,039)	(8,039)
Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.	96,035	930,153	-	1,026,188

Per 2014 metus, dotacijos, susijusios su turtu, sumažėjo 38,882 tūkst. Lt., t.y. ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma (2013 m. – 39,088 tūkst. Lt.). Ši suma sumažino ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudas bendrųjų pajamų ataskaitoje.

2014 m. gauta 5,575 tūkst. Lt dotacija inžinierinės infrastruktūros įrengimui Kruonio pramoniniame parke.

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

12 Atidėjiniai aplinkos taršos leidimams

2014 m. ir 2013 m. gruodžio 31 d. atidėjinių aplinkos taršos leidimams trumpalaikės dalies judėjimas :

	Grupė	Įmonė
Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.	9,745	9,745
Panaudoti taršos leidimai (4 pastaba)	(9,745)	(9,745)
Atidėjiniai išmestam taršos kiekiui	9,803	9,803
Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.	9,803	9,803

*Bendrųjų pajamų ataskaitoje atidėjinių panaudotiems aplinkos taršos leidimams sąnaudos apskaitomos atėmus valstybės dotacijos sumas (11 pastaba).

13 Investicijos

2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. Įmonė tiesiogiai kontroliavo šias dukterines įmones:

Dukterinė įmonė

2014 m. gruodžio 31 d.

	Įsigijimo vertė	Vertės sumažėjimas	Apskaitinė vertė
UAB „Kauno energetikos remontas“	41,334	(21,041)	20,293
Energijos tiekimas UAB	750	-	750
Iš viso	42,084	(21,041)	21,043

Vadovaujantis UAB „Kauno energetikos remontas“ vienintelio akcininko 2014 m. lapkričio 17 d. sprendimu buvo padidintas UAB „Kauno energetikos remontas“ įstatinis kapitalas 999 334 Lt, t.y. nuo 14 244 778 Lt iki 15 244 112 Lt. 2014 m. lapkričio 18 d. tarp Įmonės ir UAB „Kauno energetikos remontas“ buvo sudaryta akcijų pasirašymo sutartis. Šia sutartimi „Lietuvos energijos gamyba“, AB pasirašė 999 334 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų 1 lito nominalios vertės UAB „Kauno energetikos remontas“ akcijų. Visa emisijos kaina buvo 999 334 Lt. Visa emisijos kaina buvo apmokėta piniginiu įnašu. Po UAB „Kauno energetikos remontas“ įstatinio kapitalo padidinimo, Bendrovės turimų akcijų skaičius nepakito.

2014 m. kovo 31 d. Bendrovė už 41,347 tūkst. Lt pardavė „Lietuvos energija“, UAB 31 835 166 (trisdešimt vieną milijoną aštuonis šimtus trisdešimt penkis tūkstančius vieną šimtą šešiasdešimt šešias) UAB Duomenų logistikos centro paprastąsias vardines akcijas. Po sandorio Įmonė taip pat neteko netiesiogiai valdomos dukterinės įmonės VŠĮ Respublikinis energetikų mokymo centras kontrolės.

Dukterinė įmonė

2013 m. gruodžio 31 d.

	Įsigijimo vertė	Vertės sumažėjimas	Apskaitinė vertė
UAB Duomenų logistikos centras	43,601	(2,254)	41,347
UAB „Kauno energetikos remontas“	31,341	(21,041)	10,300
Energijos tiekimas UAB	750	-	750
Iš viso	75,692	(23,295)	52,397

2014 m. investicijų į dukterines įmones judėjimas buvo:

	Įmonė 2014 m. gruodžio 31 d.
Apskaitinė vertė sausio 1 d.	52,397
Dukterinių įmonių pardavimas	(41,347)
Dukterinių įmonių įsigijimas	9,993

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Dukterinių įmonių papildomas vertės
sumažėjimas

Apskaitinė vertė laikotarpio pabaigai

21,043

13 Investicijos (tęsinys)

2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d., Grupės investicijas į asocijuotas įmones ir bendrą įmonę sudarė:

Grupė 2014 m. gruodžio 31 d.	Įsigijimo vertė	Dalyvavimas (akcijų proc.)	Asocijuotų ir bendrų įmonių rezultatų dalis	Apskaitinė vertė
UAB "NT Valdos"	130,720	41.74	3,851	134,571
AS „Nordic Energy Link“	21,175	25.00	(21,175)	0
UAB „Geoterma“	7,396	23.44	(7,396)	0
UAB "Technologijų ir inovacijų centras"	4,444	20.00	381	4,825
UAB Verslo aptarnavimo centras	300	15.00	(124)	176
Iš viso	164,035		(24,463)	139,572

Grupė 2013 m. gruodžio 31 d.	Įsigijimo vertė	Dalyvavimas (akcijų proc.)	Asocijuotų ir bendrų įmonių rezultatų dalis	Apskaitinė vertė
UAB "NT Valdos"	132,560	42.32	(6,527)	126,033
AS „Nordic Energy Link“	21,175	25.00	7,625	28,800
UAB „Geoterma“	7,396	23.44	(7,396)	-
UAB Technologijų ir inovacijų centras	2	20.00	(2)	-
Iš viso	161,133		(6,300)	154,833

2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. Įmonės investicijas į asocijuotas įmones ir bendrą įmonę sudarė:

Įmonė 2014 m. gruodžio 31 d.	Įsigijimo vertė	Dalyvavimas (akcijų proc.)	Vertės sumažėjimas	Apskaitinė vertė
UAB "NT Valdos"	130,720	41.74		130,720
AS „Nordic Energy Link“	21,175	25.00	(21,175)	0
UAB „Geoterma“	7,396	23.44	(7,396)	0
UAB Technologijų ir inovacijų centras	4,444	22.22		4,444
UAB Verslo aptarnavimo centras	300	15.00		300
Iš viso	164,035		(28,571)	135,464

Įmonė 2013 gruodžio 31 d.	Įsigijimo vertė	Dalyvavimas (akcijų proc.)	Vertės sumažėjimas	Apskaitinė vertė
UAB "NT Valdos"	130,720	41.74		130,720
AS „Nordic Energy Link“	21,175	25.00		21,175
UAB „Geoterma“	7,396	23.44	(5,409)	1,987
UAB Technologijų ir inovacijų centras	2	20.00		2
Iš viso	159,293		(5,409)	153,884

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

13 Investicijos (tęsinys)

2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31. pasibaigusiais laikotarpiais investicijų į asocijuotas ir bendrą įmonę judėjimas buvo:

	Grupė 2014 m. gruodžio 31 d.	Įmonė 2014 m. gruodžio 31 d.
Apskaitinė vertė sausio 1 d.	154,833	153,884
Asocijuotų įmonių įsigijimas	4,742	4,742
Asocijuotų įmonių pardavimas	(21,175)	(21,175)
Dukterinių įmonių pardavimas	(1,722)	-
Asocijuotų ir bendrų įmonių finansinių rezultatų dalis pelnai/(nuostoliai)	2,894	-
Apskaitinė vertė laikotarpio pabaigai	139,572	135,464

Nordic Energy Link AS akcijų pardavimas

2014 m. kovo 19 d. įvykusiame Nordic Energy Link AS (toliau – NEL) akcininkų susirinkime priimtas sprendimas likviduoti NEL bendrovę. 2014 m. kovo 19 d. NEL iš savo akcininkų proporcingai išpirkė 10 proc. jų valdomų akcijų. Įmonė pardavė 860,000 paprastųjų vardinių akcijų už 1,898 tūkst. Lt. 2014 m. gruodžio 29 d. NEL iš savo akcininkų išpirkė likusias akcijas. Įmonė pardavė 7,740,000 paprastųjų vardinių akcijų už 18 056 tūkst.

UAB Technologijų ir inovacijų centras įstatinio kapitalo didinimas

2014 m. balandžio 30 d. įvyko UAB Technologijų ir inovacijų centras eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo sutarta padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 19,990,000 Lt, išleidžiant 19,990,000 paprastųjų vardinių akcijų. 2014 m. gegužės 19 d. tarp Įmonės ir UAB Technologijų ir inovacijų centras buvo sudaryta akcijų pasirašymo sutartis. Šia sutartimi „Lietuvos energijos gamyba“, AB pasirašė 4,442,222 vnt. paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės UAB Technologijų ir inovacijų centras akcijų. Visa emisijos kaina buvo apmokėta piniginiu įnašu. Po UAB Technologijų ir inovacijų centro įstatinio kapitalo padidinimo, Bendrovės turimų akcijų skaičius nuo 20 proc., padidėjo iki 22,22 proc. visų UAB Technologijų ir inovacijų centro akcijų.

UAB Verslo aptarnavimo centras įsteigimas ir įstatinio kapitalo didinimas

2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB kartu su „Lietuvos energija“, UAB, AB LESTO, UAB LITGAS ir UAB Technologijų ir inovacijų centru pasirašė bendros įmonės UAB Verslo aptarnavimo centras steigimo sutartį. Šia sutartimi Įmonė įsigijo 20,000 vnt. paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų. Visa emisijos kaina apmokėta piniginiu įnašu. UAB Verslo aptarnavimo centras įregistruota VĮ Registrų centras 2014 m. liepos 30 d. Po šio sandorio Įmonei priklausė 20 % UAB Verslo aptarnavimo centras akcijų.

2014 m. spalio 28 d. įvyko UAB Verslo aptarnavimo centras neeilinis visuotinis susirinkimas, kurio metu buvo sutarta padidinti įstatinį kapitalą 1,400,000 Lt, išleidžiant 1,400,000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. 2014 m. spalio 29 d. tarp Įmonės ir UAB Verslo aptarnavimo centras buvo sudaryta akcijų pasirašymo sutartis. Šia sutartimi „Lietuvos energijos gamyba“, AB pasirašė 280,000 vnt. paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės UAB Verslo aptarnavimo centras akcijų. Visa emisijos kaina buvo apmokėta piniginiu įnašu. Po UAB Verslo aptarnavimo centras įstatinio kapitalo padidinimo, Bendrovės turimų akcijų skaičius nepakito.

2014 m. gruodžio 12 d. įvyko UAB Verslo aptarnavimo centras neeilinis visuotinis susirinkimas, kurio metu buvo sutarta padidinti įstatinį kapitalą 500,000 Lt, išleidžiant 500,000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Po UAB Verslo aptarnavimo centras įstatinio kapitalo padidinimo, Bendrovės turimų akcijų skaičius nuo 20 proc., sumažėjo iki 15 proc., visų UAB Verslo aptarnavimo centras akcijų.

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

14 Segmentų ataskaita

2014 m. Vadovybė nustatė veiklos segmentus remdamasi valdybos peržiūrimomis ataskaitomis. Valdyba yra laikoma pagrindiniu Grupėje sprendimus priimančiu organu. Nuo 2012 m. valdyba analizuoja veiklą valstybės reguliuojamos ir įmonės vykdomos komercinės veiklos pelningumo atžvilgiais. Valdybos analizuojamas pelningumo rodiklis yra veiklos pelnas (nuostoliai). Valdybos peržiūros ataskaitos sutampa su finansinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal TFAS, išskyrus pateikimo formatą. Segmentų ataskaita buvo pakeista pagal tai, kaip Valdyba analizuoja Grupės veiklą.

2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. Grupės vadovybė analizuoja Grupės veiklą atskirdama ją į reguliuojamą ir komercinę. Į reguliuojamą veiklą yra įtraukiamos Elektrėnų komplekso pajamos iš šilumos ir elektros energijos gamybos, balansavimo ir reguliavimo, galios rezervavimo, įskaitant Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės galios rezervavimo pajamas. Komercinė veikla apima elektros energijos prekybą laisvojoje rinkoje, eksportą/importą, elektros energijos gamybą Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje bei Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje ir susijusias balansavimo ir reguliavimo paslaugas. Administracinės sąnaudos yra paskirstomos tarp reguliuojamos ir komercinės veiklos pagal veiklos sąnaudas, darbuotojų skaičių ir pirkimų apimtį. Energijos tiekimas UAB vykdoma elektros energijos tiekimo veikla sudaro atskirą segmentą. Kita veikla Grupėje apima energetinių įrenginių remonto bei IT paslaugas.

Prekyba tarp Grupės įmonių vykdoma rinkos kainomis, išskyrus prekybą elektra ir su ja susijusiomis paslaugomis, kurių kainas nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Grupės informacija apie segmentus už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. yra pateikta žemiau:

2014 m.	Elektros energijos gamyba ir prekyba (įskaitant eksportą/importą)			Kita veikla	Iš viso
	„Lietuvos energijos gamyba“, AB		Energijos tiekimas UAB (Grupė)		
	Reguliuojam a veikla	Komercinė veikla			
Segmentų pajamų iš viso	454,989	350,205	236,060	110,415	1,151,668
Pajamos tarp segmentų			(226,019)	(59,459)	(285,478)
Pajamos iš išorės klientų	454,989	350,205	10,041	50,956	866,190
Sąnaudos eliminavus apyvartas tarp Grupės įmonių	(407,399)	(259,885)	(7,853)	(61,683)	(736,820)
tame tarpe nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	(54,480)	(22,567)	(107)	(1,777)	(78,931)
Veiklos pelnas	47,590	90,320	2,188	(10,727)	129,370
Finansinės pajamos eliminavus apyvartas tarp Grupės įmonių	4	6,901	18	97	7,020
Finansinės (sąnaudos) eliminavus apyvartas tarp Grupės įmonių	(14,190)	(2,475)	(2)	(291)	(16,958)
Asocijuotų ir bendrų įmonių rezultatų dalis				2,894	2,894
Pelnas prieš apmokestinimą	33,404	94,747	2,204	(8,027)	122,326
Pelno mokestis					(24,220)
Grynasis pelnas					98,106

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

14 Segmentų ataskaita (tęsinys)

Grupės informacija apie segmentus už metus, pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d. yra pateikta žemiau:

2013 m.	Elektros energijos gamyba ir prekyba (įskaitant eksportą/importą)			Kita veikla	Iš viso
	„Lietuvos energijos gamyba“, AB		Energijos tiekimas UAB (Grupė)		
	Reguliuojam a veikla	Komercinė veikla			
Segmentų pajamų iš viso	516,233	570,929	195,460	109,372	1,391,994
Pajamos tarp segmentų			(186,557)	(6,041)	(192,598)
Pajamos iš išorės klientų	516,233	570,929	8,903	103,331	1,199,396
Sąnaudos eliminavus apyvartas tarp Grupės įmonių	(468,070)	(513,294)	(3,182)	(92,145)	(1,076,691)
tame tarpe nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	(59,633)	(19,060)	(47)	(12,850)	(91,590)
Veiklos pelnas	48,163	57,635	5,721	11,186	122,705
Finansinės pajamos eliminavus apyvartas tarp Grupės įmonių	4	2,143	10	121	2,278
Finansinės (sąnaudos) eliminavus apyvartas tarp Grupės įmonių	(20,474)	(2,400)	(23)	(381)	(23,278)
Asocijuotų ir bendrų įmonių rezultatų dalis				1,348	1,348
Pelnas prieš apmokestinimą	27,693	57,378	5,708	12,274	103,053
Pelno mokestis					5,555
Grynasis pelnas					108,608

15 Sandoriai tarp susijusių šalių

Prekių ir paslaugų pirkimai ir pardavimai:

2014 m. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė:

Susijusios šalys	Gautinos sumos ir pajamos, už kurias dar neišrašytos sąskaitos		Pirkimai	Pardavimai
	Mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos			
LR Finansų ministerijos valdomos bendrovės (įskaitant Lietuvos energija, UAB dukterines įmones)	43	12,040	574	517,957
Litgrid AB grupė	4,438	33,348	36,123	456,046
„Lietuvos dujos“, AB	13	-	156	-
Lietuvos energija, UAB	-	-	23	254
Grupės asocijuotos įmonės	1,135	282	5,147	21,983
Iš viso	5,629	45,670	42,023	996,240

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

15 Sandoriai tarp susijusių šalių (tęsinys)

2014 m. Įmonės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė:

Susijusios šalys	Mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos	Gautinos sumos ir pajamos, už kurias dar neišrašytos sąskaitos	Pirkimai	Pardavimai (įskaitant dividendų pajamas)
Įmonės dukterinės įmonės	5,790	30,139	59,245	230,941
LR Finansų ministerijos valdomos bendrovės (įskaitant Lietuvos energija, UAB dukterines įmones)	12	11,826	295	516,416
Litgrid AB grupė	4,438	31,355	36,123	439,090
„Lietuvos dujos“, AB	13	-	43	
Lietuvos energija, UAB	-	-	23	254
Įmonės asocijuotos įmonės	704	3	3,751	19,964
Iš viso	10,957	73,323	99,480	1,206,665

2013 m. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė:

Susijusios šalys	Mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos	Gautinos sumos ir pajamos, už kurias dar neišrašytos sąskaitos	Pirkimai	Pardavimai
LR Finansų ministerijos valdomos bendrovės (įskaitant Lietuvos energija, UAB dukterines įmones)	75	35,879	420	435,827
Litgrid AB grupė	7,031	59,745	98,927	750,187
Lietuvos energija, UAB	-	124	25	662
Grupės asocijuotos įmonės	1,351	400	13,873	2,798
Iš viso	8,457	96,148	113,245	1,189,474

2013 m. Įmonės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė:

Susijusios šalys	Mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos	Gautinos sumos ir pajamos, už kurias dar neišrašytos sąskaitos	Pirkimai	Pardavimai
Įmonės dukterinės įmonės	1,652	34,428	5,298	188,450
LR Finansų ministerijos valdomos bendrovės (įskaitant Lietuvos energija, UAB dukterines įmones)	10	31,463	95	406,888
Litgrid AB grupė	6,415	57,406	92,746	725,254
Lietuvos energija, UAB	-	-	25	-
Įmonės asocijuotos įmonės	143	-	7,901	-
Iš viso	8,220	123,297	106,065	1,320,592

Didžiausi pirkimai ir pardavimai susijusių šalių grupėje 2014 m. ir 2013 m. buvo su LR Finansų ministerijos valdomos bendrove AB LESTO. Jai Grupė pardavė elektros energiją. Sandorius su kitomis nei LR Finansų ministerijos valdomomis valstybės įmonėmis sudarė įprastiniai verslo sandoriai, todėl šie sandoriai neatskleisti.

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

16 Išmokos vadovybei

	Grupė 2014 m.	Įmonė 2014 m.	Grupė 2013 m.	Įmonė 2013 m.
Išmokos, susijusios su darbo santykiais*	2,649	1,386	4,321	1,623
Išeitinės kompensacijos	75	40	302	-
Kitos reikšmingos sumos, priskaičiuotos vadovams	207	207	51	51
Vadovų skaičius *	13	6	25	9

Vadovybe yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai, vyr. finansininkas. Vadovų skaičius nurodomas laikotarpio pabaigai, per 2014 m. ketvirtą ketvirtį iš bendrovės išėjo 2 aukščiausio lygio vadovai.



„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB

**KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS
UŽ DVYLIKOS MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ,
PASIBAGUSĮ 2014 M. GRUODŽIO 31 D.
(neaudituotas)**

TURINYS

„Lietuvos energijos gamybos“ grupės esminiai rodikliai	35
Vadovo komentaras	36
Informacija apie Bendrovę ir Grupę	37
Reikšmingiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai	39
Bendrovės ir Grupės finansinių rodiklių analizė	41
Veiklos rodiklių analizė	43
Kiti veiksniai, galintys turėti poveikį finansiniams rodikliams	46
Informacija apie Bendrovės įstatinį kapitalą ir vertybinius popierius	50
Bendrovės socialinė atsakomybė	54
Aplinkosauga	54
Bendrovė ir Bendrovės valdymo organai	56
Bendrovės darbuotojai	61
Svarbūs įvykiai Bendrovės veikloje	65
Kita reikšminga informacija	69
1 priedas. Informacija apie NASDAQ Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymąsi	70

„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBOS“ GRUPĖS ESMINIAI RODIKLIAI

		2014 m.	2013 m.	Pokytis	
				+/-	%
PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI					
Pagaminta elektros energijos	TWh	1,84	1,96	-0,12	-6,1
Elektros pardavimai laisvoje rinkoje	TWh	1,62	1,33	0,29	21,8
PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI					
Pajamos	tūkst. litų	866.190	1.199.396	-333.206	-27,8
Elektros, kuro, ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudos	tūkst. litų	497.418	789.539	-292.121	-37,0
Veiklos sąnaudos ¹	tūkst. litų	150.322	173.925	-23.906	-13,7
EBITDA ²	tūkst. litų	219.197	239.263	-20.066	-8,4
EBITDA marža ³	%	25,3	19,9		
Grynasis pelnas iš tęstinės veiklos	tūkst. litų	98.106	108.608	-10.502	-9,7
		2014-12-31	2013-12-31	Pokytis	
				+/-	%
Visas turtas	tūkst. litų	3.216.810	3.311.605	-94.795	-2,9
Nuosavas kapitalas	tūkst. litų	1.271.523	1.413.497	-141.974	-10,0
Finansinės skolos	tūkst. litų	575.525	564.534	10.991	1,9
Finansinės skolos grynąja verte ⁴	tūkst. litų	301.254	344.788	-43.534	-12,6
Nuosavybės pelningumas (ROE) ⁵	%	7,7	7,7		
Nuosavo kapitalo lygis ⁶	%	39,5	42,7		
Finansinės skolos grynąja verte / EBITDA 12 mėnesių	%	183,2	192,1		
Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavybės santykis	%	23,7	24,4		

¹ Veiklos sąnaudos (OPEX) = veiklos sąnaudos, išskyrus elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudas, nusidėvėjimo ir amortizacijos bei vertės sumažėjimo ir ilgalaikio materialaus turto nurašymų sąnaudas.

² EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + palūkanų sąnaudos - palūkanų pajamos - gauti dividendai + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos + ilgalaikio materialaus turto nurašymai.

³ EBITDA marža = EBITDA / Pajamos.

⁴ Finansinės skolos grynąja verte = finansinės skolos - pinigai ir pinigų ekvivalentai - trumpalaikės investicijos ir terminuoti indėliai - ilgalaikio kito finansinio turto dalis, kurią sudaro investicijos į skolos vertybinius popierius.

⁵ Nuosavybės pelningumas (ROE) = grynasis pelnas (nuostolis), perskaičiuota metinė išraiška / nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje.

⁶ Nuosavybės kapitalo lygis = nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje/visas turtas laikotarpio pabaigoje.

VADOVO KOMENTARAS

2014 metais kryptingai siekėme „Lietuvos energijos gamybos“ ilgalaikėje strategijoje numatytų tikslų. Praėjusių metų pradžioje brėždami strategines bendrovės veiklos kryptis iki 2020 m. akcentavome įmonės vertės bei veiklos efektyvumo didinimo, kokybiškų paslaugų teikimo užtikrinimo, vertybėmis grįstos organizacinės kultūros formavimo svarbą. Šiandien bendrovės akcininkams, partneriams, klientams ir visai visuomenei galiu užtikrintai pasakyti, kad jau pirmieji atnaujintos strategijos įgyvendinimo metai patiesino lūkesčius dėl darbuotojų profesionalumo ir pasiryžimo atsakingai dirbti siekiant išskeltų tikslų įgyvendinimo.

Bendrovės pardavimo pajamos 2014 m., palyginti su 2013 m., neaudituoti duomenimis, sumažėjo 26 proc. nuo 1079,6 mln. litų iki 797,9 mln. litų. Tai lėmė dvi pagrindinės priežastys. Visų pirma, dėl 2014 m. pasikeitusio prekybos principo beveik 2,9 karto sumažėjo bendrovės pardavimai LESTO (nuo 2,393 TWh 2013 m. iki 0,832 TWh 2014 m.). Antras veiksnys, padaręs didelę įtaką bendrovės pajamų mažėjimui, – tai daugiau nei penktadaliu sumažėjusi elektros energijos gamyba Elektrėnų komplekse ir Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje.

Situacija elektros energijos rinkoje 2014 m. buvo stabili, tad, priešingai nei 2013 m., kai rudenį siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimą Elektrėnuose gaminta virškovotinė elektros energija, praėjusiais metais Elektrėnų komplekse gaminta pagal su pardavimo sistemos operatoriumi suderintą grafiką – daugiausiai tik efektyviu naujuoju kombinuoto ciklo bloku, šiltuoju metų laikotarpiu ir neviršijant Vyriausybės nustatytos kvotos. Tiek 2013 m., tiek 2014 m. gamybai Elektrėnuose buvo nustatyta tokia pati 0,9 TWh kvota, tačiau 2013 m. buvo pagamina 1,077 TWh elektros energijos, o 2014 m. – 20,4 proc. mažiau (0,857 TWh). Tuo metu Kauno A. Brazausko hidroelektrinė, gaminanti žalią lietuvišką energiją, 2014 m. mažiau gamino dėl sausų orų bei dėl to sumažėjusios Nemuno prietakos. Elektrinės gamybos rodikliai keitėsi nuo 0,409 TWh 2013 m. iki 0,317 TWh 2014 m. (mažėjo 22,5 proc.).

Mažėjanti gamyba Elektrėnuose ir didėjanti konkurencija biržoje sukuria prielaidas bendrovės pajamų mažėjimui, tai numatome ir „Lietuvos energijos gamybos“ ilgalaikėje strategijoje. Tačiau tuo pačiu joje numatyta ir tai, kad bendrovės vertė ir pelningumas didės stiprinant kompetenciją komercinėje veikloje, geriau išnaudojant tuos pajėgumus, kurie gali gaminti konkurencingą elektros energiją. Itin efektyviai šiuo atžvilgiu 2014 m. veikė Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė, kurios gamybos apimtys 2014 m., palyginti su 2013 m., padidėjo 39,3 proc. Elektrinėje pagaminta 0,661 TWh elektros energijos – 0,187 TWh daugiau negu 2013 m.

Taigi, nors visos trys elektrinės kartu 2014 m. pagamino 6,4 proc. mažiau elektros energijos negu 2013 m. (atitinkamai 1,835 TWh ir 1,960 TWh), tai nesutrukdė pasiekti gerų rezultatų. Bendrovės pardavimai laisvoje rinkoje augo 21,7 proc. (nuo 1,328 TWh 2013 m. iki 1,616 TWh 2014 m.), sąnaudos dėl efektyvios gamybos Elektrėnuose ir profesionalios prekybinės veiklos mažėjo 31,8 proc. (nuo 981,4 mln. litų 2013 m. iki 669,3 mln. litų 2014 m.), taip pat kilo turimų apyvartinių taršos leidimų

(ATL) vertė. Vieno ATL kaina padidėjo nuo 4,91 Eur 2013 m. pabaigoje iki 7,2 Eur 2014 m. pabaigoje. Visa tai lėmė gerus bendrovės ir visos „Lietuvos energijos gamybos“ įmonių grupės pelningumo rodiklius.

Neauditauta Bendrovės EBITDA 2014 m. siekė 221,1 mln. litų ir buvo 6,4 proc. didesnė negu 2013 m. (207,9 mln. litų), grynasis pelnas iš testinės veiklos augo 13,8 proc. (nuo 94,4 mln. litų 2013 m. iki 107,4 mln. litų 2014 m.). 2014 m. antroje pusėje pradėjusi kilti ATL vertė metiniams bendrovės pelningumo rodikliams, neaudituoti duomenimis, padarė teigiamą 19,7 mln. litų įtaką (2013 m. dėl ATL vertės sumažėjimo buvo patirta 15,9 mln. litų nuostolio).

Visos Grupės pajamos 2014 m. pasiekė 866,2 mln. litų ir buvo 27,8 proc. mažesnės nei 2013 m. (1199,4 mln. litų), jos sąnaudos mažėjo 31,6 proc. (nuo 1076,7 mln. litų 2013 m. iki 736,8 mln. litų 2014 m.). 2014 m. Grupės EBITDA marža buvo 25,3 proc. Palyginti su 2013 m., EBITDA marža padidėjo 5,4 procentinio punkto (nuo 19,9 proc.). Grupės EBITDA absoliučiu dydžiu mažėjo nuo 239,3 mln. litų iki 219,2 mln. litų. Grynasis Grupės pelningumas padidėjo 2,2 procentinio punkto: 2013 m. grynojo pelningumo rodiklis siekė 9,1 proc., 2014 m. – 11,3 proc. Grupė per 2014 m. uždirbo 98,1 mln. litų grynojo pelno iš testinės veiklos arba 9,7 proc. mažiau negu 2013 m., kai grynasis pelnas siekė 108,6 mln. litų.

2014 m. bendrovei ir visai Grupei buvo iššūkių kupini metai tiek prisitaikant prie sparčiai besikeičiančių rinkos sąlygų, tiek įgyvendinant reikšmingą naujų šilumos gamybos pajėgumų statybos projektą Elektrėnuose. Darbuotojų įsitraukimas ir atsakingas darbas išvien siekiant geriausio rezultato padėjo laiku užbaigti rezervinės elektrinės 3 ir 4 blokų demontavimo projektą, o 2015 m. pasitikome iš eksploatacijos išvesdami ir 1 bei 2 blokus bei pradėdami jų demontavimo darbus.

2015 m. Elektrėnuose planuojame gaminti daugiau elektros energijos. Patvirtinus didesnę remtiną elektros energijos gamybos kvotą (remtinai gamybai skirta 1,1 TWh) bus galima daugiau elektros energijos gaminti kombinuoto ciklo bloku, rinktis efektyvesnį, mažiau sąnaudų reikalaujantį darbo režimą. Taigi, išnaudodami efektyviausius turimus, atsakydami nenaudojamų ir investuodami į kitų pajėgumų modernizavimą, planuojame pasiekti užsibrėžtų tikslų ir užtikrinti gražą akcininkams. Tuo pačiu bendrovė sieks ir toliau sėkmingai prisidėti prie viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžeto mažinimo, taip sukuriant galimybę pas vartotojus iškelti pigesnei elektros energijai.

„Lietuvos energijos gamyba“ išliks viena iš pagrindinių šalies energetinį saugumą garantuojančių grandžių ir užtikrintai sieks, kad bendrovės veikla būtų vertinama teisingai, atsižvelgiant į realias rinkos sąlygas, visų galiojančių teisės aktų ir anksčiau priimtų reguliavimo sprendimų nuostatas.

Juozas Bartlingas

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS

Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.

Informacija apie Bendrovę ir jos kontaktiniai duomenys

Pavadinimas	„Lietuvos energijos gamyba“, AB (iki 2013 m. rugpjūčio 5 d. – Lietuvos energija, AB)
Teisinė forma	Akcinė bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo
Įregistravimo data ir vieta	2011 m. liepos 20 d., Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras
Įmonės kodas	302648707
Registruotos buveinės adresas	Elektrinės g. 21, 26108 Elektrėnai
Adresas korespondencijai	A. Juozapavičiaus g. 13, 09311 Vilnius
Telefono numeris	(8 5) 278 2907
Fakso numeris	(8 5) 278 2906
Elektroninio pašto adresas	info@le.lt
Interneto svetainės adresas	www.gamyba.le.lt

Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis

Energijos gamyba ir tiekimas, taip pat elektros energijos importas bei eksportas ir prekyba. Bendrovė turi teisę verstis kita veikla, kuri neprieštarauja jos veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams.

Informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybes

Bendrovė neturi filialų ir atstovybių.

Bendrovės padaliniai

Bendrovė eksploatuoja visus valstybės valdomus elektros energijos gamybos pajėgumus:

- Elektrėnų kompleksą su rezervine elektrine (buv. Lietuvos elektrinė) ir kombinuoto ciklo bloku;
- Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę (toliau – Kruonio HAE);
- Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę (toliau – Kauno A. Brazausko HE).

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas konsoliduotasis tarpinis pranešimas

Šiame konsoliduotajame metiniame pranešime pateikiama informacija „Lietuvos energijos gamyba“, AB (toliau tekste – Bendrovė) akcininkams, kreditoriams ir kitiems suinteresuotiems asmenims apie Bendrovės ir visos įmonių grupės veiklą per 2014 m. dvylikos mėnesių laikotarpį.

Konsoliduotojo tarpinio pranešimo reglamentavimas

Konsoliduotąjį „Lietuvos energijos gamyba“, AB, ir jos dukterinių įmonių (toliau tekste Bendrovė ir jos dukterinės įmonės – Įmonių grupė) tarpinį pranešimą parengė Bendrovės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo penktojo skirsnio 25 straipsniu ir Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo trečiojo skirsnio 9 straipsniu, Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-48 „Dėl periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ 2012 m. kovo 7 d. redakcija (Nr. 258).

Asmenys, atsakingi už konsoliduotajame metiniame pranešime pateiktą informaciją

Pareigos	Vardas, pavardė	Telefono numeris
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinis direktorius	Juozas Bartlingas	(8 5) 278 2900
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, Finansų ir administravimo departamento direktorė	Eglė Čiužaitė	(8 5) 278 2910

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS

Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.

Informacija apie Įmonių grupę

2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo tiesioginę kontrolę šiose dukterinėse įmonėse: UAB „Kauno energetikos remontas“, Energijos tiekimas UAB. Dukterinėse įmonėse UAB „Kauno energetikos remontas“ ir Energijos tiekimas UAB Bendrovė turėjo 100 proc. įmonių akcijų.

Pagrindinė UAB „Kauno energetikos remontas“ veikla: elektrotechniniai bei mechaniniai remonto ir techninio aptarnavimo darbai, plieno konstrukcijų gamyba, investicinių projektų valdymas, Mokymų centro bei laboratorijų paslaugų teikimas, biokuro gamyba.

Energijos tiekimas UAB yra didžiausias lietuviško kapitalo nepriklausomas elektros energijos tiekėjas. Pagrindinė Energijos tiekimas UAB veikla yra nepriklausomas elektros energijos tiekimas, įskaitant elektros energijos planavimą,

prognozavimą, balansavimą, pirkimą, pardavimą, importą, eksportą ir kitą su šia sritimi tiesiogiai susijusią veiklą. Energijos tiekimas UAB pagrindinė veikla yra elektros energijos pardavimas laisvoje rinkoje.

Netiesiogiai, per UAB „Kauno energetikos remontas“, Bendrovė turėjo balsų daugumą UAB „Gotlitas“. Per Energijos tiekimas UAB Bendrovė turėjo balsų daugumą Energijos tiekimas OÜ ir Energijos tiekimas SIA.

Be minėtų dukterinių įmonių, Bendrovė dalyvavo šių asocijuotų įmonių valdyme: NT Valdovs, UAB, (41,74 proc. akcijų), UAB „Geoterma“ (23,44 proc. akcijų), UAB Technologijų ir inovacijų centras (22,22 proc.), UAB Verslo aptarnavimo centras (15 proc.) bei likviduojamos AS Nordic Energy Link (25 proc. akcijų).

Duomenys apie Įmonių grupės įmones

Pavadinimas	Įregistravimo data ir vieta, įmonės kodas	Kontaktiniai duomenys	Grupės valdomų akcijų dalis	Pagrindinės veiklos pobūdis
UAB „Kauno energetikos remontas“	2000 m. balandžio 27 d., Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, Įm. k. 135617795	Chemijos g. 17, 51331 Kaunas Tel. (8 37) 456 702 Faks. (8 37) 452 948 El. paštas ker@ker.lt www.ker.lt	100 proc.	Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba.
Energijos tiekimas UAB	2009 m. spalio 21 d., Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, Įm. k. 302449388	P. Lukšio g. 1, 08221 Vilnius Tel. (8 5) 278 2770 Faks. (8 5) 278 2750 El. paštas info@etiekimas.lt www.etiekimas.lt	100 proc.	Nepriklausomas elektros energijos tiekimas.
UAB „Gotlitas“	2003 m. rugsėjo 30 d., Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, Įm. k. 136031358	R. Kalantos g. 119, 52311 Kaunas Tel. (8 37) 370 390 Faks. (8 37) 370 390 El. paštas gotlitas@gmail.com	100 proc.	Apgyvandinimo paslaugos, prekyba
Energijos tiekimas OÜ	2013 m. kovo 6 d., Estijos Respublika, Įm. k. 12433862	Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estija Tel. +372 622 5366 El. paštas info@etiekimas.ee	100 proc.	Nepriklausomas elektros energijos tiekimas.
Energijos tiekimas SIA	2013 m. vasario 28 d., Latvijos Respublika, Įm. k. 40103642991	Bezdelīgu g. 12, LV-1048 Ryga, Latvija Tel. +371 2844 0040 El. paštas klienti@geton.lv	100 proc.	Nepriklausomas elektros energijos tiekimas.

REIKŠMINGIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI

Sudaryta kreditavimo sutartis

2014 m. vasario 21 d. Bendrovė ir SEB bankas pasirašė sutartį dėl iki 546 mln. litų (158 mln. eurų) sieksiančios 10 metų trukmės paskolos suteikimo. Tai yra vienas didžiausių įmonės finansavimo sandorių nepriklausomos Lietuvos verslo bankininkystės istorijoje. Juo prisidedama prie strateginės šalies įmonės investicijų, skirtų projektams Elektrėnų komplekse įgyvendinti, optimizavimo.

Banko suteikiamos paskolos lėšos bus skirtos trims ilgalai-kėms paskoloms, kurias 2005 ir 2010 metais bendrovei Bendrovei suteikė Lietuvoje veikiančių bankų konsorciui, taip pat Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, refinan-suoti.

Kreditorių pasitikėjimas energetikos sektoriumi ir Bendrove labai svarbus toliau siekiant užsibrėžtų tikslų ir įgyvendi-nant numatytus projektus. Refinansavus turimas paskolas mažėja Bendrovės patiriamos reguliuojamos veiklos sąnau-dos, patogiau administruoti prisiimtus įsipareigojimus. Be to, mažėjanti bendrovės kredito rizika ir ateityje leidžia tikėtis palankių finansavimo sąlygų.

Patvirtinta ilgalaikė veiklos strategija

2014 m. birželio 25 d. Bendrovės valdyba patvirtino „Lietu-vos energijos gamyba“, AB, veiklos strategijos 2014–2020 m. dokumentą (toliau – Strategija). Šis dokumentas api-brėžia ilgalaikę Bendrovės veiklos strategiją: strategines kryptis ir tikslus bei Strategijos įgyvendinimą matuojančius rodiklius.

Apie Bendrovės strategines kryptis skaitykite šio pranešimo dalyje „[Kiti veiksniai, galintys turėti poveikį finansiniams rodikliams](#)“.

Imtasi centralizuoti aptarnaujančias funkcijas

2014 m. liepos 21 d. Bendrovė kartu su „Lietuvos ener-gija“, UAB, AB LESTO, UAB LITGAS ir UAB Technologijų ir inovacijų centru pasirašė bendros įmonės UAB Verslo aptarnavimo centro (VAC) steigimo sutartį. Ši įmonė įkurta siekiant pagerinti pagrindinę veiklą aptarnaujančius proce-sus ir sumažinti jų sąnaudas.

VAC veikla orientuota į „Lietuvos energijos“ grupės įmonių aptarnavimą, teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. Centralizuojant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo procesus VAC siekiama juos standartizuoti, užtikrinti di-desnį skaidrumą ir efektyvumą, užtikrinti greitesnį jų vyk-dymą. Toks aptarnaujančių procesų koncentravimo modelis atitinka geriausias pasaulyje taikomas praktikas.

Sutelkiant aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, į VAC komandą buriami visi šių sričių specialistai iš „Lietuvos energijos“ grupės įmonių. Į VAC nuo 2014 m. spalio pra-džios perėjo Bendrovės Pirkimų skyriaus darbuotojai, nuo gruodžio – ir Apskaitos skyriaus darbuotojai.

Bendrovė skundžia VKEKK priimtus nutarimus

2014 m. rugpjūčio 7 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK) priėmė nutarimą „Dėl elektros energijos gamybos rinkos tyrimo rezultatų“, kuriuo pripažino Bendrovę didelę įtaką turinčiu asmeniu elektros energijos gamybos rinkoje bei nuo 2015 m. sausio 1 d. nu-statė su kainų taikymu ir informacijos apie reguliuojamos veiklos sąnaudas skelbimu susijusių pavedimų. Viešos konsultacijos metu teikdama pastabas šio nutarimo projektui Bendrovė yra pažymėjusi, kad gamybos rinkos tyrimas yra atliktas remiantis netinkamomis prielaidomis. Bendrovės nuomone, VKEKK sprendimas pripažinti Bendrovę didelę įtaką turinčiu asmeniu elektros energijos gamybos rinkoje ir su tuo susiję įpareigojimai neturėtų būti taikomi.

2014 m. rugsėjo 30 d. VKEKK priėmė nutarimą „Dėl „Lietu-vos energijos gamyba“, AB, planinio patikrinimo“. Juo VKEKK pritarė Bendrovės 2010–2012 m. veiklos planinio patikrinimo aktui ir nusprendė mažinti Bendrovės valdomos Lietuvos elektrinės gautinas remiamos elektros energijos gamybos veiklos pajamas 21,2 mln. Lt (6,14 mln. EUR) suma bei mažinti Bendrovės gautinas elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų teikimo veiklos paja-mas 25,7 mln. Lt (7,44 mln. EUR) suma. Nutarime numatytas šių VKEKK sprendimų įgyvendinimo laikotarpis – 2015–2016 ataskaitiniai metai. Bendrovės vertinimu šis nutarimas yra prieštaraujantis ankstesniems VKEKK sprendimams tais pačiais klausimais. Be to, VKEKK, atlikdama patikrinimą, sprendimų nepagrindė taikytiniais teisės aktais ir dėl to nutarimas laikytinas nepagrįstu ir neteisėtu.

Bendrovė šiuos bei su jais susijusius nutarimus, taip pat dalį kitų VKEKK 2014 m. priimtų nutarimų skundžia teisme.

Daugiau informacijos – šio pranešimo dalyje „[Svarbūs įvykiai Bendrovės veikloje](#)“.

Nuspręsta atsisakyti neefektyvių gamybos pajėgumų

2014 m. spalio 20 d., atsižvelgdama į situaciją rinkoje ir įgyvendinama Bendrovės veiklos strategiją, Bendrovės valdyba priėmė sprendimą nutraukti rezervinės elektrinės Elektrėnuose 1 ir 2 blokų eksploatavimą. 2015 m. sausį pradėtas demontuoti 1 blokas, o balandžio mėnesį planuo-jama pradėti ir 2 bloko demontavimo darbus.

Demontuoti senus ir neefektyvius 1962–1965 metais staty-tus rezervinės elektrinės 150 MW galios blokus nuspręsta atsižvelgiant į didelę gamtinių dujų kainą, žemą blokų nau-dingo veikimo koeficientą, didelius palaikymo kaštus bei naujų šilumos gamybos iš biokuro pajėgumų Elektrėnuose atsiradimą. Blokais pagamintos elektros energijos kaina yra nekonkurencinga rinkoje, tad jų atsisakymas padės mažinti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) poreikį, o kartu ir galutinį elektros energijos tarifą vartotojams.

Numatoma, kad 1 ir 2 blokų demontavimo darbai truks apie dvejus metus. 2014 m. pabaigoje Bendrovė baigė 2012 m. rudenį pradėtą 3 ir 4 rezervinės elektrinės blokų (abu po 150 MW galios) demontavimo projektą. Tikimasi, kad pritaikius 3 ir 4 blokų demontavimo metu įgytą patirtį, 1 ir 2 blokų demontavimo darbai vyks sklandžiai ir efekty-viai.

Daugiau informacijos – [Bendrovės svetainėje internete](#).

Atnaujinta Bendrovės organizacinė struktūra

2014 m. spalio 20 d. Bendrovės valdyba patvirtino atnaujintą bendrovės organizacinę struktūrą, kuri įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d. Šis sprendimas priimtas siekiant efektyvesnio įrenginių eksploatacijos ir techninės priežiūros veiklos organizavimo ir darbuotojų pamainumo, atsižvelgiant į blokų demontavimą bei planuojamą naujų šilumos gamybos pajėgumų eksploataciją, taip pat – pirkimų bei apskaitos funkcijų centralizavimą UAB Verslo aptarnavimo centras. Pagal naują struktūrą pertvarkyti gamybos padaliniai, įkurta dedikuota demontavimo grupė, sujungus Personalo ir administravimo departamentą su Finansų ir teisės departamentu įkurtas Finansų ir administravimo departamentas, Prevencijos ir kontrolės departamentas išskirtas į generaliniam direktoriui pavaldžius Prevencijos grupę ir Darbuotojų saugos ir sveikatos skyrių. Nuo 2015 m. sausio 5 d. grupės patronuojančioje įmonėje „Lietuvos energija“, UAB į vidaus audito tarnybą iš Bendrovė ir kitų grupės įmonių perėjo dirbti visi vidaus auditoriai.

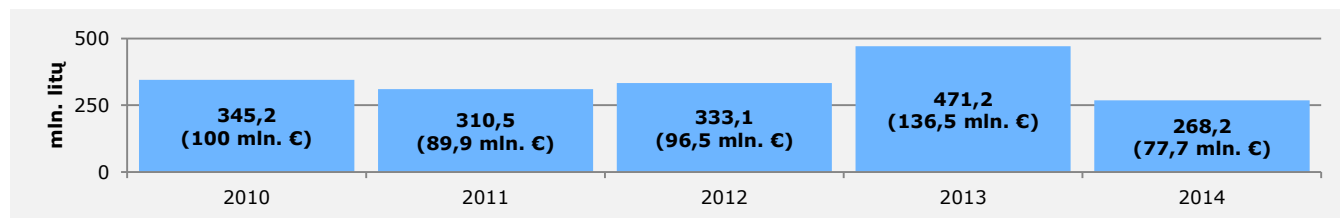
Struktūros pasikeitimai pavaizduoti šio pranešimo dalyje „[Bendrovė ir bendrovės valdymo organai](#)“.

Gaminta efektyviau ir taupytos VIAP lėšos

2014 m. spalio 23 d. sukako dveji metai nuo oficialios kombinuoto ciklo bloko eksploatacijos pradžios. Didžiąją dalį elektros energijos gaminant šiuo bloku, per dvejus metus sutaupyta apie 168 mln. litų VIAP lėšų. Tiek daugiau jų būtų reikėję, jei elektra būtų buvusi gaminama senaisiais Elektrėnų blokais, o vartotojams tai reikštų beveik centu didesnes elektros energijos kainas. 100 mln. litų VIAP biudžete kasmet apytiksliai atitinka 1 ct/kWh galutiniam elektros energijos tarife. Taigi, kombinuoto ciklo bloko veikla nuo oficialios jo eksploatacijos pradžios elektros vartotojams jau padėjo sutaupyti bent po 0,8 ct už kiekvieną suvartotą kilovatvalandę kasmet. 30 proc. efektyviau nei senieji rezervinės elektrinės blokai veikiantis 455 MW instaliuotos galios blokas per tuos dvejus metus pagamino kiek daugiau nei 1,3 TWh elektros energijos. Tai – daugmaž 65 proc. visos per šį laikotarpį Elektrėnuose pagamintos elektros energijos.

Bendrovė siekia mažinti VIAP lėšų poreikį efektyviai gaminama elektros energiją Elektrėnuose, tiksliai planuodama ir įgyvendinama investicijas bei mažindama Bendrovės veiklos sąnaudas (žr. 1 paveikslą).

1 paveikslas
VIAP lėšų biudžetas gamybai Elektrėnų komplekse



BENDROVĖS IR GRUPĖS FINANSINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ

		Bendrovė			Grupė		
		2014 m.	2013 m.	2012 m.	2014 m.	2013 m.	2012 m.
FINANSINIAI RODIKLIAI							
Pardavimo pajamos	tūkst. litų	797.887	1.079.590	1.172.696	807.928	1.088.008	1.347.634
Kitos veiklos pajamos	tūkst. litų	7.306	7.572	3.895	58.262	111.388	96.180
EBITDA (pelnas prieš apmokestinimą - palūkanų pajamos + palūkanų sąnaudos - gauti dividendai + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos + ATL perkainavimo sąnaudos + nurašymų sąnaudos)	tūkst. litų	221.071	207.856	146.229	219.197	239.263	170.006
Veiklos pelnas	tūkst. litų	135.920	105.798	52.768	129.370	122.705	57.172
Grynasis pelnas iš tęstinės veiklos	tūkst. litų	107.366	94.356	34.423	98.106	108.608	38.607
Pelnas prieš apmokestinimą	tūkst. litų	131.160	87.071	44.090	122.326	103.053	48.337
Pagrindinės veiklos pinigų srautai	tūkst. litų	306.768	441.729	170.590	311.196	469.789	174.953
Įsipareigojimai finansinėms institucijoms	tūkst. litų	562.414	555.390	660.590	575.525	564.534	679.150
SANTYKINIAI RODIKLIAI							
Įsipareigojimai / nuosavas kapitalas		1,51	1,36	1,56	1,53	1,34	1,56
Įsipareigojimai finansinėms institucijoms / nuosavas kapitalas		0,45	0,40	0,51	0,45	0,40	0,51
Įsipareigojimai finansinėms institucijoms / turtas		0,18	0,17	0,20	0,18	0,17	0,20
PASKOLŲ PADENGIMO RODIKLIS							
Paskolų padengimo rodiklis (EBITDA / (palūkanų mokėjimai + per ataskaitinį laikotarpį grąžintos paskolos)) ¹		4,58	2,55	2,29	4,46	2,80	2,64
PELNINGUMO RODIKLIAI							
Veiklos pelno marža	%	16,88%	9,73%	4,48%	14,94%	10,23%	3,96%
Pelno prieš apmokestinimą marža	%	16,29%	8,01%	3,75%	14,12%	8,59%	3,35%
Grynojo pelno marža	%	13,33%	8,68%	2,93%	11,33%	9,06%	2,67%
Nuosavo kapitalo grąža ²	%	8,52%	6,87%	2,63%	7,72%	7,68%	2,90%
Turto grąža ²	%	3,40%	2,91%	1,03%	3,05%	3,28%	1,13%
Pelnas tenkantis vienai akcijai ²	litai	0,17	0,15	0,05	0,15	0,17	0,06
P/E ³ (akcijos kainos ir pelno santykis)		15,93	9,16	24,27	17,43	7,95	21,64

¹ Skaičiuojant rodiklį neįtraukiamos refinansuotos paskolos.

² Rodiklis apskaičiuotas naudojant ataskaitinio laikotarpio, t. y. dvylikos mėnesių, grynąjį pelną.

³ Rodiklis apskaičiuotas kaip santykis tarp akcijos kainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir ataskaitinio laikotarpio pelno, tenkančio vienai akcijai.

2014 m. pelningumo rodikliai yra geresni už 2013 m. rodiklius, nepaisant 2014 m. kritusių pardavimo pajamų. 2014 m. reguliuojamos veiklos pajamos, t. y. elektros energijos ir šilumos energijos gamyba Elektrėnų komplekse bei Elekt-

rėnų komplekso ir Kruonio HAE teikiamos galios rezervavimo paslaugos, sudarė apie 53 proc. visų Grupės pajamų (2013 m. – 43 proc.).

Finansinės padėties ataskaita

Bendrovės įsipareigojimai finansinėms institucijoms 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 562,4 mln. litų, kuriuos sudaro įsipareigojimai pagal ilgalaikes paskolų sutartis. Grupės įsipareigojimai finansinėms institucijoms sudaro 575,5 mln. litų. UAB „Kauno energetikos remontas“ įsipareigojimai pagal ilgalaikes ir trumpalaikes paskolų ir išperkamosios nuomos sutartis 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 10,1 mln. litų.

Bendrovės ir Grupės turto struktūros pokyčiai per 2014 m., lyginant su 2013 m., buvo nežymūs.

Bendrųjų pajamų ataskaita

Pajamos

Bendrovės pajamos per 2014 m. sudarė 805,2 mln. litų. Pagrindinę pajamų dalį sudaro elektros energijos prekybos, balansavimo ir reguliavimo elektros energijos, galios rezervavimo ir VIAP pajamos, taip pat šilumos energijos pardavimo pajamos. Lyginant su 2013 m., Bendrovės pajamos sumažėjo 26 proc., iš jų prekybos pajamos mažėjo 31 proc., galios rezervavimo – 57 proc., o VIAP pajamos – 5 proc. Grupės pajamos per 2014 m. sudarė 866,2 mln. litų ir buvo 28 proc. mažesnės negu 2013 m.

Sąnaudos

Per 2014 m. Bendrovė patyrė 669,3 mln. litų sąnaudų, Grupė – 736,8 mln. litų sąnaudų. Didžiąją dalį Bendrovės sąnaudų (493,2 mln. litų, arba 74 proc.) ir Grupės sąnaudų (497,4 mln. litų, arba 68 proc.) sudarė elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimo bei kuro elektros energijos gamybai sąnaudos. Bendrovės ir Grupės nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos per 2014 m. atitinkamai sudarė 77,0 mln. litų ir 78,9 mln. litų.

Grupės veiklos sąnaudos, neįskaitant pirkimų, susijusių su elektros energija ir elektros gamyba bei nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų, apyvartinių taršos leidimų perkainavimo sąnaudų bei vertės sumažėjimo sąnaudų, per 2014 m. sudarė 150,3 mln. litų ir, lyginant su 2013 m. patirtomis sąnaudomis, sumažėjo 23,6 mln. litų.

Pelnas

Bendrovės 2014 m. EBITDA didesnė už 2013 m. to paties laikotarpio rodiklį 13,2 mln. litų, tuo tarpu Grupės EBITDA sumažėjo 20,1 mln. litų. Didžiausios įtakos šiam skirtumui turėjo prastesni dukterinės įmonės UAB „Kauno energetikos remontas“ veiklos rezultatai bei nebeįtraukiamas perleistas dukterinės įmonės UAB „Duomenų logistikos centras“ veiklos rezultatas. Nepaisant to, Grupės EBITDA marža išaugo 5,4 proc. punkto ir per 2014 m. siekė 25,3 proc. Bendrovės EBITDA marža 2014 m. siekė 27,5 proc.

Per 2014 m. Grupė uždirbo 122,3 mln. litų pelno iki apmokestinimo, o grynas pelnas iš tęstinės veiklos sudarė 98,1 mln. litų. Grupės grynojo pelno marža 2014 m., lyginant su 2013 m., padidėjo 2,3 proc. punkto iki 11,3 proc.

Bendrovė uždirbo 107,4 mln. litų grynojo pelno iš tęstinės veiklos. Bendrovės grynojo pelno marža 2014 m., palyginti su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo nuo 8,7 proc. (2013 m.) iki 13,3 proc. (2014 m.).

Per 2014 m. UAB „Kauno energetikos remontas“ grupė patyrė 11,7 mln. litų grynojo nuostolio, Energijos tiekimas UAB grupė uždirbo 2,6 mln. litų grynojo pelno.

Pinigų srautų ataskaita

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai per 2014 m. Bendrovėje sudarė 306,8 mln. litų, Grupėje – 311,2 mln. litų. Per 2013 m. grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai Bendrovėje ir Grupėje atitinkamai buvo 441,7 mln. litų ir 469,8 mln. litų.

Grupės grynieji investicinės veiklos pinigų srautai 2014 m. buvo neigiami ir sudarė 31,2 mln. litų (2013 m. tuo pačiu laikotarpiu – neigiami 121,1 mln. litų). Grupės finansinės veiklos pinigų srautai per 2014 m. buvo neigiami ir sudarė 225,4 mln. litų (per 2013 m. – 99,4 mln. litų).

Investicijos į ilgalaikį turtą

Bendrovės investicijos į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą 2014 m. sudarė 78,5 mln. litų, Grupės – 80,8 mln. litų. Didžiąją Grupės investicijų dalį – 61,1 mln. Lt – sudarė investicijos į biokuro katilinę Elektrėnuose.

VEIKLOS RODIKLIŲ ANALIZĖ

Veikla ir veiklos perspektyvos

Bendrovė užsiima elektros energijos prekyba didmeninėje rinkoje (t. y. elektros gamintojų bei tiekėjų bendravimo aplinkoje). Bendrovė parduoda elektros energiją ir teikia elektros energijos balansavimo paslaugas Lietuvos rinkoje veiklą vykdančioms visuomeninėms ir nepriklausomoms tiekėjams, taip pat eksportuoja bei parduoda elektros energiją elektros energijos biržoje.

Reikalingą elektros energijos kiekį Bendrovė gamina trijose savo valdomose elektrinėse (Elektrėnų komplekse, kuriam priklauso rezervinė elektrinė ir kombinuoto ciklo blokas, Kruonio HAE, Kauno A. Brazausko HE), pagal sudarytas sutartis perka iš kitų tiekėjų bei gamintojų, importuoja bei perka elektros energijos biržoje (žr. 1 paveikslą).

Bendrovė taip pat teikia sisteminės paslaugas Lietuvos perdavimo sistemos operatoriui LITGRID AB (toliau – PSO).

2 paveikslas

Bendrovės veikla (gamyba ir prekyba) ir veiklos perspektyvos

Elektrėnų kompleksas Rezervinė elektrinė ir kombinuoto ciklo blokas	Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė	Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė	Prekyba elektra
			
Galia – 1655 MW*	Galia – 900 MW	Galia – 100,8 MW	
Pagrindinė Lietuvos energetikos sistemos elektrinė, turinti didžiausius gamybos pajėgumus šalyje ir palaikanti trečiąją rezervą elektros energijos tiekimo saugumui ir energetikos sistemos rezervams užtikrinti. Daugiausiai elektros energijos ateityje bus gaminama efektyviausiame – kombinuoto ciklo – bloke. Rezervinės elektrinės 3 ir 4 blokai demontuoti, nuo 2015 m. iš eksploatacijos išvesti 1 ir 2 blokai (visų jų galia – po 150 MW). 5 ir 6 blokai konservuojami, 7 ir 8 blokai – rezerve (šių keturių blokų galia – po 300 MW). Baigiamas įgyvendinti naujų šilumos energijos gamybos įrenginių statybos projektas.	Kruonio HAE skirta subalansuoti elektros gamybą ir suvartojimą, taip pat avarijų energetikos sistemoje prevencijai bei jų likvidavimui. Kruonio HAE užtikrina didžiąją dalį viso būtino avarinio Lietuvos elektros energetikos sistemos rezervo kiekio. Išaugus reguliavimo poreikiui ir atsiradus jungtims su Švedija ir Lenkija, elektrinė pagamins daugiau elektros energijos ir teiks daugiau sisteminių paslaugų. Planuojama įgyvendinti Kruonio HAE plėtros projektą.	Kauno A. Brazausko HE yra didžiausia atsinaujinančius išteklius naudojanti elektrinė Lietuvoje. Kauno A. Brazausko HE padeda subalansuoti elektros gamybą ir suvartojimą bei išlygina energetikos sistemos netolygumus. Tai – viena iš Lietuvos energetinės sistemos elektrinių, galinti pradėti autonomiškai veikti ištikus visuotinei sistemos avarijai. Elektrinė, priklausomai nuo gamtos sąlygų, gamins didžiausią įmanomą „žaliosios“ energijos kiekį ir teiks sisteminės paslaugas.	Bendrovė užsiima elektros energijos prekyba didmeninėje rinkoje, t. y. elektros gamintojų bei tiekėjų bendravimo aplinkoje. Atsiradus jungtims su Švedija ir Lenkija, prekyba suaktyvės dėl didesnių galimybių sujungtose sistemose prekiauti elektros energija ir sisteminėmis paslaugomis. Siekiama išlaikyti rinkos dalį, efektyviai derinant bendrovės valdomus gamybinius pajėgumus bei perkamą elektros energiją Lietuvoje ir gretimose rinkose.

* Minima elektrinės galia – nuo 2015 m. sausio 1 d., kai iš eksploatacijos buvo išvesti 1 ir 2 rezervinės elektrinės blokai.

Pagrindiniai veiklos rodikliai

2014 m. elektros energijos gamybos rodikliai

Bendrovė turi neribotos galiojimo trukmės leidimus gaminti elektros energiją. Iš viso per 2014 m. parduota 1,84 TWh Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos, t. y. 6,2 proc. mažiau elektros energijos negu 2013 m., kai buvo pagaminta ir parduota 1,96 TWh elektros energijos (žr. 2 paveikslą). Labiausiai, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, elektros energijos gamyba mažėjo Kauno A. Brazausko HE.

Elektrėnų komplekse elektros energija 2014 m. buvo gaminama nuo balandžio mėnesio. Elektrėnų komplekso blokai, kaip nustatyta teisės aktais, veikė pagal su PSO suderintą grafiką. Ši elektrinė dirba siekiant užtikrinti patikimą elektros sistemos veikimą, nes dėl kitų elektros generacijos šaltinių remontų ir apribotų pralaidumų šiltnuoju metų laiku ima trūkti elektros energijos ir pakyla jos kainos biržoje. Orientuojant Elektrėnų komplekso gamybą būtent į šį laikotarpį padidėja ir VIAP lėšų naudojimo efektyvumas. Situacija elektros energijos rinkoje 2014 m. buvo stabili, tad, priešingai nei 2013 m., kai rudenį siekiant užtikrinti elektros

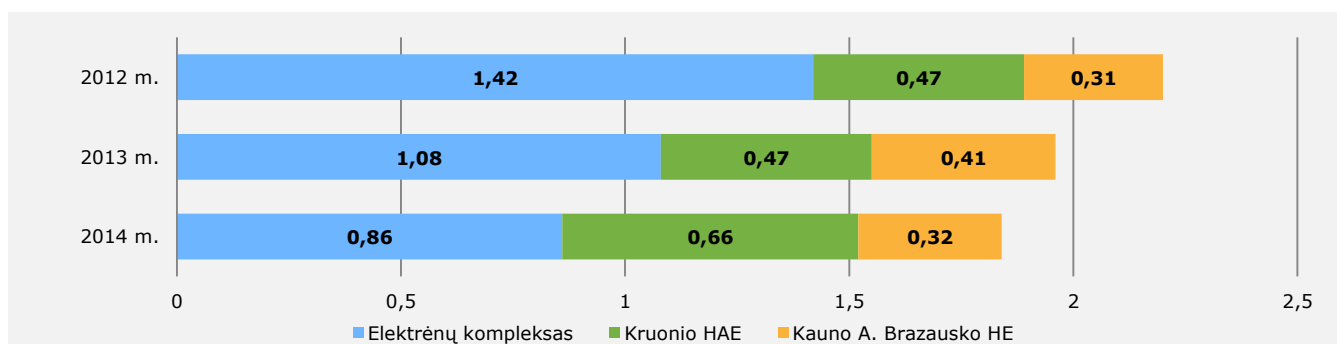
energijos tiekimą Elektrėnuose gaminta virškovinė elektros energija, praėjusiais metais Elektrėnų komplekse gaminta pagal suderintą grafiką, neviršijant nustatytos kvotos (2014 m. buvo nustatyta 0,9 TWh kvota, o pagaminta 0,86 TWh elektros energijos).

Bendrovė gamina elektros energiją ir iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Kauno A. Brazausko HE naudoja hidroenergią – neišsenkantį, lankstų bei švarų energijos šaltinį. Šioje elektrinėje per 2014 m. pagaminta ir parduota 0,32 TWh elektros energijos. Tai – 22 proc. mažiau negu per 2013 m. Ši elektrinė veikė mažesniu nei įprasta pajėgumu dėl palyginti sausų metų ir mažesnio Nemuno vandens debito.

Kruonio HAE gamybos apimtys, palyginti su praėjusių metų apimtimis, didėjo – per 2014 m. elektrinėje pagaminta ir parduota 0,66 TWh elektros energijos, t. y. 39 proc. daugiau elektros energijos negu per 2013 m. (0,47 TWh).

3 paveikslas

Bendrovės valdomose elektrinėse pagaminta ir parduota elektros energija (TWh)



2014 m. elektros energijos prekybos rodikliai

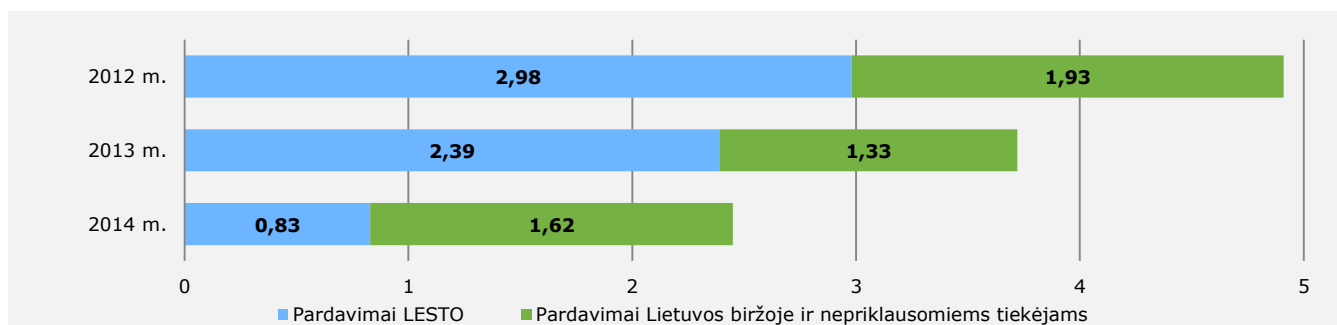
Per 2014 m. Bendrovė vidaus rinkai pardavė 2,45 TWh elektros energijos. Tai 34 proc. mažiau negu per 2013 metus, kai buvo parduota 3,72 TWh (žr. 4 paveikslą).

Pagrindinė tokį sumažėjimą lėmusi priežastis yra tai, kad 2014 m. keitėsi kontrakto su visuomeniniu tiekėju AB LESTO sąlygos.

Nuo 2013 m. sausio 8 d. Bendrovė vykdo paskirtosios įmonės funkcijas, t. y. superka visą vėjo jėgainėse prognozuojamą pagaminti elektros energiją ir parduoda ją Nord Pool Spot (NPS) elektros biržos Lietuvos prekybos zonoje. Per 2014 metus biržoje parduota 0,51 TWh elektros energijos.

4 paveikslas

Bendrovės elektros energijos pardavimai vidaus rinkoje (TWh)



Sisteminės paslaugos užtikrina energetinės sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą bei reikalingą galios rezervą laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo reikalavimų. Sisteminės paslaugos apima galios rezervavimą, prekybą reguliavimo elektros energija ir balansavimo elektros energija, reaktyviosios galios valdymo bei sistemos atstatymo paslaugas.

Galios rezervavimo paslauga – tai priemonė patikimam elektros energetikos sistemos darbui užtikrinti, kai nenumatytais (avariniais) atvejais sumažėja elektros energijos gamyba arba išauga jos suvartojimas. Gamintojai teikia antrinio ir tretinio galios rezervų palaikymo paslaugą. Antrinis aktyviosios galios rezervas – tai gamintojo palaikoma įrenginių arba hidroagregatų galia, aktyvuojama per 15 minučių laikotarpį. Tretinis aktyviosios galios rezervas – tai gamintojo palaikoma generuojančių šaltinių galia, aktyvuojama per 12 valandų laikotarpį. Visos trys Bendrovės valdomos elektrinės teikia antrinio ir tretinio aktyviosios galios rezervų užtikrinimo paslaugas. Antrinis galios rezervas užtikrinamas Kauno A. Brazausko HE, Kruonio HAE ir Elektrėnų komplekse, tretinis – Elektrėnų komplekse. Per 2014 m. metus Bendrovė pardavė apie 1,75 TWh antrinio galios rezervo ir 2,37 TWh tretinio galios rezervo (per 2013 m. atitinkamai 1,75 TWh ir 2,31 TWh).

Reguliavimo elektros energija paslauga reikalinga elektros energijos pertekliui / trūkumui energetikos sistemoje subalansuoti. Prekyba reguliavimo elektros energija vykdoma realiu laiku bei užtikrina patikimą elektros energetikos sistemos darbą kiekvieną valandą. Kai sistemoje trūksta elektros energijos ir PSO duoda nurodymą padidinti jos gamybą, Bendrovė padidina generuojamos elektros energijos apimtį ir parduoda trūkstamą reguliavimo elektros

energiją PSO. Sistemoje atsiradus elektros energijos pertekliui ir PSO nurodžius sumažinti gamybą, Bendrovė sumažina generuojamos elektros energijos apimtį ir perka perteklinę reguliavimo energiją iš PSO. Per 2014 m. Bendrovė pardavė 0,03 TWh ir nupirko 0,02 TWh reguliavimo elektros energijos (per 2013 m. – atitinkamai 0,09 TWh ir 0,03 TWh).

Balansavimo elektros energija – tai faktinis nuokrypis nuo PSO pateikto suplanuoto elektros energijos gamybos arba vartojimo grafiko. Prekyba balansavimo energija vykdoma pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui ir skatina rinkos dalyvius tiksliai prognozuoti savo elektros energijos gamybą bei vartojimą. Pavyzdžiui, jeigu Bendrovė tam tikrą valandą pagamino mažiau elektros energijos negu planavo, šį skirtumą ji turi nusipirkti iš PSO (vykdomas balansavimo elektros energijos pirkimas). Ir atvirkščiai, jeigu Bendrovė tam tikrą valandą pagamino daugiau elektros energijos negu planavo, šį skirtumą ji turi parduoti PSO (vykdomas balansavimo elektros energijos pardavimas).

Reaktyviosios galios valdymo paslauga – tai sisteminė paslauga, kurios tikslas yra išlyginti elektros energetikos sistemos apkrovų netolygumus bei užtikrinti reikalingą įtampą ir dažnio lygį. Reaktyviosios galios valdymo paslaugą teikia Kruonio HAE agregatai dirbdami sinchroninio kompensatoriaus režimu.

Sistemos atstatymo po totalinės avarijos paslauga – tai pasirengimas visiškai ar iš dalies užgesus elektros energetikos sistemai operatyviai paleisti generuojantį šaltinį naudojant maitinimo iš elektros tinklo. Sistemos atstatymo po totalinės avarijos paslaugą teikia tiek Kruonio HAE, tiek Kauno A. Brazausko HE.

KITI VEIKSNIAI, GALINTYS TURĖTI POVEIKĮ FINANSINIAMS RODIKLIAMS

Bendrovės strategija

2014 m. birželio 25 d. Bendrovės valdyba patvirtino „Lietuvos energijos gamyba“, AB, veiklos strategijos 2014–2020 m. dokumentą (toliau – Strategija). Šis dokumentas apibrėžia ilgalaikę Bendrovės veiklos strategiją: strategines kryptis ir tikslus bei Strategijos įgyvendinimą matuojančius rodiklius. Bendrovė Strategiją 2014–2020 metams parengė atsižvelgdama į vidinės ir išorinės aplinkos veiksnius bei labiausiai tikėtinas pagrindinių Bendrovės veiklai įtakos turinčių prielaidų reikšmes ir išsiskėlė ambicingus strateginius tikslus su laukiamais rezultatais, orientuotais į akcininko išskeltus tikslus.

Strategijoje numatoma, kad 2014–2020 metais:

- Bendrovės pelningumas didės, atsižvelgiant į bendrus pagrindinio Bendrovės akcininko, „Lietuvos energija“, UAB, strategijoje numatytus bendrus grupės tikslus.
- Bendrosios Bendrovės pajamos mažės iki 2019 m. dėl išaugusios konkurencijos biržoje ir mažėjančių Elektrenų komplekso gamybos apimčių (rinkos liberalizavimo efekto), tačiau vėliau turėtų stabilizuotis dėl papildomų pajamų, kurias Bendrovė gaus vykdydama komercinę veiklą.
- Į pagrindinius du plėtros projektus (biokuro jėgainę šilumai gaminti bei, palankiai susiklosčius rinkos sąlygoms, į Kruonio HAE 5-o agregato statybą) per 2014–2020 m. bus investuojama 450–650 mln. Lt.

Strateginės kryptys

Bendrovės strateginių tikslų bus siekiama įgyvendinant veiklas pagal keturias strategines kryptis:

- **Didinti Bendrovės vertę:** nuosekliai didinant komercinės veiklos pelningumą, atsisakant nenaudojamų gamybos pajėgumų; investuojant į kitų pajėgumų modernizavimą; didinant procesų efektyvumą ir mažinant veiklos sąnaudas.
- **Užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą klientams (PSO, tiekėjams, vartotojams):** mažinant priklausomybę nuo valstybės rėmimo (VIAP); suformuojant elektros energijos tiekėjų pageidavimus atitinkantį elektros energijos portfelį; užtikrinant optimalias elektros energijos kainas tiekėjams ir galutiniams vartotojams; vykdant socialiai atsakingos įmonės įsipareigojimus visuomenei ir didinant dėmesį aplinkos apsaugai.

- **Didinti veiklos efektyvumą:** peržvelgiant ir optimizuojant veiklos procesus, naudojantis LEAN principais ir įrankiais; tobulinant projektų valdymą; ugdant darbuotojų kompetencijas; optimizuojant valdomus gamybinius pajėgumus ir atsisakant neišnaudojamų blokų.
- **Formuoti vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą:** didinant darbuotojų įsitraukimą, stiprinant lyderystės kompetenciją; užtikrinant veiklos tęstinumą, iš anksto planuojant reikiamų kompetencijų poreikį ir prireikus organizuojant darbuotojų mokymą(-si) ir / ar perkvalifikavimą; iš rinkos pritraukiant ir išlaikant žmogiškąjį potencialą, mažinant svarbiausių (angl. Key) įmonei darbuotojų kaitą ir įdiegus pamainos / dublerių ruošimo sistemą nuosekliai ir sistemingai jos laikantis; įgyvendinant kultūrinį pokytį darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.

5 paveikslas
Bendrovės strateginės kryptys 2014–2020 m.



Inovatyvi veikla ir nuolatinis tobulėjimas

Viena iš Bendrovės strateginių kryptų – didinti veiklos efektyvumą – paremta atliekamų funkcijų optimizavimu, technologine pažanga, inovacijų diegimu ir veiklos procesų nuolatiniu tobulinimu. Įmonėje įgyvendinamos ne tik veiklos planuose numatytos, bet ir darbuotojų pasiūlytos inovatyvios idėjos.

Pasiūlytos idėjos vertinamos ne tik per finansinį atsiperkumą, taip pat svarbūs yra ir darbo saugos, kokybės, įmonės vertybių puoselėjimo, darbo vietų ergonomikos pagerinimo aspektai. Darbuotojams suteikiama galimybė

įgyvendinti savo idėjas ir prisidėti prie Bendrovės veiklos vystymo bei tikslų siekimo.

Nuo 2012 m. Bendrovės darbuotojai iš viso pateikė 103 pasiūlymus, kurie didintų jos veiklos efektyvumą ar prisidėtų prie vidinio mikroklimato gerinimo. 2014 m. pabaigoje 32 iš šių idėjų jau buvo įgyvendintos, 22 – įgyvendinamos.

Remiantis LEAN tobulinimo sistemos principais bei praktikoje taikant jos įrankius, inovatyvi veikla ir naujų sprendimų paieška tampa neatskiriama nuo kasdienės veiklos.

Tyrimai ir plėtros projektai

Bendrovė techniškai ir ekonomiškai pagrįstai investicijų politikai vykdyti atlieka ilgalaikį strateginį planavimą, padedantį nustatyti Bendrovės plėtros kryptis bei reikalingas investicijas technologiniams įrenginiams keisti ar modernizuoti.

Bendrovės vykdomos ir planuojamos (iki 2020 m.) investicijos, kurių vertė didesnė nei 3 mln. Lt:

- Šilumos energijos gamybos pajėgumų ir garo gamybos pajėgumų statyba Elektrėnų komplekse;
- Fizinės saugos sistemų atnaujinimas (vaizdo, perimetro, praėjimo stebėsenos ir kontrolės);
- Cheminio vandens valymo įrenginiai vandens tiekimui į kombinuoto ciklo bloką;
- Savų reikmių kompleksinių paskirstymo įrenginių, kompleksinių transformatorinio paskirstymo pastočių renovacija;
- Elektrėnų komplekso Obenių sklypo (pelenyno) sutvarkymas;
- Kombinuoto ciklo bloko dujų turbinos konservacijos sistemos diegimas;
- Kruonio HAE dažnio keitiklis;
- Vėjo elektrinių parko įrengimo potencialo Kruonio HAE teritorijoje įvertinimas;
- Kruonio HAE 5-ojo agregato įrengimas.

2014 m. buvo vykdomi šie tyrimai ir plėtros projektai:

Syderių geologinės struktūros tyrimai

2014 m. buvo baigti visų seisminių ir geologinių tyrimų metu surinktų duomenų apdorojimo darbai, parengtas saugyklos rezervu modelis. Šis tyrimas leidžia įvertinti saugyklos geologinį tinkamumą, jos elgseną dujų įpumpavimo ir išgavimo procesų metu, nustatyti saugyklos veiklos darbinis parametrus.

Visi tyrimų metu gauti rezultatai ir išvados buvo pateiktos Energetikos ministerijai. Siekiant užtikrinti, kad projektą inicijavusi Vyriausybė galėtų priimti pagrįstą sprendimą dėl tolesnės projekto eigos, Bendrovės specialistai, ministerijos pavedimu, atliko projekto kaštų ir naudos analizę. Jos rezultatai parodė, kad finansiška perspektyvi tik regioninė 500 mln. m³ darbinio tūrio saugyklos alternatyva, dalį saugyklos pajėgumų panaudojant Lenkijos rinkos poreikiams tenkinti, tačiau tam turi būti įgyvendintas Lietuvos-Lenkijos dujotiekio (GIPL) projektas. Studijoje konstatuota, kad projekto įgyvendinimui tikslinga pritraukti ES finansinę paramą iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (CEF) fondo. Projekto tyrimų rezultatus pristatius Vyriausybei, buvo priimtas sprendimas įvertinti galimybes projekto įgyvendinimui užtikrinti CEF fondo finansinę paramą,

išsiaiškinti Lenkijos energetikos įmonių suinteresuotumą ir pasirengimą kartu įgyvendinti projektą, faktinį tolimesnių paruošiamųjų projekto darbų įgyvendinimą inicijuojant tik užsitikrinus šiems veiksams dalinę CEF fondo finansinę paramą ir išsiaiškinus Lenkijos suinteresuotumą ir pasirengimą kartu įgyvendinti projektą.

Šilumos gamybos įrenginių plėtros Elektrėnuose projektas

Bendrovė 2014 m. vykdė naujų šilumos energijos gamybos pajėgumų – biokuro ir garo katilinių – statybos darbus. Laiku ir numatyta apimtimi baigti biokuro sandėlio pastato skardinimo ir technologinės įrangos montavimo darbai, atlikti dūmų kondensacinio ekonomizerio ir susijusių vamzdinių montavimo darbai, taip pat įrengti dūmų kanalai, sumontuoti elektrostatiniai dūmų filtrai, įrengtos biokuro svarstyklės, pastatytas svarstyklių pastatas ir įrengtos svarstyklės. Įrengtas vidinis kelias, kuriuo į katilinės teritoriją vilkikai šaltuoju metų laiku pristatys biokuro atsargas. Katilinės statybvietėje pradėti dalies sumontuotos įrangos derinimo darbai – išbandyti naujai pakabinti greiferiniai kranai, dirbsiantys katilinės sandėlio patalpose. Taip pat biokuro katilinėje vykdyti šilumos tinklų vamzdinių montavimo darbai.

Nustatytais terminais atlikti pagrindiniai šilumos tinklų vamzdinių pertvarkymo mechaniniai darbai, kurie būtini užtikrinti šilumos tiekimą Elektrėnų miestui ir kitiems vartotojams. 2014–2015 m. šildymo sezonui šilumos tiekimas užtikrinamas naujai sumontuotais vamzdynais. Planuojama, kad šilumos energija naujais biokuro katilais bus pradėta gaminti 2015 m. pirmoje pusėje.

2014 m. lapkričio mėn. buvo vykdomi naujai sumontuotų garo gamybos įrenginių ir sistemų bandymai. Nauji garo gamybos įrenginiai veikti pradėjo jau gruodžio mėnesį. Sėkmingai atlikus statybos užbaigimo procedūras, 2014 m. gruodžio 19 d. buvo gautas užbaigimo aktas, leidžiantis naujus įrenginius pradėti eksploatuoti.

Garų katilinė įrengta šilumos rezervų palaikymui, šilumos energijos gamybos šalčių piko metu užtikrinimui, taip pat rezervinės elektrinės blokų paleidimui. Šilumos energija, pagaminta garų katilinėje, šiuo metu tiekiama ir Elektrėnams.

Pramoninio parko Kruonio HAE teritorijoje infrastruktūros įrengimas

2014 m. pradžioje Bendrovė baigė suplanuotus pramoninio parko, išsidėsčiusio Kruonio HAE teritorijoje, inžinerinės infrastruktūros įrengimo projekto darbus. Teritorija dabar

labiau paruošta tiesioginėms užsienio investicijoms, padėsiančioms plėtoti aukštųjų technologijų veiklą šioje patalioje, visą reikiamą infrastruktūrą turinčioje vietovėje.

Įgyvendinant projektą reikėjo rekonstruoti apie 5 km kelių, taip pat įrengti inžinerinę infrastruktūrą: vandentiekio su vandens gręžiniais ir lietaus vandens nuvedimo tinklus. 2013 m. gruodžio pabaigoje baigti kelio rekonstrukcijos, taip pat lietaus kolektoriaus įrengimo darbai, o 2014 m. vasarį baigta ir paskutinė projekto dalis – vandenvietės įrengimas.

Vėjo energijos potencialo įvertinimas Kruonio HAE

2014 m. pradžioje Kruonio HAE teritorijoje pradėti kompleksiniai vėjo greičio, kryptų ir kitų meteorologinių sąlygų matavimai, siekiant atlikti pirminį sklypo potencialo vėjo elektrinių parkui įrengti įvertinimą. Remiantis teigiamais tarpiniais vėjo matavimų rezultatais, Bendrovė priėmė sprendimą inicijuoti vėjo elektrinių parko įrengimo Kruonio HAE teritorijoje parengiamųjų darbų projektą.

2015–2016 m. bus parengta vėjo elektrinių parko įrengimo galimybių studija, atliekami aplinkosauginiai projekto vertinimai bei būtinos teritorijų planavimo procedūros.

Pagrindiniai Bendrovės rizikos ir neapibrėžtumų veiksniai

Pagrindiniai su Bendrovės veikla susiję rizikos veiksniai ir jų valdymo priemonės:

- Siekiant išvengti įrenginių gedimų ir avarijų, Bendrovėje yra sudaromi remonto planai ir techninės priežiūros grafikai, atliekama juose numatytų priemonių gyvendinimo stebėseną, skiriamos investicijos įrenginių atnaujinimui, naujiems įrenginiams įsigyti. Nepertraukiamai Bendrovės veiklai užtikrinti yra sudaromi, atnaujinami ir nuolat testuojami veiklos tęstinumo planai.
- Bendrovė sertifikuota ISO 14001:2004 standartu, kurio palaikymas užtikrina atitinkamą aplinkosaugos reikalavimams bei žalos gamtai minimizavimą.
- Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimui Bendrovėje palaikomas OHSAS 18001:2007 sertifikatas, periodiškai tikrinamos darbo vietos ir darbų organizavimo kokybė, darbuotojai instruktuojami ir aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
- Kompetentingų darbuotojų pritraukimui ir išlaikymui Bendrovėje įdiegta atlygio ir motyvacijos sistema,

rengiami darbuotojų ugdymo planai, sudaryta darbuotojų pareigybių pamainumo programa.

- Dėl išorinių veiksnių kylančioms rizikoms valdyti inicijuojamas Bendrovės atstovavimas sprendimus priimančiose institucijose pristatant ir argumentuojant Bendrovės poziciją. Bendrovė aktyviai teikia komentarus, siūlymus teisės aktų projektams, dalyvauja atvirose derinimuose, aptarimuose.
- Bendrovėje diegiami informacijos saugos reikalavimai, numatyti strateginė ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčios Energetikos ministro valdymo sričiai priskirtoms įmonėms.
- Finansinėms Bendrovės rizikoms sumažinti yra numatytas didesnis nei pakankamas kredito limitas banko sąskaitoje, sudaromos pinigų srautų prognozės, vykdoma skolinimosi kainų stebėseną, sudaromos refinansavimo sutartys, Bendrovės pinigų srautams užtikrinti ir kredito rizikai valdyti, vykdoma viešųjų pirkimų procedūros, atliekama tiekėjų kvalifikacijos ir mokumo patikra, vykdoma griežta mokėjimų grafikų stebėseną.

Dukterinių įmonių veikla

Energijos tiekimas UAB

Energijos tiekimas UAB yra didžiausias lietuviško kapitalo nepriklausomas elektros energijos tiekėjas. Pagrindinė Energijos tiekimas UAB veikla yra elektros energijos pardavimas laisvoje rinkoje.

Bendrovė turi didžiausią daugiau nei 6 tūkst. klientų – tai didžiausias Lietuvoje veikiančių nepriklausomų elektros energijos tiekėjų turimas klientų portfelis. Net 95 proc. klientų 2014 m. „Energijos tiekimo“ teikiamų paslaugų kokybę įvertino labai gerai arba gerai.

Bendrovė yra vienintelis sertifikuotas elektros energijos, pagamintos Lietuvoje iš atsinaujinančių išteklių – „Žalios lietuviškos energijos“ tiekėjas. „Žalią lietuvišką energiją“, gaminamą Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje 2014 m. pabaigoje pirkė daugiau nei 100 klientų. Elektromobilių vairuotojai „Žalios lietuviškos energijos“ įsikrauna nemokamai pirmoje greito įkrovimo stotelėje Vilniuje. Norintiems atsipalaiduoti prieš skrydį – Vilniaus oro uoste įkurta ledkalnio ir vandens garsų įkvėpta Žalios lietuviškos energijos poilsio zona.

2014 m. pradžioje Energijos tiekimas UAB rinkai pasiūlė naują su biržos kaina susietą pardavimo produktą. Pasirinkęs šį lankščios kainos paketą, už suvartotą elektros energiją klientas kiekvieną mėnesį moka skirtingą kainą. Ji priklauso nuo NPS elektros biržoje susiformavusių elektros energijos kainų. Už kiekvieną valandą suvartotą elektros

energiją mokama tos valandos kaina NPS biržoje bei fiksuota tiekimo marža. Sutartis yra neterminuota ir gali būti nutraukta apie tai pranešus prieš 30 d. Šis pasiūlymas sulaukė didelio klientų dėmesio – su NPS biržos kaina susietą pardavimo produktą 2014 m. pasirinko penktadalis Bendrovės klientų.

2014 m. Energijos tiekimas UAB toliau plėtė savo veiklą Latvijos ir Estijos rinkose, į kurias įžengė 2013 m. vasarą. Per ataskaitinį laikotarpį Energijos tiekimas UAB dukterinių bendrovių užsienyje pavadinimai pakeisti į GETON ENERGY, sudarytos sutartys su dideliais klientais.

2014 m. vasarą įgyvendintas pilotinis ESCO modeliu paremtas taupiojo apšvietimo projektas, sumažinsiantis Lietuvos vaikų ir jaunimo centro Vilniuje elektros energijos sąnaudas apšvietimui – dalyje patalpų ir lauko teritorijos iki tol naudotos liuminescencinės lempos pakeistos į LED tipo apšvietimą, leidžiantį sutaupyti net iki 55 proc. elektros energijos. ESCO modelis – tai alternatyva savarankiškam energijos taupymo projektų finansavimui, nes visas investicijas paprastai prisiima ESCO paslaugos teikėjas, kuris per tam tikrą sutartą laiką jas susigrąžina iš sutaupytų elektros energijos kaštų. Paslaugos teikėjas taip pat prisiima su projekto įgyvendinimu susijusią riziką bei užtikrina sklandų diegiamos įrangos veikimą, tačiau pasibaigus projektui, taupymo priemonės tampa kliento nuosavybe ir

jis gali vienašališkai naudotis sutaupymo rezultatais. ESCO modeliu paremtus projektus, leidžiančius sutaupyti net pusę ir daugiau apšvietimo kaštų, „Energijos tiekimas“ siūlo ir kitoms racionaliu elektros energijos vartojimu suinteresuotoms įmonėms bei organizacijoms.

Energijos tiekimas UAB kartu su partneriais įgyvendina projektą „Įmonių grupės darbuotojų profesinių įgūdžių lavinimas, siekiant didinti konkurencinį pranašumą“.

UAB „Kauno energetikos remontas“

Pagrindinė UAB „Kauno energetikos remontas“ veikla: elektrotechniniai bei mechaniniai remonto ir techninio aptarnavimo darbai, plieno konstrukcijų gamyba, investicinių projektų valdymas, Mokymų centro bei laboratorijų paslaugų teikimas, biokuro gamyba.

2014 m. Bendrovė tęsė darbus įvairiuose objektuose, taip pat sėkmingai dalyvavo naujai skelbiamuose konkursuose.

Tęsimi darbai didžiausiame projekte - naujų šilumos gamybos pajėgumų projektavimo, įrangos ir statybos darbai Elektrėnų komplekse. Taip pat sėkmingai vykdyti darbai šiuose projektuose: 330 kV Bitėnų skirstomojo punkto išplėtimo į 330/110/10 kV transformatorių pastotę I etapo projektavimas ir statyba, Krekenavos transformatorių pastotės 110 kV skirstyklos projektavimas ir statyba, LITG-RID AB 110 kV elektros perdavimo linijos Klaipėda – „Marios“ 3 projektavimas ir statyba.

Tęsiant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Įmonės produktyvumo didinimas“, įdiegta didžioji dalis LEAN vadybos metodo ir Subalansuotų rodiklių vadybos metodo elementų, suteikiančių galimybę stiprinti ir efektyvinti Bendrovės procesus. Vadovaujantis LEAN metodo

Projektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto įgyvendinimo priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“. Projekto Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-02-162. Projektu siekiama užtikrinti efektyviam įmonių augimui reikalingus vadovų bei darbuotojų gebėjimus vadovavimo ir valdymo, pardavimų, pirkimų, personalo, finansų ir gamybos optimizavimo srityse.

rekomendacijomis, optimizuotas gamybos procesas, pritaikant jį valcuotų gaminių gamybai.

Įvyko integruotos kokybės vadybos sistemos, kuri apima Kokybės vadybos ISO 9001:2008, Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos OHSAS 18001:2007, Aplinkos apsaugos vadybos ISO 14001:2004 sistemas, priežiūros auditas, įrodantis, kad Bendrovės procesai atitinka minėtų sistemų standartų reikalavimus. Taip pat 2014 m. akredituota elektros įrenginių tikrinimo laboratorija, sėkmingai atliktas Defektoskopijos laboratorijos akreditavimo LST EN ISO/IEC 17025:2005 atitikčiai priežiūros periodinis įvertinimas.

2014 m. UAB „Kauno energetikos remontas“ pradėjo naują strategiškai svarbią veiklą – ruošti biokurą. Gamyba pradėta gruodžio mėn.

Siekiant formuoti vieningą, vertybėmis pagrįstą veiklos kultūrą, pusmetinių visuotinių darbuotojų susitikimų metu vyko vertybių komunikavimo ir komandos formavimo renginiai, taip pat tęsiama vertybių ambasadorių veikla, suorganizuotos šios iniciatyvos: darbuotojų vaikų piešimo popietė, darbuotojų boulingo turnyras, Kalėdos darbuotojų vaikams, aktualios bendrovės informacijos komunikavimas darbuotojams.

INFORMACIJA APIE BENDROVĖS ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR VERTYBINIUS POPIERIUS

Įstatinis kapitalas, išleisti vertybiniai popieriai

Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 635 083 615 litų ir yra padalintas į **635 083 615 vieno lito (0,29 Eur) nominaliosios vertės paprastąsias vardines akcijas**. Visos akcijos visiškai apmokėtos.

2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovė buvo išleidusi 635 083 615 paprastųjų vardinių vieno lito nominaliosios vertės akcijų.

Visos Bendrovės akcijos yra vienos klasės paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios jų savininkams (akcininkams) vienodas teises.

Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį savo akcijų neįsigijo ir nepelerėjo. Bendrovė savo akcijų nėra įsigijusi. Dukterinės įmonės taip pat nėra įsigijusios Bendrovės akcijų.

2011 m. rugsėjo 1 dieną Bendrovės akcijos buvo įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą. Bendrovės akcijomis prekiaujama NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje (toliau – VVPB).

ISIN kodas LT0000128571.

Vertybinių popierių trumpinys LNR1L.

Kitose reguliuojamose rinkose Bendrovės akcijomis nebuvo prekiaujama.

Bendrovės dukterinių įmonių vertybiniais popieriais viešai nėra prekiaujama, nes dukterinės įmonės yra uždarnosios akcinės bendrovės ir visos jų akcijos priklauso Bendrovei.

Įstatinio kapitalo struktūra

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius, vnt.	Nominalioji vertė		Bendroji nominalioji vertė		Dalis įstatiniame kapitale, proc.
		Litais	Eurais	Litais	Eurais	
Paprastosios vardinės	635 083 615	1	0,29	635 083 615	184 174 248,35	100,00

Akcijų klasės suteikiamos teisės ir pareigos

Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:

- gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis;
- pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
- įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
- perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;

- reikalauti, kad kiti akcininkai jiems privalomai parduotų savo akcijas arba reikalauti, kad kiti akcininkai privalomai nupirktų iš jų akcijas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;
- kitas įstatymų numatytas turtines teises.

Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias asmenines neturtines teises:

- dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia vieną balsą;
- gauti įstatymų nustatytos apimties informaciją apie Bendrovę;
- kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, numatytų įstatymuose ar šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- kitas įstatymų numatytas neturtines teises.

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS

Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.

Informacija apie Bendrovės akcininkus

2014 m. gruodžio 31 d. bendras Bendrovės akcininkų skaičius buvo 6 137.

2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkų skaičius buvo 6 153.

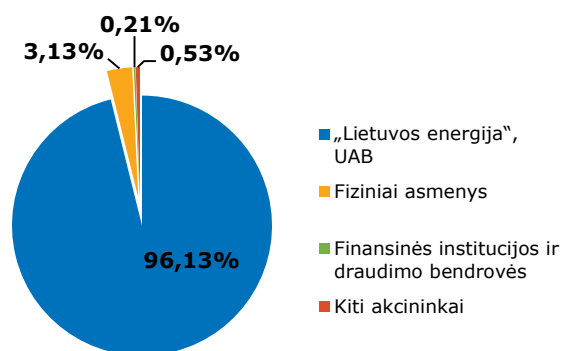
Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc., Bendrovės akcijų (2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis)

Akcininko pavadinimas	Akcijų rūšis	Akcijų skaičius, vnt.	Išstatinio kapitalo dalis (proc.)	Išstatinio kapitalo balsų dalis (proc.)
„Lietuvos energija“, UAB Įmonės kodas – 301844044 Žvejų g. 14, 09310 Vilnius	Paprastosios vardinės akcijos	610 515 515	96,13	96,13
Kiti akcininkai	Paprastosios vardinės akcijos	24 568 100	3,87	3,87
IŠ VISO	Paprastosios vardinės akcijos	635 083 615	100	100

Bendrovės akcininkų pasiskirstymas pagal šalis

Valstybė	Akcininkų skaičius
Lietuva	5 953
Rusija	46
Baltarusija	38
Estija	37
Jungtinės Amerikos Valstijos	17
Latvija	10
Kitos valstybės	36
Iš viso	6 251

Bendrovės akcininkų pasiskirstymas pagal grupes



Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises, ir tų teisių aprašymai

Nė vienas Bendrovės akcininkas neturėjo specialiųjų kontrolės teisių. Visi Bendrovės akcininkai turėjo vienodas teises (turtinės ir neturtinės), numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose.

Balsavimo teisių apribojimai

Nėbuvo balsavimo teisių apribojimų.

Vertybinių popierių perleidimo ribojimai

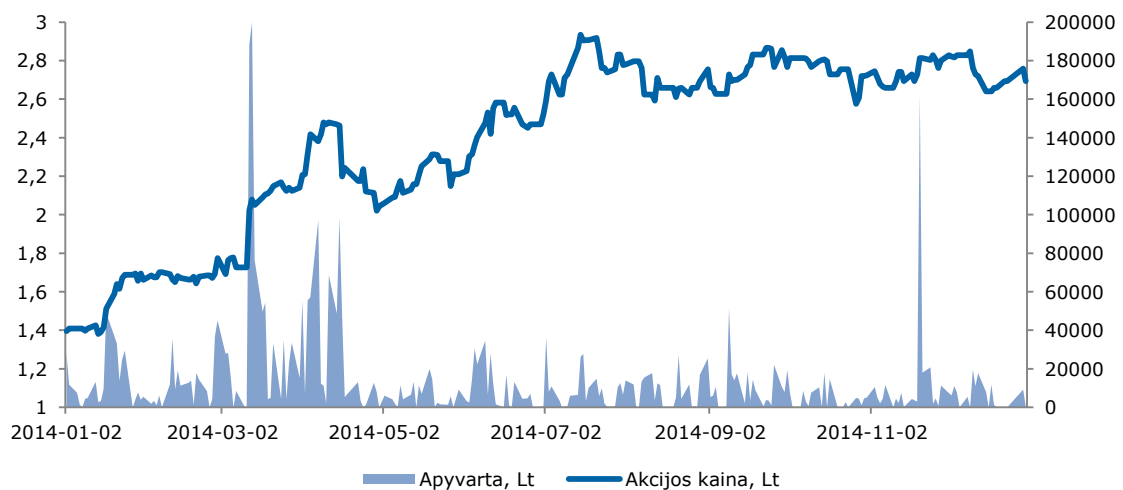
Bendrovė nėra informuota, apie kokius nors akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl kurių galėjo būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės.

Prekyba Bendrovės vertybiniais popieriais

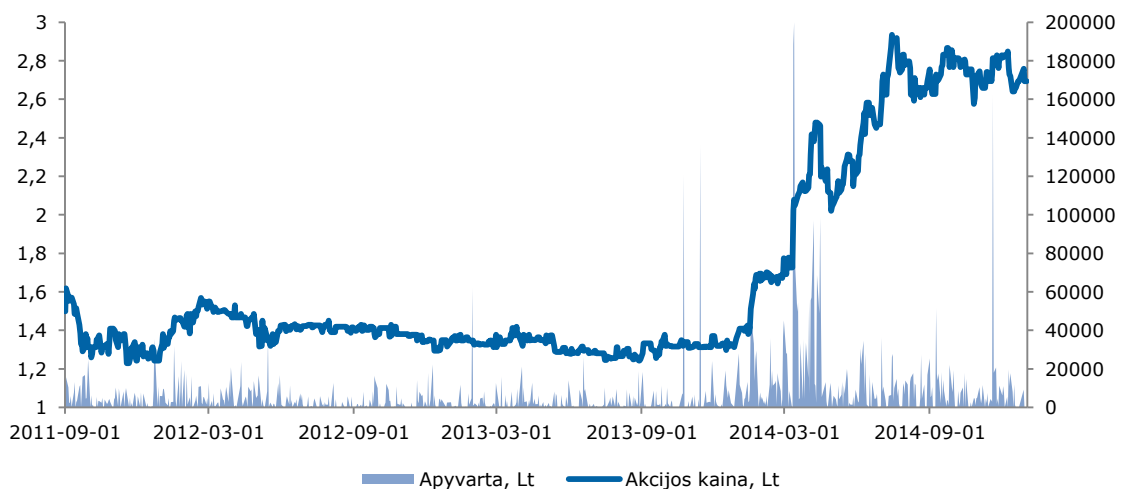
Prekybos Bendrovės akcijomis statistika

		Litais			Eurais		
		2012 m.	2013 m.	2014 m.	2012 m.	2013 m.	2014 m.
Paskutinės prekybos sesijos kaina		1,316	1,360	2,693	0,381	0,394	0,780
Didžiausia kaina		1,571	1,419	2,949	0,455	0,411	0,854
Mažiausia kaina		1,288	1,243	1,364	0,373	0,360	0,395
Vidutinė kaina		1,417	1,318	2,205	0,410	0,382	0,639
Kiekis, vnt.		705 095	801 754	1 545 602	705 095	801 754	1 545 602
Apyvarta, mln.		1,00	1,06	3,41	0,29	0,31	0,99
Kapitalizacija, mln.	Bendrovė	835,46	863,97	1 710,4	241,97	250,22	495,37
	Baltijos Oficialusis prekybos sąrašas	16 089,94	16 026,5	15 324,32	4 502,46	4 449,63	4 438,23

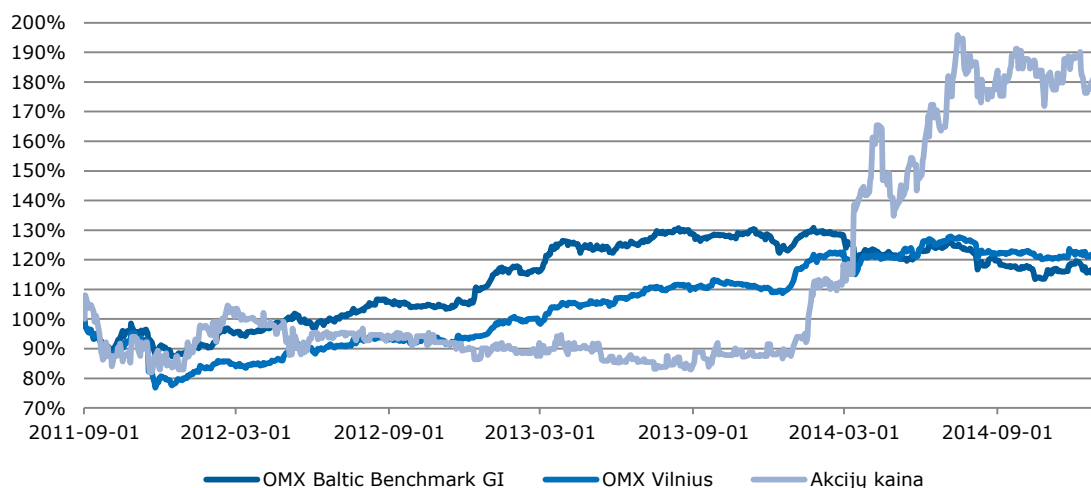
6 paveikslas
Bendrovės akcijų kainos ir apyvartos dinamika per ataskaitinį laikotarpį



7 paveikslas
Bendrovės akcijų kainos ir apyvartos dinamika nuo prekybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos



Bendrovės akcijų kainos, OMX Vilnius ir OMX Baltic Benchmark indeksų dinamika



Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

Bendrovės vertybinių popierių apskaitos tvarkymo sutartis dėl Bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos ir asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo 2013 m. gruodžio 09 d. sudaryta su AB „Swedbank“.

Dividendai

2014 m. balandžio 4 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime buvo patvirtintas Bendrovės pelno už 2013 m. paskirstymas ir nuspręsta dividendų išmokėjimui skirti 150 mln. litų (apie 0,24 lito dividendų vienai akcijai).

2013 m. Bendrovės grynas pelnas iš tęstinės veiklos buvo 94,36 mln. litų, tad dividendų / grynojo pelno rodiklis siekia 1,59. Palyginimui, už 2012 m. išmokėtų dividendų / grynojo pelno rodiklis siekė 0,74.

Dividendus gavo tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2014 m. balandžio 18 d. darbo dienos pabaigoje, buvo Bendrovės akcininkai.

2014 m. rugsėjo 30 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime buvo nuspręsta dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo Bendrovės akcininkams. Skirta 0,11 Lt vienai Bendrovės akcijai dydžio dividendų (iš viso – 69,86 mln. litų) už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d.

2014 m. 6 mėn. Bendrovės grynas pelnas iš tęstinės veiklos siekė 77,31 mln. litų, tad už 2014 m. 6 mėn. išmokėtų dividendų / grynojo pelno rodiklis siekė 0,9.

Dividendus gavo tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2014 m. spalio 14 d. darbo dienos pabaigoje, buvo Bendrovės akcininkai.

BENDROVĖS SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Bendrovės socialinės atsakomybės veikla yra paremta jos vertybėmis ir apibrėžia Bendrovės požiūrį į savo veiklą, socialinių, aplinkos apsaugos bei skaidrios veiklos principų įtraukimą į Bendrovės vidaus procesus ir į santykius su suinteresuotomis šalimis.

Bendruomeniškumo skatinimas

Siekdama stiprinti ryšius su Elektrėnų regiono bendruomene, kur koncentruota pagrindinė jos veikla, Bendrovė organizuoja tradicinius renginius „Lietuvos energijos gamyba“ pristato“. 2014 m. įvyko keturi susitikimai: kovą – su dainuojančiais aktorais, tėvu ir sūnumi Sauliumi ir Jokūbu Bareikiais, birželį su rašytoju, režisieriumi ir dainų autoriumi Vytautu V. Landsbergiu, spalį – su didžiausio Lietuvoje verslo planų konkurso „Verslauk“ komanda, o gruodį – su žinomu muzikologu, Vilniaus Šv. Kristoforo kamerinio orkestro vadovu, profesoriumi Donatu Katkumi. Iš viso surengti jau devyni šio ciklo susitikimai. Juos Bendrovė organizuoja bendradarbiaudama su Elektrėnų biblioteka. Bendrovė siekia į vieną vietą suburti miesto ir krašto bendruomenę, taip pat įmonės darbuotojus ir pasiūlyti jiems unikalių susitikimų su žinomais, įdomiais, originaliais žmonėmis.

Rugsėjo 1-osios išvakarėse Elektrėnų vaikų globos namų auklėtiniais – pradinį klasių moksleiviams – įteikti pradinukų rinkiniai. Pradinukų krepšelių, bendradarbiaujant su Elektrėnų savivaldybe, perduota socialiai remtinoms šeimoms. Krepšeliai įteikti ir Bendrovės darbuotojams, auginantiesiems pradinį klasių moksleivius.

Kalėdų išvakarėse mažieji Elektrėnų vaikų globos namų auklėtiniai ir vaikai iš socialiai remtinų šeimų buvo pakviesti į šventinį spektaklį Elektrėnų kultūros centre, taip pat gavo kalėdinių dovanėlių.

Aplinkos tvarkymo iniciatyva

2014 m. balandžio mėnesį Bendrovės darbuotojai Elektrėnų marių pakrantėje pastatė naujų sporto įrenginių, šiukšliadėžių, taip pat visoje Lietuvoje populiarios akcijos DAROM išvakarėse prisidėjo prie aplinkos tvarkymo iniciatyvos. Elektrėnuose, Kaune ir Kruonyje per aplinkos tvarkymo akciją surinkta daugiau nei 350 šiukšlių maišų.

Edukacinė veikla

Bendrovė geranoriškai ir nemokamai priima ekskursijas į savo valdomus objektus: kombinuoto ciklo bloką, Kruonio HAE, Kauno A. Brazausko HE. Taip Bendrovė siekia prisidėti prie visuomenės ir ypač jaunosios kartos švietimo apie energetiką.

2014 m. suorganizuotos 173 ekskursijos, elektrinėse apsilankė 3 292 dalyvių iš įvairių įmonių, mokyklų ir kitų institucijų, taip pat sulaukta delegacijų iš užsienio šalių. Per minėtą laikotarpį daugiau nei pusė ekskursijų – 107 – surengta Kruonio HAE, 50 ekskursijos įvyko Kauno A. Brazausko HE, o į KCB atvyko 16 ekskursantų delegacijų.

Daugiau informacijos apie Bendrovės socialinės atsakomybės veiklą pateikiama Bendrovės veiklos ir socialinės atsakomybės ataskaitose, kurias galima rasti Bendrovės interneto svetainės skiltyje „[Socialinė atsakomybė](#)“.

Aplinkosauga

Bendrovė savo veikloje siekia tausoti aplinką, taupiai naudoti gamtos išteklius, gamybinėje veikloje diegti modernias, efektyvias ir poveikio aplinkai požiūriu saugias technologijas. Bendrovė vadovaujasi aplinkosaugą reglamentuojančių teisės aktų ir normų reikalavimais, profesionaliai taiko prevencines priemones, mažinančias neigiamą įtaką aplinkai.

Svarbiausi keliama aplinkos apsaugos klausimai: saugi įrenginių eksploatacija, saugus ekologiniu požiūriu pavojingų medžiagų naudojimas, susidariusių atliekų tvarkymas, Kauno marių ir Nemuno žemiau Kauno A. Brazausko HE vandens lygių leistinių svyravimų užtikrinimas ir kt. Bendrovė vykdo visus jai keliamus aplinkos apsaugos reikalavimus.

Bendrovės objektuose veikia Aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 14001:2005 standarto reikalavimus. Taip pat įgyvendinami Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nurodyti reikalavimai oro, paviršinio vandens, požeminio vandens, dirvožemio taršos monitoringui ir apsaugos priemonėms.

Elektrėnų komplekse per 2014 m. atliekų tvarkytojams perduota utilizuoti 1221 t skysto kuro pelenų, 1392 t nuotekų dumblo, 5,8 t netinkamų naudoti absorbentų, 1243 t statybinio laužo, 71 t netinkamų naudoti pabėgių atliekų, metalų supirkėjams parduota 554 t elektrotechnikos laužo, 4654 t juodojo metalo laužo, 26,6 t aliuminio laužo, 15,9 t vario laužo atliekų. Objekto teritorijoje surinktas buitines atliekas pagal sutartį išveža specializuota įmonė. Veikiant Chemijos barui susidarė ir nuskaidrinimui į Obenių sklypą išleista 310 t vandens skaidrinimo dumblo atliekų.

Elektrėnų komplekse per 2014 m. pavyko smarkiai sumažinti susidariusių ir į gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų kiekį – palyginti su 2013 m. išleidžiamų nuotekų sumažėjo daugiau nei 15 proc.

Gamybai rezervinėje elektrinėje naudojant mazutą, oro valymo įrenginiais surinkta iki 97,6 proc. kuro deginimo metu susidariusių sieros junginių ir iki 92,9 proc. kietųjų dalelių teršalų.

Kruonio HAE 2014 m. perdavė utilizuoti 14,7 t pavojingų atliekų, 1,3 t nepavojingų atliekų, pardavė 12,9 t juodojo metalo laužo. Objekto teritorijoje surinktas buitines atliekas pagal sutartį išveža specializuota įmonė, per 2014 m. susidarė 33,3 t buitinių atliekų.

Kauno A. Brazausko HE 2014 m. perdavė utilizuoti beveik 0,5 t pavojingų atliekų, 0,9 t nepavojingų atliekų. Objekto teritorijoje surinktas buitines atliekas pagal sutartį išveža specializuota įmonė, per 2014 m. susidarė apie 6,5 t buitinių atliekų.

Prevencinės priemonės saugiai aplinkai užtikrinti

Bendrovės padaliniuose įgyvendinami Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimuose nurodyti reikalavimai oro, paviršinio vandens, požeminio vandens, dirvožemio taršos monitoringui ir apsaugos priemonėms. 2014 metais atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad Lietuvos elektrinės, Kruonio HAE, Kauno A. Brazausko HE TIPK leidi-

muose nustatytos didžiausios leistinos aplinkos (oro ir vandens) taršos reikšmės nebuvo viršijamos.

Bendrovėje nuolat atliekami taršos iš stacionariųjų ir mobiliųjų taršos šaltinių skaičiavimai, cheminių medžiagų apskaita, atliekamas naudojamų cheminių medžiagų ir preparatų, susidarančių atliekų ir nuotekų tvarkymo vidaus auditas.

Atnaujinta Bendrovės atliekų tvarkymo instrukcija, kuri aiškiau reglamentuoja atliekų rūšiavimo tvarką ir ateityje padės sumažinti nerūšiuotų atliekų kiekį, šios tvarkos įgyvendinimui Bendrovė įsigijo papildomų atliekų konteinerių.

2014 m. baigti 250 metrų aukščio rezervinės elektrinės kamino Nr.3 išorės sluoksnio remonto darbai, kurių metu atliktas konstrukcijų remontas, perdažymas, betono apsauginio sluoksnio padengimas.

2014 m. baigta rezervinės elektrinės kuro ūkio vandens valymo flotacinių įrenginių rekonstrukcija, įskaitant nuosėdų surinktuvų Nr.1 ir Nr.2 išvalymą.

2014 m. pabaigoje baigti 2012 m. antrąjį pusmetį pradėti rezervinės elektrinės energetinių blokų Nr.3 ir 4 įrenginių demontavimo darbai. Atliekant šiuos darbus vadovautasi griežtais aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais.

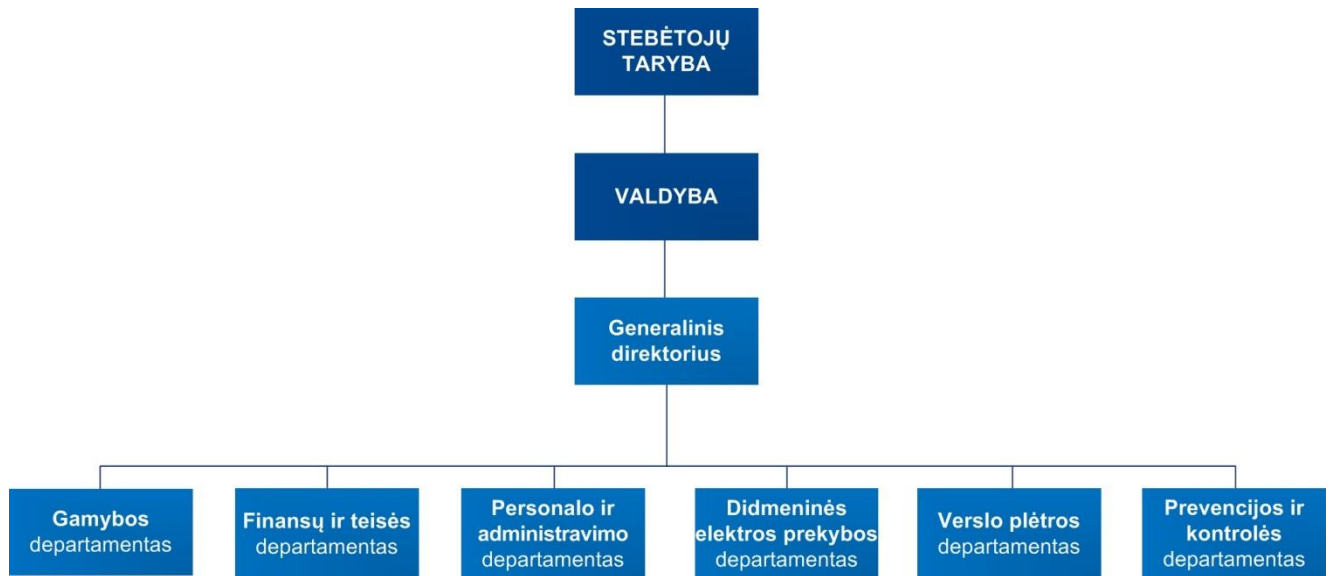
Toliau įgyvendinamas rezervinės elektrinės technologinio vandens ruošimo įrenginių diegimo projektas, rengiamas techninis darbo projektas. Planuojama Chemijos bare sumontuoti modernius technologinio vandens ruošimo įrenginius, kurių našumas sieks iki 100 m³/h. Naujų įrenginių sumontavimas leis sumažinti technologinio vandens ruošimo kaštus iki 25 proc., o vandens nuostolius – iki 20 proc.

BENDROVĖ IR BENDROVĖS VALDYMO ORGANAI

Bendrovės organizacinė struktūra

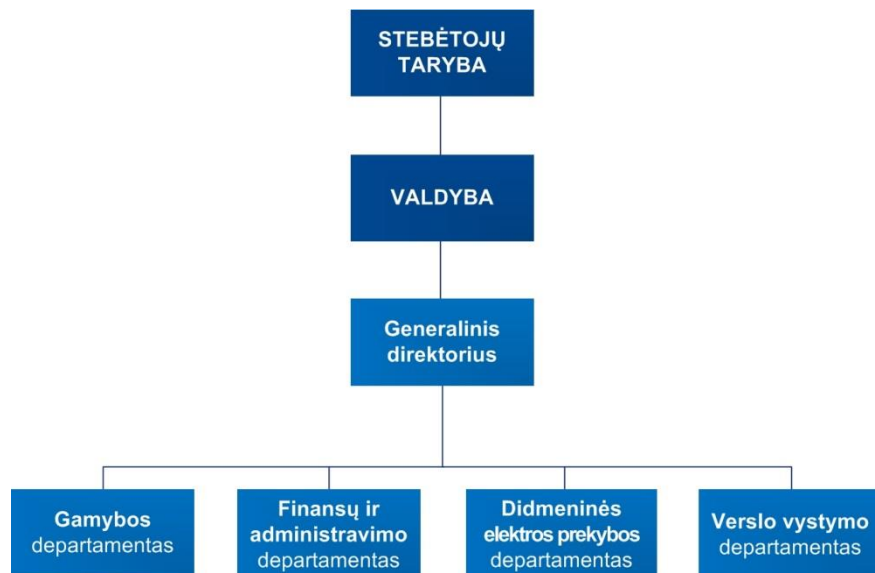
9 paveikslas

Bendrovės struktūra (2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis)



10 paveikslas

Bendrovės struktūra (nuo 2015 m. sausio 1 d.)



Informacija apie Bendrovės valdymo organus

Pagal 2014 m. gruodžio 31 d. galiojusius Bendrovės įstatus, Bendrovės valdymo organai buvo šie:

- visuotinis akcininkų susirinkimas;
- stebėtojų taryba;
- valdyba;
- bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

Bendrovės įstatai skelbiami Bendrovės interneto svetainės skiltyje „Bendrovės valdymas“.

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės valdymo organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir Bendrovės įstatai.

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 suteiktamų balsų dauguma gali būti pakeisti Bendrovės įstatai.

2014 m. buvo sušaukti keturi visuotiniai Bendrovės akcininkų susirinkimai:

1. Balandžio 4 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai dėl Bendrovės ir jos dukterinių įmonių 2013 m. konsoliduotojo metinio pranešimo patvirtinimo, dėl 2013 m. audituoto konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, dėl Bendrovės pelno už 2013 m. paskirstymo. Šiuo sprendimu dividendams išmokėti skirta 150 mln. litų.
2. Birželio 25 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti sprendimai dėl auditoriaus išrinkimo ir atlyginimo už audito paslaugas nustatymo. Bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkta UAB „PricewaterhouseCoopers“,

nustatytas ne didesnis kaip 80 000 Lt, neįskaitant PVM, atlyginimą už minėtas audito paslaugas.

3. Rugsėjo 30 d. vykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai dėl Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d., tvirtinimo bei dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo Bendrovės akcininkams. Šiuo sprendimu dividendams išmokėti skirta 69,86 mln. litų.
4. Lapkričio 20 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas dėl Bendrovės stebėtojų tarybos nario išrinkimo. Vietoje Liudo Liutkevičiaus į Bendrovės stebėtojų tarybą stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos nuo šio sprendimo priėmimo dienos išrinktas Mindaugas Keizeris.

Informacija apie akcininkų balsavimo rezultatus pateikiama Bendrovės interneto svetainės skiltyje „[Investuotojams](#)“.

Trijuose iš keturių 2014 m. įvykusių visuotinių Bendrovės akcininkų susirinkimų dalyvavo ir Bendrovės valdybos pirmininkas bei generalinis direktorius, ir Finansų ir teisės departamento direktorė.

Bendrovės stebėtojų taryba

Kaip nurodyta Bendrovės įstatuose, stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas, kurį sudaro trys nariai – fiziniai asmenys. Stebėtojų tarybą sudaro ne mažiau nei vienas trečdalis nepriklausomų narių. Stebėtojų tarybą ketverių metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų tarybai vadovaujantį jos pirmininką stebėtojų taryba renka iš savo narių. Stebėtojų taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda ir baigia teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

Teikiant stebėtojų tarybos narių kandidatūras, jas teikiantis asmuo privalo pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui paaiškinimus raštu dėl kiekvieno siūlomo stebėtojų tarybos nario kvalifikacijos, patirties einant vadovaujančias pareigas, tinkamumo užimti stebėtojų tarybos nario pareigas. Stebėtojų tarybos nariu negali būti generalinis direktorius, valdybos narys, elektros energijos ar dujų perdavimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos narys. Taip pat asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

Jeigu stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, pavienių stebėtojų tarybos narių rinkimui prieštarauja, stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

Pagrindinė Bendrovės stebėtojų tarybos kompetencija yra:

- rinkti valdybos narius ir atšaukti juos iš pareigų;
- prižiūrėti valdybos ir generalinio direktoriaus veiklą;
- pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepiamus ir pasiūlymus dėl Bendrovės veiklos strategijos, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo, taip pat valdybos bei generalinio direktoriaus veiklos;
- pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepiamus ir pasiūlymus sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektui, sprendimui priimti sudarytam tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui ir parengtam tarpiniam pranešimui;
- teikti siūlymus valdybai ir generaliniam direktoriui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;
- spręsti kitus Bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus bendrovės valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.

Bendrovės stebėtojų taryba buvo suformuota 2013 m. rugpjūčio 5 d. Numatoma šiuo metu veikiančios Bendrovės stebėtojų tarybos kadencijos pabaiga – 2017 m. rugpjūčio 5 d.

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS
Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.

Stebėtojų tarybos nariai (per ataskaitinį laikotarpį)

Vardas, pavardė	Darbo taryboje laikotarpis	Turimų Bendrovės akcijų skaičius	Dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų, organizacijų veikloje	Turima kitų įmonių kapitalo dalis (didesnė nei 5 proc.)
Dalius Misiūnas Pirmininkas	2013 m. rugpjūčio 5 d. – iki dabar	–	„Lietuvos energija“, UAB, valdybos pirmininkas, generalinis direktorius. Nacionalinė Lietuvos elektros asociacija, Prezidentas. Europos elektros energetikos asociacija Eurelectric, Direktorių tarybos narys. KTU alumnų asociacija, Prezidentas.	–
Liudas Liutkevičius Narys	2013 m. rugpjūčio 5 d. – iki 2014 m. lapkričio 12 d.	–	„Lietuvos energija“, UAB, valdybos narys, Gamybos ir paslaugų tarnybos direktorius. UAB Duomenų logistikos centras valdybos pirmininkas. NT Valdosa, UAB, valdybos narys. Energijos tiekimas, UAB, valdybos narys. UAB „Kauno energetikos remontas“, valdybos narys. UAB LITGAS, valdybos narys.	–
Mindaugas Keizeris Narys	2014 m. lapkričio 20 d. – iki dabar	–	„Lietuvos energija“, UAB valdybos narys, Strategijos ir plėtros tarnybos direktorius. UAB „Elektros tinklo paslaugos“ valdybos narys. Energijos tiekimas UAB valdybos narys. AB „Lietuvos dujos“ valdybos narys.	–
Pranas Vilkas Nepriklausomas narys	2013 m. rugpjūčio 5 d. – iki dabar	–	–	–

2014 m. spalio 28 d. Bendrovė gavo stebėtojų tarybos nario Liudo Liutkevičiaus pranešimą apie atsistatydinimą iš Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigų nuo lapkričio 12 d. Sušauktame Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime 2014 m. lapkričio 20 d. Bendrovės stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos nuo šio sprendimo priėmimo dienos išrinktas Mindaugas Keizeris. L. Liutkevičius nuo 2014 m. lapkričio 4 d. tapo AB „Lietuvos dujos“ generaliniu direktoriumi.

Kitų pasikeitimų Bendrovės stebėtojų tarybos sudėtyje per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

2014 m. įvyko 12 Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžių. 10 posėdžių dalyvavo visi trys nariai, dviejuose posėdžiuose dalyvavo du nariai.

Daugiau informacijos apie Bendrovės stebėtojų tarybos narius galima rasti Bendrovės interneto svetainės skiltyje [„Bendrovės valdymas“](#).

Informacija apie stebėtojų tarybos narių atlyginimus per ataskaitinį laikotarpį

	Darbo užmokestis 2014 m., Lt	Kitos išmokos 2014 m., Lt	Iš viso, Lt
Bendrai visiems stebėtojų tarybos nariams	–	19 500	19 500
Vidutiniškai vienam stebėtojų tarybos nariui*	–	19 500	19 500

* Bendrovės įstatai (21 ir 25 str.) numato, jog stebėtojų tarybą turi sudaryti ne mažiau nei 1/3 (vienas trečdalis) nepriklausomų narių bei nepriklausomiems stebėtojų tarybos nariams visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti mokamas atlygis už veiklą stebėtojų taryboje. Stebėtojų tarybos narių sutarčių sąlygas bei nepriklausomumo kriterijus, vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais ir gerąja bendrovių valdymo praktika, nustato visuotinis akcininkų susirinkimas.

Audito komitetas

Bendrovėje nėra sudarytų komitetų. 2013 m. rugpjūčio 27 d. „Lietuvos energija“, UAB, stebėtojų taryba sudarė audito komitetą, kurio veikla taikoma „Lietuvos energija“, UAB, ir jos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomoms dukterinėms įmonėms, tarp jų ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB. Šis komitetas, vadovaujantis Audito įstatymo nuostatomis,

atlieka ir Grupės įmonių audito komiteto (toliau – Komitetas) funkcijas.

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS

Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.

Pagrindinės Komiteto funkcijos:

- stebėti „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmonių finansinių ataskaitų rengimo procesą, ypatingą dėmesį skiriant naudojamų apskaitos metodų tinkamumui ir nuoseklumui;
- stebėti „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmonių vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų veiksmingumą, atlikti šių sistemų poreikio ir tinkamumo analizę, vykdyti jau egzistuojančių vidaus kontrolės valdymo sistemų peržiūrą;
- stebėti, kaip atestuotas auditorius ir audito įmonė laiku nepriklausomumo ir objektyvumo principų, teikti su tuo susijusias rekomendacijas, teikti rekomendacijas dėl pasirenkamos audito įmonės;
- stebėti „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmonių audito atlikimo procesus, tikrinti audito veiksmingumą ir administracijos reakciją į rekomendacijas, kurias audito įmonė pateikia laiške vadovybei;
- stebėti „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmonių vidaus audito funkcijos veiksmingumą, analizuoti šios

funkcijos poreikį ir tinkamumą, teikti rekomendacijas dėl vidaus audito funkcijos reikalingumo, veiksmingumo ir kitais su vidaus auditu susijusiais klausimais;

- teikti pasiūlymus dėl „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmonių vidaus audito planų, teikti rekomendacijas dėl „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmonių vidaus audito padalinių nuostatų, vidaus audito funkcijas atliekančio struktūrinio padalinio vadovo skyrimo ir atleidimo, jo pareiginių nuostatų tvirtinimo, skatinimo ir nuobaudų skyrimo;
- stebėti ar „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmonių veikla atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, įstatus ir veiklos strategiją;
- vertinti ir analizuoti kitus klausimus, stebėtojų tarybos sprendimu priskirtus Komiteto kompetencijai;
- vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekse numatytas funkcijas, susijusias su Komiteto funkcijomis.

Audito komiteto nariai (2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis)

Komiteto narys	Turimų Bendrovės akcijų skaičius	Darbo komitete pradžia	Darbovietė, pareigos
Rasa Noreikienė Pirmininkė	–	2013 m. rugpjūčio mėn.	Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, vice-ministrė
Aušra Vičkačkienė Narė	–	2013 m. rugpjūčio mėn.	Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Turto valdymo departamento direktorė
Danielius Merkinas Nepriklausomas narys	–	2013 m. rugpjūčio mėn.	UAB „Nordnet“, finansų direktorius
Gintaras Adžgauskas Narys	–	2013 m. rugpjūčio mėn.	Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas, direktorius
Ineta Petruškevičienė Narė	–	2014 m. spalio 28 d.	Europos Komisijos audito vystymo komiteto narė

Nuo 2014 m. spalio 28 d. Audito komiteto nare tapo I. Petruškevičienė. Kitų pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Bendrovės valdyba

Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas. Valdybos kompetenciją, sprendimų priėmimo, narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai, šie įstatymai ir valdybos darbo reglamentas.

Bendrovės valdybą, kurią sudaro penki nariai, ketverių metų kadencijai renka ir atšaukia stebėtojų taryba Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka. Valdyba yra atskaitinga stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

Teikiant valdybos narių kandidatūras, jas teikiantis asmuo privalo pateikti stebėtojų tarybai paaiškinimus raštu dėl kiekvieno siūlomo valdybos nario kvalifikacijos, patirties einant vadovaujančias pareigas, tinkamumo užimti valdybos nario pareigas. Valdybos nariu negali būti elektros energijos ar dujų perdavimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos narys, Bendrovės stebėtojų tarybos narys, asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

Jeigu valdyba atšaukiama, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas nepasibaigus kadencijai, nauja valdyba renkama naujam valdybos kadencijos laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

Bendrovės valdyba priima sprendimus dėl:

- Bendrovės tapimo juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- Bet kokio Bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių perleidimo kitiems asmenims ar suvaržymo;
- Bendrovės filialų ar atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo;
- Obligacijų išleidimo;
- Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatyme nurodytų ir bendrovei priklausančių objektų disponavimo;
- Tam tikrų sutarčių, kurių vertė didesnė kaip 10 mln. Lt, sudarymo;
- Kitus Bendrovės įstatuose numatytus sprendimus.

Tam tikrais atvejais, prieš priimdama sprendimus, valdyba turi gauti stebėtojų tarybos atsiliepimą, visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

Atsižvelgdama į stebėtojų tarybos nuomonę, valdyba renka ir atšaukia generalinį direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS
Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.

Valdybos nariai (per ataskaitinį laikotarpį)

Vardas, pavardė	Darbo valdyboje laikotarpis	Turimų Bendrovės akcijų skaičius	Dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų, organizacijų veikloje	Turima kitų įmonių kapitalo dalis (didesnė nei 5 proc.)
Juozas Bartlingas Valdybos pirmininkas, generalinis direktorius	2013 m. rugsėjo 17 d. – iki dabar	–	–	–
Eglė Čiužaitė Valdybos narė, Finansų ir teisės departamento direktorė	2013 m. rugsėjo 17 d. – iki dabar	–	UAB „Geoterma“, valdybos narė. UAB Verslo aptarnavimo centras valdybos narė.	–
Adomas Birulis Valdybos narys, Verslo plėtros departamento direktorius	2013 m. rugsėjo 17 d. – iki dabar	–	UAB Technologijų ir inovacijų centras, valdybos narys.	–
Darius Kucinas Valdybos narys, Gamybos departamento direktorius	2013 m. rugsėjo 17 d. – iki dabar	–	–	–
Vidmantas Saliotis Valdybos narys, Didmeninės elektros prekybos departamento direktorius	2013 m. rugsėjo 17 d. – iki dabar	–	Elektros birža Nord Pool Spot, patariamiosios klientų tarybos narys. Europos elektros energetikos asociacija Eurelectric, Rinkos komiteto narys.	–

Per ataskaitinį laikotarpį pasikeitimų Bendrovės valdybos sudėtyje nebuvo. Numatoma šiuo metu veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaiga – 2017 m. rugsėjo 17 d.

Daugiau informacijos apie Bendrovės valdybos narius galima rasti Bendrovės interneto svetainės skiltyje „[Bendrovės valdymas](#)“.

2014 m. įvyko 47 valdybos posėdžiai. Iš jų 45 posėdžiuose dalyvavo visi valdybos nariai, dviejuose posėdžiuose dalyvavo keturi iš penkių valdybos narių (80 proc.).

Informacija apie valdybos narių atlyginimus per ataskaitinį laikotarpį

	Darbo užmokestis 2014 m., Lt	Kitos išmokos 2014 m., Lt	Iš viso, Lt
Bendrai visiems valdybos nariams	941 593	206 639	1 148 232
Vidutiniškai vienam valdybos nariui	188 319	41 328	229 647

Bendrovės vadovai

Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Generalinis direktorius organizuoja Bendrovės veiklą, jai vadovauja, veikia Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus įstatų ir teisės aktų numatytais atvejais. Generalinio direktoriaus kompetenciją, rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir Bendrovės įstatai

Informacija apie generalinio direktoriaus ir vyr. finansininko atlyginimus per ataskaitinį laikotarpį

	Darbo užmokestis 2014 m., Lt	Kitos išmokos 2014 m., Lt	Iš viso, Lt
Generaliniam direktoriui Juozui Bartlingui	243 948	60 500	304 448
Vyr. finansininkei Giedruolei Guobienei*	124 938	19 793	144 731

* Lentelėje pateikiamas vyr. finansininkei išmokėtas darbo užmokestis per 2014 m. sausio–lapkričio mėn. Nuo 2014 m. gruodžio 1 d. apskaitos funkcija iš Bendrovės buvo iškelta į įmonę UAB Verslo aptarnavimo centras, todėl Bendrovėje neliko apskaitos funkciją atliekančių darbuotojų ir vyr. finansininko pareigybės. UAB Verslo aptarnavimo centras Bendrovei teikia visas apskaitos paslaugas nuo pirminių dokumentų suvedimo į apskaitos programas iki finansinių ataskaitų parengimo.

Bendrovės darbuotojai

Pagrindinis Bendrovės personalo politikos siekis yra pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus, abipusės vertės generavimo principu kurti su jais ilgalaikę partnerystės santykius ir bendrą sėkmingą Bendrovės ateitį.

Bendrovė 2014 m. tęsė organizacinės kultūros formavimą, įgyvendino 2013 m. pabaigoje parengtą ir patvirtintą bendrą „Lietuvos energijos“ įmonių grupės žmogiškųjų išteklių valdymo politiką, kuri nustato bendrus žmogiškųjų išteklių valdymo principus, apibrėžia pagrindines nuostatas, kuriomis vadovaujama valdant žmogiškuosius išteklius ir siekiant strateginių tikslų.

Toliau buvo tobulinama tikslų nustatymu ir kompetencijų modelių paremta vieninga veiklos valdymo sistema, nustatyti ilgalaikio žmogiškųjų išteklių planavimo ir darbuotojų atrankos principai, parengta darbuotojų pamainumo programa, kuri buvo vienas iš 2014 m. Bendrovės prioritetinių tikslų. Pagal šią programą, siekiant užtikrinti funkcijų, kuriomis kuriama pagrindinė vertė Bendrovei, tęstinumą, įdiegta svarbiausių pareigybių pamainumo sistema, t. y. visoms svarbiausiomis Bendrovės pareigybėms paskirti pamaininiai darbuotojai – dubleriai, kurie yra rengiami pagal specialias ugdymo programas. Bendrovei labai svarbu, kad patyrę aukštos kompetencijos ir ilgamečiai darbuotojai, turėtų jiems parengtą pamainą ir perduotų savo sukauptas žinias bei patirtį jauniems specialistams.

Pagal Bendrovės atlygio sistemą visų Bendrovės darbuotojų, įskaitant Bendrovės vadovus, atlyginimas susideda iš pastovios dalies, kintamos dalies ir papildomo atlygio.

Pastovi atlygio dalis darbuotojams nustatoma remiantis pareigybės lygiu ir darbuotojo turima kompetencija. Kintama atlygio dalis mokama už pamatuojamus veiklos rezultatus – kiekvienai konkrečiai pareigybei nustatyti

tikslų arba rodiklių įvykdymą. Vadovams ir palaikančios veiklos padalinių specialistams keliama metiniai tikslai, gamybos specialistų ir darbininkų kintama atlygio dalis priklauso nuo mėnesio veiklos rezultatų.

Papildomas piniginis atlygis apima pašalpas, materialinę paramą, papildomas mokamas atostogas, darbuotojams skiriamus vienkartinius priedus už papildomą darbo krūvį, pažymėtinus darbo rezultatus, inovatyvių idėjų pasiūlymus ir diegimą. Papildomas nepiniginis atlygis apima Bendrovės lešomis finansuojamus mokymus, Bendrovės organizuojamus renginius darbuotojams ir jų vaikams, medicinos punkto paslaugas, darbuotojų skiepijimą nuo sezoninių ligų.

Veiklos vertinimo procesas prasideda 360° tyrimu, kurio metu vertinamos vadovų ir specialistų bendrosios ir vadovavimo kompetencijos. Kompetencijas vertina patys darbuotojai, darbuotojų vadovai ir kolegos. Pagal darbuotojų veiklos valdymo tvarką bendrovėje kiekvienais metais vyksta metinis vadovo ir darbuotojo veiklos vertinimo pokalbis. Metinio pokalbio metu vadovas ir darbuotojas įvertina praėjusių metų tikslų pasiekimo lygį, numato tikslus ir, remdamiesi kompetencijų įvertinimais, sutaria ugdytinas kompetencijas bei konkrečias darbuotojų ugdymo priemones ateinantiems metams.

Atsiradus naujo darbuotojo poreikiui, pirmiausia organizuojamos vidinės atrankos. Jei Bendrovėje nėra tai pozicijai tinkamų kandidatų, paieška tęsiama už Bendrovės ribų. Vykdam darbuotojų paiešką, vidinės rotacijos principu 2014 m. pareigose pakilo devyni Bendrovės darbuotojai (perėjo į kitas, darbuotojams labiau patrauklias pareigas). Plečiant darbuotojų karjeros galimybes bei skatinant darbuotojų judėjimą tarp „Lietuvos energijos“ grupės įmonių, į kitas grupės įmones perėjo 14 darbuotojų.

Bendrovės darbuotojų skaičius, pokytis per ataskaitinį laikotarpį

Bendrovėje 2014 m. gruodžio 31 d. dirbo 474 darbuotojai (įskaitant ir vaiko priežiūros atostogose esančius darbuotojus), iš jų 57 proc. buvo specialistai ir vidurinės grandies vadovai, 42 proc. – darbininkai, 1 proc. – aukščiausio lygmens vadovai. 2013 m. pabaigoje Bendrovėje dirbo 503 darbuotojai.

Pagrindinė darbuotojų skaičiaus pokyčio priežastis ta, kad, įkūrus UAB Verslo aptarnavimo centras, į šią bendrovę

perėjo dirbti visi viešųjų pirkimų ir apskaitos funkcijas vykdę Bendrovės darbuotojai.

Darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigybių lygį ir vidutinis darbo užmokestis pateiktas lentelėje žemiau. Į nurodytas darbo užmokesčio sumas įskaičiuota pastovi atlygio dalis, kintama atlygio dalis ir papildomi priedai, mokami už pažymėtinus darbo rezultatus.

Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis (2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis)

	Įmonės vadovas	Aukščiausio lygmens vadovai	Vidurinio lygmens vadovai	Ekspertai, specialistai, darbininkai
Darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigybių lygį	1	5*	35	433
Vidutinis darbo užmokestis, Lt	20 333	13 042	7 173	3 577

* Lentelėje pateikiamas 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbusių aukščiausio lygio vadovų vidutinis darbo užmokestis. 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį iš Bendrovės išėjo du aukščiausio lygio vadovams priskirti asmenys (departamento direktorius ir vyr. finansininkė). Pagal Bendrovėje galiojančią tvarką, jiems išmokėta metinė kintamo atlygio dalis už 2014 m. ir atidėta metinė kintamo atlygio dalis, mokėtina 2015 ir 2016 m. Abiems šiems asmenims per 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį išmokėta suma iš viso sudaro 104 135 Lt, iš šios sumos 30 209 Lt yra nepanaudotų atostogų kompensacija.

Vyrai sudarė 80 proc. Bendrovės darbuotojų, moterys – 20 proc. 39 proc. Bendrovės darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą, 15 proc. – aukštesnįjį, 46 proc. – vidurinį profesinį išsilavinimą.

2014 m. Bendrovėje daugiausiai dirbo 35-54 metų darbuotojų, turinčių 10 metų ir daugiau darbo stažą Bendrovėje. Tai kvalifikuoti, patyrę specialistai, sudarantys kolektyvo pagrindą Bendrovės gamybos padaliniuose, kur yra ypač svarbios darbuotojų sukauptos žinios ir patirtis. Šios am-

žiaus grupės darbuotojai sudarė 53 proc. visų Bendrovės darbuotojų.

20 proc. Bendrovės darbuotojų 2014 metais buvo 25-34 metų amžiaus, turintys iki 10 metų darbo stažą Bendrovėje. Daugiausia tokių darbuotojų yra palaikančios veiklos padaliniuose.

Kolektyvinė sutartis, darbuotojų profsąjungos

Bendrovėje veikia keturios profesinės sąjungos.

2014 m. vasario 28 d. Bendrovės darbuotojų konferencijoje buvo patvirtinta nauja kolektyvinės sutarties redakcija, kuri užtikrina palankesnę socialinių naudų paketą Bendrovėje dirbantiems darbuotojams, negu to reikalauja LR Darbo kodeksas.

Pagal Kolektyvinę sutartį darbuotojams taikomos papildomos garantijos (išmokos) įvykus nelaimingiems atsitikimams, ligos, artimųjų mirties atvejais, parama gimus vaikui, papildomos mokamų atostogų dienos gimus vaikui, sudarius santuoką, mirus artimajam bei kitais atvejais.

Organizacinė kultūra, kompetencijų ugdymas, mokymai praktikos galimybės

2014 m. pradžioje atliktas darbuotojų nuomonės tyrimas, kurį Bendrovė organizuoja siekdama sužinoti savo darbuotojų nuomonę apie tokias svarbias Bendrovės veiklos sritis, kaip darbo aplinka ir Bendrovės organizacinė kultūra, informacijos sklaida Bendrovėje, karjeros ir tobulėjimo galimybės, atlygis ir įvertinimas. Tyrimas parodė, kad Bendrovė išlaikė tokį patį darbuotojų pasitenkinimo Bendrove lygį, kaip ir praėjusiais metais.

Išanalizavusi tyrimo rezultatus Bendrovės vadovybė, įtraukdama darbuotojus kartu parengė organizacijos stiprinimo veiksmų planą, kurio tikslas pagerinti darbuotojų nepakankamai gerai įvertintas Bendrovės veiklos sritis bei skatinti darbuotojų įsitraukimą.

Bendrovė tęsė vertybių dialogo projektą, skirtą vertybių komunikavimui ir įgyvendinimui praktinėje veikloje. Buvo surengtos keturios vertybių žaidimo sesijos, kurias vedė iš Bendrovės darbuotojų projektui atrinkta dvylikos vertybių ambasadorių grupė. Tokiu būdu buvo kuriami ir diegiami naujų darbinių elgsenų, atitinkančių Bendrovės vertybes ir pagrindinius veiklos tikslus, modeliai.

Bendrovė teikė prioritetą proaktyviai komunikacijai su darbuotojais. 2014 m. kovą, birželį rugsėjį ir gruodį vyko tradiciniai kartą per ketvirtį vykstantys Bendrovės vadovų, valdybos narių susitikimai su visų padalinių darbuotojais. Susitikimuose buvo aptariami Bendrovės veiklos rezultatai, vykdomų ir planuojamų projektų naujienos, Bendrovės vadovai atsakė į darbuotojams kylančius klausimus.

Įmonių grupės darbuotojai

Įmonių grupėje 2014 m. pabaigoje dirbo 725 darbuotojai (įskaitant ir vaiko priežiūros atostogose esančius darbuotojus). Iš jų, kaip ir buvo minėta anksčiau, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, dirbo 474 darbuotojai, UAB „Kauno

Remdamasi darbuotojams keliamais veiklos tikslais, kompetencijų vertinimo ir tobulinimo poreikiu, Bendrovė siekia kryptingai ugdyti darbuotojus ir kelti jų kvalifikaciją, todėl darbuotojai skatinami dalyvauti kvalifikacijos kėlimo ir reikalingų kompetencijų ugdymo mokymuose. Profesinių mokymų metu darbuotojai atnaujiną savo darbui privalomas technines žinias ir gauna reikiamus kvalifikacinius pažymėjimus bei atestatus. Seminarų bei konferencijų metu darbuotojai susipažįsta su inovacijomis ir gerąją praktika energetikos srityje. 2014 m. techninės srities mokymuose dalyvavo 175 Bendrovės darbuotojai, vadybos srities mokymuose – 141 darbuotojas. Taip pat vykdomos darbuotojų ekskursijos į kitas gamybos įmones, susipažinti su gamybos padalinių darbų organizavimu, teikiamomis inovacijomis, gamybos įranga, problemų sprendimu ir t. t.

Siekdama pritraukti jaunos kvalifikuotus specialistus, Bendrovė aktyviai bendradarbiauja su mokymo įstaigomis, sudaromos sąlygos aukštųjų ir profesinių mokyklų studentams pritaikyti teorines žinias bei įgyti praktinių įgūdžių praktikų metu. 2014 m. kovą Bendrovė dalyvavo Kauno technologijos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto organizuojuose Karjeros dienų renginiuose. Per 2014 m. Bendrovėje praktiką atliko 12 studentų. Studentai atlieka praktiką ne tik iš geriausių Lietuvos, bet ir iš užsienio universitetų. Bendrovėje atliko praktiką studentas iš Latvijoje esančios Stokholmo aukštosios ekonomikos mokyklos ir studentas iš Anglijos Šefildo universiteto. Po praktikos laikotarpio du studentai sėkmingai tęsia darbą Bendrovėje, jiems buvo pasiūlyta sudaryti darbo sutartis.

energetikos remontas“ – 236 darbuotojai, Energijos tiekimas UAB – 15 darbuotojų. Darbuotojų skaičius ir jų pasiskirstymas pagal pareigybių lygį bei bendro skaičiaus palyginimas su 2013 m. duomenimis – lentelėje žemiau.

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS

Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.

	Įmonės vadovas	Aukščiausio lygmens vadovai	Vidurinio lygmens vadovai	Ekspertai, specialistai, darbininkai	Iš viso, 2014 m. gruodžio 31 d.	Iš viso, 2013 m. gruodžio 31 d.
„Lietuvos energijos gamyba“, AB	1	5	35	433	474	503
UAB „Kauno energetikos remontas“	1	4	9	222	236	224
Energijos tiekimas UAB	1		2	12	15	17
Iš viso	3	9	46	667	725	744

Informacija apie kitus komitetus

„Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupėje be audito komiteto veikia Rizikų valdymo priežiūros komitetas ir Skyrimo ir atlygio komitetas.

Rizikų valdymo priežiūros komitetas

Pagrindinės Komiteto funkcijos:

- stebėti, kaip identifikuojamos, vertinamos ir valdomos „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės tikslų pasiekimui aktualios rizikos;
- vertinti vidaus kontrolės procedūrų ir rizikos valdymo priemonių adekvatumą identifiкуotoms rizikoms;
- vertinti rizikų valdymo priemonių įgyvendinimo būklę;
- stebėti rizikų valdymo proceso vykdymą;
- analizuoti finansines galimybes rizikų valdymo priemonėms įdiegti;

- vertinti rizikas ir „Lietuvos energija“, UAB, bei Grupės įmonių rizikų valdymo planą;
- vertinti periodinio rizikų nustatymo ir vertinimo ciklą;
- kontroliuoti, ar sudaromi rizikų registrai, analizuoti jų duomenis, teikti pasiūlymus;
- stebėti vidaus dokumentų, susijusių su rizikų valdymu, rengimą;
- vykdyti kitas funkcijas, stebėtojų tarybos sprendimu priskirtas Komiteto kompetencijai.

Rizikų valdymo priežiūros komiteto nariai (2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis)

Komiteto narys	Turimų Bendrovės akcijų skaičius	Darbo komitete pradžia	Darbovietė, pareigos
Antanas Danys Pirmininkas	–	2013 m. rugpjūčio mėn.	Viešojo įstaiga „Lietuvos Junior Achievement“ valdybos narys
Tomas Garasimavičius Narys	–	2013 m. rugpjūčio mėn.	Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėjas energetikai
Raimundas Petrauskas Nepriklausomas narys	–	2013 m. rugpjūčio mėn.	Schmitz Cargobull Baltic, UAB, generalinis direktorius
Donatas Kaubrys Nepriklausomas narys	–	2013 m. spalio mėn.	Dovirma, UAB, direktorius

Skyrimo ir atlygio komitetas

Pagrindinės Komiteto funkcijos:

- vertinti ir teikti pasiūlymus dėl „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmonių ilgalaikės atlyginimų politikos (fiksuoto pa-grindinio atlyginimo, nuo veiklos rezultatų priklausančio atlygio, pensijų draudimo, kitų garantijų ir atlygio formų, kompensacijų, išeitinių išmokų, kitų atlygio paketo dalių), taip pat su asmens veikla susijusių išlaidų kompensavimo principų;
- vertinti ir teikti pasiūlymus dėl „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmonių tantjemų politikos;
- prižiūrėti „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmonių atlyginimų ir tantjemų politikos atitikimą tarptautinei praktikai ir gero valdymo praktikos rekomendacijoms ir teikti atitinkamus pasiūlymus dėl atlyginimų, tantjemų politikos tobulinimo;
- teikti pasiūlymus dėl tantjemų, skirstant „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmonių atitinkamų finansiniu metų paskirstytinąjį pelną (nuostolius);
- vertinti „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmonių

- sutarčių su „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmonių valdymo organų nariais sąlygas;
- vertinti kandidatų į „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmonių organų narius ir vyresniąją vadovybę paieškos bei atrankos procedūras bei kvalifikacinių reikalavimų nustatymą;
- nuolat vertinti „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą;
- prižiūrėti, kaip „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmonių valdymo organų nariai ir darbuotojai informuojami apie galimybes kelti kvalifikaciją ir reguliariai ją kelti;
- prižiūrėti ir vertinti „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų veiklos tęstinumą užtikrinančių priemonių įgyvendinimą;
- vykdyti kitas funkcijas, stebėtojų tarybos sprendimu priskirtas Komiteto kompetencijai.

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS
Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.

Komiteto nariai (2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis)

Komiteto narys	Turimų Bendrovės akcijų skaičius	Darbo komitete pradžia	Darbovietė, pareigos
Aloyzas Vitkauskas Pirmininkas	–	2013 m. rugpjūčio mėn.	Lietuvos Respublikos finansų ministerija, viceministras
Tomas Garasimavičius Narys	–	2013 m. rugpjūčio mėn.	Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėjas energetikai
Virginijus Lepeška Nepriklausomas narys	–	2013 m. rugpjūčio mėn.	UAB „Organizacijų vystymo centras“ valdybos pirmininkas

SVARBŪS ĮVYKIAI BENDROVĖS VEIKLOJE

Pranešimai apie esminius įvykius per ataskaitinį laikotarpį

Patvirtinta „Lietuvos energijos“ grupės strategija

2014 m. sausio 16 d. patrunuojančios „Lietuvos energija“, UAB valdyba patvirtino „Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupės veiklos strategiją 2014–2020 metams. Strategija numato „Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupės siektinus veiklos tikslus, jų įgyvendinimo programas bei finansinius rezultatus. Su strategija galima susipažinti „Lietuvos energija“, UAB, interneto svetainėje www.le.lt.

Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: [Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB akcininko patvirtintos įmonių grupės strategijos](#)

Sudaryta kreditavimo sutartis

2014 m. vasario 21 d. Bendrovė ir SEB bankas pasirašė sutartį dėl iki 158 mln. eurų (546 mln. litų) sieksiančios 10 metų trukmės paskolos suteikimo. Banko suteikiamos paskolos lėšos skirtos trims ilgalaikėms paskoloms, kurias 2005 ir 2010 metais Bendrovei suteikė Lietuvoje veikiančių bankų konsorciūmai, taip pat Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, refinansuoti.

Tai – vienas didžiausių įmonės finansavimo sandorių nepriklausomos Lietuvos verslo bankininkystės istorijoje. Juo prisidedama prie strateginės šalies įmonės investicijų, skirtų projektams Elektrėnų komplekse įgyvendinti, optimizavimo. Refinansavus turimas paskolas mažėja Bendrovės patiriamos reguliuojamos veiklos sąnaudos, patogiau administruoti priimtus įsipareigojimus. Be to, mažėjanti bendrovės kredito rizika ir ateityje leidžia tikėtis palankių finansavimo sąlygų.

Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: [Dėl kreditavimo sutarties sudarymo](#)

Likviduojama Nordic Energy Link AS

2014 m. kovo 19 d. įvykusiame Nordic Energy Link AS (toliau – NEL) akcininkų susirinkime, priimtas sprendimas likviduoti NEL, kurios akcininkė yra ir Bendrovė. NEL bendrovė buvo įkurta 2004 m. Jai keltas uždavinys įgyvendinti Baltijos šalių ir Suomijos energetikos sistemų sujungimo projektą Baltijos jūros dugnu nutiesiant elektros kabelį „Estlink 1“. Estijos ir Suomijos perdavimo sistemos operatorėms „Elering“ ir „Fingrid“ kabelis perduotas nuo 2013 m. gruodžio 30 d., todėl, kaip buvo numatyta NEL steigimo sutartyje, NEL bendrovės akcininkai priėmė sprendimą ją likviduoti.

Bendrovė valdo 25 proc. NEL bendrovės akcijų paketą. Kiti NEL bendrovės akcininkai yra Latvenergo AS bei Eesti Energia AS, valdantys atitinkamai 25 proc. ir 50 proc. akcijų.

Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: [Dėl Nordic Energy Link AS likvidavimo](#)

Parduotos UAB Duomenų logistikos centras akcijos

2014 m. kovo 31 d. Bendrovė sudarė visų jos valdomų UAB Duomenų logistikos centro akcijų pirkimo – pardavimo sutartį su savo patronuojančia bendrove „Lietuvos energija“, UAB. Pagal šią sutartį Bendrovė pardavė „Lietuvos energija“, UAB 31 835 166 (trisdešimt vieną milijoną aštuonis šimtus trisdešimt penkis tūkstančius vieną šimtą šešiasdešimt še-

šias) UAB Duomenų logistikos centro paprastasias vardines akcijas. Bendrai šios akcijos sudaro apie 54,04 proc. UAB Duomenų logistikos centro įstatinio kapitalo.

Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: [Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB valdomų UAB Duomenų logistikos centro akcijų pardavimo](#)

Nusprendė išmokėti dividendus

2014 m. balandžio 4 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime buvo patvirtintas Bendrovės pelno už 2013 m. paskirstymas ir nuspręsta dividendų išmokėjimui skirti 150 mln. litų (apie 0,24 lito dividendų vienai akcijai).

Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: [Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB 2014 m. balandžio 4 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų](#)

Įkeista dalis Bendrovės turto

2014 m. gegužės 12 d., vadovaujantis Bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos sprendimais, paskesne hipoteka buvo įkeistas Bendrovei priklausantis kombinuoto ciklo blokas bei Lietuvos elektrinės 7 ir 8 blokai. Šį turtą Bendrovė įkeitė vykdydama įsipareigojimus pagal su AB SEB banku 2014 m. vasario 21 d. sudarytą kreditavimo sutartį. Daugiau prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių Sutartyje nenumatyta.

Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: [Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB priklausančio turto įkeitimo](#)

Išrinktas Bendrovės auditorius

2014 m. birželio 25 d. įvykusiame Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nuspręsta išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ Bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti ne didesnę kaip 80 000 Lt, neįskaitant PVM, atlyginimą už minėtas audito paslaugas.

Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: [Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB 2014 m. birželio 25 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimto sprendimo](#)

Patvirtinta Bendrovės veikos strategija

2014 m. birželio 25 d. Bendrovės valdyba patvirtino „Lietuvos energijos gamyba“, AB, veiklos strategijos 2014–2020 m. dokumentą (toliau – Strategija). Šis dokumentas apibrėžia ilgalaikę Bendrovės veiklos strategiją: strategines kryptis ir tikslus bei Strategijos įgyvendinimą matuojančius rodiklius.

Nuoroda į pranešimą: [Bendrovės veiklos strategijos 2014–2020 m. pristatymas](#)

Padidintas UAB Technologijų ir inovacijų centro įstatinis kapitalas

2014 m. liepos 10 d. LR Juridinių asmenų registre įregistruoti nauji Bendrovės asocijuotos UAB Technologijų ir inovacijų centro įstatai su padidintu įstatiniu kapitalu (nuo 10 000 Lt iki 20 000 000 Lt).

Didinant įstatinį kapitalą Bendrovė piniginiu įnašu apmokėjo 4 442 222 vienetus naujai išleistų paprastųjų vardinių akcijų. Po įstatinio kapitalo padidinimo Bendrovės turimų akcijų skaičius nuo 20 proc. padidėjo iki 22,22 proc. visų UAB Technologijų ir inovacijų centro akcijų.

Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: [Dėl UAB Technologijų ir inovacijų centro akcijų pasirašymo ir įstatinio kapitalo didinimo](#)

Pasirašyta bendros įmonės steigimo sutartis

2014 m. liepos 21 d. Bendrovė kartu su „Lietuvos energija“, UAB, AB LESTO, UAB LITGAS ir UAB Technologijų ir inovacijų centru pasirašė bendros įmonės UAB Verslo aptarnavimo centro steigimo sutartį. Naujos įmonės veiklos tikslas – stiprinti ir kurti pridėtinę vertę energetikos sektoriuje, teikiant viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos ir personalo administravimo paslaugas valstybės valdomos energetikos grupės įmonėms. Bendrovė įsigijo 20 proc. steigiamos naujos uždarnosios akcinės bendrovės akcijų.

Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: [Dėl bendros įmonės steigimo](#)

VKEKK priėmė teisės aktą, reikšmingą Bendrovės veiklai

2014 m. rugpjūčio 7 d. VKEKK priėmė nutarimą „Dėl elektros energijos gamybos rinkos tyrimo rezultatų“, kuriuo pripažino Bendrovę didelę įtaką turinčiu asmeniu elektros energijos gamybos rinkoje bei nuo 2015 m. sausio 1 d. nustatė su kainų taikymu ir informacijos apie reguliuojamos veiklos sąnaudas skelbimu susijusių pavedimų.

Viešos konsultacijos metu teikdama pastabas šio nutarimo projektui Bendrovė yra pažymėjusi, kad gamybos rinkos tyrimas yra atliktas remiantis netinkamomis prielaidomis. Bendrovės nuomone, VKEKK sprendimas pripažinti Bendrovę didelę įtaką turinčiu asmeniu elektros energijos gamybos rinkoje ir su tuo susiję įpareigojimai neturėtų būti taikomi.

Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: [Dėl priimto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės akto, reikšmingo Bendrovės veiklai](#)

Teismas priėmė Bendrovės skundą dėl VKEKK nutarimo panaikinimo

2014 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė Bendrovės skundą dėl VKEKK 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo „Dėl elektros energijos gamybos rinkos tyrimo rezultatų“ panaikinimo.

VKEKK pripažino Bendrovę didelę įtaką turinčiu asmeniu elektros energijos gamybos rinkoje ir nuo 2015 m. sausio 1 d. nustatė su kainų taikymu ir informacijos apie reguliuojamos veiklos sąnaudas skelbimu susijusių pavedimų.

Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: [Dėl teismo priimtų nutarimų](#)

Bendrovės akcininkai nutarė išmokėti dividendus

2014 m. rugsėjo 30 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nutarta Bendrovės akcininkams skirti 0,11 Lt vienai Bendrovės akcijai dydžio dividendus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d.

Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: [Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2014 m. rugsėjo 30 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtu sprendimu](#)

Nutraukiamas 1 ir 2 blokų eksploatavimas

Bendrovė valdyba, įgyvendindama Bendrovės veiklos strategiją ir atsižvelgdama į stebėtojų tarybos atsiliepimą, 2014 m. spalio 20 d. priėmė sprendimą nutraukti Bendrovės valdomos Lietuvos elektrinės 1 ir 2 blokų eksploatavimą nuo 2015 m. sausio 1 d. demontuojant šiuos blokus (1 bloko demontavimo pradžia nuo 2015 m. sausio 1 d., 2 bloko demontavimo pradžia nuo 2015 m. balandžio 1 d.).

1962-1965 m. statybos Lietuvos elektrinės 1 ir 2 blokai yra nekonkurencingi rinkoje, reikalaujantys reikšmingų remonto investicijų ir daugiausiai buvo naudojami šilumai gaminti. Juos pakeis nauji šilumą iš biokuro gaminsiantys įrenginiai Elektrėnuose.

Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: [Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Lietuvos elektrinės 1 ir 2 blokų eksploatacijos nutraukimo](#)

Atsistatydino stebėtojų tarybos narys

2014 m. spalio 28 d. Bendrovė gavo stebėtojų tarybos nario Liudo Liutkevičiaus pranešimą apie atsistatydinimą iš Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigų nuo 2014 m. lapkričio 12 d.

Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: [Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo](#)

Teismas priėmė Bendrovės skundą

2014 m. spalio 31 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui priimtas Bendrovės skundas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimo „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, planinio patikrinimo“, Nr. O3-818 (toliau – Nutarimas), panaikinimo.

Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: [Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, inicijuoto teismo proceso](#)

Teismas priėmė Bendrovės skundą

2014 m. lapkričio 18 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui priimtas Bendrovės skundas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 17 d. nutarimo „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų 2015 metams nustatymo“, Nr. O3-852 bei 2014 m. spalio 30 d. nutarimo „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ padalinėje Lietuvos elektrinėje pagamintos elektros energijos supirkimo kainos 2015 metams nustatymo“ Nr. O3-866 panaikinimo.

Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: [Dėl teismo priimtų nutarimų](#)

Išrinko stebėtojų tarybos narį

2014 m. lapkričio 20 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos nuo šio sprendimo priėmimo dienos išrinktas Mindaugas Keizeris.

Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: [Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2014 m. lapkričio 20 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtu sprendimu](#)

Teismas priėmė sprendimą dėl AB Lietuvos elektrinė akcijų išpirkimo

2014 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacine tvarka išnagrinėjęs bylas dėl valstybės pareigos išpirkti pasibaigusio juridinio asmens AB Lietuvos elektrinė smulkiųjų akcininkų akcijas bei dėl teisingos šių akcijų kainos nustatymo, konstatavo, kad ši valstybės prievolė yra išlikusi ir turi būti įvykdyta, taip pat nustatė 6,13 Lt AB Lietuvos elektrinė privalomai išperkamų akcijų kainą.

Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: [Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo priimtos nutarties](#)

Teismas priėmė Bendrovės skundą

2014 m. gruodžio 5 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme priimtas Bendrovės skundas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 30 d. nutarimo „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“ AB Lietuvos elektrinės šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo“, Nr. O3-875 panaikinimo.

Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: [Dėl teismo priimtos nutarties](#)

Kiti įvykiai per ataskaitinį laikotarpį

Prekiaujama „Gross Bidding“ principu

2014 m. kovo mėnesį Bendrovė elektros energija „Nord Pool Spot“ biržoje pradėjo prekiauti pagal „Gross Bidding“ principą. Tai reiškia, kad Bendrovė visus savo elektros energijos pirkimo ir pardavimo sandorius dabar vykdo atskirai, o tai leidžia didinti nereguliuojamos rinkos skaidrumą bei didinti jos efektyvumą.

Dabar Bendrovė gali lengviau įvertinti sudarytų fiksuotų kainų sandorių naudingumą, o tai sudaro geresnes prielaidas prekybinės veiklos efektyvumo didinimui. Tuo pačiu Bendrovė prisideda prie skaidrios didmeninės elektros energijos rinkos vystymo Baltijos šalyse.

Bendrovė gavo OHSAS darbuotojų saugos ir sveikatos sertifikatą

2014 m. gegužės 17 d. Bendrovė gavo OHSAS 18001:2007 sertifikatą, kuriuo patvirtinama, kad Bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) vadybos sistema atitinka šio vadybos standarto reikalavimus.

Bendrovė įvertinta už praktiškai nuolat gerinamą DSS politiką, kuri yra bendrosios įmonės vadybos sistemos dalis, apimanti organizacinę struktūrą, planinę veiklą, atsakomybės paskirstymą, veiklos praktiką, vidaus tvarkas ir procedūras, metodus, procesų valdymą ir išteklius, reikalingus DSS politikai įgyvendinti, palaikyti ir tobulinti. Bendrovė taip pat įvertinta už darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimą mažinant nelaimingų atsitikimų darbe tikimybę.

Priėmė reikšmingą teisės aktą

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2014 m. gruodžio 19 d. posėdyje pakeitė 2014 m. spalio 30 d. nutarimą Nr. O3-866 „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ padalinyje Lietuvos elektrinėje pagamintos elektros energijos supirkimo kainos 2015 metams nustatymo“ (toliau – Nutarimas). Nutarimu Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo dėl „Dėl elektros energijos gamybos rinkos tyrimo rezultatų“ pagrindu, 29,35 mln. Lt sumažino 2015 m. Bendrovei skiriamo VIAP biudžetą. Bendrovės vertinimu, Nutarimas ir/ar jo pagrindu priimti teisės aktai gali turėti įtakos Bendrovės veiklai.

Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: [Dėl priimto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės akto, reikšmingo Bendrovės veiklai](#)

Teismas priėmė Bendrovės skundą

2014 m. gruodžio 30 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme priimtas Bendrovės skundas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Nutarimo dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 30 d. nutarimo nr. O3-866 „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ padalinyje Lietuvos elektrinėje pagamintos elektros energijos supirkimo kainos 2015 metams nustatymo“ pakeitimo“ (toliau – Nutarimas) panaikinimo.

Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: [Dėl teismo priimtos nutarties](#)

Bendrovės veikla pristatyta investuotojams

2014 m. birželio 3 d. Bendrovės valdybos narė, Finansų ir teisės departamento direktorė Eglė Čiužaitė pristatė Bendrovės veiklą ir rezultatus NASDAQ OMX Baltic tradiciniame bendrovių, įtrauktų į biržos sąrašus, vadovų susitikime su investuotojais („CEO meets investors“).

Nustatytas optimalus Elektrėnų komplekso veiklos scenarijus

2014 m. birželio 11 d. Bendrovė paskelbė apie 2014 m. vasario mėnesį inicijuoto „Elektrėnų komplekso perspektyvų“ projekto (toliau – Analizė) rezultatus. Remiantis Analizės rezultatais buvo nustatytas rekomenduojamas optimalus Elektrėnų komplekso, kurį sudaro senieji Lietuvos elektrinės blokai bei kombinuoto ciklo dujų turbinos blokas, veiklos scenarijus.

Pagal nustatytą optimalų Elektrėnų komplekso veiklos scenarijų, 1 ir 2 rezervinės elektrinės blokai (kiekvieno galia siekia po 150 MW) iš eksploatacijos turėtų būti išvesti pradėjus veikti šiuo metu Elektrėnuose statomai naujai biokuro katilinei, o 5 ir 6 blokai (kiekvieno galia siekia po 300 MW) – pradėjus veikti jungtims su Švedija ir Lenkija. Tokiu būdu nuo 2016 metų elektros energijos gamybos pajėgumus Elektrėnų komplekse sudarytų modernus 455 MW galios kombinuoto ciklo dujų turbinos blokas bei 7 ir 8 rezervinės elektrinės blokai (kiekvieno galia – po 300 MW), galintys gaminti elektros energiją naudojant tiek dujas, tiek mazutą. Bendra instaliuota elektrinės galia siektų 1055 MW.

Bendrovė tapo NASDAQ OMX Commodities biržos nare

2014 m. rugpjūčio 14 d. Siekdama aktyviai prisidėti prie Šiaurės Europos ir Baltijos šalių elektros energijos rinkų integracijos Bendrovė pirmoji iš Lietuvos įmonių prisijungė prie išvestinių finansinių priemonių rinkos NASDAQ OMX Commodities.

NASDAQ OMX Commodities yra išvestinių priemonių birža, kurioje prekiaujama finansiniais instrumentais, susietais su elektros energijos kaina Nord Pool Spot biržoje. Prekyba finansinėmis priemonėmis leidžia valdyti elektros energijos kainų svyravimo rizikas.

Nuoroda į pranešimą: [„Lietuvos energijos gamyba“, AB tapo NASDAQ OMX Commodities biržos nare](#)

VKEKK pritarė LEG planinio patikrinimo aktui

2014 m. rugsėjo 30 d. VKEKK pritarė LEG planinio patikrinimo aktui ir nusprendė 2015 m. ataskaitiniu laikotarpiu sumažinti Lietuvos elektrinės gautinas remiamos elektros energijos gamybos veiklos pajamas 21,2 mln. Lt suma, o 2015-2016 m. ataskaitiniu laikotarpiu 25,7 mln. Lt sumažinti bendrovės gautinas elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų teikimo veiklos pajamas. Bendrovė sprendimą skundžia teisme.

Pranešimai apie esminius įvykius po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Teismas priėmė Bendrovės skundą

2015 m. sausio 16 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme priimtas Bendrovės skundas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2014 m. gruodžio 11 d. nutarimo „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“ AB Lietuvos elektrinės šilumos gamybos kainos vienašališko nustatymo“, Nr. O3-934 (toliau – Nutarimas) panaikinimo. Nutarimu Komisija vienašališkai nustatė Bendrovės gaminamos šilumos kainos dedamąsias.

Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: [Dėl teismo priimtos nutarties](#).

Teismas priėmė Bendrovės skundą

2015 m. sausio 21 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme priimtas Bendrovės skundas dėl 2014 m. gruodžio 19 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nutarimo Nr. O3-941 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 17 d. Nutarimo Nr. O3-840 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2015 metams nustatymo“ pakeitimo“ (toliau – Nutarimas), dalinio panaikinimo.

Prašomais panaikinti Nutarimo punktais Komisija nusprendė sumažinti sumą Bendrovei 2015 m. išmokėtinų lėšų už viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (VIAP) – elektros energijos, kuri yra būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti, gamybos – teikimą.

Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: [Dėl teismo priimtos nutarties](#).

Reikšmingi susitarimai

Reikšmingų susitarimų, kurių šalis yra Bendrovė ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus Bendrovės kontrolei, sudaryta nebuvo.

Bendrovės ir jos organų narių ar darbuotojų susitarimų, numatančių kompensaciją, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl Bendrovės kontrolės pasikeitimo, sudaryta nebuvo.

Informacija apie sandorius tarp susijusių asmenų

Informacija apie didesnius susijusių šalių sandorius atskleidžiama 2014 m. dvylikos mėnesių laikotarpio sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos aiškinamajame rašte.

Suteiktos garantijos

Bendrovė 2014 m. rugsėjo 8 d. pakeitė 2011 m. balandžio 18 d. išleistą garantiją 1 766 000, 00 EUR sumai kredito gavėjui UAB „Kauno energetikos remontas“. Bendrovė garantuoja už kitą kredito gavėjo prievolę Nordea Bank Finland Plc bankui su visais pakeitimais ir papildymais dėl 1 448 100,00 EUR banko sąskaitos kredito suteikimo.

Žalingi sandoriai

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės vardu sudarytų žalingų sandorių (neatitinkančių Bendrovės tikslų, esamų įprastų rinkos sąlygų, pažeidžiančių akcininkų ar kitų asmenų grupių interesus ir pan.), turėjusių ar ateityje galinčių turėti neigiamos įtakos Bendrovės veiklai ir (arba) veiklos rezultatams, taip pat sandorių, sudarytų esant interesų konfliktui tarp Bendrovės vadovų, kontroliuojančių akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų Bendrovei ir jų privačių interesų ir (arba) kitų pareigų, sudaryta nebuvo.

KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA

Pagrindiniai vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, susijusių su konsoliduotų finansinių ataskaitų sudarymu, požymiai

Įmonių grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos rengiamos pagal ES patvirtintus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS).

Bendrovė kiekvieną mėnesį iš dukterinių įmonių gauna ir analizuoja finansines ataskaitas. Bendrovė konsoliduoja dukterinių įmonių finansines ataskaitas. Bendrovės vyriaus-

sisias finansininkas prižiūri, kad finansinės ataskaitos būtų tinkamai konsoliduojamos bei rengiamos, rūpinasi, kad grupės įmonių duomenys būtų surinkti laiku ir teisingai. Bendrovės finansinių ataskaitų rengimas, vidaus kontrolės ir finansinės rizikos valdymo sistemos, teisės aktai, reglamentuojantys konsoliduotų finansinių ataskaitų sudarymą, yra kontroliuojami ir valdomi.

Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie konsoliduotose finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis

2014 metų tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte pateikti išsamesni finansinės informacijos paaiškinimai.

Informacija apie auditą

2014 m. birželio 25 d. įvykusiame Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nuspręsta išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ (J. Jasinskio 16B, 01112 Vilnius, Lietuva) Bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti ne didesnę kaip 80 000 Lt, neįskaitant PVM, atlyginimą už minėtas audito paslaugas.

Kiti sutartiniai susitarimai su auditoriais

Bendrovė, rengianti „Lietuvos energijos gamybą“, AB, 2014 metų auditą, per ataskaitinį laikotarpį suteikė mokymų paslaugas, suteikė konsultacijas viešųjų pirkimų kainodaros parengimo.

1 priedas. Informacija apie NASDAQ Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymąsi

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi ir AB NASDAQ OMX Vilnius listingavimo taisyklių 24.5. punktu, atskleidžia, kaip ji laikosi NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso ir konkrečių jo nuostatų. Jei šio kodekso ar kai kurių jo nuostatų nesilaikoma, tai yra nurodoma, kurių konkrečių nuostatų nesilaikoma ir dėl kokių priežasčių.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP /NE /NEAKTUALU	KOMENTARAS
I principas: Pagrindinės nuostatos		
Pagrindinis bendrovės tikslas turėtų būti visų akcininkų interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatinį akcininkų nuosavybės vertės didinimą.		
1.1. Bendrovė turėtų rengti ir viešai skelbti bendrovės plėtros strategiją ir tikslus, aiškiai deklaruodama, kaip ji planuoja veikti akcininkų interesais ir didinti akcininkų nuosavybę.	Taip	Pagrindinės Bendrovės plėtros kryptys viešai skelbiamos Bendrovės interneto tinklalapyje, Bendrovės metiniame pranešime, NASDAQ OMX Vilnius bei žiniasklaidoje.
1.2. Visų bendrovės organų veikla turėtų būti sukoncentruota į strateginių tikslų įgyvendinimą, atsižvelgiant į poreikį didinti akcininkų nuosavybę.	Taip	Bendrovės stebėtojų taryboje ir valdyboje priimami svarbiausi strateginiai sprendimai, darantys įtaką akcininkų nuosavybės didinimui (Bendrovės veiklos funkcijų ir struktūros optimizavimas, kiti veiksmai, didinantys Bendrovės veiklos efektyvumą bei sąnaudų mažinimą).
1.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų glaudžiai bendradarbiauti, siekdami kuo didesnės naudos bendrovei ir akcininkams.	Taip	Bendrovėje veikia stebėtojų taryba, Bendrovės valdyba ir Bendrovės vadovas. Šie organai bendradarbiauja, siekdami kuo didesnės naudos Bendrovei ir akcininkams.
1.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos ne tik bendrovės akcininkų, bet ir kitų bendrovės veikloje dalyvaujančių ar su ta veikla susijusių asmenų (darbuotojų, kreditorių, tiekėjų, klientų, vietos bendruomenės) teisės ir interesai.	Taip	Bendrovės priežiūros ir valdymo organai gerbia Bendrovės veikloje dalyvaujančių bei su Bendrovės veikla susijusių asmenų teises ir interesus: 1. nuo Bendrovės įsteigimo Bendrovė bendradarbiauja ir vykdo socialinę partnerystę su Bendrovės darbuotojų atstovais (skiria lėšas kolektyvinės sutarties vykdymui ir darbuotojų skatinimui ir pan.). 2. Bendrovė vykdo savo finansinius bei kt. įsipareigojimus pagal Bendrovės valdybos patvirtintą biudžetą.
II principas: Bendrovės valdymo sistema		
Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti strateginį vadovavimą bendrovei, efektyvią bendrovės valdymo organų priežiūrą, tinkamą pusiausvyrą ir funkcijų pasiskirstymą tarp bendrovės organų, akcininkų interesų apsaugą.		
2.1. Be Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytų privalomų organų – visuotinio akcininkų susirinkimo ir bendrovės vadovo, rekomenduojama bendrovėje sudaryti tiek kolegialų priežiūros organą, tiek kolegialų valdymo organą. Kolegialų priežiūros ir valdymo organų sudarymas užtikrina valdymo ir priežiūros funkcijų aiškų atskyrimą bendrovėje, bendrovės vadovo atskaitomybę bei kontrolę, o tai savo ruožtu sąlygoja efektyvesnį ir skaidresnį bendrovės valdymo procesą.	Taip	Pagal Bendrovės įstatus, Bendrovės organai yra šie: visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir Bendrovės vadovas.
2.2. Kolegialus valdymo organas yra atsakingas už strateginį vadovavimą bendrovei bei vykdo kitas esmines bendrovės valdymo funkcijas. Kolegialus priežiūros organas yra atsakingas už efektyvią bendrovės valdymo organų veiklos priežiūrą.	Taip	Bendrovės stebėtojų taryba yra kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. Stebėtojų taryba renka ir atšaukia Bendrovės valdybos narius, prižiūri jos ir vadovo veiklą, teikia atsiliepimus ir pasiūlymus visuotiniam akcininkų susirinkimui dėl svarbiausių Bendrovės klausimų. Bendrovės stebėtojų taryba taip pat turi ir papildomą kompetenciją dėl kitų Bendrovei svarbių klausimų. Bendrovės valdyba pagal Bendrovės įstatus yra atskaitinga Bendrovės stebėtojų tarybai bei visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba analizuoja, svarsto, tvirtina ir vertina Bendrovės veiklą bei veiklos aplinkybes, planuoja Bendrovės veiklą, priima svarbius Bendrovės valdymo sprendimus. Atsižvelgdama į stebėtojų tarybos nuomonę, renka ir atšaukia Bendrovės vadovą.
2.3. Jeigu bendrovė nusprendžia sudaryti tik vieną kolegialų organą, rekomenduojama, kad tai būtų priežiūros organas, t.y. stebėtojų taryba. Tokiu atveju stebėtojų taryba yra atsakinga už efektyvią bendrovės vadovo vykdomų funkcijų priežiūrą.	Taip	Bendrovėje yra sudaryta stebėtojų taryba. Žr. 2.2 punkto komentarą.

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS
Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.

2.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus priežiūros organas turėtų būti sudaromas ir turėtų veikti III ir IV principuose išdėstyta tvarka. Jeigu bendrovė nuspręstų nesudaryti kolegialaus priežiūros organo, tačiau sudaryti kolegialų valdymo organą – valdybą, III ir IV principai turėtų būti taikomi valdybai, kiek tai neprieštarauja šio organo esmei ir paskirčiai.	Taip	III ir IV principuose išdėstytos rekomendacijos Bendrovėje yra įgyvendintos, Bendrovėje yra sudaryta stebėtojų taryba. Žr. 2.2 punkto komentarą.
2.5. Bendrovės valdymo ir priežiūros organus turėtų sudaryti toks valdybos narių (vykdomųjų direktorių) ir stebėtojų tarybos narių (direktorių konsultantų) skaičius, kad atskiras asmuo arba nedidelė asmenų grupė negalėtų dominuoti šioms organams priimančioms sprendimus.	Taip	Pagal Bendrovės įstatų 21 straipsnį, Bendrovės stebėtojų tarybą sudaro 3 (trys) nariai. Pagal Bendrovės įstatų 38 straipsnį, Bendrovės valdybą sudaro 5 (penki) nariai. Bendrovės nuomone, toks stebėtojų tarybos ir valdybos narių skaičius pakankamas, nes užtikrina operatyvų ir efektyvų sprendimų priėmimą. Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba sprendimus priima posėdžiuose. Stebėtojų tarybos posėdis laikomas įvykusi ir jame galima priimti sprendimus, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Valdybos posėdis laikomas įvykusi ir valdyba gali priimti sprendimus, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 4 (keturi) nariai.
2.6. Direktorai konsultantai arba stebėtojų tarybos nariai turėtų būti skiriami apibrėžtam laikotarpiui, su galimybe būti individualiai perrenkamiems maksimaliais Lietuvos Respublikos teisės aktų leidžiamais intervalais, tam, kad būtų užtikrintas būtinas profesinės patirties augimas ir pakankamai dažnas jų statuso pakartotinas patvirtinimas. Taip pat turėtų būti numatyta galimybė juos atleisti, tačiau ta procedūra neturėtų būti lengvesnė už vykdomojo direktoriaus arba valdybos nario atleidimo procedūrą.	Taip	Bendrovės stebėtojų taryba renkama 4 (ketveriems) metams. Bendrovės stebėtojų tarybos narių kadencijos trukmė yra didžiausia leidžiama pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą. Visuotiniame akcininkų susirinkime gali būti atšaukta tiek visa stebėtojų taryba, tiek pavieniai jos nariai, nepasibaigus jų kadencijai.
2.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pirmininku gali būti toks asmuo, kurio esamos arba buvusios pareigos nebūtų kliūtis nepriklausomai ir nešališkai priežiūrai vykdyti. Kai bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba, bet sudaroma valdyba, rekomenduojama, kad bendrovės valdybos pirmininkas ir bendrovės vadovas nebūtų tas pats asmuo. Buvęs bendrovės vadovas neturėtų būti tuoj pat skiriamas į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pirmininko postą. Kai bendrovė nusprendžia nesilaikyti šių rekomendacijų, turėtų būti pateikiama informacija apie priemones, kurių imtasi priežiūros nešališkumui užtikrinti.	Taip	Bendrovės stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką. Bendrovės įstatų 24 straipsnyje įtvirtinta, jog stebėtojų tarybos nariu negali būti generalinis direktorius, valdybos narys, elektros energijos ar dujų perdavimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos narys, ar kitas asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų. Bendrovė taip pat laikosi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 31 straipsnio reikalavimų.
III principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka turėtų užtikrinti bendrovės smulkiųjų akcininkų interesų atstovavimą, šio organo atskaitomybę akcininkams ir objektyvią bendrovės veiklos bei jos valdymo organų priežiūrą.		
3.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo (toliau šiame principo – kolegialus organas) sudarymo mechanizmas turėtų užtikrinti, kad bus vykdoma objektyvi ir nešališka bendrovės valdymo organų priežiūra, taip pat tinkamai atstovaujami smulkiųjų akcininkų interesai.	Taip	Pagal Bendrovės įstatų 23 straipsnį, kiekvienas kandidatas į stebėtojų tarybos narius privalo pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Bendrovės stebėtojų taryba yra renkama Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, laikantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytų reikalavimų.
3.2. Kandidatų į kolegialaus organo narius vardai, pavardės, informacija apie jų išsilavinimą, kvalifikaciją, profesinę patirtį, einamas pareigas, kitus svarbius profesinius įsipareigojimus ir potencialius interesų konfliktus turėtų būti atskleista bendrovės akcininkams dar prieš visuotinį akcininkų susirinkimą, paliekant akcininkams pakankamai laiko apsispręsti, už kurį kandidatą balsuoti. Taip pat turėtų būti atskleistos visos aplinkybės, galinčios paveikti kandidato nepriklausomumą (pavyzdinis jų sąrašas pateiktas 3.7 rekomendacijoje). Kolegialus organas turėtų būti informuojamas apie vėlesnius šiame punkte nurodytos informacijos pokyčius. Kolegialus organas kiekvienais metais turėtų kaupti šiame punkte nurodytus duomenis apie savo narius ir pateikti juos bendrovės metiniame pranešime.	Taip	Šiuo metu Bendrovėje ši rekomendacija iš esmės taikoma. Informacija apie stebėtojų tarybos narių einamas pareigas ir/ar dalyvavimą kitų įmonių veikloje yra nuolat renkama, kaupiama ir pateikiama metiniame pranešime bei Bendrovės tinklalapyje. Bendrovės įstatų 22 straipsnis numato, jog teikiant stebėtojų tarybos narių kandidatūras, jas teikiantis asmuo privalo pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui paaiškinimus raštu dėl kiekvieno siūlomo stebėtojų tarybos nario kvalifikacijos, patirties einant vadovaujančias pareigas, tinkamumo užimti stebėtojų tarybos nario pareigas. Informacija apie kandidatus į kolegialaus organo narius akcininkams pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka, iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS
Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.

3.3. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narį, turėtų būti nurodyta konkrečiai jo kompetencija, tiesiogiai susijusi su darbu kolegialiaame organe. Kad akcininkai ir investuotojai galėtų įvertinti, ar ši kompetencija ir toliau yra tinkama, kolegialus organas kiekviename bendrovės metiniame pranešime turėtų skelbti informaciją apie savo sudėtį ir apie konkrečią atskirų savo narių kompetenciją, tiesiogiai susijusią su jų darbu kolegialiaame organe.	Taip	Akciniams pateikiama informacija apie kandidatų į stebėtojų tarybos narius kvalifikaciją, darbo patirtį ir užimamas pareigas ir kita kandidato kompetenciją apibūdinanti informacija (Bendrovės įstatų 22 straipsnis). Informacija apie Bendrovės stebėtojų tarybos narių einamas pareigas ar dalyvavimą kitų įmonių veikloje nuolat renkama, kaupiama ir pateikiama metiniame pranešime.
3.4. Siekiant išlaikyti tinkamą kolegialaus organo narių turimos kvalifikacijos pusiausvyrą, kolegialaus organo sudėtis turėtų būti nustatyta atsižvelgiant į bendrovės struktūrą ir veiklos pobūdį ir periodiškai vertinama. Kolegialus organas turėtų užtikrinti, kad jo nariai, kaip visuma, turėtų įvairiapusių žinių, nuomonių ir patirties savo užduotims tinkamai atlikti. Audito komiteto nariai, kaip visuma, turėtų turėti naujausių žinių ir atitinkamą patirtį listinguojamų bendrovių finansų ir apskaitos ir (arba) audito srityse. Bent vienas iš atlyginimo komiteto narių turėtų turėti žinių ir patirties atlyginimų nustatymo politikos srityje.	Taip/Ne	Pagal Akcinių bendrovių įstatymą, stebėtojų tarybą renka ir tuo pačiu narių kvalifikaciją vertina visuotinis akcinių susirinkimas. Stebėtojų taryba negali nusistatyti savo sudėties. Pažymėtina, kad pagrindinė Bendrovės veikla yra elektros energijos gamyba, importas, eksportas, prekyba, energetinio saugumo užtikrinimas, o dauguma stebėtojų tarybos narių yra energetikos srities specialistai. Dėl Audito komiteto – žr. 4.14 punkto komentarą. Dėl Atlyginimų komiteto – žr. 4.13 punkto komentarą.
3.5. Visiems naujiems kolegialaus organo nariams turėtų būti siūloma individuali programa, skirta supažindinti su pareigomis, bendrovės organizacija bei veikla. Kolegialus organas turėtų atlikti metinį patikrinimą, kad būtų nustatytos sritys, kuriose jo nariams reikia atnaujinti savo įgūdžius ir žinias.	Taip/Ne	Stebėtojų tarybos nariai juos išrinkus supažindinami su Bendrovės veikla, organizacine bei valdymo struktūra, strategija, veiklos bei finansiniais planais. Pažymėtina, kad stebėtojų tarybos nariai yra reguliariai informuojami apie Bendrovės veiklą stebėtojų tarybos posėdžiuose ir individualiai, pagal narių išreiškiamą poreikį bei pageidavimą.
3.6. Siekiant užtikrinti, kad visi su kolegialaus organo nariu susiję esminiai interesų konfliktai būtų sprendžiami tinkamai, į bendrovės kolegialų organą turėtų būti išrinktas pakankamas nepriklausomų narių skaičius.	Taip	Bendrovės įstatuose įtvirtinta, kad stebėtojų tarybą turi sudaryti ne mažiau nei 1/3 (vienas trečdalis) nepriklausomų narių. Šiuo metu vienas iš trijų išrinktų stebėtojų tarybos narių yra nepriklausomas.

3.7. Kolegialaus organo narys turėtų būti laikomas nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie verslo, giminystės arba kitokie ryšiai su bendrove, ją kontroliuojančiu akcininku arba jų administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomonę. Kadangi visų atvejų, kada kolegialaus organo narys gali tapti priklausomas, išvardyti neįmanoma, be to, skirtingose bendrovėse santykiai arba aplinkybės, susijusios su nepriklausomumo nustatymu, gali skirtis, o geriausia šios problemos sprendimo praktika susiklostys laiku bėgant, tai kolegialaus organo nario nepriklausomumo įvertinimas turėtų būti grindžiamas santykių ir aplinkybių turiniu, o ne forma. Pagrindiniai kriterijai nustatant, ar kolegialaus organo narys gali būti laikomas nepriklausomu, turėtų būti šie: jis negali būti bendrovės arba susijusios bendrovės vykdomasis direktorius arba valdybos narys (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) ir paskutinius penkerius metus neturi būti ėjęs tokių pareigų; jis negali būti bendrovės arba susijusios bendrovės darbuotojas ir paskutinius trejus metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, išskyrus atvejus, kai kolegialaus organo narys nepriklauso vyresniajam vadovybei ir buvo išrinktas į kolegialų organą kaip darbuotojų atstovas; jis neturi gauti arba nebūti gavęs reikšmingo papildomo atlyginimo iš bendrovės arba susijusios bendrovės, išskyrus užmokesį, gautą už kolegialaus organo nario pareigas. Tokiam papildomam atlyginimui priskiriamas ir dalyvavimas akcijų pasirinkimo sandoriuose arba kitokiose nuo veiklos rezultatų priklausančiose užmokesčio sistemose; jam nepriskiriamos pagal pensijų planą nustatytų kompensacijų išmokos (įskaitant atidėtas kompensacijas) už ankstesnį darbą bendrovėje (su sąlyga, kad tokia išmoka niekaip nesusijusi su vėlesnėmis pareigomis); jis neturi būti kontroliuojantysis akcininkas arba neturi atstovauti tokiam akcininkui (kontrolė nustatoma pagal Tarybos direktyvos 83/349/EEB 1 straipsnio 1 dalį); jis negali turėti ir per praėjusius metus neturi būti turėjęs svarbių verslo ryšių su bendrove arba susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokius ryšius subjekto partneris, akcininkas, direktorius arba viršesnis darbuotojas. Turinčiu verslo ryšių laikytinas subjektas, kuris yra svarbus prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), reikšmingas klientas ar organizacija, kuri gauna reikšmingas įmokas iš bendrovės arba jos grupės; jis negali būti ir per paskutinius trejus metus neturi būti buvęs bendrovės arba susijusios bendrovės dabartinės arba ankstesnės išorės audito įmonės partneriu arba darbuotoju; jis neturi būti vykdomuoju direktoriumi arba valdybos nariu kitoje bendrovėje, kurioje bendrovės vykdomasis direktorius arba valdybos narys (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) yra direktorius konsultantas arba stebėtojų tarybos narys, taip pat jis negali turėti kitų reikšmingų ryšių su bendrovės vykdomaisiais direktoriais, kurie atsiranda jiems dalyvaujant kitų bendrovių arba organų veikloje; jis neturi būti ėjęs kolegialaus organo nario pareigų ilgiau kaip 12 metų; jis neturi būti vykdomojo direktoriaus arba valdybos nario (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba), arba 1–8 punkte nurodytų asmenų artimas šeimos narys. Artimu šeimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai ir tėvai.	Taip	Stebėtojų tarybos narių sutarčių sąlygas bei nepriklausomumo kriterijus, vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais ir gerąja bendrovių valdymo praktika, nustato visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintose sutarties dėl nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygose nustatytas patvirtinimas dėl stebėtojų tarybos nario nepriklausomumo vadovaujantis NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis dėl nepriklausomų Bendrovės stebėtojų tarybos narių. Taip pat žr. 2.7 punkto komentarą.
---	-------------	--

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS
Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.

3.8. Nepriklausomumo sąvokos turinį iš esmės nustato pats kolegialus organas. Kolegialus organas gali nuspręsti, kad tam tikras jo narys, nors ir atitinka visus šiame kodekse nustatytus nepriklausomumo kriterijus, vis dėlto negali būti laikomas nepriklausomu dėl ypatingų asmeninių ar su bendrove susijusių aplinkybių.	Taip/Ne	Šie kriterijai įtvirtinti įstatuose bei sutartyse dėl nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos, kuriuos tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų tarybos sudarymas ir nepriklausomų narių išrinkimas yra visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija. Žr. 2.7 ir 3.7 punktų komentarus.
3.9. Turėtų būti atskleidžiama reikiama informacija apie išvadas, prie kurių priėjo kolegialus organas aiškindamasis, ar tam tikras jo narys gali būti laikomas nepriklausomu. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narį, bendrovė turėtų paskelbti, ar laiko jį nepriklausomu. Kai konkretus kolegialaus organo narys neatitinka vieno ar kelių šiame kodekse nustatytų nepriklausomumo vertinimo kriterijų, bendrovė turėtų paskelbti priežastis, kodėl tą narį ji vis dėlto laiko nepriklausomu. Be to, bendrovė kiekviename savo metiniame pranešime turėtų paskelbti, kuriuos kolegialaus organo narius laiko nepriklausomais.	Taip	Bendrovė metiniame pranešime skelbia, kuriuos stebėtojų tarybos narius laiko nepriklausomais. Taip pat žr. 3.6., 3.8 punkto komentarą.
3.10. Kai vienas arba keli šiame kodekse nustatyti nepriklausomumo vertinimo kriterijai nebuvo tenkinami ištisis metus, bendrovė turėtų paskelbti priežastis, kodėl konkretų kolegialaus organo narį laiko nepriklausomu. Kad būtų užtikrintas informacijos, pateikiamos dėl kolegialaus organo narių nepriklausomumo, tikslumas, bendrovė turėtų reikalauti, kad nepriklausomi nariai reguliariai patvirtintų savo nepriklausomumą.	Ne	Žr. 3.9 punkto komentarą.
3.11. Nepriklausomiems kolegialaus organo nariams už jų darbą ir dalyvavimą kolegialaus organo posėdžiuose gali būti atlyginama iš bendrovės lėšų. Tokio atlyginimo dydį turėtų tvirtinti bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.	Taip	Bendrovės įstatuose įtvirtinta, kad nepriklausomiems stebėtojų tarybos nariams visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti mokamas atlygis už veiklą stebėtojų taryboje.
IV principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pareigos ir atsakomybė Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas tinkamai ir efektyviai funkcionuotų, o jam suteiktos teisės turėtų užtikrinti efektyvią bendrovės valdymo organų priežiūrą ir visų bendrovės akcininkų interesų apsaugą.		
4.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas (toliau šiame principo – kolegialus organas) turėtų užtikrinti bendrovės finansinės apskaitos ir kontrolės sistemos vientisumą bei skaidrumą. Kolegialus organas turėtų nuolat teikti rekomendacijas bendrovės valdymo organams ir prižiūrėti bei kontroliuoti jų veiklą valdant bendrovę.	Taip	Bendrovės įstatuose įtvirtinta, jog Bendrovės stebėtojų taryba pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto, Bendrovės metinio pranešimo ir Bendrovės valdybos bei vadovo veiklos. Bendrovės stebėtojų taryba teikia atsiliepimus valdybai dėl Bendrovės veiklos strategijos, biudžeto, sandorių dėl Bendrovei priklausančių objektų sudarymo, Bendrovės vadovo, Bendrovės dukterinių įmonių valdymo organų kandidatūrų, prižiūri valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą, taip pat atlieka kitas stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtas Bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros funkcijas.
4.2. Kolegialaus organo nariai turėtų sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai veikti bendrovės bei akcininkų naudai ir jų interesais, atsižvelgdami į darbuotojų interesus ir visuomenės gerovę. Nepriklausomi kolegialaus organo nariai turėtų: a) bet kokiomis sąlygomis išlaikyti savo analizės, sprendimų priėmimo ir veiksmų nepriklausomumą; b) nesiekti ir nepriimti jokių nepagrįstų lengvatų, kurios gali kompromituoti jų nepriklausomumą; c) aiškiai reikšti savo prieštaravimą tuo atveju, kai mano, kad kolegialaus organo sprendimas gali pakenkti bendrovei. Kai kolegialus organas yra priėmęs sprendimų, dėl kurių nepriklausomas narys turi rimtų abejonių, tokiu atveju šis narys turėtų padaryti atitinkamas išvadas. Jeigu nepriklausomas narys atsistatydintų, priežastis jis turėtų paaiškinti laiške kolegialiam organui arba audito komitetui ir, jei reikia, atitinkamam bendrovei nepriklausančiam organui (institucijai).	Taip	Rekomendacijoje nurodytos pareigos yra įtvirtintos sutartyje dėl stebėtojų tarybos nario veiklos bei sutartyje dėl nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos, kurias pasirašė visi stebėtojų tarybos nariai. Visi stebėtojų tarybos nariai veikia gera valia Bendrovės atžvilgiu, vadovaujasi Bendrovės interesais.
4.3. Kolegialaus organo nario pareigoms atlikti kiekvienas narys turėtų skirti pakankamai laiko ir dėmesio. Kiekvienas kolegialaus organo narys turėtų įsipareigoti taip apriboti kitus savo profesinius įsipareigojimus (ypač direktoriaus pareigas kitose bendrovėse), kad jie netrukdytų tinkamai atlikti kolegialaus organo nario pareigas. Jeigu kolegialaus organo narys dalyvavo mažiau nei pusėje kolegialaus organo posėdžių per bendrovės finansinius metus, apie tai turėtų būti informuojami bendrovės akcininkai.	Taip	Bendrovės stebėtojų tarybos nariai aktyviai dalyvauja stebėtojų tarybos posėdžiuose. Visuose 2013 m. vykusiuose stebėtojų tarybos posėdžiuose dalyvavo visi stebėtojų tarybos nariai. Posėdyje dalyvaujantys stebėtojų nariai fiksuojami posėdžio protokole.

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS
Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.

4.4. Kai kolegialaus organo sprendimai gali skirtingai paveikti bendrovės akcininkus, kolegialus organas su visais akcininkais turėtų elgtis sąžiningai ir nešališkai. Jis turėtų užtikrinti, kad akcininkai būtų tinkamai informuojami apie bendrovės reikalus, jos strategiją, rizikos valdymą ir interesų konfliktų sprendimą. Bendrovėje turėtų būti aiškiai nustatytas kolegialaus organo narių vaidmuo jiems bendraujant su akcininkais ir įsipareigojant akcininkams.	Taip	Akcininkai apie Bendrovės strategiją, rizikos valdymą ir interesų konfliktų sprendimą informuojami teisės aktų nustatyta tvarka. Stebėtojų tarybos narių vaidmuo jiems bendraujant su akcininkais ir įsipareigojant akcininkams nustatomas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais bei Bendrovės įstatais. Žr. 4.1. punkto komentarą.
4.5. Rekomenduojama, kad sandoriai (išskyrus mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus standartinėmis sąlygomis vykdant įprastinę bendrovės veiklą), sudaromi tarp bendrovės ir jos akcininkų, priežiūros ar valdymo organų narių, ar kitų bendrovės valdymui įtaką darančių ar galinčių daryti fizinių ar juridinių asmenų, būtų tvirtinami kolegialaus organo. Sprendimas dėl tokių sandorių tvirtinimo turėtų būti laikomas priimtu tik tuo atveju, kai už tokį sprendimą balsuoja dauguma nepriklausomų kolegialaus organo narių.	Taip/Ne	Bendrovės valdymo organai sandorius sudaro ir tvirtina vadovaudamiesi teisės aktų ir Bendrovės įstatų reikalavimais. Bendrovės įstatuose nustatyta, kad visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimus dėl sutarčių su stebėtojų tarybos nariais dėl veiklos stebėtojų taryboje sąlygų nustatymo. Žr. 3.11 ir kitų punktų komentarus.
4.6. Kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas priimdamas sprendimus, turinčius reikšmės bendrovės veiklai ir strategijai. Be kita ko, kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas nuo bendrovės valdymo organų. Kolegialaus organo narių darbui ir sprendimams neturėtų daryti įtakos juos išrinkę asmenys. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad kolegialus organas ir jo komitetai būtų aprūpinti pakankamais ištekliais (tarp jų ir finansiniais), reikalingais pareigoms atlikti, įskaitant teisę gauti – ypač iš bendrovės darbuotojų – visą reikiamą informaciją ir teisę kreiptis nepriklausomo profesionalaus patarimo į išorinius teisės, apskaitos ar kitokius specialistus kolegialaus organo ir jo komitetų kompetencijai priklausančiais klausimais. Naudodamasis minėtų konsultantų ar specialistų paslaugomis informacijai apie atlyginimų nustatymo sistemų rinkos standartus gauti, atlyginimo komitetas turėtų užtikrinti, kad tas konsultantas tuo pačiu metu neteiktų konsultacijų susijusių bendrovės žmogiškųjų išteklių skyriui arba vykdomajam, arba valdymo organų nariams.	Taip/Ne	Bendrovės stebėtojų taryba, priimdama sprendimus, turinčius reikšmės Bendrovės veiklai ir strategijai, veikia nepriklausomai. Bendrovė užtikrina stebėtojų tarybos aprūpinimą jos veiklai reikalingais ištekliais (techniškai aptarnauja stebėtojų tarybos posėdžius, suteikia visą reikiamą informaciją). Sutartyje dėl stebėtojų tarybos nario veiklos nustatyta, jog Bendrovė užtikrina tinkamas stebėtojų tarybos ir stebėtojų tarybos narių darbo stebėtojų taryboje sąlygas, suteikdama darbiui būtinas technines ir organizacines priemones. Bendrovės įstatuose numatyta, jog stebėtojų taryba turi teisę prašyti valdybą ir Bendrovės vadovą pateikti su Bendrovės veikla susijusius dokumentus ir informaciją, o valdyba ir Bendrovės vadovas privalo užtikrinti, kad tokie dokumentai ir informacija per protingą laiką būtų pateikti stebėtojų tarybai. Nuostata dėl informacijos pateikimo nustatyta ir sutartyje dėl stebėtojų tarybos nario veiklos. Atlyginimų komitetas Bendrovėje nėra sudarytas. Žr. 4.13 punkto komentarą.

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS
Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.

4.7. Kolegialaus organo veikla turėtų būti organizuota taip, kad nepriklausomi kolegialaus organo nariai galėtų turėti didelę įtaką itin svarbiose srityse, kuriose interesų konfliktų galimybė yra ypač didelė. Tokiomis sritimis laikytini klausimai, susiję su bendrovės direktorių skyrimu, atlyginimo bendrovės direktoriams nustatymu ir bendrovės audito kontrole bei įvertinimu. Todėl tuo atveju, kai kolegialaus organo kompetencijai yra priskirti minėti klausimai, šiam organui rekomenduojama suformuoti skyrimo, atlyginimų ir audito komitetus. Bendrovės turėtų užtikrinti, kad skyrimo, atlyginimų ir audito komitetams priskirtos funkcijos būtų vykdomos, tačiau jos gali tas funkcijas sujungti ir sukurti mažiau nei tris komitetus. Tokiu atveju bendrovės turėtų išsamiai paaiškinti, kodėl jos pasirinko alternatyvų požiūrį ir kaip pasirinktas požiūris atitinka trims atskiriems komitetams nustatytus tikslus. Bendrovėse, kurių kolegialus organas turi nedaug narių, trims komitetams skirtas funkcijas gali atlikti pats kolegialus organas, jeigu jis atitinka komitetams keliamus sudėties reikalavimus ir jeigu šiuo klausimu atskleidžia atitinkamą informaciją. Tokiu atveju šio kodekso nuostatos, susijusios su kolegialaus organo komitetais (ypač dėl jų vaidmens, veiklos ir skaidrumo), turėtų būti taikomos, kai tinka, visam kolegialiam organui.	Taip/Ne	Vadovaujantis Bendrovės įstatais, stebėtojų taryba priima sprendimus svarbiausiose srityse. Stebėtojų taryba teikia nuomonę valdybai dėl Bendrovės vadovo kandidatūros. Bendrovės įstatuose numatyta, jog Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekantis struktūrinis padalinys yra atskaitingas stebėtojų tarybai. Stebėtojų taryba, valdybos teikimu, priima sprendimus dėl Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekančio struktūrinio padalinio vadovo skyrimo ir atleidimo, jo pareiginių nuostatų tvirtinimo, skatinimo ir nuobaudų skyrimo. Bendrovėje nėra suformuotas Audito, Skyrimo bei Atlyginimų komitetas. Šie komitetai yra suformuoti Bendrovės patronuojančioje Bendrovėje ir šių komitetų veikla apima ir Bendrovės veiklos koordinavimą. Bendrovės nuomone, stebėtojų tarybos darbas yra pakankamai efektyvus, subalansuotas ir gerai organizuotas, todėl stebėtojų taryba gali tinkamai atlikti visas funkcijas, priskirtas šiems komitetams. Specialių ar išskirtinių balsavimo teisių nepriklausomiems stebėtojų tarybos nariams nėra suteikiama. Nepriklausomi stebėtojų tarybos nariai visada turi teisę pareikšti savo nuomonę, kuri užfiksuojama posėdžių protokoluose. Pagal Lietuvos Respublikos audito įstatymo nuostatas, viešojo intereso įmonė, kuri yra antrinė įmonė ir kurios finansinės ataskaitos yra konsoliduojamosios, gali nesilaikyti Lietuvos Respublikos audito įstatymo reikalavimų sudaryti Audito komitetą, jeigu jos patronuojančioji įmonė tokį sudaro. Kadangi patronuojančiojoje bendrovėje „Lietuvos energija“, UAB yra sudarytas Audito komitetas, atskiras Audito komitetas Bendrovėje nėra privalomas ir būtinas. „Lietuvos energija“, UAB, kaip patronuojančioje bendrovėje, taip pat yra sudaryti Skyrimo ir atlygio bei Rizikų valdymo priežiūros komitetai. „Lietuvos energija“, UAB Skyrimo ir atlygio komitetas, be kitų funkcijų, vertina ir teikia pasiūlymus dėl Bendrovės ilgalaikės atlyginimų politikos, tantjemų politikos, vertina Bendrovės su valdymo organais sudaromų sutarčių sąlygas, kandidatų į Bendrovės organų narius ir vyresniąją vadovybę paieškos bei atrankos procedūras bei kvalifikacijos reikalavimų nustatymus, nuolat vertina Bendrovės valdymo ir priežiūros organų struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą. „Lietuvos energija“, UAB Rizikų valdymo komitetas stebi kaip vertinamos ir valdomos Bendrovės tikslų pasiekimui aktualios rizikos, vertina vidaus kontrolės procedūrų ir rizikos valdymo priemonių adekvatumą identifikuotoms rizikoms, vertina rizikas ir Bendrovės rizikų valdymo planą, stebi rizikų valdymo proceso vykdymą.
4.8. Pagrindinis komitetų tikslas – didinti kolegialaus organo darbo efektyvumą užtikrinant, kad sprendimai būtų priimami juos tinkamai apsvačius, ir padėti organizuoti darbą taip, kad kolegialaus organo sprendimams nedarytų įtakos esminiai interesų konfliktai. Komitetai turėtų veikti nepriklausomai bei principingai ir teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su kolegialaus organo sprendimu, tačiau galutinį sprendimą priima pats kolegialus organas. Rekomendacija steigti komitetus nesiekama susiaurinti kolegialaus organo kompetencijos ar perkelti ją komitetams. Kolegialus organas išlieka visiškai atsakingas už savo kompetencijos ribose priimamus sprendimus.	Taip/Ne	Žr. 4.7, 4.12, 4.13, 4.14 punktų komentarus.
4.9. Kolegialaus organo sukurti komitetai turėtų susidėti bent iš trijų narių. Bendrovėse, kuriose kolegialaus organo narių yra nedaug, išimties tvarka komitetai gali būti sudaryti tik iš dviejų narių. Kiekvieno komiteto narių daugumą turėtų sudaryti nepriklausomi kolegialaus organo nariai. Tuo atveju, kai bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma, atlyginimų ir audito komitetai turėtų būti sudaryti išimtinai iš direktorių konsultantų. Sprendžiant, ką skirti komiteto pirmininku ir nariais, turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad narystė komitete turi būti atnaujinama ir kad neturi būti pernelyg pasitikima tam tikrais asmenimis.	Taip/Ne	Bendrovė rekomendaciją įgyvendina per „Lietuvos energija“, UAB suformuotus stebėtojų tarybos komitetus. Žr. 4.7, 4.12, 4.13, 4.14 punktų komentarus.

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS
Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.

4.10. Kiekvieno įkurto komiteto įgaliojimus turėtų nustatyti pats kolegialus organas. Komitetai turėtų vykdyti savo pareigas laikydamiesi nustatytų įgaliojimų ir reguliariai informuoti kolegialų organą apie savo veiklą ir jos rezultatus. Kiekvieno komiteto įgaliojimai, apibrėžiantys jo vaidmenį ir nurodantys jo teises bei pareigas, turėtų būti paskelbti bent kartą per metus (kaip dalis informacijos, kurią bendrovė kasmet skelbia apie savo valdymo struktūrą ir praktiką). Bendrovės taip pat kasmet savo metiniame pranešime turėtų skelbti esamų komitetų pranešimus apie jų sudėtį, posėdžių skaičių ir narių dalyvavimą posėdžiuose per praėjusius metus, taip pat apie pagrindines savo veiklos kryptis. Audito komitetas turėtų patvirtinti, kad jį tenkina audito proceso nepriklausomumas, ir trumpai aprašyti veiksmus, kurių buvo imtasi tam, kad prieiti tokios išvados.	Taip/Ne	Žr. 4.7, 4.12, 4.13, 4.14 punktų komentarus.
4.11. Siekiant užtikrinti komitetų savarankiškumą ir objektyvumą, kolegialaus organo nariai, kurie nėra komiteto nariai, paprastai turėtų turėti teisę dalyvauti komiteto posėdžiuose tik komitetui pakvietus. Komitetas gali pakviesti arba reikalauti, kad posėdyje dalyvautų tam tikri darbuotojai arba ekspertai. Kiekvieno komiteto pirmininkui turėtų būti sudarytos sąlygos tiesiogiai palaikyti ryšius su akcininkais. Atvejus, kuriems esant tai turėtų būti daroma, reikėtų nurodyti komiteto veiklą reglamentuojančiose taisyklėse.	Taip/Ne	Žr. 4.7, 4.12, 4.13, 4.14 punktų komentarus.
4.12. Skyrimo komitetas. 4.12.1. Pagrindinės skyrimo komiteto funkcijos turėtų būti šios: 1) parinkti kandidatus į laisvas valdymo organų narių vietas ir rekomenduoti kolegialiam organui juos svarstyti. Skyrimo komitetas turėtų įvertinti įgūdžių, žinių ir patirties pusiausvyrą valdymo organe, parengti funkcijų ir sugebėjimų, kurių reikia konkrečiam postui, aprašą ir įvertinti įpareigojimui atlikti reikalingą laiką. Skyrimo komitetas taip pat gali vertinti bendrovės akcininkų pasiūlytus kandidatus į kolegialaus organo narius; 2) reguliariai vertinti priežiūros ir valdymo organų struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą, teikti kolegialiam organui rekomendacijas, kaip siekti reikiamų pokyčių; 3) reguliariai vertinti atskirų direktorių įgūdžius, žinias bei patirtį ir apie tai pranešti kolegialiam organui; 4) reikiamą dėmesį skirti tęstinumo planavimui; 5) peržiūrėti valdymo organų politiką dėl vyresniosios vadovybės rinkimo ir skyrimo. 4.12.2. Skyrimo komitetas turėtų apsvarstyti kitų asmenų, įskaitant administraciją ir akcininkus, pateiktus pasiūlymus. Kai sprendžiami klausimai, susiję su vykdomaisiais direktoriais arba valdybos nariais (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) ir vyresniąja vadovybe, turėtų būti konsultuojamasi su bendrovės vadovu, suteikiant jam teisę teikti pasiūlymus Skyrimo komitetui.	Taip/Ne	Bendrovėje nėra sudarytas šis komitetas, tačiau netiesiogiai jo funkcijos vykdomos per „Lietuvos energija“, UAB Skyrimo ir atlygio komitetą. Žr. 4.7, 4.12, 4.13, 4.14 punktų komentarus.

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS
Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.

4.13. Atlyginimų komitetas. 4.13.1. Pagrindinės atlyginimų komiteto funkcijos turėtų būti šios: 1) teikti kolegialiam organui svarstyti pasiūlymus dėl valdymo organų narių ir vykdomųjų direktorių atlyginimų politikos. Tokia politika turėtų apimti visas atlyginimo formas, įskaitant fiksuotą atlyginimą, nuo veiklos rezultatų priklausančio atlyginimo sistemas, pensijų modelius ir išėitines išmokas. Pasiūlymai, susiję su nuo veiklos rezultatų priklausančio atlyginimo sistemomis, turėtų būti pateikiami kartu su rekomendacijomis dėl su tuo susijusių tikslų ir įvertinimo kriterijų, kurių tikslas – tinkamai suderinti vykdomųjų direktorių ir valdymo organų narių atlyginimą su bendrovės kolegialaus organo nustatytais ilgalaikiais akcininkų interesais ir tikslais; 2) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl individualių atlyginimų vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams siekiant, kad jie atitiktų bendrovės atlyginimų politiką ir šių asmenų veiklos įvertinimą. Vykdydamas šią funkciją, komitetas turėtų būti gerai informuotas apie bendrą atlygį, kurį vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai gauna iš kitų susijusių bendrovių; 3) turėtų užtikrinti, kad individualus atlyginimas vykdomajam direktoriui ir valdymo organo nariui būtų proporcingas kitų bendrovės vykdomųjų direktorių arba valdymo organų narių ir kitų bendrovės darbuotojų atlyginimui; 4) reguliariai peržiūrėti vykdomųjų direktorių ar valdymo organų narių atlyginimų nustatymo politiką (taip pat ir akcijomis pagrįsto atlyginimo politiką) bei jos įgyvendinimą; 5) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl tinkamų sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais formų; 6) padėti kolegialiam organui prižiūrėti, kaip bendrovė laikosi galiojančių nuostatų dėl informacijos, susijusios su atlyginimais, skelbimo (ypač dėl galiojančios atlyginimų politikos ir direktoriams skiriamo individualus atlyginimo); 7) teikti vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams bendras rekomendacijas dėl vyresniosios vadovybės (kaip apibrėžta paties kolegialaus organo) atlyginimų dydžio ir struktūros, taip pat stebėti vyresniosios vadovybės atlyginimų dydį ir struktūrą, remiantis atitinkama informacija, kurią pateikia vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai. 4.13.2. Tuo atveju, kai reikia spręsti skatinimo klausimą, susijusį su akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis su akcijomis susijusiomis skatinimo priemonėmis, kurios gali būti taikomos direktoriams arba kitiems darbuotojams, komitetas turėtų: 1) apsvarstyti bendrą tokių skatinimo sistemų taikymo politiką, ypatingą dėmesį skirdamas skatinimui, susijusiam su akcijų pasirinkimo sandoriais, ir pateikti kolegialiam organui su tuo susijusius pasiūlymus; 2) išnagrinėti informaciją, kuri pateikta šiuo klausimu bendrovės metiniame pranešime ir dokumentuose, skirtuose akcininkų susirinkimui; 3) pateikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl pasirinkimo sandorių pasirašant akcijas arba pasirinkimo sandorių perkant akcijas priežastis ir pasekmes. 4.13.3. Atlyginimų komitetas, sprenddamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, turėtų pasidomėti bent kolegialaus valdymo organo pirmininko ir (arba) bendrovės vadovo nuomone dėl kitų vykdomųjų direktorių ir valdymo organų narių atlyginimų. 4.13.4. Atlyginimo komitetas turėtų informuoti akcininkus apie savo funkcijų vykdymą ir tuo tikslu dalyvauti metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime.	Taip/Ne	Bendrovėje nėra sudarytas šis komitetas, tačiau netiesiogiai jo funkcijos vykdomos per „Lietuvos energija“, UAB Skyrimo ir atlygio komitetą. Žr. 3.4 ir kitų punktų komentarus.
--	----------------	---

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS
Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.

4.14. Audito komitetas. 4.14.1. Pagrindinės audito komiteto funkcijos turėtų būti šios: 1) stebėti bendrovės teikiamos finansinės informacijos vientisumą, ypatingą dėmesį skiriant bendrovės ir jos grupės naudojamų apskaitos metodų tinkamumui ir nuoseklumui (įskaitant bendrovių grupės finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo kriterijus); 2) mažiausiai kartą per metus peržiūrėti vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemas, siekiant užtikrinti, kad pagrindinės rizikos (įskaitant riziką, susijusią su galiojančių įstatymų ir taisyklių laikymusi) yra tinkamai nustatytos, valdomos ir apie jas atskleidžiama informacija; 3) užtikrinti vidaus audito funkcijų veiksmingumą, be kita ko, teikiant rekomendacijas dėl vidaus audito padalinio vadovo parinkimo, skyrimo, pakartotinio skyrimo bei atleidimo ir dėl šio padalinio biudžeto, taip pat stebint, kaip bendrovės administracija reaguoja į šio padalinio išvadas ir rekomendacijas. Jei bendrovėje nėra vidaus audito funkcijos, komitetas poreikį turėti šią funkciją turėtų įvertinti bent kartą per metus; 4) teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu (tai atlieka bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas) bei sutarties su audito įmone sąlygomis. Komitetas turėtų ištirti situacijas, dėl kurių audito įmonei ar auditoriui atsiranda pagrindas atsistatydinti, ir pateikti rekomendacijas dėl tokiu atveju būtinų veiksmų; 5) stebėti išorės audito įmonės nepriklausomumą ir objektyvumą, ypač svarbu patikrinti, ar audito įmonė atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su audito partnerių rotacija, taip pat būtina patikrinti atlyginimo, kurį bendrovė moka audito įmonei, dydį ir panašius dalykus. Siekiant užkirsti kelią esminiems interesų konfliktams, komitetas, remdamasis inter alia išorės audito įmonės skelbiama duomenimis apie visus atlyginimus, kuriuos audito įmonei bei jos tinklui moka bendrovė ir jos grupė, turėtų nuolat prižiūrėti ne audito paslaugų pobūdį ir mastą. Komitetas, vadovaudamasis 2002 m. gegužės 16 d. Komisijos rekomendacijoje 2002/590/EB įtvirtintais principais ir gairėmis, turėtų nustatyti ir taikyti formalią politiką, apibrėžiančią ne audito paslaugų rūšis, kurių pirkimas iš audito įmonės yra: a) neleidžiamas; b) leidžiamas komitetui išnagrinėjus ir c) leidžiamas be kreipimosi į komitetą; 6) tikrinti išorės audito proceso veiksmingumą ir administracijos reakciją į rekomendacijas, kurias audito įmonė pateikia laiške vadovybei. 4.14.2. Visi komiteto nariai turėtų būti aprūpinti išsamia informacija, susijusia su specifiniais bendrovės apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais. Bendrovės administracija turėtų informuoti audito komitetą apie svarbių ir neįprastų sandorių apskaitos būdus, kai apskaita gali būti vykdoma skirtingais būdais. Šiuo atveju ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas bendrovės veiklai ofšoriniuose centruose ir (ar) per specialios paskirties įmones (organizacijas) vykdomai veiklai bei tokios veiklos pateisinimui. 4.14.3. Audito komitetas turėtų nuspręsti, ar jo posėdžiuose turi dalyvauti (jei taip, tai kada) kolegialaus valdymo organo pirmininkas, bendrovės vadovas, vyriausiasis finansininkas (arba viršesni darbuotojai, atsakingi už finansus bei apskaitą), vidaus auditorius ir išorės auditorius. Komitetas turėtų turėti galimybę prireikus susitikti su atitinkamais asmenimis, nedalyvaujant vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams. 4.14.4. Vidaus ir išorės auditoriams turėtų būti užtikrinti ne tik veiksmingi darbiniai santykiai su administracija, bet ir neribotos galimybės susisiekti su kolegialiu organu. Šiuo tikslu audito komitetas turėtų veikti kaip pagrindinė instancija ryšiams su vidaus ir išorės auditoriais palaikyti. 4.14.5. Audito komitetas turėtų būti informuotas apie vidaus auditorių darbo programą ir gauti vidaus audito ataskaitas arba periodinę santrauką. Audito komitetas taip pat turėtų būti informuotas apie išorės auditorių darbo programą ir turėtų iš audito įmonės gauti ataskaitą, kurioje būtų aprašomi visi ryšiai tarp nepriklausomos audito įmonės ir bendrovės bei jos grupės. Komitetas turėtų laiku gauti informaciją apie visus su bendrovės auditu susijusius klausimus. 4.14.6. Audito komitetas turėtų tikrinti, ar bendrovė laikosi galiojančių nuostatų, reglamentuojančių darbuotojų galimybę pateikti skundą arba anonimiškai pranešti apie	Taip/Ne	Bendrovėje nėra sudarytas šis komitetas, tačiau netiesiogiai jo funkcijos vykdomos per „Lietuvos energija“, UAB Audito komitetą. Žr. 4.7, 4.12, 4.13 ir 4.14 punktų komentarus.
--	----------------	---

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS
Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.

itarimus, kad bendrovėje daromi svarbūs pažeidimai (dažniausiai pranešama nepriklausomam kolegialaus organo nariui), ir turėtų užtikrinti, kad būtų nustatyta tvarka proporcingam ir nepriklausomam tokių klausimų tyrimui ir atitinkamiems tolesniems veiksams. 4.14.7. Audito komitetas turėtų teikti kolegialiam organui savo veiklos ataskaitas bent kartą per šešis mėnesius, tuo metu, kai tvirtinamos metinės ir pusės metų ataskaitos.		
4.15. Kiekvienais metais kolegialus organas turėtų atlikti savo veiklos įvertinimą. Jis turėtų apimti kolegialaus organo struktūros, darbo organizavimo ir gebėjimo veikti kaip grupę vertinimą, taip pat kiekvieno kolegialaus organo nario ir komiteto kompetencijos ir darbo efektyvumo vertinimą bei vertinimą, ar kolegialus organas pasiekė nustatytą veiklos tikslų. Kolegialus organas turėtų bent kartą per metus paskelbti (kaip dalį informacijos, kurią bendrovė kasmet skelbia apie savo valdymo struktūras ir praktiką) atitinkamą informaciją apie savo vidinę organizaciją ir veiklos procedūras, taip pat nurodyti, kokius esminius pokyčius nulėmė kolegialaus organo atliktas savo veiklos įvertinimas.	Ne	Bendrovėje iki šiol nebuvo poreikio ir praktikos stebėtojų tarybai atlikti formalų savo veiklos vertinimą ir informavimą apie tai, nes tokių reikalavimų teisės aktai nenumatė. Bendrovės stebėtojų tarybos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka vertina Bendrovės akcininkai.
V principas: Bendrovės kolegialių organų darbo tvarka Bendrovėje nustatyta kolegialių priežiūros ir valdymo organų darbo tvarka turėtų užtikrinti efektyvų šių organų darbą ir sprendimų priėmimą, skatinti aktyvų bendrovės organų bendradarbiavimą.		
5.1. Bendrovės kolegialiems priežiūros ir valdymo organams (šiuose principuose vadinami <i>kolegialūs organai</i>) apima tiek kolegialius priežiūros, tiek valdymo organus) vadovauja šių organų pirmininkai. Kolegialaus organo pirmininkas yra atsakingas už kolegialaus organo posėdžių tinkamą sušaukimą. Pirmininkas turėtų užtikrinti tinkamą visų kolegialaus organo narių informavimą apie šaukiamą posėdį ir posėdžio darbotvarkę. Jis taip pat turėtų užtikrinti tinkamą vadovavimą kolegialaus organo posėdžiams bei tvarką ir darbingą atmosferą posėdžio metu.	Taip	Vadovaujantis Bendrovės įstatais ir patvirtintais stebėtojų tarybos ir valdybos darbo reglamentais, ši rekomendacija Bendrovėje yra įgyvendinta.
5.2. Bendrovės kolegialių organų posėdžius rekomenduojama rengti atitinkamu periodiškumu, pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Kiekviena bendrovė pati sprendžia, kokių periodiškumu šaukti kolegialių organų posėdžius, tačiau rekomenduojama juos rengti tokiu periodiškumu, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas esminių bendrovės valdymo klausimų sprendimas. Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų būti šaukiami bent kartą per metų ketvirtį, o bendrovės valdybos posėdžiai – bent kartą per mėnesį.	Taip	Bendrovėje kolegialių organų posėdžiai organizuojami pagal metinį posėdžių grafiką. Posėdžių periodiškumas nustatytas Bendrovės įstatuose ir stebėtojų tarybos bei valdybos darbo reglamentuose. Pagal Bendrovės įstatus stebėtojų tarybos posėdžiai privalo būti rengiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, valdybos posėdžiai privalo būti rengiami ne rečiau kaip kartą per dvi kalendorines savaites.
5.3. Kolegialaus organo nariai apie šaukiamą posėdį turėtų būti informuojami iš anksto, kad turėtų pakankamai laiko tinkamai pasirengti posėdyje nagrinėjamų klausimų svarstymui ir galėtų vykti naudinga diskusija, po kurios būtų priimami tinkami sprendimai. Kartu su pranešimu apie šaukiamą posėdį kolegialaus organo nariams turėtų būti pateikta visa reikalinga su posėdžio darbotvarkę susijusi medžiaga. Darbotvarkę posėdžio metu neturėtų būti keičiama ar papildoma, išskyrus atvejus, kai posėdyje dalyvauja visi kolegialaus organo nariai arba kai neatidėliotinai reikia spręsti svarbius bendrovei klausimus.	Taip	Stebėtojų tarybos darbo reglamente nustatyta, kad apie šaukiamą posėdį dalyviai yra informuojami likus ne mažiau kaip 3 (trim) darbo dienoms iki posėdžio (nebent nėra prieštaravimų dėl trumpesnio termino), taip pat jiems yra pateikiama visa reikalinga su posėdžio darbotvarkėje numatytais klausimais susijusi medžiaga. Vadovaujantis valdybos darbo reglamentu, apie šaukiamą posėdį dalyviai yra informuojami likus ne mažiau kaip 3 (trim) darbo dienoms iki posėdžio (nebent nėra prieštaravimų dėl trumpesnio termino), taip pat jiems yra pateikiama visa reikalinga su posėdžio darbotvarkėje numatytais klausimais susijusi medžiaga.
5.4. Siekiant koordinuoti bendrovės kolegialių organų darbą bei užtikrinti efektyvų sprendimų priėmimo procesą, bendrovės kolegialių priežiūros ir valdymo organų pirmininkai turėtų tarpusavyje derinti šaukiamų posėdžių datas, jų darbotvarkes, glaudžiai bendradarbiauti sprenddami kitus su bendrovės valdymu susijusius klausimus. Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų būti atviri bendrovės valdybos nariams, ypač tais atvejais, kai posėdyje svarstomi klausimai, susiję su valdybos narių atšaukimu, atsakomybe, atlyginimo nustatymu.	Taip	Bendrovės stebėtojų tarybos ir valdybos nariai, jų pirmininkai aktyviai ir glaudžiai bendradarbiauja ir keičiasi svarbia informacija tam, kad užtikrintų Bendrovės interesus.
VI principas: Nešališkas akcininkų traktavimas ir akcininkų teisės Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti nešališką visų akcininkų, įskaitant smulkiuosius bei užsieniečius, traktavimą. Bendrovės valdymo sistema turėtų apsaugoti akcininkų teises.		
6.1. Rekomenduojama, kad bendrovės kapitalą sudarytų tik tokios akcijos, kurios jų turėtojams suteikia vienodas balsavimo, nuosavybės, dividendų ir kitas teises.	Taip	Bendrovėje visą įstatinį kapitalą sudaro 1 lito nominalios vertės paprastosios vardinės akcijos, kurios visiems jų turėtojams suteikia vienodas turtines ir neturtines teises.

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS
Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.

6.2. Rekomenduojama sudaryti investuotojams sąlygas iš anksto, t.y. prieš perkant akcijas, susipažinti su išleidžiamų naujų ar jau išleistų akcijų suteikiamomis teisėmis.	Taip	Bendrovės įstatuose, kurie viešai skelbiami Bendrovės tinklapyje internete, yra nurodomos akcijų suteikiamos teisės.
6.3. Bendrovei ir jos akcininkams svarbūs sandoriai, tokie kaip bendrovės turto perleidimas, investavimas, įkeitimas ar kitoks apsunkinimas, turėtų gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visiems akcininkams turėtų būti sudarytos vienodos galimybės susipažinti ir dalyvauti priimant bendrovei svarbius sprendimus, įskaitant paminėtų sandorių tvirtinimą.	Ne	Bendrovės įstatų 19 straipsnyje yra nustatyti sandoriai, kuriuos tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas. Šie sandoriai tik iš dalies sutampa su nurodoma rekomendacija.
6.4. Visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimo ir vedimo procedūros turėtų sudaryti akcininkams lygias galimybes dalyvauti susirinkime ir neturėtų pažeisti akcininkų teisių bei interesų. Pasirinkta visuotinio akcininkų susirinkimo vieta, data ir laikas neturėtų užkirsti kelio aktyviam akcininkų dalyvavimui susirinkime.	Taip	Bendrovės šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo vieta, data ir laikas nustatomi siekiant sudaryti galimybę dalyvauti visiems akcininkams, visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir vedimo procedūros įgyvendinamos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Bendrovės akcininkams sudaroma galimybė susipažinti su susirinkimo darbotvarke ir medžiaga teisės aktų nustatyta tvarka.
6.5. Siekiant užtikrinti užsienyje gyvenančių akcininkų teisę susipažinti su informacija, esant galimybei, rekomenduojama visuotiniam akcininkų susirinkimui parengtus dokumentus iš anksto paskelbti viešai prieinamai bendrovės interneto tinklalapyje ne tik lietuvių kalba, bet ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą po jo pasirašymo ir (ar) priimtus sprendimus taip pat rekomenduojama paskelbti viešai prieinamai bendrovės interneto tinklalapyje lietuvių ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. Bendrovės interneto tinklalapyje viešai prieinamai gali būti skelbiama ne visa dokumentų apimtis, jei jų viešas paskelbimas galėtų pakenkti bendrovei arba būtų atskleistos bendrovės komercinės paslaptys.	Taip	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovė iš anksto skelbia viešai prieinamame Bendrovės interneto tinklalapyje informaciją apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, darbotvarkę, parengtus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus, lietuvių ir anglų kalba. Apie priimtus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus skelbiama Bendrovės interneto tinklalapyje lietuvių ir anglų kalba. Ši informacija, vadovaujantis Bendrovės įstatais ir kitais teisės aktais, taip pat skelbiama NASDAQ OMX Vilnius biržoje bei Registrų centro platinamame elektroniniame leidinyje.
6.6. Akcininkams turėtų būti sudarytos galimybės balsuoti akcininkų susirinkime asmeniškai jame dalyvaujant arba nedalyvaujant. Akcininkams neturėtų būti daroma jokių kliūčių balsuoti iš anksto raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.	Taip	Bendrovės akcininkai gali įgyvendinti savo teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime tiek asmeniškai, tiek per atstovą, jeigu asmuo turi tinkamą įgaliojimą arba su juo sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka. Bendrovė sudaro sąlygas akcininkams balsuoti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kaip tai numato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.
6.7. Siekiant padidinti akcininkų galimybes dalyvauti akcininkų susirinkimuose, bendrovėms rekomenduojama plačiau taikyti modernias technologijas ir tokiu būdu sudaryti akcininkams galimybę dalyvauti ir balsuoti akcininkų susirinkimuose naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis. Tokiais atvejais turi būti užtikrintas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti dalyvavusiojo ir balsavusiojo tapatybę. Be to, bendrovės galėtų sudaryti sąlygas akcininkams, ypač užsienyje gyvenantiems akcininkams, akcininkų susirinkimus stebėti pasinaudojant modernių technologijų priemonėmis.	Ne	Akciniams pageidaujant ir atsižvelgiant į objektyvias galimybes, Bendrovė sudarytų galimybę akcininkams balsuoti naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais, tačiau kol kas tokia praktika nėra taikoma, nes tam reikėtų papildomų investicijų.
VII principas: Interesų konfliktų vengimas ir atskleidimas Bendrovės valdymo sistema turėtų skatinti bendrovės organų narius vengti interesų konfliktų bei užtikrinti skaidrų ir efektyvų bendrovės organų narių interesų konfliktų atskleidimo mechanizmą.		
7.1. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys turėtų vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės interesams. Jeigu tokia situacija vis dėlto atsirado, bendrovės priežiūros ar valdymo organo narys turėtų per protingą terminą pranešti kitiems to paties organo nariams arba jį išrinkusiam bendrovės organui, arba bendrovės akcininkams apie tokią interesų prieštaravimo situaciją, nurodyti interesų pobūdį ir, jeigu įmanoma, vertę.	Taip	Bendrovė laikosi šių rekomendacijų. Iš šios rekomendacijos kylančios pareigos įtvirtintos Bendrovės įstatuose.
7.2. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys negali painioti bendrovės turto, kurio naudojimas specialiai su juo nėra aptartas, su savo turtu arba naudoti jį arba informaciją, kurią jis gauna būdamas bendrovės organo nariu, asmeninei naudai ar trečiojo asmens naudai gauti be bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ar jo įgalioto kito bendrovės organo sutikimo.	Taip	Bendrovė laikosi šių rekomendacijų.

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS
Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.

7.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys gali sudaryti sandorį su bendrove, kurios organo narys jis yra. Apie tokį sandorį (išskyrus mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus vykdant įprastinę bendrovės veiklą bei standartinėmis sąlygomis) jis privalo nedelsdamas raštu arba žodžiu, įrašant tai į posėdžio protokolą, pranešti kitiems to paties organo nariams arba jį išrinkusiam bendrovės organui, arba bendrovės akcininkams. Šioje rekomendacijoje įvardytų sandorių sudarymui taip pat taikoma 4.5 rekomendacija.	Taip	Bendrovė laikosi šių rekomendacijų.
7.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys turėtų susilaikyti nuo balsavimo, kai priimami sprendimai dėl sandorių ar kitokių klausimų, su kuriais jis susijęs asmeniniu ar dalykiniu interesu.	Taip	Bendrovės priežiūros ir valdymo organų nariai turi susilaikyti ir nebalsuoti, kai balsuojant šiais klausimais gali kilti nario ir Bendrovės interesų konfliktas (stebėtojų tarybos, valdybos darbo reglamentai). Be to, pagal teisės aktus Bendrovės priežiūros ir valdymo organų nariai privalo vengti situacijos, kai jų asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės interesams.
VIII principas: Bendrovės atlyginimų politika Bendrovėje nustatyta atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų tvirtinimo, peržiūrėjimo ir paskelbimo tvarka turėtų užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams ir piktnaudžiavimui nustatant direktorių atlyginimus, taip pat užtikrinti bendrovės atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų viešumą ir skaidrumą.		
8.1. Bendrovė turėtų paskelbti savo atlyginimų politikos ataskaitą (toliau – atlyginimų ataskaita), kuri turėtų būti aiški ir lengvai suprantama. Ši atlyginimų ataskaita turėtų būti paskelbta ne tik kaip bendrovės metinio pranešimo dalis, bet turėtų būti skelbiama ir bendrovės interneto tinklalapyje.	Ne	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi, Bendrovė viešai skelbia Bendrovės valdymo organų nariams nustatytą darbo užmokestį ir kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokas.
8.2. Atlyginimų ataskaitoje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama bendrovės direktorių atlyginimų politikai ateinančiais, o kur tinka – ir tolesniais, finansiniais metais. Joje taip pat turėtų būti apžvelgiama, kaip atlyginimų politika buvo įgyvendinama praėjusiais finansiniais metais. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas esminioms bendrovės atlyginimų politikos pokyčiams, lyginant su praėjusiais finansiniais metais.	Ne	Metiniame pranešime nėra pateikiama Bendrovės direktorių atlyginimų politika ateinantiems ir tolesniems metams. Metiniame pranešime pateikiama informacija apie Bendrovės priežiūros ir valdymo organų nariams priskaičiuotas pinigų sumas (atlyginimus, kitas išmokas, tantjemas, kitas išmokas iš pelno)
8.3. Atlyginimų ataskaitoje turėtų būti pateikta bent ši informacija: 1) direktorių atlyginimų kintamų ir nekintamų sudedamųjų dalių santykis ir jo paaiškinimas; 2) pakankama informacija apie veiklos rezultatų vertinimo kriterijus, kuriais grindžiama teisė dalyvauti akcijų pasirinkimo sandoriuose, teisė į akcijas arba kintamas sudedamąsias atlyginimo dalis; 3) paaiškinimas, kuo pasirinkti veiklos rezultatų vertinimo kriterijai naudingi ilgalaikiams bendrovės interesams; 4) metodų, taikomų siekiant nustatyti, ar tenkinami veiklos rezultatų vertinimo kriterijai, paaiškinimas; 5) pakankamai išsami informacija apie kintamos sudedamosios atlyginimo dalies mokėjimo atidėjimo laikotarpius; 6) pakankama informacija apie atlyginimo ir veiklos rezultatų ryšį; 7) pagrindiniai metinių premijų sistemos ir bet kurios kitos ne pinigais gaunamos naudos kriterijai ir jų pagrindimas; 8) pakankamai išsami informacija apie išeitinių išmokų politiką; 9) pakankamai išsami informacija apie akcijomis pagrįsto atlyginimo teisių suteikimo laikotarpį, kaip nurodyta 8.13 punkte; 10) pakankamai išsami informacija apie akcijų išlaikymą po teisių suteikimo, kaip nurodyta 8.15 punkte; 11) pakankamai išsami informacija apie panašių bendrovių grupių, kurių atlyginimo nustatymo politika buvo analizuojama siekiant nustatyti susijusios bendrovės atlyginimų nustatymo politiką, sudėtį. 12) direktoriams skirtos papildomos pensijos arba ankstyvo išėjimo į pensiją schemos pagrindinių savybių aprašymas; 13) atlyginimų ataskaitoje neturėtų būti komerciniu požiūriu neskelbtinos informacijos.	Ne	Metiniame pranešime yra pateikiama informacija apie Bendrovės priežiūros ir valdymo organų nariams priskaičiuotas pinigų sumas (atlyginimus, kitas išmokas, tantjemas, kitas išmokas iš pelno), informacija apie perleistą turtą ir suteiktas garantijas valdymo organų nariams, taip pat kita informacija, susijusi su atlygiu priežiūros ir valdymo organų nariams. Žr. 8.1 punkto komentarą.

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS
Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.

8.4. Atlyginimų ataskaitoje taip pat turėtų būti apibendrinama ir paaiškinama bendrovės politika, susijusi su sutarčių, sudaromų su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais, sąlygomis. Tai turėtų apimti, inter alia, informaciją apie sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais trukmę, taikomus pranešimo apie išėjimą iš darbo terminus ir išsamią informaciją apie išeitines ir kitas išmokas, susijusias su sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais nutraukimu pirma laiko.	Ne	Žr. 8.1 punkto komentarą.
8.5. Visa atlyginimo suma ir kita nauda, skiriama atskiriems direktoriams atitinkamais finansiniais metais, turėtų būti išsamiai paskelbiama atlyginimų ataskaitoje. Šiame dokumente turėtų būti pateikta bent 8.5.1–8.5.4 punktuose nurodyta informacija apie kiekvieną asmenį, kuris bendrovėje ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamų finansinių metų laikotarpiu. 8.5.1. Turėtų būti pateikta tokia su atlyginimais ir (arba) tarnybinėmis pajamomis susijusi informacija: 1) bendra atlyginimo suma, sumokėta arba mokėtina direktoriui už paslaugas, suteiktas praėjusiais finansiniais metais, įskaitant, jei taikoma, dalyvavimo mokesčius, nustatytus metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime; 2) atlyginimas ir privilegijos, gautos iš bet kurios įmonės, priklausančios tai pačiai grupei; 3) atlyginimas, mokamas kaip pelno dalis ir (arba) premijos, bei priežastys, dėl kurių tokios premijos ir (arba) pelno dalis buvo paskirtos; 4) jei tai leidžiama pagal įstatymus, kiekvienas esminis papildomas atlyginimas, mokamas direktoriams už specialias paslaugas, kurios nepriklauso įprastinėms direktoriaus funkcijoms; 5) kompensacija, gautina arba sumokėta kiekvienam vykdomajam direktoriui ar valdymo organų nariui, pasitraukusiam iš savo pareigų praėjusiais finansiniais metais; 6) bendra apskaičiuota naudos, kuri laikoma atlyginimu ir suteikiama ne pinigais, vertė, jeigu tokia nauda neturi būti nurodyta pagal 1–5 punktus. 8.5.2. Turėtų būti pateikiama ši informacija, susijusi su akcijomis ir (arba) teisėmis dalyvauti akcijų pasirinkimo sandoriuose, ir (arba) su visomis kitomis darbuotojų skatinimo akcijomis sistemomis: 1) praėjusiais finansiniais metais bendrovės pasiūlytų akcijų pasirinkimo sandorių arba suteiktų akcijų skaičius ir taikymo sąlygos; 2) akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, realizuotas per praėjusius finansinius metus, nurodant kiekvieno sandorio akcijų skaičių bei realizavimo kainą, arba dalyvavimo darbuotojų skatinimo akcijomis sistemoje vertė finansinių metų pabaigoje; 3) finansinių metų pabaigoje nerealizuotas akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, jų realizavimo kainą, realizavimo data ir pagrindinės teisių įgyvendinimo sąlygos; 4) visi esamų akcijų pasirinkimo sandorių sąlygų pokyčiai ateinančiais finansiniais metais. 8.5.3. Turėtų būti pateikiama ši su papildomų pensijų schemomis susijusi informacija: 1) kai pensijų schema yra apibrėžtų išmokų, pagal ją direktorių sukaupę išmokų pokyčiai atitinkamais finansiniais metais; 2) kai pensijų schema yra apibrėžtų įmokų, išsami informacija apie įmokas, kurias už direktorių sumokėjo arba turėtų sumokėti bendrovė atitinkamais finansiniais metais. 8.5.4. Turėtų būti nurodytos sumos, kurias bendrovė arba bet kuri dukterinė bendrovė ar įmonė, įtraukta į bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, išmokėjo kaip paskolas, išankstines išmokas ir garantijas kiekvienam asmeniui, kuris ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamų finansinių metų laikotarpiu, įskaitant nesumokėtas sumas ir palūkanų normą.	Neaktualu	Žr. 8.1 punkto komentarą.
8.6. Kai atlyginimų nustatymo politikoje numatomos kintamos sudedamosios atlyginimo dalys, bendrovės turėtų nustatyti kintamos sudedamosios atlyginimo dalies dydžio ribas. Nekintama atlyginimo dalis turėtų būti pakankama, kad bendrovė galėtų nemokėti kintamos sudedamosios atlyginimo dalies tuo atveju, kai veiklos rezultatų vertinimo kriterijai netenkinami.	Taip/Ne	Žr. 8.1 punkto komentarą.
8.7. Kintamų sudedamųjų atlyginimo dalių skyrimas turėtų priklausyti nuo iš anksto nustatytų ir išmatuojamų veiklos rezultatų vertinimo kriterijų.	Taip	Žr. 8.1 punkto komentarą.

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS
Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.

8.8. Kai yra skiriama kintama sudedamoji atlyginimo dalis, didžiosios šios kintamos sudedamosios atlyginimo dalies mokėjimas turėtų būti atidėtas tam tikram protingumo kriterijus atitinkančiam laikotarpiui. Kintamos sudedamosios atlyginimo dalies, kurios mokėjimas atidedamas, dydis turėtų būti nustatytas pagal santykinę kintamos sudedamosios atlyginimo dalies vertę, lyginat ją su nekintama atlyginimo dalimi.	Taip/Ne	Žr. 8.1 punkto komentarą.
8.9. Į susitarimus su vykdomaisiais direktoriais arba valdymo organų nariais turėtų būti įtraukta nuostata, leidžianti bendrovei susigražinti kintamą sudedamąją atlyginimo dalį, kuri buvo išmokėta remiantis duomenimis, kurie vėliau pasirodė akivaizdžiai neteisingi.	Neaktualu	Žr. 8.1 punkto komentarą.
8.10. Išeitinės išmokos neturėtų viršyti nustatytos sumos arba nustatyto metinių atlyginimų skaičiaus ir apskritai neturėtų būti didesnės negu dvejų metų nekintamos atlyginimo dalies arba jos ekvivalento suma.	Neaktualu	Žr. 8.1 punkto komentarą.
8.11. Išeitinės išmokos neturėtų būti mokamos, jei darbo sutartis nutraukiama dėl blogų veiklos rezultatų.	Neaktualu	Žr. 8.1 punkto komentarą.
8.12. Be to, turėtų būti atskleidžiama informacija, susijusi su parengiamuoju ir sprendimų priėmimo procesu, kurio metu nustatoma bendrovės direktorių atlyginimų politika. Informacija turėtų apimti duomenis, jei taikoma, apie atlyginimo komiteto įgaliojimus ir sudėtį, su bendrove nesusijusių konsultantų, kurių paslaugomis naudotasi nustatant atlyginimų politiką, vardus ir pavardes bei metinio visuotinio akcininkų susirinkimo vaidmenį.	Neaktualu	Žr. 8.1 punkto komentarą.
8.13. Tuo atveju, kai atlyginimas yra pagrįstas akcijų skyrimu, teisė į akcijas neturėtų būti suteikiama mažiausiai trejus metus po jų skyrimo.	Neaktualu	Žr. 8.1 punkto komentarą.
8.14. Akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba gauti atlygį, pagrįstą akcijų kainos pokyčiais, neturėtų būti naudojamas mažiausiai trejus metus po jų skyrimo. Teisės į akcijas suteikimas ir teisė pasinaudoti akcijų pasirinkimo sandoriais arba kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba gauti atlygį, pagrįstą akcijų kainos pokyčiais, turėtų priklausyti nuo iš anksto nustatytų ir išmatuojamų veiklos rezultatų vertinimo kriterijų.	Neaktualu	Žr. 8.1 punkto komentarą.
8.15. Po teisių suteikimo direktoriai turėtų išlaikyti tam tikrą skaičių akcijų iki jų kadencijos pabaigos, priklausomai nuo poreikio padengti kokias nors išlaidas, susijusias su akcijų įsigijimu. Akcijų, kurias reikia išlaikyti, skaičius turi būti nustatytas, pavyzdžiui, dviguba bendro metinio atlyginimo (nekintamoji plus kintamoji dalis) vertė.	Neaktualu	Žr. 8.1 punkto komentarą.
8.16. Į direktorių konsultantų arba stebėtojų tarybos narių atlyginimą neturėtų būti įtraukiami akcijų pasirinkimo sandoriai.	Neaktualu	Žr. 8.1 punkto komentarą.
8.17. Akcininkai, visų pirma instituciniai akcininkai, turėtų būti skatinami dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir balsuoti direktorių atlyginimų nustatymo klausimais.	Neaktualu	Žr. 8.1 punkto komentarą.
8.18. Nemenkinant organų, atsakingų už direktorių atlyginimų nustatymą, vaidmens, atlyginimų politiką arba bet kuris esminis atlyginimų politikos pokytis turėtų būti įtraukiamas į metinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Atlyginimų ataskaita turėtų būti pateikiama akcininkų balsavimui metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimas gali būti privalomojo arba patariamojo pobūdžio.	Neaktualu	Žr. 8.1 punkto komentarą.
8.19. Schemoms, pagal kurias direktoriams atlyginama akcijomis, akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba būti atlyginamam remiantis akcijų kainų pokyčiais, iki jų taikymo pradžios turėtų pritarti akcininkai metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimdami atitinkamą sprendimą. Pritarimas turėtų būti susijęs su pačia schema ir akcininkai neturėtų spręsti dėl atskiriems direktoriams pagal tą schemą suteikiamos akcijomis pagrįstos naudos. Visiems esminiams schemų sąlygų pakeitimams iki jų taikymo pradžios taip pat turėtų pritarti akcininkai, priimdami sprendimą metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Tokiais atvejais akcininkai turėtų būti informuoti apie visas siūlomų pakeitimų sąlygas ir gauti paaiškinimą apie siūlomų pakeitimų poveikį.	Neaktualu	Žr. 8.1 punkto komentarą.

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS
Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.

8.20. Metinio visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas turėtų būti gaunamas šiais klausimais: 1) atlyginimo direktoriams skyrimas remiantis akcijomis pagrįstomis schemomis, įskaitant akcijų pasirinkimo sandorius; 2) maksimalaus akcijų skaičiaus nustatymas ir pagrindinės akcijų suteikimo tvarkos sąlygos; 3) laikotarpis, per kurį pasirinkimo sandoriai gali būti realizuoti; 4) kiekvieno tolesnio pasirinkimo sandorių realizavimo kainos pokyčio nustatymo sąlygos, jeigu įstatymai tai leidžia; 5) visos kitos ilgalaikės direktorių skatinimo schemos, kurios panašiomis sąlygomis nėra siūlomos visiems kitiems bendrovės darbuotojams. Metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat turėtų būti nustatytas galutinis terminas, per kurį už direktorių atlyginimą atsakingas organas gali paskirti šiame punkte išvardytų tipų kompensacijas atskiriems direktoriams.	Neaktualu	Žr. 8.1 punkto komentarą.
8.21. Jeigu leidžia nacionalinė teisė arba bendrovės įstatai, kiekvienam pasirinkimo sandorių su nuolaida modeliui, pagal kurį yra suteikiamos teisės pasirašyti akcijas žemesne nei rinkos kaina, galiojančia tą dieną, kai nustatoma kaina, arba vidutine rinkos kaina, nustatyta per keletą dienų prieš realizavimo kainos nustatymą, taip pat turėtų pritarti akcininkai.	Neaktualu	Žr. 8.1 punkto komentarą.
8.22. 8.19 ir 8.20 punktai neturėtų būti taikomi schemoms, kuriose dalyvavimas panašiomis sąlygomis siūlomas bendrovės darbuotojams arba bet kurios dukterinės įmonės darbuotojams, kurie turi teisę dalyvauti scheme, ir kuri buvo patvirtinta metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime.	Neaktualu	Žr. 8.1 punkto komentarą.
8.23. Prieš metinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame ketinama svarstyti 8.19 punkte nurodytą sprendimą, akcininkams turėtų būti suteikta galimybė susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiu informaciniu pranešimu (šie dokumentai turėtų būti paskelbti bendrovės tinklalapyje). Šiame pranešime turėtų būti pateiktas visas akcijomis pagrįsto atlyginimo schemas reglamentuojantis tekstas arba šių schemų pagrindinių sąlygų aprašymas, taip pat schemų dalyvių vardai ir pavardės. Pranešime taip pat turėtų būti nurodytas schemų ir bendros direktorių atlyginimų politikos ryšys. Sprendimo projekte turėtų būti aiški nuoroda į pačią schemą arba pateikta pagrindinių jos sąlygų santrauka. Akcininkams taip pat turėtų būti pateikta informacija apie tai, kaip bendrovė ketina apsirūpinti akcijomis, kurios reikalingos įsipareigojimams pagal skatinimo schemas įgyvendinti: turėtų būti aiškiai nurodyta, ar bendrovė ketina pirkti reikalingas akcijas rinkoje, laikyti jas atsargoje ar išleisti naujų akcijų. Taip pat turėtų būti pateikta schemos išlaidų, kurias patirs bendrovė dėl numatomo schemos taikymo, apžvalga. Šiame punkte nurodyta informacija turėtų būti paskelbta bendrovės interneto tinklalapyje.	Neaktualu	Žr. 8.1 punkto komentarą.
IX principas: Interesų turėtojų vaidmuo bendrovės valdyme Bendrovės valdymo sistema turėtų pripažinti interesų turėtojų teises, įtvirtintas įstatymuose, ir skatinti aktyvų bendrovės ir interesų turėtojų bendradarbiavimą kuriant bendrovės gerovę, darbo vietas ir finansinį stabilumą. Šio principo kontekste sąvoka <i>interesų turėtojai</i> apima investuotojus, darbuotojus, kreditorius, tiekėjus, klientus, vietos bendruomenę ir kitus asmenis, turinčius interesų konkrečioje bendrovėje.		
9.1. Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos tos interesų turėtojų teisės, kurias gina įstatymai.	Taip	Bendrovės valdymo sistema užtikrina, kad būtų gerbiamos tos interesų turėtojų teisės, kurias gina įstatymai.
9.2. Bendrovės valdymo sistema turėtų sudaryti sąlygas interesų turėtojams dalyvauti bendrovės valdyme įstatymų nustatyta tvarka. Interesų turėtojų dalyvavimo bendrovės valdyme pavyzdžiai galėtų būti darbuotojų kolektyvo dalyvavimas priimant svarbius bendrovei sprendimus, konsultacijos su darbuotojų kolektyvu bendrovės valdymo ir kitais svarbiais klausimais, darbuotojų dalyvavimas bendrovės akciniame kapitale, kreditorių įtraukimas į bendrovės valdymą bendrovės nemokumo atvejais ir kt.	Taip	Bendrovė laikosi šių rekomendacijų. Pavyzdžiui, su Bendrovės darbuotojų atstovais yra vykdomos konsultacijos, derybos, pasitarimai dėl Bendrovėje vykdomų veiklos optimizavimo procesų. Pagal su Bendrovės darbuotojų atstovais pasirašytą Bendrovės kolektyvinę sutartį, Bendrovė informuoja profesinių sąjungų atstovus apie Bendrovėje numatomas permainas, Bendrovės finansinę padėtį ir kt. Interesų turėtojai gali dalyvauti Bendrovės valdyme tiek, kiek tai yra numatyta įstatymuose.

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS
Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.

9.3. Kai interesų turėtojai dalyvauja bendrovės valdymo procese, jiems turėtų būti sudaromos sąlygos susipažinti su reikiama informacija.	Taip	Bendrovė laikosi šių rekomendacijų.
X principas: Informacijos atskleidimas Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad informacija apie visus esminius bendrovės klausimus, įskaitant finansinę situaciją, veiklą ir bendrovės valdymą, būtų atskleidžiama laiku ir tiksliai.		
10.1. Bendrovė turėtų atskleisti informaciją apie: bendrovės veiklą ir finansinius rezultatus; bendrovės tikslus; asmenis nuosavybės teise turinčius bendrovės akcijų paketą ar jį valdančius; bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius, bendrovės vadovą bei jų atlyginimą; galimus numatyti esminius rizikos veiksnius; bendrovės ir susijusių asmenų sandorius, taip pat sandorius, kurie sudaryti ne įprastinės bendrovės veiklos eigoje; pagrindinius klausimus, susijusius su darbuotojais ir kitais interesų turėtojais; bendrovės valdymo struktūrą ir strategiją. Šis sąrašas laikytinas minimaliu, ir bendrovės yra skatinamos neapsiriboti tik informacijos, nurodytos šiame sąrašė, atskleidimu.	Taip	Bendrovė atskleidžia informaciją, nurodytą šioje rekomendacijoje, keliais būdais: 1. skelbia įstatymų nustatyta tvarka kaip esminius įvykius (pvz., Bendrovės valdymo struktūros pokyčiai, naujų valdymo narių išrinkimas, Bendrovės finansiniai rezultatai ir kt.), 2. informacija yra patalpinta viešai prieinamame Bendrovės interneto tinklalapyje (pvz., Bendrovės tikslai), NASDAQ OMX Vilnius biržoje bei Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje, 3. skelbia metiniame pranešime (pvz., Bendrovės valdymo organų nariai, Bendrovės vadovas bei jo atlyginimas, galimi numatyti esminiai rizikos veiksniai ir kt.). Bendrovė pateikia informaciją apie visos įmonių grupės (t.y. „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir jos dukterinių bendrovių) konsoliduotus rezultatus.
10.2. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 1 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama bendrovei, kuri yra patronuojanti kitų bendrovių atžvilgiu, atskleisti informaciją apie visos įmonių grupės konsoliduotus rezultatus.	Taip	Bendrovė laikosi šios rekomendacijos - atskleidžia informaciją apie Bendrovės ir jos dukterinių įmonių grupės konsoliduotus rezultatus. Informaciją, susijusią su Bendrovės patronuojančia įmone „Lietuvos energija“, UAB, skelbia pati patronuojanti įmonė.
10.3. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 4 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama pateikti informaciją apie bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, bendrovės vadovo profesinę patirtį, kvalifikaciją ir potencialius interesus konfliktus, kurie galėtų paveikti jų sprendimus. Taip pat rekomenduojama atskleisti bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, bendrovės vadovo iš bendrovės gaunamą atlyginimą ar kitokias pajamas, kaip tai detaliau reglamentuojama VIII principu.	Taip	Rekomendacijoje nurodyta informacija yra pateikiama Bendrovės metiniame pranešime (vadovo profesinė patirtis, Bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių dalyvavimas kitų įmonių veikloje bei kita informacija) bei Bendrovės tinklalapyje.
10.4. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 7 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama atskleisti informaciją apie bendrovės ir interesų turėtojų, tokių kaip darbuotojai, kreditoriai, tiekėjai, vietos bendruomenė, santykius, įskaitant bendrovės politiką žmoniškųjų išteklių atžvilgiu, darbuotojų dalyvavimo bendrovės akciniame kapitale programas ir pan.	Taip	Bendrovės metiniame pranešime atskleidžiama informacija apie Bendrovės ir interesų turėtojų santykius. Ši informacija taip pat skelbiama teisės aktų nustatyta tvarka pranešimuose spaudai, Bendrovės interneto tinklalapyje.
10.5. Informacija turėtų būti atskleidžiama tokiu būdu, kad jokie akcininkai ar investuotojai nebūtų diskriminuojami informacijos gavimo būdo ir apimtys atžvilgiu. Informacija turėtų būti atskleidžiama visiems ir vienu metu. Rekomenduojama, kad pranešimai apie esminius įvykius būtų skelbiami prieš arba po Vilniaus vertybinių popierių biržos prekybos sesijos, kad visi bendrovės akcininkai ir investuotojai turėtų vienodas galimybes susipažinti su informacija bei priimti atitinkamus investicinius sprendimus.	Taip/Ne	Bendrovė informaciją per NASDAQ OMX Vilnius biržos naudojamą informacijos atskleidimo sistemą pateikia lietuvių ir anglų kalbomis vienu metu. Bendrovė skelbia informaciją prieš, per arba po Vilniaus vertybinių popierių biržos prekybos sesijos ir vienu metu pateikia visoms rinkoms, kuriose prekiaujama Bendrovės vertybiniais popieriais. Informacijos, galinčios turėti įtakos jos išleistų vertybinių popierių kainai, Bendrovė neatskleidžia komentaruose, interviu ar kitais būdais tol, kol tokia informacija viešai paskelbiama per biržos informacijos sistemą.
10.6. Informacijos skleidimo būdai turėtų užtikrinti informacijos naudotojams nešališką, savalaikį ir nebrangų, o teisės aktų nustatytais atvejais neatlygintą priėjimą prie informacijos. Rekomenduojama informacijos skleidimui didesniu mastu naudoti informacines technologijas, pavyzdžiui, skelbti informaciją bendrovės interneto tinklalapyje. Rekomenduojama informaciją skelbti ir dėti į bendrovės interneto tinklalapį ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba, o esant galimybei ir poreikiui, ir kitomis kalbomis.	Taip	Be 10.5 punkto komentare nurodyto informacijos atskleidimo būdo, Bendrovė naudoja įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis (laikraščiais, el. leidiniais, naujienų agentūromis, viešai prieinamu Bendrovės interneto tinklalapiu), siekdama užtikrinti, kad skleidžiama informacija pasiektų kuo didesnį suinteresuotų asmenų ratą. Bendrovės interneto tinklalapyje informacija yra skelbiama lietuvių ir anglų kalbomis.
10.7. Rekomenduojama bendrovės interneto tinklalapyje skelbti bendrovės metinį pranešimą, finansinių ataskaitų rinkinį bei kitas bendrovės rengiamas periodines ataskaitas, taip pat siūloma į tinklalapį dėti bendrovės pranešimus apie esminius įvykius bei bendrovės akcijų kainų kitimą vertybinių popierių biržoje.	Taip	Bendrovė savo tinklalapyje skelbia visą šioje rekomendacijoje išvardintą informaciją.

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS

Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d.

XI principas: Bendrovės audito įmonės parinkimas

Bendrovės audito įmonės parinkimo mechanizmas turėtų užtikrinti audito įmonės išvados ir nuomonės nepriklausomumą.

11.1. Siekiant gauti objektyvią nuomonę dėl bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patikrinimą turėtų atlikti nepriklausoma audito įmonė.	Taip/Ne	Bendrovėje yra atliekamas Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo nepriklausomas auditas. Atliekama tarpinės finansinės atskaitomybės peržvalga, arba auditas.
11.2. Rekomenduojama, kad audito įmonės kandidatūrą visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlytų bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma, - bendrovės valdyba.	Ne	Atrinkus audito įmonę, ją visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo Bendrovės valdyba.
11.3. Jei audito įmonė yra gavusi iš bendrovės užmokestį už suteiktas ne audito paslaugas, bendrovė turėtų tai atskleisti akcininkams. Šia informacija taip pat turėtų disponuoti bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma, - bendrovės valdyba, svarstydamą, kurią audito įmonės kandidatūrą pasiūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui.	Taip	Bendrovė laikosi šių rekomendacijų.