

## **AB „Lietuvos energija“ 2009 m. rugsėjo 8 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai**

### **1. AB „Lietuvos energija“ įstatų pakeitimas.**

*Siūlomas sprendimo projektas:*

1. Pritarti naujai AB „Lietuvos energija“ įstatų redakcijai.
2. Įgalioti AB „Lietuvos energija“ generalinį direktorių Aloyzą Koryzną pasirašyti naują AB „Lietuvos energija“ įstatų redakciją.
3. Įgalioti (su teise perįgalioti) AB „Lietuvos energija“ generalinį direktorių Aloyzą Koryzną įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti naują AB „Lietuvos energija“ įstatų redakciją Juridinių asmenų registre.

### **2. AB „Lietuvos energija“ dukterinių įmonių steigimas.**

*Siūlomas sprendimo projektas:*

1. Pritarti AB „Lietuvos energija“ valdybos sprendimui steigti dvi AB „Lietuvos energija“ dukterines bendroves:
  - 1.1. Nepriklausomą elektros energijos tiekėją, kurio tikslas - užsiimti nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veikla nuo 2009 m. spalio 1 d.
  - 1.2. Perdavimo sistemos operatorių, kurio tikslas – užsiimti elektros energijos perdavimo veikla nuo 2010 m. sausio 1 d.
2. Pritarti AB „Lietuvos energija“ valdybos sprendimui investuoti iki 1/20 AB „Lietuvos energija“ įstatinio kapitalo į AB „Lietuvos energija“ steigiamas dvi dukterines įmones.

### **3. Dėl elektros energijos perdavimo įrenginių naudojimo (nuomos).**

*Siūlomas sprendimo projektas:* pritarti AB „Lietuvos energija“ valdybos sprendimui suteikti naudojimui (nuomoti) elektros energijos perdavimo veikloje naudojamą ilgalaikį turtą (įskaitant ilgalaikį turtą, kurio balansinė vertė viršija 1/20 AB „Lietuvos energija“ įstatinio kapitalo) AB „Lietuvos energija“ dukterinei bendrovei, gavusiai elektros energijos perdavimo veiklos licenciją.

Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, siūloma AB „Lietuvos energija“ 2009-09-08 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę papildyti šiuo klausimu:

### **4. Dėl investicijų į Kauno HE ir Kruonio HAE ir pavidimo ruošti atskyrimo sąlygas papildymo.**

*Siūlomas sprendimo projektas:* Pritarti papildomoms investicijoms:

- a) į numatytą atskirti Kauno HE ilgalaikį turtą, būtinoms Kauno HE rekonstrukcijai tęsti, neviršijant 3720 tūkst. Lt, ir
- b) į numatytą atskirti Kruonio HAE ilgalaikį turtą, būtinoms Kruonio HAE veiklai užtikrinti, neviršijant 690 tūkst. Lt.

Pavesti bendrovės valdybai, rengiant atskyrimo sąlygas pagal 2008 m. gruodžio 4 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą „Filialų Kruonio HAE ir Kauno HE atskyrimas nuo AB „Lietuvos energija“, aptarti turto, teisių ir pareigų, įgytų pagal iki atskyrimo užbaigimo atliktas investicijas priskyrimą.