

AB „KN ENERGIES“ ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Bendrovė

- 1.1. AB „KN Energies“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo (kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme (toliau – ABI) ir pagal savo prievolės ji atsako tik Bendrovei nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais (toliau – Įstatai), įstatymais, Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais, kiek taikytina, kitais Lietuvos Respublikoje taikomais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, skirtais valstybės valdomų įmonių valdymui (ta apimtimi, kiek jie taikomi), įskaitant Skaidrumo gairių nuostatas, reglamentuojančias informacijos atskleidimą. Bendrovė savo veikloje taip pat atsižvelgia į Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos Valstybės valdomų įmonių valdymo gaires, AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos listinguojamų bendrovių valdymo kodeksą (toliau – Bendrovių valdymo kodeksas).
- 1.2. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
- 1.3. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai, kurie prasideda kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 d.
- 1.4. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.
- 1.5. Bendrovė kartu yra patronuojanti bendrovė ir kartu su kitais tiesiogiai ir netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis sudaro įmonių grupę (toliau – Grupė). Grupė savo veikloje vadovaujasi Bendrovėje patvirtinta korporatyvinio valdymo politika, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, kaip kontroliuojančiam akcininkui atstovaujančios institucijos, pateikiamu raštu dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių, taip pat kitais teisės aktais.

2 straipsnis. Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos objektas

- 2.1. Bendrovė siekia pateisinti verslo ir pramonės lūkesčius, aprūpindama esminiais energijos ištekliais ir svariai prisidedama kuriant tvariąją energetiką pagrįstą ateitį. Pagrindiniai Bendrovės veiklos tikslai yra užtikrinti sklandžią ir saugią suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo veiklą iki 2044 metų, sklandų ir efektyvų SGD ir skystųjų energijos produktų terminalų darbą bei gerą infrastruktūros techninę būklę. Bendrovė turi užtikrinti sąlygas valstybės naftos produktų atsargų ilgalaikiam saugojimui. Be to, Bendrovės tikslai yra tarptautinės SGD terminalų veiklos operavimo ir priežiūros paslaugų plėtra, veiklos atsinaujinančių energijos išteklių srityje plėtra ir diversifikavimas, be kita ko, racionalus Bendrovės turto naudojimas, paslaugų Bendrovės klientams teikimas, kitokios veiklos vykdymas, turint tikslą užtikrinti Bendrovės ir jos akcininkų interesus bei siekiant užtikrinti tinkamą akcininkų investuoto kapitalo grąžą.
- 2.2. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai, laikydamiesi įstatymų, kitų teisės aktų, Įstatų bei Bendrovės vidaus dokumentų, privalo siekti Bendrovės veiklos tikslų.
- 2.3. Bendrovės pagrindinė veikla yra skystųjų energijos produktų, bei SGD terminalų operavimas ir valdymas. Bendrovė vykdo komercines veiklas, teikdama skystųjų energijos produktų krovos, saugojimo, maišymo bei kitas su tuo susijusias paslaugas, dalyvauja kitose šalyse

įgyvendinamuose SGD terminalų ir susijusios infrastruktūros statybos ir valdymo projektuose – teikia konsultacijas, siūlo SGD terminalų ir (ar) susijusios infrastruktūros valdymo ir priežiūros paslaugas bei investuoja į šiuos projektus. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos įstatymų ir neprieštaraujančią jos veiklos tikslams.

II. ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS IR AKCININKŲ TEISĖS

3 straipsnis. Įstatinis kapitalas

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 110 315 009,65 Eur (vienam šimtui dešimt milijonų trims šimtams penkiolikai tūkstančių devyniems eurams, 65 euro centams). Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 380 396 585 (tris šimtus aštuoniasdešimt milijonų tris šimtus devyniasdešimt šešis tūkstančius penkis šimtus aštuoniasdešimt penkias) paprastasias vardines akcijas. Vienos paprastosios vardinės Bendrovės akcijos nominali vertė lygi 0,29 Eur (dvidešimt devyniems euro centams).

4 straipsnis. Bendrovės akcijos

- 4.1. Visos Bendrovės išleidžiamos akcijos yra paprastosios vardinės akcijos.
- 4.2. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Vertybinių popierių sąskaitoje įrašomas asmens turimų akcijų skaičius ir kita įstatymų reikalaujama informacija.

5 straipsnis. Akcijų suteikiamos teisės. Dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

- 5.1. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir įstatuose nustatytas turtines ir neturtines teises ir pareigas.
- 5.2. Visi Bendrovės organai privalo veikti taip, kad užtikrintų tinkamas sąlygas Bendrovės akcininkams realizuoti savo teises.
- 5.3. Dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarką nustato ABĮ.

III. BENDROVĖS ORGANAI IR VALDYMAS

6 straipsnis. Bendrovės organai

- 6.1. Bendrovė turi tokius organus:
 - 6.1.1. visuotinį akcininkų susirinkimą;
 - 6.1.2. stebėtojų tarybą;
 - 6.1.3. valdybą;
 - 6.1.4. Bendrovės vadovą.
- 6.2. Bendrovės organai sprendimus priima savarankiškai ir pagal kompetenciją, priskirtą Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei įstatais. Bendrovės organai visiškai atsako už priimtus sprendimus. Priimdami sprendimus Bendrovės organai privalo laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų, vadovautis įstatais, Bendrovės korporatyvinio valdymo politika, veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, siekti Bendrovės bei Grupės veiklos tikslų, atsižvelgdami į gerąją tvaraus verslo vystymo praktiką aplinkosaugos, socialinėje bei valdysenos srityse.

- 6.3. Tais atvejais, jeigu dėl nepakankamo narių skaičiaus ar dėl kitų priežasčių, kuris nors Bendrovės organas ar komitetas neturėjo galimybės priimti jo kompetencijai priskirtų sprendimų ar rekomendacijų, toks Bendrovės organas ar komitetas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį, išnykus atitinkamoms aplinkybėms, dėl kurių Bendrovės organas ar komitetas negalėjo priimti sprendimų ar rekomendacijų, privalo apsvarstyti ir priimti reikiamus sprendimus ar rekomendacijas jo kompetencijai priskirtais klausimais.

IV. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

7 straipsnis. Visuotinis akcininkų susirinkimas

- 7.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo, sprendimų priėmimo tvarka bei kompetencija nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo, sprendimų priėmimo tvarkos bei kompetencijos, nurodytos ABĮ, išskyrus papildomą visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, kuri numatyta Įstatų 7.2 straipsnyje.
- 7.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas taip pat:
- 7.2.1. tvirtina Bendrovės korporatyvinio valdymo politiką;
 - 7.2.2. priima kitus Įstatuose numatytus sprendimus dėl pritarimo ar nepritarimo valdybos arba vadovo sprendimams;
 - 7.2.3. renka ir atšaukia Bendrovės audito komiteto (toliau – Audito komitetas) narius arba Audito komitetą, užtikrindamas, kad Audito komiteto narių daugumą sudarytų nepriklausomi nariai;
 - 7.2.4. priima sprendimus dėl Audito komiteto narių ir pirmininko sutarčių dėl veiklos Audito komitete ir konfidencialios informacijos apsaugos sąlygų nustatymo, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis asmens paskyrimo;
 - 7.2.5. tvirtina Audito komiteto veiklos nuostatus;
 - 7.2.6. priima sprendimus dėl stebėtojų tarybos nušalinimo arba nenušalinimo ir sprendimo priėmimo, kai yra priimami sprendimai esant stebėtojų tarybos narių interesų konfliktui, Įstatų 10.2 straipsnyje nustatytais atvejais.

V. STEBĖTOJŲ TARYBA

8 straipsnis. Stebėtojų tarybos sudarymas ir kadencija

- 8.1. Stebėtojų tarybą sudaro 3 (trys) nariai, įskaitant Stebėtojų tarybos pirmininką, iš kurių ne mažiau kaip 2 (du) nariai turi būti nepriklausomi. 1 (vienas) stebėtojų tarybos narys turi būti valstybės tarnautojas, atitinkantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme (toliau – Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas) nustatytus reikalavimus. Visi stebėtojų tarybos nariai turi būti nesusiję darbo santykiais su Bendrove.
- 8.2. Stebėtojų tarybos sudėtis ir narių nepriklausomumas nustatomas vadovaujantis Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, ABĮ, Bendrovių valdymo kodekse įtvirtintais kriterijais bei kitų taikytinų teisės aktų reikalavimais.

- 8.3. Stebėtojų tarybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas ABĮ nustatyta tvarka. Stebėtojų taryba renkama 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Stebėtojų taryba savo funkcijas atlieka Įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta nauja stebėtojų taryba, bet ne ilgiau kaip iki stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Stebėtojų tarybos narys negali eiti stebėtojų tarybos nario pareigų nepertraukiamai daugiau kaip 2 (dvi) pilnas stebėtojų tarybos kadencijas iš eilės ir bet kuriuo atveju negali eiti Stebėtojų tarybos nario pareigų nepertraukiamai ilgiau kaip 10 (dešimt) metų iš eilės. Stebėtojų tarybos nariai pradėję vykdyti savo veiklą nedelsiant su Bendrove pasirašo Bendrovės stebėtojų tarybos nario veiklos ir konfidencialumo sutartis, kurių sąlygas nustato visuotinis akcininkų susirinkimas.
- 8.4. Stebėtojų tarybos narių atšaukimo ir atsistatydinimo tvarka nesiskiria nuo ABĮ numatytos tvarkos.

9 straipsnis. Stebėtojų tarybos statusas ir kompetencija

- 9.1. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas.
- 9.2. Stebėtojų tarybos kompetencija nesiskiria nuo ABĮ nustatytos stebėtojų tarybos kompetencijos, išskyrus papildomą stebėtojų tarybos kompetenciją, kuri numatyta Įstatų 9.3 straipsnyje.
- 9.3. Stebėtojų taryba taip pat:
- 9.3.1. priima sprendimus dėl Įstatų 14.1 straipsnyje numatytų sutarčių su Bendrovės valdybos nariais ir valdybos pirmininku sąlygų nustatymo;
 - 9.3.2. užtikrina, kad Bendrovėje būtų veiksminga vidaus kontrolės sistema;
 - 9.3.3. vykdo Bendrovės vidaus kontrolės sistemos funkcionavimo bei rizikų valdymo priežiūrą, teikdama konsultacijas ir rekomendacijas Bendrovės vadovui ir valdybai dėl vidaus kontrolės rizikų valdymo ir veiklos procesų gerinimo, taip pat užtikrina vidaus kontrolės sistemos veiksmingumą;
 - 9.3.4. atsižvelgdama į Audito komiteto rekomendacijas ir Bendrovės vadovo teikiamą informaciją, sprendžia dėl vidaus audito vadovo paskyrimo bei atleidimo, dėl vidaus audito vadovo pareiginių nuostatų tvirtinimo, vidaus audito biudžeto bei resursų, reikalingų veiklos vykdymui, vidaus audito vadovo atlygio nustatymo, tvirtina metinį vidaus audito planą ir metines vidaus audito ataskaitas;
 - 9.3.5. tvirtina Bendrovės strateginį veiklos planą, kuris yra teikiamas Valdymo koordinavimo centrui;
 - 9.3.6. tvirtina kolegialių organų, išskyrus Stebėtojų tarybos atrankos procedūrą;
 - 9.3.7. tvirtina Bendrovės dividendų politiką;
 - 9.3.8. tvirtina Bendrovės labdaros ir paramos teikimo tvarką;
 - 9.3.9. priima sprendimus dėl valdybos nušalinimo arba nenušalinimo ir sprendimo priėmimo, kai yra priimami sprendimai esant valdybos narių interesų konfliktui, Įstatų 14.3 straipsnyje nustatytais atvejais.

10 straipsnis. Sprendimų priėmimas ir darbo tvarka

- 10.1. Stebėtojų tarybos darbo tvarka, posėdžių sušaukimo ir balsavimo juose tvarka, kiti procedūrinio pobūdžio klausimai reglamentuoti stebėtojų tarybos priimtame jos darbo reglamente.
- 10.2. Tuo atveju, jeigu dėl interesų konflikto nusišalinus stebėtojų tarybos nariui nuo sprendimo priėmimo, stebėtojų taryba negali priimti sprendimo, kuris yra susijęs ir su atitinkamo

stebėtojų tarybos nario asmeniniais interesais, ir sprendimo priėmimui nesusidaro būtino kvorumo balsavimui atitinkamu klausimu, atitinkamą sprendimą priima visuotinis akcininkų susirinkimas.

11 straipsnis. Bendrovės komitetai

- 11.1. Stebėtojų taryba, siekdama didinti darbo efektyvumą, gali nuspręsti suformuoti komitetus, kuriems būtų pavedama nagrinėti ir teikti stebėtojų tarybai pasiūlymus dėl atitinkamų komitetų kompetencijai priskirtų klausimų.
- 11.2. Bendrovėje privalo būti sudarytas Audito komitetas ir Atlygio ir skyrimo komitetas. Bendrovėje taip pat gali būti sudaromi ir kiti komitetai.
- 11.3. Komitetai suformuojami Stebėtojų tarybos sprendimu. Komitetų darbo tvarką, komitetų narių teises ir pareigas, o taip pat priemones, komitetų narių veiklai užtikrinti, nustato Stebėtojų tarybos patvirtinti atitinkamų komitetų veiklos nuostatai. Šio straipsnio nuostatos netaikomos Audito komitetui, kurio suformavimo bei narių veiklos nuostatų tvirtinimas numatytas Įstatų 7.2 straipsnio 7.2.2-7.2.4 papunkčiuose.
- 11.4. Su komitetų nariais turi būti sudaromos sutartys dėl atitinkamų komitetų narių veiklos komitete.
- 11.5. Skiriant komiteto narius užtikrinama, kad komitetų sudėtyje daugiau nei pusė narių būtų nepriklausomi nariai. Komitetų narių nepriklausomumas nustatomas atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytus nepriklausomumo reikalavimus bei kriterijus.

VI. VALDYBA

12 straipsnis. Valdybos sudarymas ir kadencija

- 12.1. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai, įskaitant valdybos pirmininką, iš kurių ne mažiau kaip 3 (trys) nariai turi būti nepriklausomi, jų nepriklausomumą nustatant pagal Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme ir Valdymo kodekse įtvirtintus kriterijus, bei kituose taikytinuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
- 12.2. Valdybos narius renka ir atšaukia Stebėtojų taryba. Stebėtojų taryba turi teisę atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Bendrovę ir Stebėtojų tarybą.
- 12.3. Valdybos nariai renkami 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Valdybos kadencija prasideda pasibaigus stebėtojų tarybos posėdžiui, kuriame ji buvo išrinkta, išskyrus galiojančių įstatymų imperatyvių normų nustatytus atvejus. Išrinkti valdybos nariai nedelsiant su Bendrove pasirašo konfidencialumo sutartis, kurių sąlygas nustato stebėtojų taryba. Nepasirašiusiems konfidencialumo sutarčių valdybos nariams draudžiama susipažinti su šaukiamo valdybos posėdžio medžiaga.
- 12.4. Valdybos nariai gali dirbti kitą darbą ar užimti kitas pareigas, kurios būtų suderinamos su jų veikla Valdyboje (įskaitant, bet neapsiribojant, vadovaujančių pareigų kituose juridiniuose asmenyse ėjimą, darbą valstybės ar statutinėje tarnyboje tik iš anksto apie tai informavę Bendrovės Valdybą ir Stebėtojų tarybą.

13 straipsnis. Valdybos statusas ir kompetencija

- 13.1. Valdyba yra atskaitinga Stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- 13.2. Valdybos kompetencija negali būti perduodama ir (ar) deleguojama, išskyrus Įstatų 15 straipsnyje numatytus atvejus.
- 13.3. Valdybos kompetencija nesiskiria nuo ABĮ nustatytos valdybos kompetencijos, išskyrus papildomą valdybos kompetenciją, kuri numatyta Įstatų 13.4, 13.5, 13.6 straipsniuose.
- 13.4. Valdyba taip pat svarsto ir tvirtina:
 - 13.4.1. Bendrovės metinį biudžetą;
 - 13.4.2. Bendrovės lėšų investavimo tvarką reglamentuojantį dokumentą;
 - 13.4.3. Bendrovės rizikų sąrašą ir jų mažinimo priemonių planą, rizikų ataskaitą, rizikų valdymo politiką;
 - 13.4.4. Bendrovės metinius veiklos tikslus;
 - 13.4.5. Aplinkosaugos ir socialinės atsakomybės politiką;
 - 13.4.6. Atitikties valdymo politika.
- 13.5. Valdyba taip pat priima sprendimus:
 - 13.5.1. dėl Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų (išskyrus asociacijas ar kitus juridinių asmenų susivienijimus) steigėja, dalyve, taip pat sprendimus dėl Bendrovės turimų akcijų (pajų, dalių) skaičiaus didinimo, bei mažinimo ar kitokio šių akcijų (pajų, dalių) suteikiamų teisių pasikeitimo, dėl akcijų pasirašymo sutarčių pagrindinių sąlygų tvirtinimo;
 - 13.5.2. dėl bet kokių Bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių ar kitokių juridinio asmens dalyvio teisių perleidimo ar įkeitimo (reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas);
 - 13.5.3. dėl Bendrovei priklausančios įmonės kaip turtinio komplekso ar esminės jos dalies perleidimo ar hipotekos (reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas);
 - 13.5.4. dėl Bendrovės, kaip kitų juridinių asmenų dalyvio, teisių (įskaitant ir balsavimo teisę dalyvių susirinkime) realizavimo, jeigu atitinkamas juridinis asmuo gali būti laikomas kontroliuojamu Bendrovės;
 - 13.5.5. dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo, Bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo;
 - 13.5.6. dėl Bendrovės pradėjimo vykdyti naujo pobūdžio veiklą ar nutraukti konkrečią vykdomą veiklą, jeigu atitinkamas sprendimas nebuvo priimtas tvirtinant Bendrovės veiklos strategiją;
 - 13.5.7. dėl ilgalaikio Bendrovės turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 EUR¹ (trys milijonai eurų), investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
 - 13.5.8. dėl Bendrovės turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 EUR (trys milijonai eurų), įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - 13.5.9. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 3 000 000 Eur (trys milijonai eurų), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - 13.5.10. dėl įsigijimo ilgalaikio turto, taip pat darbų ar paslaugų, tiesiogiai susijusių su investicijomis į ilgalaikį turtą, už kainą, didesnę kaip 3 000 000 Eur (trys milijonai eurų);

¹ Visos Įstatuose nurodytos vertės ir (ar) sumos yra vertinamos be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), jeigu toks būtų taikomas

- 13.5.11. pritarti Bendrovės teikiamų paslaugų sutarčių, pagal kurias numatoma apyvarta per metus gali siekti 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo arba per paskutinius kalendorinius metus apyvarta siekė 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, pagrindinėms sąlygoms ir (ar) pagrindinių sąlygų pakeitimui;
 - 13.5.12. pritarti naudojimosi Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių pagrindinėms sąlygoms ir (ar) pagrindinių sąlygų pakeitimui;
 - 13.5.13. dėl taikos sutarčių sudarymo teisiniuose (arbitražo) ginčuose, kuriuose Bendrovei reiškiamas arba Bendrovė reiškia reikalavimą, didesnį kaip 1/50 Bendrovės įstatinio kapitalo arba kuriuose nagrinėjami reikalavimai turės esminės įtakos Bendrovės veiklai, strategijos ar akcininko lūkesčių rašto įgyvendinimui, bei tokių ginčų inicijavimui;
 - 13.5.14. dėl Bendrovės vadovo siūlomos Bendrovės darbuotojams skirti metinių premijų bendros sumos patvirtinimo. Bendrovės vadovo siūlymas turi būti pagrįstas Bendrovės atitinkamais metais vykdyta veikla ir pasiektais rezultatais;
 - 13.5.15. dėl kitų valdybos kompetencijai priskirtų klausimų, numatytų teisės aktuose, Įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo, stebėtojų tarybos ir valdybos sprendimais patvirtintuose Bendrovės vidaus dokumentuose, jeigu šie dokumentai buvo patvirtinti laikantis jas patvirtinusio Bendrovės organo kompetencijos.
- 13.6. Valdyba taip pat analizuoja ir vertina:
- 13.6.1. kitą Bendrovės vadovo pateiktą Bendrovės veiklai svarbią informaciją;
 - 13.6.2. Bendrovės vadovo pateiktus Bendrovės strategijos ir strateginio veiklos plano projektus ir informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą ir juos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų teikia Stebėtojų tarybai.
- 13.7. Jeigu pagal šiuos įstatus, ABĮ ar kitus įstatymus valdybos sprendimams reikia visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo, valdybos sprendimai gali būti įgyvendinami tik gavus visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina Valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

14 straipsnis. Sprendimų priėmimas ir darbo tvarka

- 14.1. Su valdybos nariais ir valdybos pirmininku, prieš jiems pradėdant eiti pareigas, privalo būti sudaromos sutartys dėl veiklos valdyboje, kurių sąlygas nustato stebėtojų taryba. Jeigu Bendrovės valdybos narys išrenkamas į Bendrovės vadovo pareigas ar paskiriamas Bendrovės padalinio vadovu, dėl šio darbo su juo sudaroma darbo sutartis. Tokiu atveju, valdybos narys privalo atsistatydinti iš valdybos nario ar valdybos pirmininko pareigų.
- 14.2. Valdybos posėdžių sušaukimo ir balsavimo juose tvarka, kiti procedūrinio pobūdžio klausimai yra reglamentuoti valdybos priimtame valdybos darbo reglamente.
- 14.3. Tuo atveju, jeigu dėl interesų konflikto nusišalinus valdybos nariui nuo sprendimo priėmimo, valdyba negali priimti sprendimo, kuris yra susijęs ir su atitinkamo valdybos nario asmeniniais interesais ir sprendimo priėmimui nesusidaro būtino kvorumo balsavimui atitinkamu klausimu, atitinkamą sprendimą priima Stebėtojų taryba.

15 straipsnis. Veiklos nepertraukiamumo užtikrinimas nesant valdybos

- 15.1. Tais atvejais, kada yra (t. y. yra išrinkti ir savo pareigas eina) mažiau kaip 2/3 Įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus arba valdyba iš viso nėra išrinkta, siekiant užtikrinti Bendrovės veiklos

nepetraukiamumą ir savalaikį būtinų sprendimų priėmimą, Bendrovės vadovas priima Įstatuose ir ABĮ valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus, kiek tai nepažeidžia imperatyvių teisės aktų reikalavimų. Įstatuose numatytais atvejais, Bendrovės vadovas privalo kreiptis į visuotinį akcininkų susirinkimą pritarimo dėl atitinkamų sandorių sudarymo.

- 15.2. Kai valdybos kompetencijai priskirtus klausimus, vadovaujantis Įstatų 15.1 straipsniu, priima Bendrovės vadovas, nedelsiant po to, kai teisės aktuose nustatytais terminais yra išrenkama valdyba, galinti priimti sprendimus, valdyba posėdyje privalo apsvarstyti visus tokius per atitinkamą laikotarpį priimtus sprendimus ir priimti sprendimus dėl tokių priimtų sprendimų patvirtinimo arba pakeitimo, išskyrus atvejus, dėl Bendrovės metinio, tarpinio pranešimo (jei siekiama priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį laikotarpį nei finansiniai metai laikotarpį skyrimo), taip pat dėl Grupės ir Bendrovės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio, tvirtinimo.

VII. BENDROVĖS VADOVAS

16 straipsnis. Bendrovės vadovo skyrimas

- 16.1. Bendrovės vadovą – generalinį direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina valdyba, atsižvelgdama į Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacijas. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie Bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais jį išrinkusio ar atšaukusio Bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
- 16.2. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.
- 16.3. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Bendrovės vadovo darbo sutarties termino ir skyrimo antrai kadencijai taisyklės nustatytos ABĮ.
- 16.4. Sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Su Bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės vadovą išrinkusiam Bendrovės organui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp Bendrovės vadovo ir Bendrovės nagrinėjami teisme.

17 straipsnis. Bendrovės vadovo statusas ir kompetencija

- 17.1. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas yra pagrindinis Bendrovei vadovaujantis ir Bendrovę reprezentuojantis asmuo.
- 17.2. Bendrovės vadovo kompetencija nesiskiria nuo ABĮ nustatytos bendrovės vadovo kompetencijos, išskyrus papildomą Bendrovės vadovo kompetenciją, kuri nustatyta Įstatų 17.3 straipsnyje.
- 17.3. Bendrovės vadovas taip pat:
- 17.3.1. atsako už Bendrovės biudžeto ir metinio plano projekto parengimą ir užtikrina patvirtintame biudžete numatytų rezultatų pasiekimą;

- 17.3.2. tvirtina minimalių suskystintų gamtinių dujų perkrovos (paskirstymo) stoties paslaugų teikimo paslaugų kainas ir tarifus;
- 17.3.3. tvirtina minimalių skystųjų energijos produktų krovos paslaugų kainas ir tarifus;
- 17.3.4. atsako už Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

18 straipsnis. Sprendimų priėmimas ir darbo tvarka

- 18.1. Bendrovės vadovo darbo tvarką nustato generalinio direktoriaus pareiginiai nuostatai.
- 18.2. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją, kurias jis sužinojo eidamas savo pareigas.
- 18.3. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą valdybai, kuri per 15 dienų nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos turi priimti sprendimą atšaukti Bendrovės vadovą.

VIII. PRANEŠIMAI

19 straipsnis. Pranešimų skelbimo tvarka

- 19.1. Vieša Bendrovės informacija skelbiama tokia tvarka:
 - 19.1.1. Bendrovė informaciją apie esminius įvykius teikia viešai Lietuvos Respublikoje ir visose kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, taip pat Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka;
 - 19.1.2. Bendrovės vieši pranešimai skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti;
 - 19.1.3. jei kiekvienas akcininkas (ar kitas asmuo, kuriam turi būti pranešama atitinkama informacija) turi būti informuojamas asmeniškai, pranešimai siunčiami registruotu paštu arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai ar kitokiu galiojančių įstatymų ar kitaip leidžiamu būdu;
 - 19.1.4. kitais atvejais informacija atskleidžiama Bendrovės pasirinktu būdu vadovaujantis galiojančių įstatymų nuostatomis.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20 straipsnis. Taikytina teisė

- 20.1. Neapartus klausimus įstatuose reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
- 20.2. Esant neatitikimų tarp šių įstatų ir imperatyvių teisės aktų normų, taikomos imperatyvios teisės aktų normos.

21 straipsnis. Įstatų keitimas

- 21.1. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo įstatų keitimo tvarkos, nustatytos ABĮ. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos.