



2019

Tarpinis pranešimas ir finansinė informacija

Konsoliduotas tarpinis pranešimas bei konsoliduotos ir įmonės sutrumpintos finansinės ataskaitos už 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį 12 mėn. laikotarpį

Turinys

Apžvalga	3
Valdybos pirmininko žodis	4
„Ignitis grupė“ vienu žvilgsniu	5
Grupės veikla 2019 m.	6
Pagrindiniai finansiniai rodikliai	7
Svarbiausi įvykiai 2019 m.	8
2019-ieji – Grupės virsmo metai	9
Verslo modelis	10
Strategija	11
Grupės įmonių vertybiniai popieriai	14
Grupės veikla	15
Veiklos aplinka	17
Rezultatai	21
Grupės rezultatai 2019 m.	22
Alternatyvių veiklos rodiklių aprašymas	34
Bendrovė ir jos valdymas	36
Pagrindinė informacija apie Bendrovę ir Grupę	37
Žmonės ir kultūra	39
Valdymo ataskaita	41
Priežiūros organai	44
Valdymo organai	49
Informacija apie atlygį	52
Listinguojamų įmonių priežiūros ir valdymo organai	54
Pranešimai apie Bendrovės esminius įvykius	56

Apžvalga

Valdybos pirmininko žodis	4
„Ignitis grupė“ vienu žvilgsniu	5
Grupės veikla 2019 m.	6
Pagrindiniai finansiniai rodikliai	7
Svarbiausi įvykiai 2019 m.	8
2019-ieji – Grupės virsmo metai	9



Valdybos pirmininko žodis

Gerbiami klientai, partneriai, darbuotojai, akcininkai,

2019-ieji bendrovei buvo didžiulių pokyčių ir transformacijos metai. Konsoliduodami valdomus prekės ženklus į vieną rugsėjį tapome tarptautine energetikos bendrove „Ignitis grupė“.

Naujasis pavadinimas ženklina naujo etapo pradžią – grupės pasirengimą įgyvendinti strategijoje 2030 įtvirtintus tikslus ir dėmesį skirti tvariai ir aplinkai draugiškai plėtrai tarptautinėje rinkoje, aukštai klientų aptarnavimo kokybei bei veiklos efektyvumui užtikrinti.

Jaučiame atsakomybę su klimato kaitos iššūkiais susiduriančiame pasaulyje ir suprantame, kad ateities energetika yra neatsiejama nuo dekarbonizacijos. Šį dėmesį aplinkai įrodome ne tik deklaracijomis, bet ir realiais darbais. Iš pastaraisiais metais išleistų 600 mln. Eur žaliųjų obligacijų į žaliosios energetikos projektus buvo investuota 472 mln. Eur. Šios investicijos į žaliosios energetikos projektus kuria Lietuvai ne tik ekonominę, bet ir gamtosauginę naudą. Be to, gruodį tapome pirmąja bendrove iš Baltijos šalių ir Lenkijos, prisijungusia prie Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų iniciatyvos „Business Ambition for 1.5°C“. Tokiu būdu įsipareigojome iki 2050 m. iki nulio sumažinti grynąjį išmetamų anglies dvideginio dujų (CO₂) kiekį.

Praėjusiais metais ir toliau kėlėme sau ambicingus tikslus didinti gaunamas pajamas už Lietuvos ribų ir plėsti savo paslaugas užsienyje. 2019 m. rezultatai parodė, kad šie tikslai po truputį tampa realybe: grupės pajamos užsienyje išaugo daugiau nei 25 %. Tai – įrodymas, kad jau tapome rimtu žaidėju ir už šalies sienų.

Norime tokie ir likti bei dar labiau stiprinti savo pozicijas, o tam reikalingos tolesnės investicijos. Grupės plėtrai per artimiausią dešimtmetį planuojame skirti apie 6 mlrd. Eur, todėl analizuojame įvairių lėšų pritraukimo alternatyvų galimybes. Viena iš jų – visos grupės akcijų listingavimas vertybinių popierių biržoje. Pirmieji žingsniai link šios ambicijos pavertimo realybe jau žengti: pranešėme apie „Ignitis gamybos“ ir „Energijos skirstymo operatoriaus“ akcijų išpirkimą ir jų pasitraukimą iš biržos, o Finansų ministerijos sudaryta darbo grupė, atlikusi ilgalaikių finansavimo alternatyvų vertinimą, 2020 m. vasario 28 d. pateikė rekomendaciją vykdyti „Ignitis grupė“ pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO).

Išsikeltų tikslų įgyvendinimas nebūtų įmanomas be aukščiausių valdysenos ir skaidrumo standartų, kurie yra neatsiejama grupės veiklos dalis. Džiaugiamės, kad juos 2019 m. įvertino ir Valdymo koordinavimo centras, kurio paskelbtame gerojo valdymo indekse „Ignitis grupė“ užėmė pirmąją vietą.

Siekdami kurti vertę Lietuvai, tai daryti stengiamės visus darbus atlikdami kuo skaidriau ir efektyviau. Ir toliau dirbsime tam, kad Lietuva galėtų didžiuotis bendrove, kuriančia energetiškai sumanų pasaulį.



Darius Maikštėnas

Valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius
„Ignitis grupė“, UAB

„Ignitis grupė“ – kuriame energetiškai sumanų pasaulį!

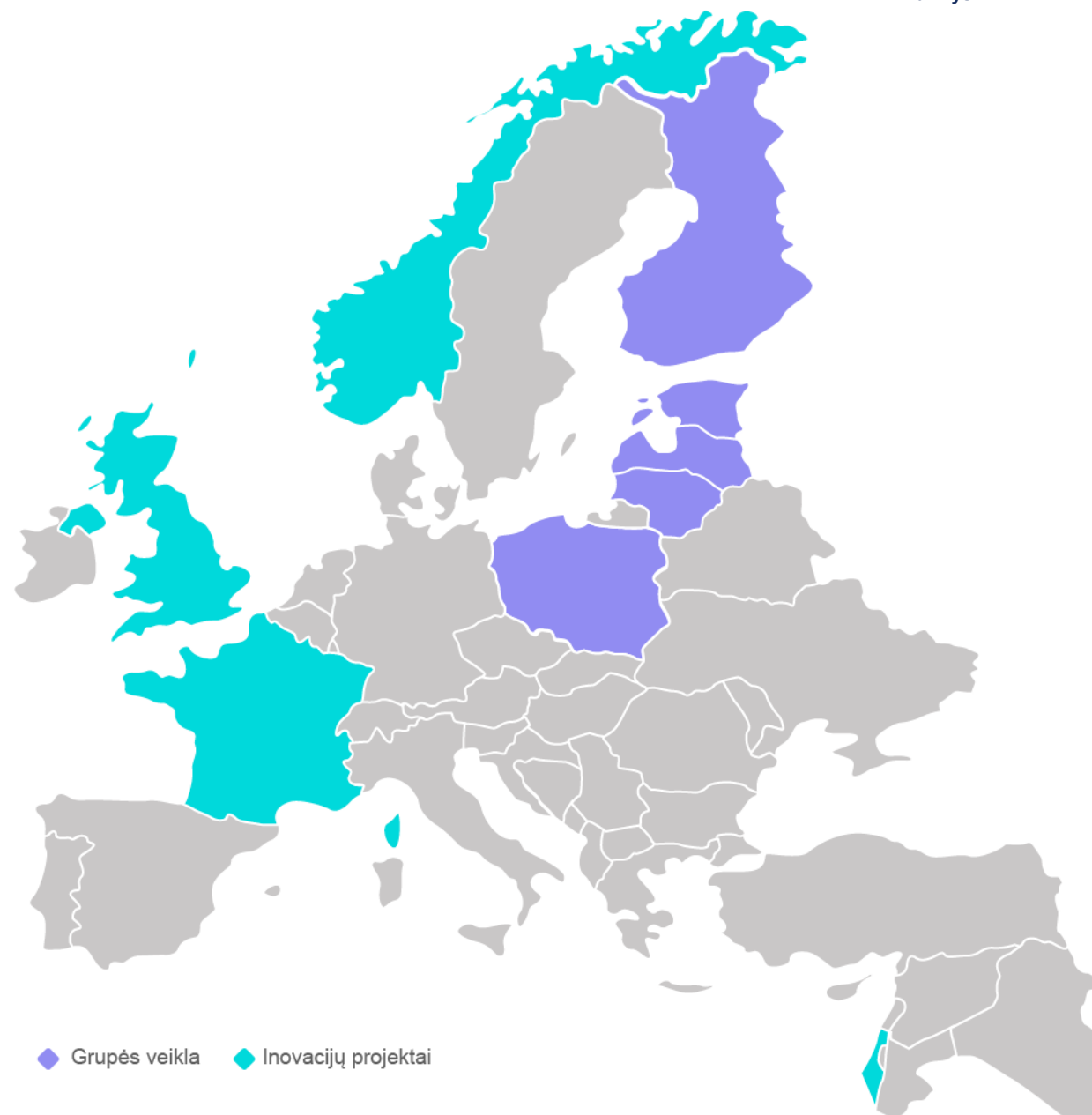
Tarptautinė energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ yra viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse.

Grupės įmonės gamina energiją, ją skirsto, tiekia ir teikia kitas energetiškai sumaniam pasauliui reikalingas energetikos paslaugas.

Didelį dėmesį Grupė skiria žaliosios energetikos plėtrai ir siekia tapti pagrindiniu naujosios energetikos kompetencijų centru bei paskirstytosios energetikos sprendimų lyderiu tiek Baltijos jūros, tiek kituose regionuose.

Grupės įmonės savo veiklą vykdo Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, ir Suomijos rinkoje, o investicijas į inovacijų projektus papildomai siekia Jungtinę Karalystę, Izraelį, Norvegiją bei Prancūziją.

Vienintelis Bendrovės akcininkas – Lietuvos Respublikos finansų ministerija.



Grupės veikla 2019 m.

1,68
mln.

Elektros energijos
klientų skaičius

0,59
mln.

Dujų klientų
skaičius

9,55
TWh

Paskirstyta elektros
energijos

6,97
TWh

Paskirstyta
dujų

95,3
%

Elektros energijos
gamybos iš AEI dalis

3742

Grupės darbuotojų
skaičius

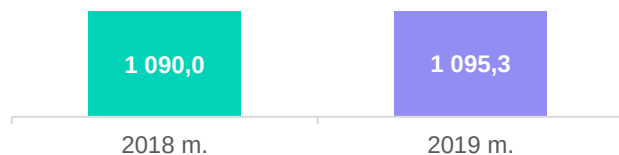
~1,1
mlrd. Eur

Konsoliduotos
pajamos



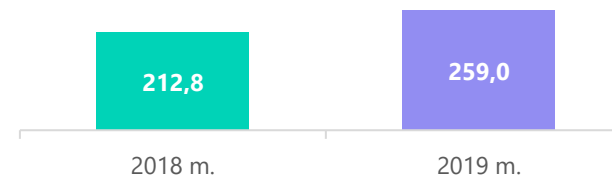
Pagrindiniai Grupės rodikliai

Pajamos, mln. Eur



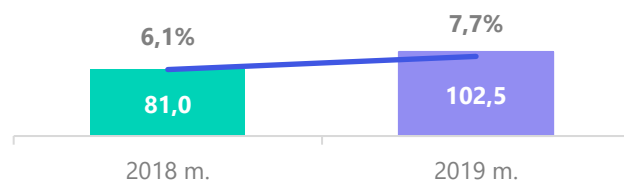
Pajamos 2019 m. augo 0,5%.

Koreguota EBITDA, mln. Eur



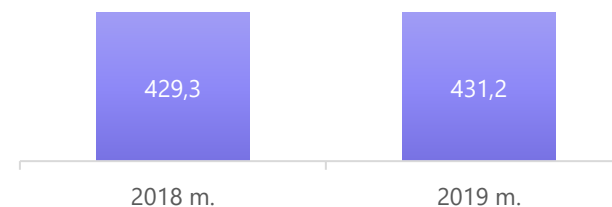
Koreguota EBITDA augo 22 %. Rodiklis augo visuose segmentuose. Pagrindinės augimo priežastys: tęstinės investicijos į skirstomuosius tinklus, žaliosios gamybos plėtra bei efektyvus Kruonio HAE galimybių išnaudojimas.

Koreguotas grynasis pelnas (mln. Eur) ir koreguota nuosavybės grąža, %



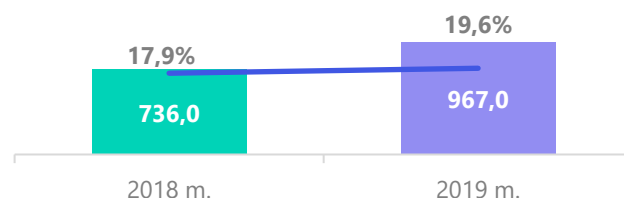
Koreguotas grynasis pelnas augo 27 % iš esmės dėl didesnės EBITDA. Koreguota nuosavybės kapitalo grąža siekė 7,7 %.

Investicijos, mln. Eur



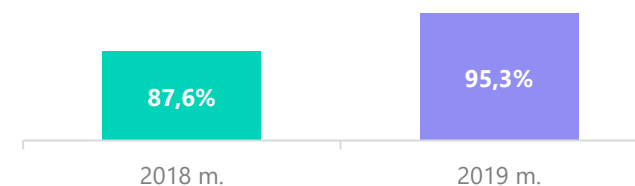
Vykstant kogeneracinių jėgainių statyboms bei investuojant į vėjo parkų projektus, Grupė tęsė intensyvią investicijų programą.

Grynoji skola (mln. Eur) ir FFO/Grynoji skola, %



Skolos rodiklis FFO / Grynoji skola gerėjo (nuo 17,9 % iki 19,6 %) dėl didesnės EBITDA. Absoliučiu dydžiu grynoji skola augo 31 % dėl tęsiamų investicijų vykdant Grupės strategiją.

Iš AEI pagaminta elektros energijos dalis (neįtraukiant Kruonio HAE), %



Pagaminta elektros energijos dalis iš AEI (neįtraukiant Kruonio HAE) augo 8 % dėl didėjusios vėjo elektrinių gamybos.

Svarbiausi įvykiai 2019 m.

I ketvirtis

- ESO atnaujino veiklos strategiją. Joje išskirtas svarbiausias ESO tikslas – patikimas, efektyvus ir išmanus tinklas, įgalinantis rinką bei sukuriantis geriausią kliento patirtį.
- „Ignitis grupės“ valdyba, atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos nuomonę, į „Ignitis gamybos“ generalinio direktoriaus poziciją nominavo Rimgaudą Kalvaitį.
- „Ignitis renewables“ vadovu paskirtas Aleksandr Spiridonov.
- Būsimos komercinės organizacijos, kuri atsirado prie „Lietuvos energijos tiekimo“ prijungus „Energijos tiekimą“, vadovu išrinktas Darius Montvila.

II ketvirtis

- Gegužę „Ignitis renewables“ įsigijo 100 % „Pomerania“ – bendrovės, vystančios 94 MW instaliuotos galios vėjo parko projektą Lenkijoje akcijų paketą.
- „Ignitis gamybos“ valdomose elektrinėse – Kruonio HAE, Kauno HE ir Elektrėnuose esančiame kombinuotojo ciklo bloke sėkmingai įvykdytas Lietuvos energetikos sistemos atkūrimo po totalios avarijos ir dalies sistemos izoliuoto veikimo bandymas.
- Baigtas bendrovių „Lietuvos energijos tiekimas“ bei „Energijos tiekimas“ jungimasis (dabartinis „Ignitis“).

III ketvirtis

- ESO stebėtojų taryba patvirtino atnaujinimą 10 m. investicijų planą. Numatyta, kad iki 2028 m. ESO planuoja investuoti 1,83 mlrd. Eur į tinklo patikimumo ir saugumo didinimą, išmanių sprendimų diegimą, kliento patirties gerinimą, paslaugų rinkos, suteikiančios lygiavertę veiklos sąlygas visiems rinkos dalyviams, susikūrimo skatinimą.
- „Ignitis grupės“ inovacijų centras pradėjo skelbti atvirų duomenų rinkinius. Pirmuoju etapu viešai pradėti publikuoti ESO pateikti duomenų rinkiniai.
- „Lietuvos energija“ pakeitė pavadinimą bei prekės ženklą ir tapo bendrove „Ignitis grupė“. „Lietuvos energijos tiekimo“ pavadinimas pakeistas į „Ignitis“, „Lietuvos energijos gamyba“ tapo „Ignitis gamyba“, o „Lietuvos energija renewables“ – „Ignitis renewables“. Tarptautinėse rinkose grupė veikia su „Ignitis“ prekės ženklu.

IV ketvirtis

- Spalio 1 d. veiklą pradėjo pirmoji pasaulyje visoje šalyje veikianti platforma „Saulės parkai“. Ji lengvai prieinama gyventojams, norintiems savo namuose naudotis atsinaujinančia saulės šviesos energija. Naudojantis šia platforma yra galimybė įsigyti arba išsinuomoti dalį nutolusios saulės elektrinės.
- Vilniuje pradėjo veikti 50 pirmųjų „Ignitis ON“ elektromobilių greito įkrovimo tinklo stotelių.
- Bendrovės valdyba priėmė sprendimą inicijuoti dukterinių bendrovių „Ignitis gamyba“ ir „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje procesą.
- Finansų ministerija sudarė darbo grupę, kuri vertins „Ignitis grupės“ ilgalaikio finansavimo alternatyvas, tarp kurių ir pirminio viešo akcijų siūlymo (angl. Initial public offering, IPO) galimybę.
- „Ignitis grupė“ prisijungė prie Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų iniciatyvos „Business Ambition for 1.5°C“. Bendrovė įsipareigojo iki 2050 m. iki nulio sumažinti grynąjį išmetamų anglies dvideginio dujų (CO₂) kiekį.
- „Ignitis gamyba“ laimėjo Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ paskelbtą tretinio rezervo aukcioną ir 2020 m. užtikrins tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugą pilna 475 MW galia.

2019-ieji – Grupės virsmo metai

2018 m. paskelbusi Grupės strategiją 2030 tuometė „Lietuvos energija“ nubrėžė aiškias veiklos kryptis. Po metų žengtas dar vienas žingsnis tvarios plėtos ir globalaus konkurencingumo link.

Grupės vadovų ir komunikacijos specialistų komanda, pasitelkusi išorės konsultantus, 2019 m. išgrynino ir susitarė dėl bendro Grupės pozicionavimo. Išsamios analizės rezultatas – strateginis pozicionavimas „energija sumaniai“ – tapo pagrindu tiek kardinaliai keičiant Grupės pavadinimą, tiek kuriant naują prekės ženklą ir jo vizualinę išraišką.

Žodžių junginyje „energija sumaniai“ užkoduota Grupės strategijos 2030 esmė – susitelkimas į tikrąją energetiką. Tokią, kokią ją dar ketvirtajame XX amžiaus dešimtmetyje matė AB „Elektra“ pradininkai, savo tikslu išsikėlę siekį kurti vertę Lietuvai. „Energija sumaniai“ – tai vertės kūrimas atsisakant energetikos įmonei nebūdingų veiklų ir koncentruojantis į tai, ką iš tikrųjų išmanome.

„Energija sumaniai“, kaip Grupės transformacija, yra energetikos virsmo atspindys. Savyje ji talpina platų energetikos veiklos spektrą: gamybą, skirstymą, tiekimą ir rūpinimąsi klientu. Tik dabar ji yra žalia, išmani ir atvira.

Tokia yra „Ignitis grupė“, kurianti energetiškai sumanų pasaulį. Užtikrinanti nacionalinius strateginius energetikos poreikius – tuo pačiu sparčiai plėtojanti žaliąją energetiką. Atsiverianti inovacijoms, konkurencijai ir pokyčiams. Įgalinanti, kad naujos technologijos taptų kiekvienam prieinamomis pažangių sprendimų platformomis. Siūlanti plačią energetikos paslaugų ir sprendimų paletę bei padedanti klientams tapti energetiškai sumaniais.

„Vienas iš istorinių energetikos pokyčių yra išsivadavimas iš monopolijų, daugiau galios ir pasirinkimo suteikiant vartotojams. Monopolis neturi ateities.

Mes jau neatpažįstamai pasikeitėme, konkuruojame tarptautinėse rinkose, esame pasiruošę rimtai konkuruoti Lietuvoje, todėl turime išsivaduoti iš postsovietinio valstybinio monopolinio įvaizdžio.“

Darius Maikštėnas

Grupės vadovas, keičiantis jos prekės ženklui



Verslo modelis

Strategija	11
Grupės įmonių vertybiniai popieriai	14
Grupės veikla	15
Veiklos aplinka	17

Strategija

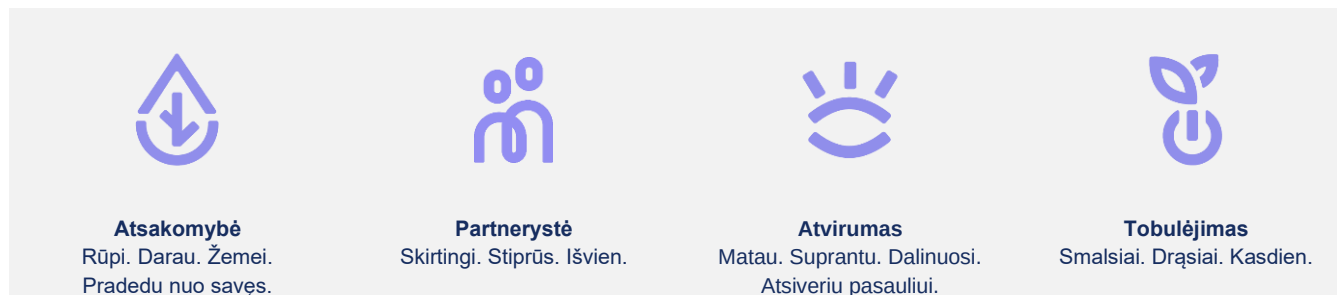
Grupė vadovaujasi 2018 m. patvirtinta Strategija 2030 ir derina inovacijas ir ilgametę patirtį, atvirumą pasauliui ir Lietuvos energetinės nepriklausomybės užtikrinimą.

Misija – kurti energetiškai sumanų pasaulį.

Vizija – globaliai konkurencinga energetikos bendrovė, kurianti vertę Lietuvai.

Vertybės – kelrodis tiek kasdieninėje veikloje, tiek įgyvendinant strateginius pokyčius (žr. dešinėje).

Grupės įmonių vertybės



Strateginiai prioritetai ir perspektyvos

Daugiausia dėmesio įgyvendinant strategiją skiriama tvariai plėtrai tarptautinėje rinkoje, kokybei ir efektyvumui bei skaidrumui. Šiuos prioritetus Grupė įgyvendina atsižvelgdama į Žmonių ir organizacijos bei Finansų perspektyvas.

Rinkos

Grupė 2019 m. veiklą vykdė Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos rinkose. Tiek trumpalaikiuose, tiek ilgalaikiuose strateginiuose siekiuose yra numatyta tolimesnė tarptautinė plėtra, pirmiausia sietina su žaliosios gamybos bei komercinės organizacijos veiklų strategine plėtra. Atitinkamai didelį dėmesį Grupė skiria žaliosios energetikos plėtrai ir siekiui tapti pagrindiniu naujosios energetikos kompetencijų centru bei paskirstytosios energetikos sprendimų lyderiu Baltijos jūros ir kituose regionuose.

Grupės Strategijos 2030 prioritetai ir perspektyvos



Segmentai

Strateginė gamyba

Grupės įmonė „Ignitis gamyba“ valdo ir vysto didžiausius elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvoje – Kruonio HAE, KCB bei rezervinę elektrinę Elektrėnų komplekse, Kauno HE ir TE-3. Elektrėnų komplekse bendrovė taip pat gamina šilumos energiją Elektrėnų miestui, Kietaviškių šiltnamiams ir kitiems vartotojams bei savo reikmėms. Elektrėnų komplekso elektros energijos gamybos galia siekia 1055 MW, Kruonio HAE – 900 MW, Kauno HE – 100,8 MW.

Strateginės gamybos strateginiai tikslai:

- Galios rezervo paslaugas teikti ne tik vietos, bet ir regiono rinkai.
- Jėgainių eksploatacijos ir priežiūros paslaugas teikti ne tik Grupės viduje, bet ir kitiems gamintojams.
- Siekti pritaikyti naujausias baterijų technologijas teikiant stambaus masto energijos saugojimo paslaugas.
- Modernizuoti esamus pajėgumus arba panaudoti turimą infrastruktūrą naujiems statyti.

Žalioji gamyba

Grupės įmonė „Ignitis renewables“ valdo atsinaujinančios energetikos projektus Baltijos šalyse ir Lenkijoje bei yra atsakinga už efektyvų veikiančių vėjo jėgainių darbą, statomų vėjo parkų priežiūrą ir naujos gamybos vystymą. Lietuvoje Grupei priklauso trys veikiantys vėjo jėgainių parkai, kurių bendra galia siekia 58 MW, dar 18 MW galios vėjo parkas veikia Estijoje. „Ignitis renewables“ taip pat stato 94 MW galios vėjo jėgainių parką Lenkijoje, Pomeranijoje, o artimiausiu metu ketina pradėti 60 MW galios parko statybas Lietuvoje – Mažeikiuose.

Žaliosios gamybos segmentas apima ir kogeneracinių jėgainių projektų vystymą – KKJ ir VKJ, kurios atitinkamai komercinę veiklą pradės 2020 ir 2021 m. VKJ šiluminė galia sieks 229 MW, o elektrinė galia – 92 MW. KKJ šiluminė galia i sieks 70 MW, o elektrinė galia – 24 MW.

Žaliosios gamybos strateginiai tikslai:

- 3 000 MW instaliuotos galios siekis.

Skirstymas

Pagrindinė ESO veikla – elektros ir dujų skirstymo tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtra, jų saugumo ir patikimumo užtikrinimas bei garantinis elektros ir dujų tiekimas.

Skirstymo strateginiai tikslai kokybės ir efektyvumo srityje:

- Kliento patirtis: išlaikoma skirstymo paslaugų kainos lyderio pozicija, trumpinami naujų klientų prisijungimo prie skirstomojo tinklo terminai; nuosekliai didinama skirstymo paslaugų teikimo kokybė (SAIDI/SAIFI rodikliai) ir klientų patirties indeksas NPS (angl. net promoter score).
- Infrastruktūros kokybė: visiškas tinklo išmanizavimas; diegiami skirstymo sistemos priežiūros automatizavimo sprendimai, padedantys numatyti gedimus ir juos greitai šalinti; elektros linijų kabeliavimas vykdomas tik ten, kur technologiškai ir ekonomiškai racionalu, prioritetą teikiant linijų amžiui, avaringumui ir miškingoms bei apgyvendintoms teritorijoms.

Komercinė veikla

Grupės įmonės „Ignitis“ veiklos sritys – elektros visuomeninis tiekimas gyventojams, dujų tiekimas buitiniams vartotojams, SGDT paskirtasis tiekimas, elektros ir dujų tiekimas verslui, energetinio efektyvumo (apšvietimo) projektai, saulės elektrinių statyba verslui ir gyventojams, elektrinių automobilių stotelių įrengimas bei eksploatavimas, energetikos sprendimai gyventojams (dujų katilai, šilumos siurbLIAI), balansavimas, prekyba elektra ir dujomis biržose Nasdaq, Nordpool, PolPX, Gaspool ir kt. „Ignitis“ veiklą vykdo Latvijoje, Estijoje, Suomijoje bei Lenkijoje.

Komercinės veiklos strateginiai tikslai:

- Dominuoja nereguliuojamos veiklos.
- Įtvirtintas prekės ženklo žinomumas tarptautinėje rinkoje.
- Visų paslaugų prieinamumas skaitmeniniais kanalais.
- Pagal klientų pasitenkinimą patekti tarp geriausių panašią veiklą vykdančių įmonių.

Grupės prioritetiniai veiksmai 2020–2022 m.

- Investicijos į žaliosios energetikos pajėgumų plėtrą ir stabilios strateginės gamybos užtikrinimas:
 - KKJ ir VKJ, kurios atitinkamai komercinę veiklą pradės 2020 ir 2021 m. statybų užbaigimas ir bendrovių veiklos pradėjimas,
 - Tęsiama atsinaujinančių išteklių plėtra: valdomų vėjo parkų projektų vystymas ir naujų pajėgumų plėtra, pasirengimas ir dalyvavimas vėjo parko jūroje plėtos aukcione.
- Užtikrinama stabili ir patikima strateginė gamyba, rengiamasi gamybos pajėgumų aukcionams Lietuvoje bei kitų sisteminių paslaugų teikimui kaimyninėse šalyse.
- Skirstymo veiklos kokybės ir efektyvumo didinimas: išmanizacijos ir skaitmenizacijos projektų įgyvendinimas, paslaugų kokybės ir klientų pasitenkinimo gerinimo priemonių įgyvendinimas, pasirengimas naujam elektros reguliavimo laikotarpiui.
- Planuojama komercinės organizacijos bei naujosios energetikos plėtra bei „Ignitis“ prekės ženklo įtvirtinimas Lietuvoje ir užsienyje, pasirengimas elektros buitinių vartotojų rinkos dereguliavimui.
- Paslaugų verslo plėtos ir palaikymo efektyvumo didinimas ir nepagrindinių veiklų atsisakymas.

Vykdomos ir planuojamos investicijos

Prioritetas teikiamas žaliosios gamybos plėtrai bei skirstymo paslaugų kokybės ir efektyvumo didinimui, kartu užtikrinant akcininko lūkesčius.

Didžiausios Grupės investicijos 2020–2022 m. laikotarpiu

Projektai	Investicijos
Prioritetiniai žaliosios energetikos plėtos projektai	- VKJ ir KKJ jėgainių statybų užbaigimas. - Vėjo parkų plėtos projektų vystymas Lietuvoje ir užsienyje: 94 MW vėjo jėgainių parkas Lenkijoje („Pomerania“), 63 MW vėjo jėgainių parkas Lietuvoje (Mažeikiai). - Naujų vėjo / saulės parkų plėtra.
Skirstymo veiklos prioritetiniai projektai bei elektros energijos ir dujų tinklų naujų klientų prijungimas	- Išmaniųjų skaitiklių diegimo programa, skirta pagerinti skirstymo paslaugų kokybę, sudaryti prielaidas klientams tiksliai sekti energijos suvartojimą, gauti tiksliai sąskaitas ir sutaupyti energijos racionaliai ją vartojant. - Dujų sistemų ir elektros tinklo rekonstrukcija, siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir kokybišką energijos skirstymą saugiu aplinkai dujų ir elektros skirstymo tinklu. - Elektros energijos ir dujų tinklų naujų vartotojų prijungimas. Pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, energijos skirstymo operatorius yra įpareigotas prijungti visus besikreipiančius naujus klientus.

Strategijos įgyvendinimas ir atnaujinimas

Grupės įmonės savo strategijas rengia ir atnauja bei veiklos planus jų įgyvendinimui sudaro atsižvelgdamos į Grupės strategiją. Savo ilgalaikius finansinius planus ir metinį biudžetą kiekviena įmonė kasmet rengia pagal strateginius ir veiklos planus.

Bendrovės ir jai priklausančių įmonių strategijos reguliariai peržiūrimos. Pasikeitus aplinkybėms, kurios keičia įmonių grupės struktūrą, įmonių veiklos sritis, turi esminę įtaką prognozuojamiems veiklos rezultatams, strateginėms kryptims ir strateginiams tikslams, strategijos yra atnaujinamos.

Grupės strateginis planas rengiamas ir atnaujinamas kasmet 3 m. laikotarpiui. Jis padeda įvertinti progresą bei komunikuoti suplanuotus veiksmus ir resursus, siekiant įgyvendinti akcininko lūkesčius.

Informacija apie Grupės įmonių vertybinius popierius

Akcijų emitentai

„Energijos skirstymo operatoriaus“ ir „Ignitis gamybos“ akcijos įtrauktos į prekybą AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje. Įmonių akcijos pradėtos listinguoti atitinkamai nuo 2016 m. sausio 11 d. ir 2011 m. rugsėjo 1 d. Įmonių akcijomis prekiaujama tik AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje. Abiejų įmonių vertybinių popierių apskaitos tvarkymo sutartys dėl išleistų vertybinių popierių apskaitos ir asmeninių vertybinių popierių sąskaitų sudarytos su AB SEB banku.

Jstatinio kapitalo struktūra ir akcininkai, 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis, turėję daugiau kaip 5 % emitento įstatinio kapitalo

Įmonė	Išleistų paprastųjų vardinių akcijų kiekis	Nominalioji vienos akcijos vertė, Eur	Bendra nominalioji akcijų vertė, Eur	ISIN kodas	VP trumpinys	Prekybos sąrašas	Akcininkas	Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis
AB „Ignitis gamyba“	648 002 629	0,29	187 920 762,41	LT0000128571	LNR1L	Baltijos oficialusis sąrašas	UAB „Ignitis grupė“	96,82 %
AB „Energijos skirstymo operatorius“	894 630 333	0,29	259 442 796,57	LT0000130023	ESO1L	Baltijos oficialusis sąrašas	UAB „Ignitis grupė“	94,98 %

2019 m. gruodžio 4 d. įvykusiuose neeiliniuose „Ignitis gamybos“ ir „Energijos skirstymo operatoriaus“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose buvo priimti sprendimai išbraukti šių bendrovių akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje bei patvirtinti Bendrovę asmeniu, teikiančiu oficialų siūlymą supirkti abiejų bendrovių akcijas, įtrauktas į prekybą AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje. Šio pranešimo pasirašymo dieną delistingavimo procesas dar nėra baigtas ir „Energijos skirstymo operatoriaus“ bei „Ignitis gamybos“ akcijomis dar yra prekiaujama AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

Skolos vertybiniai popieriai

Bendrovė 2019 m. gruodžio 31 d. buvo išleidusi dvi dešimties metų žaliųjų obligacijų emisijas, kurios listinguotos Liuksemburgo vertybinių popierių ir AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržose. Bendra Bendrovės išleistų obligacijų nominali vertė – 600 mln. Eur. Obligacijų programos dydis – 1,5 mlrd. Eur.

Kredito reitingas

2019 m. gegužės mėn. tarptautinė kredito reitingų agentūra „S&P Global Ratings“, atlikusi kasmetinę Bendrovės kredito reitingo peržiūrą, paliko įmonei galioti BBB+ kredito reitingą. Įgyvendindama strateginius projektus, Grupė praėjusiais metais įžengė į intensyvaus investavimo etapą, kuomet buvo pasiektas istoriškai didžiausias metinis investicijų srautas, skirtas „Energijos skirstymo operatoriaus“ naujų vartotojų prijungimui bei investicijoms į statomų Vilniaus ir Kauno kogeneracinių jėgainių projektus. Šios aplinkybės lėmė kredito reitingo perspektyvos pokytį iš stabilios į neigiamą.

Bendrovės išleisti skolos vertybiniai popieriai

Įmonė	Bendra nominalioji emisijos vertė, Eur	ISIN kodas	Išpirkimo data
UAB „Ignitis grupė“	300 000 000,00	XS1646530565	2027-07-14
UAB „Ignitis grupė“	300 000 000,00	XS1853999313	2028-07-10

Esminiai pokyčiai

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

Reikšmingų susitarimų, kurių šalis yra emitentas ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei, taip pat jų poveikis, išskyrus atvejus, kai dėl susitarimų pobūdžio jų atskleidimas padarytų emitentui didelę žalą, sudaryta nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį emitentas žalingų sandorių (neatitinkančių Bendrovės tikslų, esamų įprastų rinkos sąlygų, pažeidžiančių akcininkų ar kitų asmenų grupių interesus ir pan.) bei sandorių, sudarytų esant interesų konfliktui tarp emitento vadovų, kontroliuojančių akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų emitentui ir jų privačių interesų ir (arba) kitų pareigų, nesudarė.

Grupės veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Grupę sudarė 24 bendrovės: patronuojanti Bendrovė ir 23 tiesiogiai bei netiesiogiai valdomos įmonės.

Pagrindiniai Grupės vertės grandinės elementai – gamybos, skirstymo ir tiekimo veiklos, kitos nepagrindinės veiklos ir vidinės paslaugos verslo plėtrai ir palaikymui.

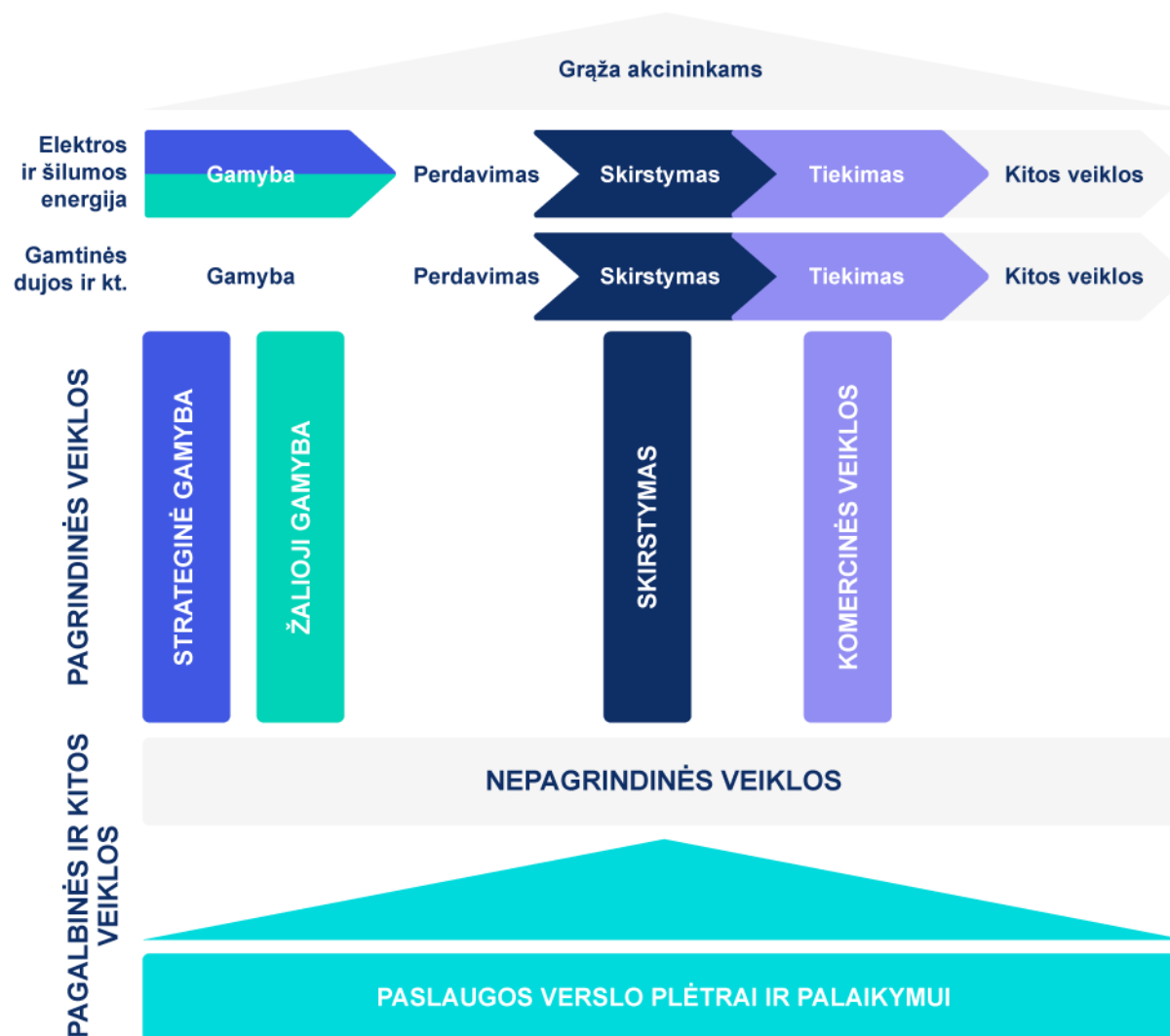
Pagrindinės Grupės veiklos – elektros ir šilumos energijos gamyba (strateginė ir žaliaji gamyba), elektros ir dujų skirstymas bei komercinės veiklos (elektros visuomeninis tiekimas gyventojams, dujų tiekimas buitiniams vartotojams, SGDT paskirtasis tiekimas, elektros ir dujų tiekimas verslui, energetinio efektyvumo (apšvietimo) projektai, saulės elektrinių statyba verslui ir gyventojams, elektrinių automobilių stotelių įrengimas bei eksploatavimas, energetikos sprendimai gyventojams (dujų katilai, šilumos siurbiai), balansavimas, prekyba elektra ir dujomis biržose).

Siekiant koncentruotis į didžiausią vertę kuriančias veiklas bei tvarią jų plėtrą Grupė siekia mažinti nepagrindinių, nebūdingų Grupei ir papildomos vertės pagrindinėms veikloms nekuriančių veiklų apimtį, dalies jų atsisakant. Grupės valdymo ir organizacinės struktūros pokyčiai vykdomi siekiant įgyvendinti strateginius siekius.

Grupė taip pat investuoja į šiltnamio efektą sukeliančių anglies dvideginio emisijų mažinimą, yra išplatinusi 600 mln. Eur vertės žaliųjų obligacijų. Iš jų gautas lėšas Grupė panaudojo įvairiems projektams Lietuvoje įgyvendinti. Prognozuojama, jog Grupė kasmet anglies dvideginio emisijas sumažins bent 700 tūkst. tonų.

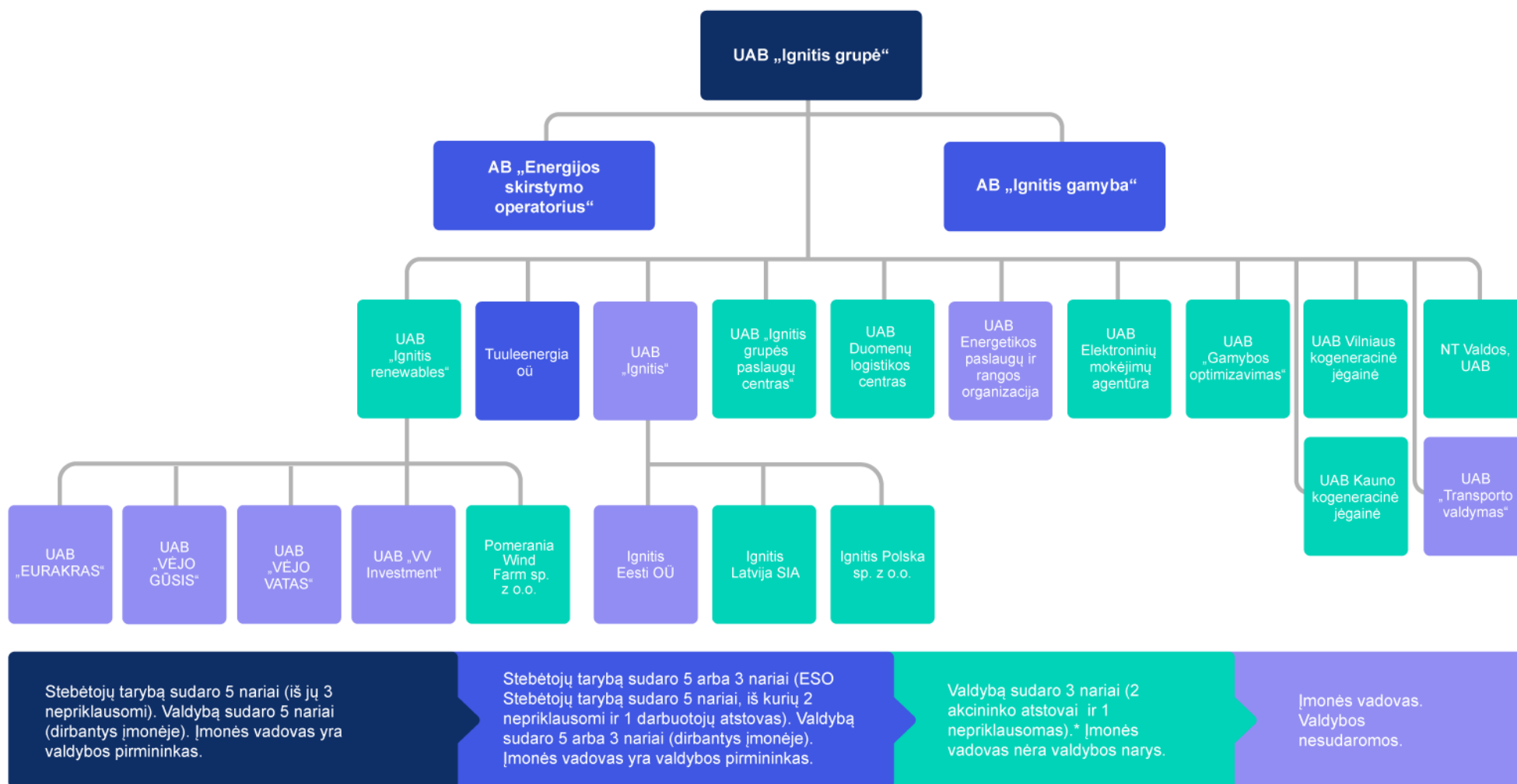
Grupės įmonėse dirba beveik 3 800 darbuotojų.

Grupės vertės grandinė ir organizacinis veiklos modelis



Grupės struktūra

Šio pranešimo išleidimo dieną Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliavo šias įmones:



*Valdybų struktūra kai kuriose įmonėse skiriasi: iki aktyvios veiklos valdyba nėra sudaroma; aptarnavimo paslaugas teikiančių įmonių valdyba sudaroma užtikrinant visų akcininkų atstovavimą, taip pat atsižvelgiama į atskirų akcininkų sutarčių nuostatas arba specifinių teisės aktų įgyvendinimą, užtikrinant visų akcininkų atstovavimą.

Veiklos aplinka

Svarbiausi veiksniai ir procesai, galintys turėti reikšmingą tiek finansinę, tiek nefinansinę įtaką Grupės veiklai:

Vidiniai veiksniai

- Darbuotojų sveikata ir sauga.
- IT sistemos vystymo poreikių ir tikslinės architektūros užtikrinimas bei verslo procesų skaitmenizavimas.
- Asmens duomenų apsauga ir kibernetinis saugumas.
- Personalo kaita.
- Antikorupcijos prevencija.
- Veiklos efektyvumo didinimo rezervai.
- Strateginiai pirkimai ir prioritetinių projektų įgyvendinimas laiku.

Išoriniai veiksniai

Politiniai	– Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija. – Energetinio saugumo politika: strateginiai energetikos projektai. – Aplinkosaugos ir klimato kaitos politika: išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ES mažinimo politika.
Ekonominiai	– Šalies ekonomika auga, prognozuojamas elektros suvartojimo Lietuvoje augimas, gamyba sudaro tik ketvirtadalį paklausos. – Ekonominų raidos ciklų įtaka energijos poreikio pokyčiams ir veiklos rezultatams. – Lietuvos energetikos sistemos sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais gali atverti naujų rinkų, tuo pačiu – didina konkurenciją. – Auganti konkurencija elektros energijos gamintojų rinkoje. – Didėjanti konkurencija tarp sisteminių paslaugų teikėjų. – Konkurencijos stoka rangos rinkoje, sąlygoja augančias paslaugų kainas. – Išteklių kainos, importuojamos elektros energijos ir dujų kainos svyravimai.
Socialiniai	– Sąlyginai lėtai auganti šalies gyventojų perkamoji galia – didelis jautrumas kainų augimui; susiformavę lūkesčiai mažėjančios energijos kainoms. – Augantis poreikis darbuotojų / rangovų / gyventojų saugai. – Augantys visuomenės lūkesčiai naujų technologijų sprendimams. – Elektros rinka yra išskirtinė, nes elektra naudojama praktiškai visuotinai.
Technologiniai	– Energijos gamyba iš AEI sukuria iššūkių ir galimybių tradicinėje energijos gamyboje. – Inovacijų plėtra, naujosios energetikos paslaugų ir technologijų poreikis. Taikomos inovacijos didina bendrovės konkurencingumą. – Skaitmeninių technologijų ir kompleksinių modernių sprendimų (pvz. Cloud, IoT ir kt.) būtinybė konkurencingumui. – Neoptimalus ir mažai automatizuotas skirstomasis tinklas. – Auganti kibernetinių grėsmių rizika.
Teisiniai / Reguliaciniai / Atitiktis	– Energetikos sektoriaus reguliavimas: – Naujas reguliacinis periodas bei LRAIC modelio atnaujinimas. – Planuojamas elektros energijos buitinių vartotojų rinkos dereguliavimas. – Paskirtojo tiekimo veiklos modelio tęstinumas. – AEI aukcionai, jūrinių vėjo parkų plėtra. – Galios aukcionai, sisteminių paslaugų rinkos pokyčiai. – Atitiktis reikalavimų neužtikrinimo rizika: pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos, VERT kokybiniai skirstymo rodikliai (SAIDI, SAIFI, naujų vartotojų prijungimo terminai), asmens duomenų apsauga.
Aplinkos	– Didėjantis dėmesys iš visuomenės dėl klimato kaitos. – Griežtėjantys aplinkosaugos reikalavimai, lemiantys papildomų investicijų poreikį.

Rinkos tendencijų apžvalga

Didmeninė elektros energijos rinka

2019 m. kainos mažėjo visuose elektros energijos biržos „Nord Pool“ zonose. Vidutinė sisteminė kaina buvo apie 11 % mažesnė lyginant su 2018 m. (2018 m. – 43,99 Eur/MWh, 2019 m. – 38,94 Eur/MWh), Švedijos ketvirtojoje zonoje, su kuria Lietuva sujungta „NordBalt“ jungtimi, ji buvo mažesnė apie 14 % (2018 m. – 46,36 Eur/MWh, 2019 m. – 39,80 Eur/MWh), Suomijoje – apie 6 % (2018 m. – 46,80 Eur/MWh, 2019 m. – 44,04 Eur/MWh), Lietuvoje – apie 8 % (2018 m. – 50,00 Eur/MWh, 2019 m. – 46,12 Eur/MWh), Latvijoje ir Estijoje – apie 7 % (2018 m. – 49,90 Eur/MWh, 2019 m. – 46,28 Eur/MWh).

Pažymėtina, kad 2019 m., skirtingai nei 2018 m., Suomijoje kainos buvo panašesnės į Baltijos regiono kainas ir labiau skyrėsi nuo likusio Skandinavijos regiono, o Lietuvoje atskirais laikotarpiais formavosi mažesnė kaina nei Latvijoje ir Estijoje. Lietuvos ir Švedijos ketvirtos zonos vidutinis kainų skirtumas 2019 m. buvo apie 73 % didesnis lyginant su 2018 m. ir siekė apie 6,30 Eur/MWh, 2018 m. buvo apie 3,64 Eur/MWh, didžiausias skirtumas formavosi birželio-rugsėjo mėnesiais – apie 11–17 Eur/MWh.

Elektros energijos biržos „Nord Pool“ zonų bendras energijos poreikis 2019 m. sumažėjo apie 1,5 %, vėjo elektrinių gamyba padidėjo apie 17 %, bendra instaliuota vėjo elektrinių galia padidėjo nuo 17 GW iki beveik 20 GW, hidroelektrinių gamyba

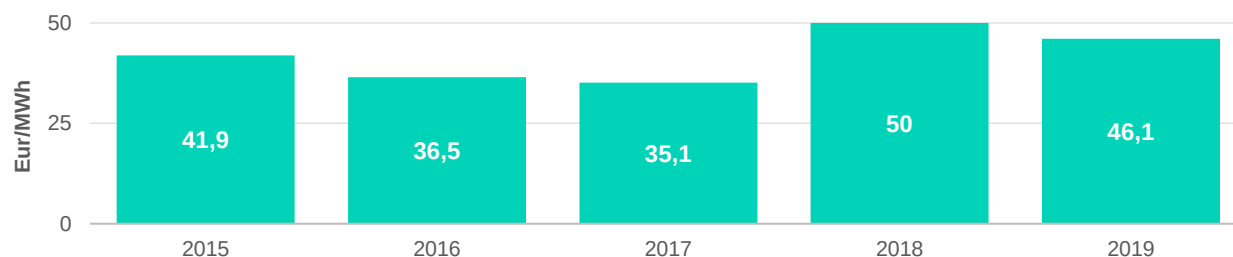
sumažėjo apie 5 %, atominių elektrinių gamyba keitėsi nežymiai, metų pabaigoje uždarytas Švedijos Ringhals 2 blokas (instaliuota galia 852 MW), 2020 m. pabaigoje planuojama uždaryti Ringhals 1 bloką (instaliuota galia 881 MW).

Metinis elektros energijos poreikis Lietuvoje buvo panašus kaip ir 2018 m. – apie 12 TWh (nevertinant Kruonio HAE vartojimo), Latvijoje ir Estijoje sumažėjo apie 2 %, atitinkamai buvo apie 8 TWh ir 7 TWh. 2019 m. Lietuvoje pagaminta apie 12 % daugiau elektrose energijos nei 2018 m., Latvijoje – apie 5 % mažiau, Estijoje – apie 41 % mažiau. Lietuva išlieka deficitine šalimi, vietoje pagaminta apie 30 % šalies poreikio, Latvijoje – apie 85 %, Estija, kuri nusprendė uždaryti taršias, iškastinius naftos skalūnus naudojančias elektrines, iš perteklinės šalies tapo deficitine, kur pagaminta apie 74 % šalies poreikio.

2019 m. pakito Lietuvos komercinio importo balansas. 2019 m. iš trečiųjų šalių importuota apie 35 % daugiau nei 2018 m., importas ženkliai padidėjo pirmąjį ir antrąjį ketvirtį – atitinkamai apie 84 % ir apie 76 %, trečiąjį ir ketvirtąjį ketvirčiais kiekis buvo panašus. Iš Skandinavijos, jungtimi su Švedija, importuota apie 20 % daugiau elektros energijos lyginant su praėjusiais metais, pirmąjį ketvirtį importuota apie 42 % mažiau, trečiąjį ketvirtį importuota beveik tris kartus daugiau, antrasis ir ketvirtasis ketvirčiai buvo panašūs. Eksportas Lenkijos kryptimi padidėjo kelis kartus.

Elektros kainos Lietuvos kainų zonoje

(šaltinis: „Nord Pool“)



Gamtinių dujų rinka

Pasaulinė suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) rinka 2019 m. buvo perteklinė, dėl to pirkėjai joje turėjo itin stiprias derybines pozicijas.

SGD pasiūla visame pasaulyje 2019 m. išaugo apie 12 % ir siekė 483 mlrd. m³. Didžiausias gamtinių dujų skystinimo pajėgumų prieaugis fiksuotas JAV. Šioje šalyje 2019 m. buvo suskystinta apie 20 mlrd. m³ daugiau dujų nei 2018 m.

Nuo praėjusių metų pradžios Europos gamtinių dujų indeksai atspindėjo pasaulines SGD kainų tendencijas ir leidosi žemyn. Nyderlandų TTF (angl. Title Transfer Facility) kainų indeksas 2019 m. sausio mėn. siekė apie 24 Eur/MWh, o gruodį jau susiformavo ties 15,89 Eur/MWh riba.

Didžiąją metų dalį SGD krovinių pardavimas iš Europos į Aziją buvo ekonomiškai nenaudingas. Dėl šios priežasties Europa tam tikra prasme, balansavo pasaulinius SGD srautus priimdama papildomus krovinius. Tai buvo ypač ryškiai pastebima spalio ir lapkričio mėnesiais, kuomet SGD transportavimo kaštai buvo smarkiai pakilę.

Vienu svarbiausių 2019 m. gamtinių dujų rinkos įvykių tapo JAV sprendimas paskelbti sankcijas dujotiekį „Nord Stream 2“ tiesiančioms bendrovėms. Pasak rinkos analitikų, šios sankcijos dujotiekio tiesimo darbų pabaigą nukels neapibrėžtam laikui.

2019 m. gruodžio 31 d. Europos gamtinių dujų saugyklos buvo užpildytos 88 %, arba 18 % daugiau nei tuo pat periodu 2018 m.

Lietuvoje per Klaipėdos SGD terminalą 2019 m. buvo išdujinta 19,6 TWh arba 2,2 karto daugiau gamtinių dujų nei 2018 m. Remiantis Lietuvos perdavimo sistemos duomenimis, gamtinių dujų suvartojimas šalyje buvo 5 % didesnis nei 2018 ir siekė 23,5 TWh.

Bendrojo vidaus produkto prognozės

Didžiausią įtaką energijos paklausos didėjimui, taip pat ir konkurencinei aplinkai, kurioje veikia Grupė, daro bendrojo vidaus produkto pokyčiai. Jau kelerius metus bendrasis vidaus produktas Europos Sąjungoje auga. Augimas tęsis ir toliau, tiesa, remiantis prognozėmis, dėl visame pasaulyje didėjančių neapibrėžtumų, jis bus nuosaikesnis.

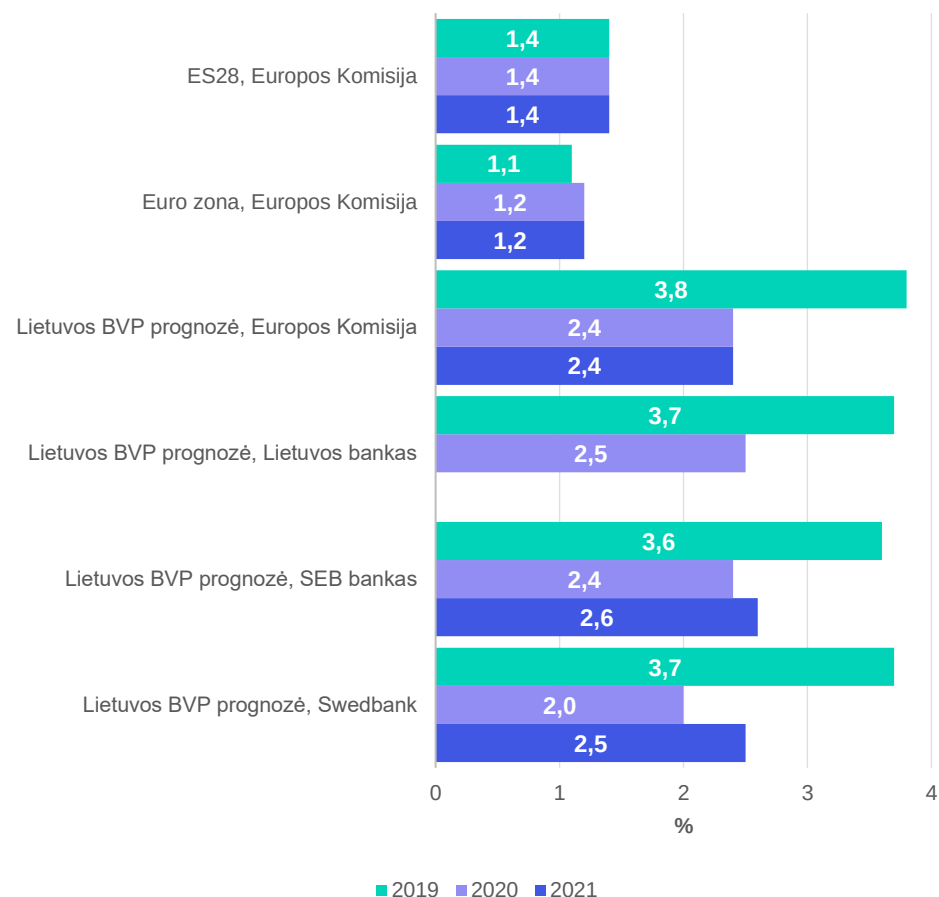
Europos Komisijos 2019 m. rudenį paskelbtoje prognozėje¹ skelbiama, kad bendras 2019 m. Europos Sąjungos (ES28) bendrojo vidaus produkto augimas sieks 1,4 %, euro zonos – 1,1 %. Tuo tarpu 2020 m. ekonomikos augimas turėtų siekti atitinkamai 1,4 % ir 1,2 %, 2021 m. – taip pat 1,4 % ir 1,2 %. Europos Komisija skelbia, kad Lietuvos ekonomikos augimas 2019 m. turėtų siekti 3,8 %, 2020 m. prognozuoja 2,4 % augimą, 2021 m. – taip pat 2,4 %.

Lietuvos bankų ekonomistų paskelbtose Lietuvos ekonomikos augimo perspektyvose taip pat prognozuojamas Lietuvos ekonomikos augimas. Remiantis SEB banko analitikų 2019 m. rugsėjo mėnesį pateiktomis prognozėmis², teigiama, kad 2019 m. Lietuvos realusis bendrasis vidaus produktas padidėjo 3,6 %, 2020 m. – 2,4 %, 2021 m. – 2,6 %.

2019 m. sausio pab. „Swedbank“ analitikai taip pat paskelbė Lietuvos ekonomikos perspektyvas³: prognozuojama, kad 2019 m. bendrojo vidaus produkto augimas sieks 3,7 %, 2020 m. – 2,0 %, 2021 m. – 2,5 %. Remiantis Lietuvos banko 2019 m. gruodžio mėnesio prognoze⁴, Lietuvos bendrasis vidaus produktas 2019 m. augo 3,7 %, 2020 m. augo 2,5 % (žr. paveikslą dešinėje).

Kadangi energijos vartojimas yra glaudžiai susijęs su bendrojo vidaus produkto augimu, ekonomikos augimo tempo pokyčiai Lietuvoje ir aplinkinėse šalyse gali turėti įtakos ir Grupės įmonių veiklos ir finansiniams rezultatams.

Europos Sąjungos, euro zonos ir Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimo prognozės 2019–2021 m., %



¹ Šaltinis: European Commission. European Economic Forecast Autumn 2019.

² Šaltinis: SEB bankas. Lietuvos makroekonomikos apžvalga, 2019 m. rugsėjo 11 d., Nr. 70.

³ Šaltinis: Swedbank Economic Outlook. November 2019.

⁴ Šaltinis: Lietuvos bankas. Lietuvos ekonomikos apžvalga: 2018 m. spalio.

Žvilgsnis į 2020-uosius Lietuvos energetikoje

Komentaro autorius – Bendrovės Reguliavimo vadovas Vytautas Rimas

2018 m. patvirtinus naująją Lietuvos Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją (NENS) bei atitinkamai parengus strategijos įgyvendinimo priemonių planą, buvo pradėti vykdyti veiksmai vardan žalesnio ir saugesnio šalies energetikos sektoriaus.

2019 m. buvo priimtas ne vienas svarbus politinis sprendimas, kuris sukūrė sąlygas tam tikrų priemonių bei veiksmų įgyvendinimui: priimtas vadinamasis synchronizacijos įstatymas bei gautas ES finansavimas šio projekto įgyvendinimui, paskelbti atsinaujinančios energetikos plėtrą skatinantys aukcionai, priimtas sprendimas dėl išmaniųjų elektros energijos skaitiklių diegimo, atnaujintas gaminančių vartotojų plėtros modelis, pasiekta rekordinė vieta „Doing Business 2020“ reitinge, prie ko taip pat prisidėjo sutrumpėjusi prijungimo prie elektros tinklų trukmė, ir kt.

Ir nors iš šalies gali atrodyti, kad Lietuvos energetikos sektorius sėkmingai žygiuoja į priekį, tačiau 2020 m. susidursime su naujais iššūkiais.

Netylant diskusijoms dėl Astravo atominės elektrinės (AE), jau turbūt kitąmet bandysime „sugaudyti“ elektronus, kurie potencialiai bandys patekti į Lietuvą iš nesaugių trečiųjų šalių branduolinių elektrinių. Su Latvija ir Estija turėsime susitarti dėl prekybos su trečiosiomis šalimis po Astravo AE darbo pradžios bei dėl izoliuoto Baltijos šalių energetinės sistemos darbo

bandymo, kas yra būtina sąlyga siekiant sinchronizuotis su kontinentine Europa.

Buitiniams vartotojams belaukiant išmaniųjų elektros energijos skaitiklių, taip pat turėsime tinkamai pasirengti planuojamam rinkos liberalizavimui, kadangi pagal įstatymų projektus 2021 m. sausio 1 d. pirmoji dalis didžiausių šalies buitinių elektros energijos vartotojų turės pasirinkti savo naująjį elektros energijos tiekėją. Atitinkamai siekiant, kad vartotojams šis procesas būtų kaip įmanoma sklandesnis, nuo apytikslių ateinančių metų vidurio vartotojai bus plačiai supažindami su planuojamais liberalizavimo etapais, naudomis bei su šiuo procesu jiems atsirandančiomis galimybėmis.

Atsinaujinančios energetikos srityje kitąmet planuojama sulaukti dar didesnio gaminančių vartotojų proveržio, taip pat 2020 m. viduryje planuojamas antrasis (0,7 TWh dydžio) atsinaujinančios energijos skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas. Be to, numatoma, kad 2020 m. bus priimti koncepciniai sprendimai bei atlikti tyrimai dėl vėjo jėgainių plėtros Baltijos jūroje, kas atitinkamai turėtų būti viena kertinių ašių, siekiant sėkmingai įgyvendinti NENS užsibrėžtus nacionalinius energetikos sektoriaus tikslus ne tik trumpuoju, bet ir ilguoju laikotarpiu. Pastebėtina, kad kitąmet darbų atsinaujinančios energetikos srityje sulauks ne tik potencialūs vystytojai, bet ir savivaldybės, kurių didžioji dalis (50 iš 60 savivaldybių) kitais metais turės būti pasirengusios 2021–2031 m. AEI naudojimo veiksmų planus. Siekiant, kad parengti planai neliktų tik ant popieriaus, savivaldybėms kitąmet taip pat reikės prisiminti jų prieš kurį laiką parengtus miestų darnaus

judumo planus, kadangi siekiant įgyvendinti juose numatytus elektromobilių įkrovimo stotelių plėtros tikslus daliai savivaldybių dar reikės pasitempti.

Patikimai prieinamos elektros energijos gamybos srityje 2020-ieji taip pat bus išskirtiniai Lietuvoje. Veiklą pradėjus vykdyti Vilniaus ir Kauno kogeneracinės jėgainės 2020 m. po ilgesnės pertraukos Lietuvoje į eksploataciją bus įvestas reikšmingesnis kiekis naujų patikimai prieinamų elektros energijos gamybos pajėgumų – 116 MW. Taip pat planuojama, kad priėmus reikalingus teisės aktų pakeitimus bei apsisprendus dėl galutinės koncepcijos ateinančių metų pabaigoje turėtų įvykti ilgalaikių galios mechanizmų (angl. Capacity Mechanisms) aukcionai, kuriais remiantis turėtume užsitikrinti Lietuvos energetikos sistemos adekvatumą po synchronizacijos su kontinentine Europa 2025 m. Dėl šios priežasties bei potencialios šių mechanizmų įtakos galutinei vartotojų sąskaitai už elektros energiją, ši tema kitais metais potencialiai bus viena pagrindinių šalies energetinėje padangėje.

Įvertinus visus šiuos laukiančius darbus, reikia tikėtis, kad potencialiai besikeičiantys politiniai vėjai neužkirs kelio visiems žygiuoti pirmyn bei taip tęsti sėkmingai pradėtus darbus ir kitąmet.

Publikuota 2019 m. gruodžio 23 d. portale vz.lt

Rezultatai

Grupės rezultatai 2019 m.	22
Alternatyvių veiklos rodiklių aprašymas	34



Grupės rezultatai 2019 m.

Pagrindiniai Grupės veiklos rodikliai

		2019 m.	2018 m.	Δ, +/-	Δ, %
Elektros energija					
Paskirstytas el. energijos kiekis	TWh	9,55	9,59	-0,04	-0,43 %
Paskirstyta nepriklausomų tiekėjų vartotojams	TWh	6,22	6,17	0,06	0,90 %
Visuomeninis ir garantinis tiekimas	TWh	3,33	3,42	-0,10	-2,82 %
Pagamintas el. energijos kiekis (įtraukiant Kruonio HAE)	TWh	1,06	1,01	0,05	5,26 %
Pagaminta el. energijos dalis iš AEI (neįtraukiant Kruonio HAE)	TWh	0,50	0,47	0,03	5,98 %
Pagaminta el. energijos dalis iš AEI (neįtraukiant Kruonio HAE)	%	95,30 %	87,60 %	-	8,79 %
Parduotas elektros energijos kiekis mažmeninėje rinkoje	TWh	5,86	5,91	-0,05	0,84 %
Visuomeninis ir garantinis tiekimas	TWh	3,35	3,48	-0,13	-3,69 %
Pardavimų mažmeninėje rinkoje kiekiai	TWh	2,51	2,43	0,08	3,24 %
Parduotas elektros energijos kiekis didmeninėje rinkoje	TWh	4,71	0,70	4,01	574,72 %
Naujai prijungtų vartotojų skaičius*	vnt.	40 151	30 976	9 175	29,62 %
Naujai prijungtų vartotojų prijungimo terminai (vidutiniškai)	k. d.	31,99	46,26	-14,27	-30,85 %
Elektros energijos tiekimo kokybės rodikliai					
SAIDI, min. (su „force majeure“)	min.	91,79	81,28	10,51	12,94 %
SAIFI, vnt. (su „force majeure“)	vnt.	1,31	1,14	0,17	14,74 %
Technologinės sąnaudos skirstomajame tinkle	%	6,29 %	5,96 %	-	5,59 %
Dujos					
Paskirstytas dujų kiekis	TWh	6,97	7,60	-0,64	-8,39 %
Parduotas dujų kiekis mažmeninėje rinkoje	TWh	9,83	11,33	-1,50	-13,22 %
Įsigytas dujų kiekis:	TWh	10,92	10,90	0,02	0,19 %
Įsigytas SGD kiekis	TWh	5,92	5,68	0,24	4,19 %
Įsigytas gamtinių dujų kiekis	TWh	5,01	5,22	-0,22	-4,14 %
Naujai prijungtų vartotojų skaičius*	vnt.	11 793	14 741	-2 948	-20,00 %
Naujai prijungtų vartotojų prijungimo terminai (vidutiniškai)	k. d.	65,05	87,70	-22,65	-25,83 %
Dujų tiekimo kokybės rodikliai					
SAIDI, min. (su „force majeure“)	min.	1,25	0,61	0,64	106,23 %
SAIFI, vnt. (su „force majeure“)	vnt.	0,008	0,006	0,00	35,93 %
Technologinės sąnaudos skirstomajame tinkle	%	2,17 %	2,06 %	-	4,96 %

*Naujas vartotojas – klientas, kuris naujai prisijungė prie elektros ar dujų skirstomojo tinklo ar padidino galią.

Pagrindinių veiklos rodiklių analizė

Paskirstytas elektros energijos kiekis 2019 m. lyginant su 2018 m. išliko panašiai lygyje ir sudarė 9,55 TWh. Elektros energijos paskirstymas nepriklausomų tiekėjų vartotojams neženkiai padidėjo 0,9 % ir sudarė 6,22 TWh. Visuomeninio ir garantinio tiekimo kiekiai neženkiai sumažėjo 2,8 % ir sudarė 3,33 TWh (2018 m. – 3,42 TWh).

Lyginant su 2018 m., per 2019 m. elektros gamyba Kauno A. Brazausko HE dėl mažesnio vandens kiekio Nemune sumažėjo 21,8 % ir siekė 0,27 TWh. Kruonio HAE gamybos apimtys išaugo 14,1 % dėl palankių elektros kainų skirtumų ir siekė 0,54 TWh. Elektrėnų komplekse per 2019 m. pagamintos elektros energijos kiekis sumažėjo 63,2 % ir sudarė 0,02 TWh (2018 m. – 0,07 TWh).

Estijoje ir Lietuvoje veikiančiuose vėjo elektrinių parkuose buvo pagaminta 0,23 TWh elektros energijos – tai yra 81,4 % daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, dėl „Vėjo vato“ ir „Vėjo gūsio“ įsigijimų 2018 m. lapkričio mėn. Todėl elektros energijos gamybos dalis iš atsinaujinančių energijos išteklių (įskaitant Kauno A. Brazausko HE pagamintą elektros energiją, neįtraukiant Kruonio HAE) 2019 m. išaugo iki 95,3 % nuo visos Grupės elektros energijos gamybos (neįtraukiant Kruonio HAE) (2018 m. pagaminta dalis iš AEI sudarė 87,6 %).

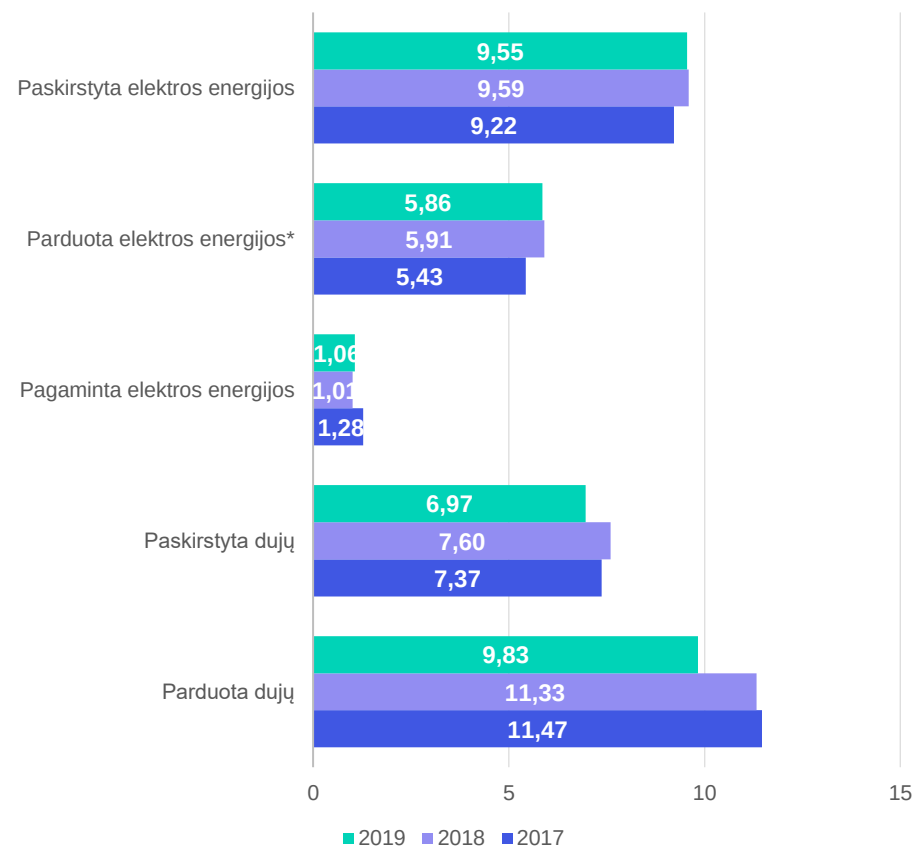
Per 2019 m. technologinės sąnaudos elektros skirstomajame tinkle išaugo iki 6,29 % (2018 m. – 5,96 %). SAIDI rodiklis, su stichinių reiškinių (force majeure) įtaka, lyginamuoju laikotarpiu išaugo iki 91,79 min. (2018 m. – 81,28 min.). SAIFI rodiklis 2019 m. siekė 1,31 karto (2018 m. – 1,14 karto). Pagrindinė elektros energijos tiekimo kokybės rodiklių pablogėjimo priežastis yra nepalankios orų sąlygos 2019 m., kurios lėmė vidutinės įtampos oro linijų gedimus ir tiekimo sutrikimus dėl išvirtsusių medžių.

Grupės paskirstytas dujų kiekis per 2019 m. sumažėjo 8,4 % ir sudarė 6,97 TWh (2018 – 7,60 TWh). 2019 m. paskirstyto dujų kiekio sumažėjimui didžiausią įtaką turėjo aukštesnės vidutinės oro temperatūros, ypač per vasario ir kovo mėnesius palyginus su 2018 m. Parduotas dujų kiekis mažmeninėje rinkoje per 2019 m. sumažėjo 13,2 % ir sudarė 9,83 TWh (2018 – 11,33 TWh). Tam didžiausią įtaką turėjo įstatyminės bazės pakeitimai. Buvo panaikinta prievolė reguliuojamais energijos gamintojams pirkti per Klaipėdos SGD terminalą tiekiamas gamtines dujas iš paskirtojo tiekėjo.

Per 2019 m. technologinės sąnaudos dujų skirstomajame tinkle išaugo nuo 2,06 % iki 2,17 %. Rodiklio augimą lėmė aukštesnė vidutinė oro temperatūra. Dujų skirstymo SAIDI rodiklis, dėl stichinių reiškinių (force majeure) per 2019 m. ženkliai išaugo ir siekė 1,25 min. (2018 m. – 0,61 min.), o SAIFI rodiklis sudarė ~0,008 vnt. (2018 m. ~0,006 vnt.). Pagrindinė dujų tiekimo kokybės rodiklių pablogėjimo priežastis yra dėl trečiųjų šalių pažeidimų dujotiekiuose įvykę tiekimo sutrikimai didesniai klientų skaičiui, lyginant su 2018 metais.

Per 2019 m. prie elektros skirstymo tinklo buvo prijungti 40 151 nauji vartotojai. Lyginant su 2018 m., naujų vartotojų prijungta 29,6 % daugiau. Prie gamtinių dujų skirstomojo tinklo per 2019 m. buvo prijungti 11 793 nauji vartotojai, tai yra 20,0 % mažiau, nei 2018 m.

EI. energijos skirstymas, pardavimas ir gamyba, dujų skirstymas ir pardavimas, TWh



*Elektros energijos pardavimai rodomi neįtraukiant didmeninėje rinkoje parduoto elektros energijos kiekio (2018 m. didmeninėje rinkoje parduotas elektros energijos kiekis - 0,70 TWh, o 2019 m. – 4,71 TWh).

Pagrindiniai Grupės finansiniai rodikliai

		2019 m.	2018 m.	Δ, mln. Eur	Δ, %
Pajamos	mln. Eur	1 095,3	1 090,0	5,3	0,5 %
Savikaina	mln. Eur	736,0	814,4	-78,4	-9,6 %
EBITDA	mln. Eur	209,5	145,8	63,7	43,7 %
EBITDA marža	%	19,1 %	13,4 %	-	-
Koreguota EBITDA	mln. Eur	259,0	212,8	46,2	21,7 %
Koreguota EBITDA marža	%	23,7 %	19,5 %	-	-
EBIT	mln. Eur	85,9	-20,1	106,0	527,2 %
Grynasis pelnas	mln. Eur	60,9	-21,5	82,4	382,6 %
Grynojo pelno marža	%	5,6 %	-2,0 %	-	-
Koreguotas grynasis pelnas	mln. Eur	102,5	81,0	21,5	26,5 %
Koreguoto grynojo pelno marža	%	9,4 %	7,4 %	-	-
Investicijos	mln. Eur	431,2	429,3	2,0	0,5 %
FFO	mln. Eur	189,2	131,9	57,3	43,4 %
FOCF	mln. Eur	-163,4	-207,2	43,8	21,1 %
		2019.12.31	2018.12.31	Δ, mln. Eur	Δ, %
Visas turtas	mln. Eur	3 194,2	2 853,4	340,8	11,9 %
Nuosavas kapitalas	mln. Eur	1 351,3	1 303,1	48,2	3,7 %
Finansinės skolos	mln. Eur	1 098,3	864,5	233,8	27,0 %
Grynoji skola	mln. Eur	967,0	736,0	230,9	31,4 %
ROE	%	4,6 %	-1,6 %	-	-
Koreguotas ROE	%	7,7 %	6,1 %	-	-
ROA	%	2,0 %	-0,8 %	-	-
Koreguotas ROA	%	3,4 %	3,0 %	-	-
ROCE	%	3,7 %	-1,0 %	-	-
Koreguotas ROCE	%	6,3 %	6,1 %	-	-
Nuosavo kapitalo lygis	%	42,3 %	45,7 %	-	-
Grynoji skola / EBITDA	kartais	4,62	5,05	-	-
Grynoji skola / Koreguota EBITDA	kartais	3,73	3,46	-	-
Skola / Nuosavybės santykis	%	81,3 %	66,3 %	-	-
FFO / Grynoji skola	%	19,6 %	17,9 %	-	-
Turto apyvartumo rodiklis	kartais	0,34	0,38	-	-
Bendrojo likvidumo koeficientas	kartais	0,86	1,16	-	-

Pagrindinių finansinių rodiklių analizė

Pajamos

Grupės pajamos per 2019 m. išaugo 0,5 % (5,3 mln. Eur) lyginant su 2018 m. ir siekė 1 095,3 mln. Eur. Pagrindinės pajamų pokyčio priežastys:

- Didesnės skirstymo segmento pajamos (26,8 mln. Eur).** Augimą lėmė 21,1 mln. Eur didesnės skirstymo bei 10,6 mln. Eur didesnės persiuntimo pajamos dėl išaugusių tarifų.
- Didesnės strateginės gamybos segmento pajamos (11,4 mln. Eur).** Segmento pajamos pagrinde augo dėl gautos 9,3 mln. Eur kompensacijos iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl Alstom Power Ltd galimai padarytos žalos vykdant Lietuvos elektrinės projektą 2005–2009 m. Taip pat pajamas augino veikloje nebenaudojamo mazuto atsargų pardavimai, didesni Kruonio HAE gamybos pardavimai.
- Didesnės pajamos iš žaliosios gamybos segmento (9,4 mln. Eur).** Pajamų augimą lėmė dvi pagrindinės priežastys: išaugęs vėjo elektrinių parkų portfelis (6,8 mln. Eur) bei susidariusios palankios meteorologinės sąlygos vėjo elektrinių darbui (2,6 mln. Eur). Minėtos priežastys nusvėrė sumažėjusias pajamas dėl mažesnių gamybos apimčių Kauno A. Brazausko HE, 2019 m. palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno A. Brazausko HE gamybos apimtys krito dėl hidrologinės sausras.
- Mažesnės komercinės organizacijos segmento pajamos (31,0 mln. Eur).** Pajamos daugiausiai mažėjo dėl mažesnių dujų pardavimų verslo klientams dėl sumažėjusių kiekių ir kainų (55,0 mln. Eur). Parduotų dujų kiekiai sumažėjo dėl paskirtojo tiekimo modelio reguliavimo pakeitimo nuo 2019 m. sausio 1d., kuomet dalis šilumos gamintojų pasirinko kitus tiekėjus rinkoje. Taip pat mažėjo išvestinių finansinių priemonių pajamos (41,8 mln. Eur). Kritimą dalinai atsvėrė augusios pajamos iš visuomeninio elektros tiekimo veiklos (43,0 mln. Eur) dėl didesnio paslaugos tarifo, išaugusios dujų pardavimo gyventojams pajamos (8,2 mln. Eur), didesnės mažmeninės prekybos pajamos (4,8 mln. Eur).

2019 m. 92,1 % pajamų Grupė uždirbo Lietuvoje (1 008,3 mln. Eur). Grupės pajamos užsienyje, palyginus 2019 m. su atitinkamu laikotarpiu 2018 m., išaugo 25,4 % ir siekė 87,0 mln. Eur (2018 m. – 69,3 mln. Eur).

Pajamos pagal segmentus, mln. Eur

	2019 m.	2018 m.	Δ, +/-	Δ, %
Komercinė organizacija	500,5	531,5	(31,0)	-5,8 %
Skirstymas	422,0	395,2	26,8	6,8 %
Strateginė gamyba	130,9	119,5	11,4	9,5 %
Žalioji gamyba	31,8	26,7	5,1	19,2 %
Kita veikla	10,1	17,2	(7,0)	-40,9 %
Pajamos iš viso	1 095,3	1 090,0	5,3	0,5 %

Pajamos pagal šalis, mln. Eur

	2019 m.	2018 m.	Δ, +/-	Δ, %	2019 m., %
Lietuva	1 008,3	1 020,6	-12,4	-1,2%	92,1 %
Užsienis	87,0	69,3	17,6	25,4%	7,9 %
Pajamos iš viso	1 095,3	1 090,0	5,3	0,5%	100,0 %

Sąnaudos

Savikaina

Per 2019 m. Grupės elektros, dujų, kuro, ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudos (savikaina) sudarė 736,0 mln. Eur (2018 m. – 814,4 mln. Eur). Palyginus su 2018 m. šios sąnaudos sumažėjo 9,6 % (78,4 mln. Eur). Sąnaudas mažino 63,1 mln. Eur mažesni dujų pirkimai dėl sumažėjusių kiekių ir kainų, bei mažesnės elektros energijos pirkimų prekybai sąnaudos 12,8 mln. Eur. Kiti savikainos komponentai išliko panašiam lygyje kaip ir atitinkamu laikotarpiu 2018 m.

Pagrindiniai veiksniai turėję įtakos išaugusiems remonto sąnaudoms buvo:

1. ESO padidėjęs poreikis vykdyti elektros tinklo bei transformatorinių remonto ir priežiūros darbus (7,8 mln. Eur).
2. „Ignitis gamybos“ suformuotas atidėjinys Elektrėnų komplekso demontavimo projektų sąnaudoms (1,4 mln. Eur).

Darbo užmokesčio sąnaudos lyginant su 2018 m. daugiausia padidėjo dėl augusio vidutinio darbo užmokesčio Grupėje ir Lietuvoje.

Nusidėvėjimo sąnaudos 2019 m. lyginant su 2018 m. augo dėl vykdomų investicijų bei po 2018 m. pabaigoje atlikto ESO turto vertinimo išaugusi ilgalaikio turto vertė.

Ilgalaikio materialaus turto vertės sumažėjimo sąnaudos ir nurašymai 2019 m. lyginant su 2018 m. sumažėjo. 2018 m. buvo apskaityta ESO turto vertės sumažėjimo įtaka tikrųjų verčių koregavimui. Nors 2018 m. nepriklausomi vertintojai nustatė, jog ESO turto vertė yra išaugusi, tačiau dėl apskaitinių aspektų turto vertės padidėjimas buvo apskaitytas nuosavo kapitalo straipsnyje “perkainojimo rezervas”, o pelno nuostolio ataskaitoje buvo apskaitytas su vertinimu susijęs nuostolis.

Veiklos sąnaudos, mln. Eur

	2019 m.	2018 m.	Δ, +/-	Δ, %
Savikaina:	736,0	814,4	-78,4	-9,6 %
Elektros, dujų prekybai ir susijusių paslaugų pirkimai	497,5	510,4	-12,9	-2,5 %
Dujų pirkimai	238,5	304,0	-65,5	-21,5 %
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	87,0	79,7	7,3	9,1 %
Remontų ir priežiūros sąnaudos	29,8	21,2	8,6	40,6 %
Kitos sąnaudos	29,2	27,4	1,8	6,5 %
Nusidėvėjimas	113,6	87,3	26,3	30,1 %
Ilgalaikio materialaus turto vertės sumažėjimo sąnaudos ir nurašymai	9,5	87,5	-78,0	-89,1 %
Ilgalaikių ir trumpalaikių gautinų sumų, atsargų bei kiti nurašymai ir vertės sumažėjimai	3,8	1,4	2,4	171,4 %
Aplinkos taršos leidimų perkainojimas	0,4	-8,9	9,4	104,8 %
Veiklos sąnaudos iš viso	1 009,3	1 110,1	-100,8	-9,1 %

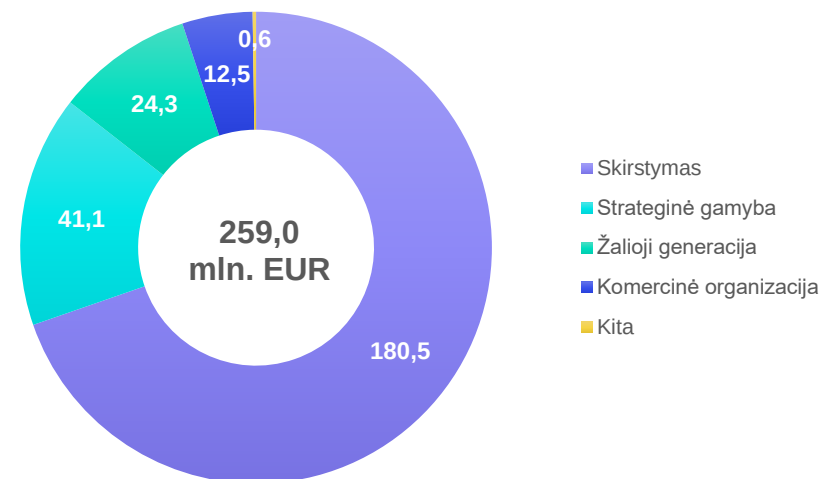
Koreguota EBITDA

Grupės 2019 m. koreguota EBITDA sudarė 259,0 mln. Eur. Tai yra 21,7 %, arba 46,2 mln. Eur daugiau nei 2018 m., kuomet koreguota EBITDA buvo lygi 212,8 mln. Eur. Koreguota EBITDA marža 2019 m. siekė 23,7 % (2018 m. – 19,5 %). Pagrindinės Grupės koreguotos EBITDA pokyčio priežastys:

1. **Didesnis skirstymo segmento koreguotos EBITDA rezultatas.** Segmento koreguotos EBITDA augimą (19,2 mln. Eur) lėmė didesnis prie skirstomojo tinklo prijungtų naujų vartotojų skaičius bei tęstinės investicijos į skirstomųjų tinklų atnaujinimą.
2. **Didesnė strateginės gamybos segmento koreguota EBITDA.** Segmento koreguota EBITDA 2019 m., palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2018 m., išaugo 13,5 mln. Eur. Tam įtaką darė geresnis Ignitis gamyba Elektrėnų komplekso 7 bloko rezultatas, kuris gerėjo, nes 2019 m. 7 blokas teikia izoliuoto darbo bandymo paslaugą, o 2018 m. blokas buvo užkonservuotas ir paslaugų neteikė (4,6 mln. Eur). Taip pat itin palankus dienos piko ir naktinės elektros kainų skirtumas lėmė geresnį Kruonio HAE gamybos rezultatą – didesnes elektrinės gamybos apimtis ir išaugusią gamybos maržą (3,5 mln. Eur) taip pat geresnis ir Kruonio HAE teikiamų antrinio rezervo ir kitų sisteminių paslaugų rezultatas (1,2 mln. EUR). Rezultatą gerino ir teigiamas mazuto atsargų pardavimo rezultatas (1,8 mln. Eur).
3. **Didesnė žaliosios gamybos segmento koreguota EBITDA.** 2019 m. žaliosios gamybos rezultatas augo 0,6 mln. Eur. Tam didžiausią įtaką turėjo 2018 m. pabaigoje išaugusio Grupės vėjo jėgainių portfelio efektas (6,0 mln. Eur), kurį iš dalies atsvėrė augančios kogeneracinių jėgainių OPEX sąnaudos artėjant jėgainių paleidimui (1,6 mln. Eur). Koreguotos EBITDA augimą mažino mažesnis Kauno A. Brazausko HE rezultatas (4,3 mln. EUR).
4. **Didesnė komercinės organizacijos segmento koreguota EBITDA.** Koreguotos EBITDA augimą 5,8 mln. Eur daugiausia lėmė geresnis „Ignitis Latvija“ elektros prekybos rezultatas (3,5 mln. Eur) bei didesni „Ignitis Polska“ elektros pardavimų kiekiai (1,6 mln. Eur).
5. **Mažiau neigiama kitos veiklos koreguota EBITDA.** 2019 m. mažiau neigiamas EnePRO rezultatas (8,2 mln. EUR) lyginant su 2018 m.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. pasikeitus 16-am TFAS standartui apibrėžiančiam nuomos traktavimą apskaitoje – veiklos nuomos sąnaudos perkeltos iš OPEX sąnaudų į nusidėvėjimo sąnaudas. Dėl šios priežasties konsoliduotas Grupės koreguotos EBITDA rodiklis padidėjo 3,5 mln. Eur lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2018 m. Šis efektas yra įtrauktas kiekvieno iš veiklos segmentų pokyčių atvaizdavime.

2019 m. koreguota EBITDA, mln. Eur



Koreguota EBITDA pagal segmentus, mln. Eur

	2019 m.	2018 m.	Δ, +/-	Δ, %
Skirstymas	180,5	161,3	19,2	11,9 %
Strateginė gamyba	41,1	27,7	13,5	48,7 %
Žalioji generacija	24,3	23,7	0,6	2,6 %
Komercinė organizacija	12,5	6,7	5,8	87,1 %
Kita	0,6	-6,5	7,1	109,0 %
Koreguota EBITDA iš viso	259,0	212,8	46,2	21,7 %

*Koreguotos EBITDA rodiklis apskaičiuotas remiantis vadovybės koregavimais, kurie nepateikiami finansinėse ataskaitose. Detalesnis vadovybės koregavimų aprašymas pateikiamas Konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų 17-oje pastaboje „Veiklos segmentai“.

EBITDA korekcijos

Detalesnis vadovybės koregavimų aprašymas pateikiamas Konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų 17-oje pastaboje „Veiklos segmentai“. 2019 m. lyginant su 2018 m. koregavimų suma sumažėjo 26,1 % (17,5mln. Eur). Sumažėjo ESO (27,1 mln. Eur) bei „Ignitis“ (24,7 mln. Eur) reguliuojamų pajamų perskaičiavimo efektai. Koregavimų mažėjimą iš dalies atsvėrė atvirų finansinių išvestinių instrumentų rinkos vertės pokytis (30,3 mln. Eur) dėl ženklų el. energijos kainų svyravimų rinkoje 2018 - 2019 m.

Koregavimai:

- (1) Eliminuojamas skirtumas tarp faktinio ataskaitinio bei ankstesniais laikotarpiais uždirbto pelno ir (VERT) atitinkamiems laikotarpiams nustatytos leistinos investicijų grąžos.
- (2) Pagal apskaitos politiką naujų vartotojų prijungimo pajamos apskaitomos ne iš karto prijungimo momentu, o atidedant per naujai sukurtos infrastruktūros naudingo tarnavimo laikotarpį. Siekiant atspindėti faktinius pinigų srautus, pajamos koreguojamos taip lyg būtų apskaitomos prijungimo metu.
- (3) a) 2019 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos Finansų ministerija pervedė 9,28 mln. Eur dydžio kompensaciją dėl Alstom Power Ltd galimai padarytos žalos 2005–2009 m. vykdant akcinės bendrovės Lietuvos elektrinės projektą b) Vienkartinė sąnaudų korekcija dėl iš „Litgrid“ gautos kompensacijos už perdavimo (tame tarpe ir sisteminės) paslaugas (už 2016 m. sausio ir vasario mėn.).

EBITDA korekcijos, mln. Eur

	2019 m.	2018 m.	Δ, +/-	Δ, %
EBIT	85,9	-20,1	106	527,2 %
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų atstatymas	113,6	87,3	26,3	30,1 %
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimo ir nurašymų sąnaudų atstatymas	9,5	87,5	-78,0	-89,1 %
ATL perkainavimo rezultato atstatymas	0,4	-8,9	9,4	104,8 %
EBITDA	209,5	145,8	63,7	43,7 %
Vadovybės koregavimai, atsargų ir gautinų sumų nurašymai				
Reguliuojamų pajamų perskaičiavimas (1)	31,1	81,5	-50,4	-61,8 %
Sandorių tikrosios vertės pokytis	15,5	-14,9	30,3	-204,0 %
Naujų vartotojų prijungimo einamųjų metų piniginio efekto atstatymas (2)	12,2	3,5	8,7	247,2 %
Kiti koregavimai	2,6	-3,1	5,7	-184,6 %
Gautos kompensacijos už praėjusius laikotarpius (3)	-11,9	-	-11,9	100,0 %
Koregavimų iš viso	49,6	67,1	-17,5	-26,1 %
Koreguota EBITDA iš viso	259,0	212,9	46,2	21,7 %
<i>Koreguota EBITDA marža</i>	<i>23,7 %</i>	<i>19,5 %</i>		

Koreguotas grynasis pelnas

2019 m. Grupės koreguotas grynasis pelnas siekė 102,5 mln. Eur ir buvo 26,5 % arba 21,5 mln. Eur didesnis nei 2018 m. Didžiausią įtaką pokyčiui turėjo šie efektai:

1. **Didesnis koreguotos EBITDA rezultatas.** 2019 m. koreguota EBITDA 46,2 mln. Eur didesnė lyginant su 2018 m. Augimo priežastys aprašytos prie koreguotos EBITDA skilties.
2. **Dėl augusių investicijų didėjo nusidėvėjimo sąnaudos.** Grupės koreguotą grynąjį pelną mažino nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų augimas 26,3 mln. Eur.
3. **Po vienerių metų gautinų sumų vertės sumažėjimas.** 2019 m. koreguotą grynąjį pelną lyginant su 2018 m. teigiamai paveikė 2018 m. apskaitytas po vienerių metų gautinų sumų vertės sumažėjimas 11,2 mln. Eur.
4. **„Ignitis gamybos“ ATL perkainavimo rezultatas.** Neigiamą efektą koreguoto grynojo pelno rezultatui turėjo apyvartinių taršos leidimų perkainavimo rezultatas. Pokyčio tarp metų efektas 9,4 mln. Eur.

Grynojo pelno koregavimams pritaikytas 15 % pelno mokesčio tarifas (išskyrus elektros finansinių instrumentų rinkos vertės pokyčio koregavimą, kuriame pelno mokestis jau įvertintas).

Ataskaitinis grynasis pelnas 2019 m. sudarė 60,9 mln. Eur ir lyginant su 2018 m. buvo 82,4 mln. Eur didesnis dėl:

1. 2018 m. apskaityto turto vertės sumažėjimo.
2. 2018 m. negautų reguliuojamos veiklos pajamų dėl reguliatoriaus nustatytos ir į 2018 m. visuomeninio el. energijos tiekimo tarifą įtrauktos el. energijos kainos skirtumo nuo faktinės rinkos kainos.

Koreguotas grynasis pelnas, mln. Eur

	2019 m.	2018 m.	Δ, +/-	Δ, %
Grynasis pelnas iš viso	60,9	-21,5	82,4	382,6 %
Reguliuojamų pajamų perskaičiavimas	26,5	69,3	-42,8	-61,8 %
Sandorių tikrosios vertės pokytis	15,9	-14,8	30,8	-207,2 %
Naujų vartotojų prijungimo einamųjų metų piniginio efekto atstatymas	10,4	3,0	7,4	247,2 %
ESO turto perkainojimas ir vertės sumažėjimo atstatymas	-0,0	49,0	-49,0	-100,1 %
Kiti koregavimai	-1,0	-3,9	2,8	-73,4 %
Gautos kompensacijos už praėjusius laikotarpius	-10,1	-	-10,1	-100,0 %
Viso koregavimų	41,6	102,5	-60,9	-59,4 %
Koreguotas grynasis pelnas iš viso	102,5	81,0	21,5	26,5 %
<i>Koreguoto grynojo pelno marža</i>	<i>9,4 %</i>	<i>7,4 %</i>		
<i>Grynojo pelno marža</i>	<i>5,6 %</i>	<i>-2,0 %</i>		
<i>Koreguotas ROE</i>	<i>7,7 %</i>	<i>6,1 %</i>		
<i>ROE</i>	<i>4,6 %</i>	<i>-1,6 %</i>		

Investicijos

Grupės investicijos per 2019 m. sudarė 431,2 mln. Eur arba 0,5 % daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Daugiausia investicijų buvo skirta VKJ ir KKJ (47,7 % nuo visų investicijų), elektros skirstomojo tinklo plėtrai (18,3 %) bei dujų skirstomojo tinklo plėtrai (10,3 %).

2019 m. Žaliosios gamybos segmento investicijos sudarė 231,7 mln. Eur ir buvo 102,4 mln. EUR didesnės nei 2018 m. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, 2019 m. daugiau investuota į VKJ ir KKJ statybų darbus. Investicijos į šiuos projektus per 2019 m. siekė 205,6 mln. Eur ir buvo 123,0 % didesnės nei 2018 m. (113,4 mln. Eur).

Grūpei priklausanti „Ignitis renewables“ 2019 m. gegužės mėnesį pasirašė pirkimo – pardavimo sutartį dėl 100 % „Pomerania“ – bendrovės, vystančios 94 MW instaliuotos galios vėjo parko projektą Lenkijoje, akcijų paketo įsigijimo bei pradėjo vėjo parko statybas.

2019 m. Skirstymo segmento investicijos sudarė 181,4 mln. Eur ir buvo 89,9 mln. EUR mažesnės nei 2018 m. 2019 m. investicijos į elektros skirstomojo tinklo plėtrą sumažėjo 4,5 mln. Eur ir siekė 79,1 mln. Eur. Į elektros skirstomojo tinklo atnaujinimą per 2019 m. ESO investavo 44,5 mln. Eur, 77,0 mln. Eur mažiau nei 2018 m. Per 2019 m. ESO prie elektros skirstymo tinklo prijungė 40,2 tūkst. naujų vartotojų – 18,0 % daugiau nei per 2018 m., kai buvo prijungta 34,0 tūkst. vartotojų. Naujų vartotojų prijungtų objektų leistinoji naudoti galia per 2019 m. sudarė 446,1 MW ir buvo 0,3 % didesnė nei 2018 m. kai ji siekė 444,6 MW. Per 2019 m. ESO investicijos į dujų skirstomojo tinklo plėtrą siekė 45,0 mln. Eur ir buvo 5,7 % mažesnės nei 2018 m. (47,7 mln. Eur). Per 2019 m. naujiems klientams prijungti prie dujų tinklo ESO pastatė 504,9 kilometro skirstomųjų dujotiekių, kai 2018 m. pastatyta 614,2 kilometrų dujotiekių.

2019 m. Grupė gavo 82,3 mln EUR subsidijų ilgalaikiam turtui. Didžiąją dalį subsidijų sudarė Europos sąjungos subsidijos VKJ projektui (60,9 mln. EUR).

Grupės investicijų pokyčiai pagal segmentus, mln. Eur

	2019 m.	2018 m.	Δ, +/-	Δ, %
Žalioji gamyba	231,7	129,3	102,4	79,2 %
Skirstymas	181,4	271,3	-89,9	-33,1 %
Komercinė organizacija	2,1	0,3	1,8	569,2 %
Strateginė gamyba	0,8	5,0	-4,2	-83,1 %
Kita	15,2	23,4	-8,2	-34,9 %
Investicijos š viso	431,2	429,3	2,0	0,5 %
Subsidijos	82,3	43,9	38,5	87,7 %
Investicijos be subsidijų iš viso	348,9	385,4	-36,5	-9,5 %

Balansas

Turtas

2019 m. Grupės turtas siekė 3 194,2 mln. Eur. Palyginus su 2018 m. turtas išaugo 11,9 % arba 340,8 mln. Eur. Turto padidėjimą lėmė išaugęs ilgalaikis materialus turtas dėl vykdomų investicijų.

Grupės ilgalaikis turtas išaugo 14,9 % arba 358,7 mln. Eur. Tai daugiausiai lėmė vykdytos investicijos į žaliąją gamybą ir skirstomąjį tinklą.

Grupės trumpalaikis turtas sumažėjo 4,1 % arba 17,9 mln. Eur daugiausiai dėl sumažėjusio ilgalaikio turto, skirto parduoti bei prekybos gautinų sumų.

Nuosavas kapitalas

Grupės nuosavas kapitalas per 2019 m. padidėjo 3,7 % arba 48,2 mln. Eur ir 2019 m. buvo lygus 1 351,3 mln. Eur. Grupės nuosavo kapitalo dalis per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo ir 2019 m. siekė 42,3 % (2018 m. gruodžio 31 d. jis siekė 45,7 %).

Įsipareigojimai

Grupės įsipareigojimai 2019 m. lyginant su 2018 m. išaugo 18,9 % arba 292,6 mln. Eur.

Ilgalaikiai įsipareigojimai išaugo 15,5 % arba 180,8 mln. Eur, didžiausią įtaką augimui turėjo 85,5 mln. Eur išaugę ilgalaikiai įsipareigojimai bankams bei 59,1 mln. Eur išaugusios dotacijos pagrinde dėl VKJ projekto.

Trumpalaikiai įsipareigojimai išaugo 29,2 % arba 111,8 mln. Eur. Daugiausiai išaugo bankų kredito linijų įsipareigojimai (149,0 mln. Eur). Mažėjo ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis (24,4 mln. Eur), mokėtinos sumos už dujas (28,8 mln. Eur) ir mokėtinos sumos už ilgalaikį turtą (6,5 mln. Eur).

Balansas, mln. Eur

	2019 m.	2018 m.	Δ, +/-	Δ, %
Ilgalaikis turtas	2 769,2	2 410,5	358,7	14,9 %
Trumpalaikis turtas	424,9	442,9	(17,9)	-4,1 %
Turto iš viso	3 194,2	2 853,4	340,8	11,9 %
Nuosavas kapitalas	1 351,3	1 303,1	48,2	3,7 %
Įsipareigojimų iš viso	1 842,8	1 550,3	292,6	18,9 %
Ilgalaikiai įsipareigojimai	1 348,4	1 167,6	180,8	15,5 %
Trumpalaikiai įsipareigojimai	494,5	382,7	111,8	29,2 %
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	3 194,2	2 853,4	340,8	11,9 %

Finansavimas

Grynoji skola

2019 m. Grupės grynoji skola sudarė 967,0 mln. Eur. Palyginus su 2018 m. pabaigoje buvusią grynąją skolą, rodiklis išaugo 31,4 % arba 230,9 mln. Eur. Grynosios finansinės skolos padidėjimą lėmė naujos paskolos vykdomoms investicijoms.

Grupės finansinių skolų lygis per 2019 m. padidėjo 27,0 % (arba 233,8 mln. Eur) ir 2019 m. sudarė 1 098,3 mln. Eur (2018 m. pabaigoje – 864,5 mln. Eur). Labiausiai išaugo ilgalaikės paskolos bankams (58,5 % arba 85,5 mln. Eur). 2019 m. VKJ ir KKJ paskolos išaugo 130,1 mln. Eur lyginant su 2018 m. Sumažėjo Bendrovės (57,4 mln. Eur) ir „Ignitis gamybos“ (12,3 mln. Eur) bankų paskolos. Taip pat 2019 m. buvo panaudoti didesni kredito limitai, tai trumpalaikius finansinius įsipareigojimus padidino 149,0 mln. Eur.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. pasikeitus 16-am TFAS standartui apibrėžiančiam nuomos traktavimą apskaitoje – veiklos nuomos sąnaudos perkeltos į turto nuomos įsipareigojimus. Dėl šios priežasties finansiniai įsipareigojimai padidėjo 42,2 mln. Eur.

Likvidumo valdymui Grupė turi sudariusi kredito linijų sutartis su bankais. 2019 m. Grupė turėjo nepanaudotų kredito linijų 108,7 mln. Eur sumai. Visos turimos kredito linijos yra įpareigojančios, t. y. bankas turi išmokėti lėšas pagal reikalavimą. Grupės bendrojo likvidumo koeficientas 2019 m. siekė 0,86 (1,16 – 2018 m.).

700,0 mln. Eur finansinių skolų suma 2019 m. buvo su fiksuota palūkanų norma (72,4 % nuo visos finansinės skolos), likusi finansinių skolų dalis yra su kintama palūkanų norma. Visos finansinės skolos eurai.

2019 m. finansinis turtas išliko stabilus, augimas sudarė 2,2 % arba 2,9 mln. Eur.

Grupės grynosios skolos ir Grupės nuosavybės santykis padidėjo nuo 56,5 % 2018 m. pabaigoje iki 71,6 % 2019 m. FFO / Grynoji skola pakilo 1,6 % dėl išaugusio FFO rodiklio, kuris padidėjo dėl geresnio ataskaitinės EBITDA rezultato.

Grynoji finansinė skola, mln. Eur

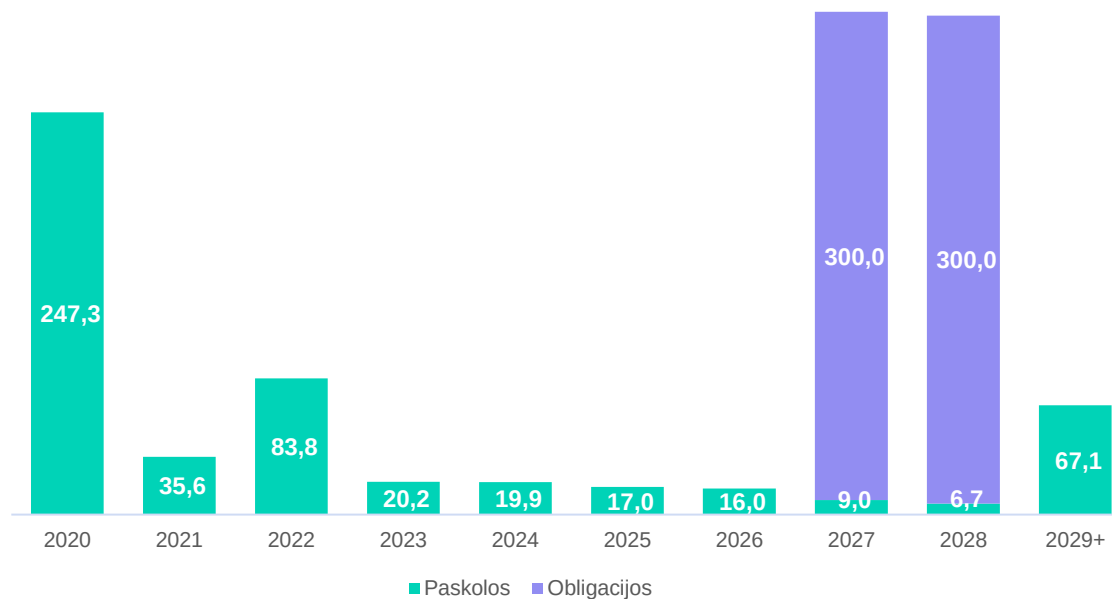
	2019 m.	2018 m.	Δ, +/-	Δ, %
Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų iš viso	855,7	749,7	106,0	14,1 %
Bankai	231,7	146,2	85,5	58,5 %
Obligacijos	590,1	589,0	1,1	0,2 %
Kiti subjektai	0,0	0,2	-0,2	-100,0 %
Mokėtinos (įskaitant sukauptas) palūkanos	0,1	0,0	0,1	608,3 %
Išperkamoji nuoma	0,0	14,3	-14,3	-100,0 %
Turto nuomos įsipareigojimai (16 TFAS)	33,8	0,0	33,8	100,0 %
Trumpalaikių finansinių įsipareigojimų iš viso	242,6	114,8	127,8	111,4 %
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	37,5	61,8	-24,4	-39,4 %
Trumpalaikės paskolos	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Išperkamosios nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	0,0	5,2	-5,2	-100,0 %
Turto nuomos įsipareigojimai (16 TFAS)	8,4	0,0	8,4	100,0 %
Bankai (overdraftai)	191,3	42,3	149,0	352,6 %
Mokėtinos (įskaitant sukauptas) palūkanos	5,4	5,5	0,0	-0,3 %
Finansinių skolų (skolos) iš viso	1 098,3	864,5	233,8	27,0 %
Pinigai ir jų ekvivalentai bei trumpalaikės investicijos	131,4	128,5	2,9	2,2 %
Pinigai ir jų ekvivalentai	131,4	127,8	3,5	2,8 %
Trumpalaikės investicijos	0,0	0,7	-0,7	-100,0 %
Grynoji finansinė skola	967,0	736,0	230,9	31,4 %
Skola / Nuosavas kapitalas	71,6%	56,5%	15,1%	-
Grynoji finansinė skola / Koreguota EBITDA	3,7	3,5	0,3	7,9 %
FFO / Grynoji skola	19,6 %	17,9%	1,6%	

Grupės finansinės skolos grąžinimas

Didžiausi grupės finansiniai įsipareigojimai yra žaliosios obligacijos, kurios bus išpirktos 2027 m. (300,0 mln. Eur) ir 2028 m. (300,0 mln. Eur).

Vidutinis finansinės skolos grąžinimo terminas 2019 m. gruodžio 31 d. siekė 6,3 metus (2018 m. gruodžio 31 d. – 7,6 m.).

Grupės finansinės skolos grąžinimo grafikas, mln. Eur



Alternatyvių veiklos rodiklių aprašymas

Rodiklis	Rodiklio skaičiavimo metodika	Apibrėžimas	Rodiklio reikšmė ir interpretavimas
Bendrojo likvidumo koeficientas	$\frac{\text{Trumpalaikis turtas laikotarpio pabaigoje}}{\text{Trumpalaikiai įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje}}$	Bendrojo likvidumo koeficientas rodo, koku laipsniu trumpalaikis turtas padengia trumpalaikius įsipareigojimus (ir kitas per vienerius metus mokėtinas sumas), t. y. jis parodo Grupės galimybę įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus, panaudojus turimą trumpalaikį turtą.	Vidutinė rodiklio reikšmė sudaro 1,2–2 (kartai). Bendru atveju šis rodiklis turi būti ne mažesnis už vieną. Žemesnė reikšmė rodytų potencialias Grupės finansines problemas, nepajėgumą iškart apmokėti skolų. Kritiniu atveju, net ir esant didesnei už vieną rodiklio reikšmei, kai trumpalaikis turtas yra nelikvidus, Grupė gali susidurti su trumpalaikio likvidumo problemomis. Aukštesnė nei 2 reikšmė gali rodyti neefektyviai naudojamas atsargas bei neefektyviai valdomą kitą trumpalaikį turtą ir įsipareigojimus.
EBIT	Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos pajamos (sąnaudos), grynąja verte	EBIT - pelnas prieš finansinės veiklos rezultatą, mokesčius.	Rodiklis parodo Grupės pelningumą, ignoruojant kapitalo kaštus ir kapitalo struktūros įtaką bei pelno mokesčių.
EBIT marža	$\frac{\text{EBIT}}{\text{Pajamos}}$	EBIT marža - pelningumo koeficientas, kuris parodo, kiek pelno prieš finansinės veiklos rezultatą ir mokesčius, uždirbo Grupė, skaičiuodama procentinį dydį nuo pajamų.	Didesnė rodiklio reikšmė parodo aukštesnį Grupės pelningumą. Veiklos pelningumas prieš palūkanas ir mokesčius parodo, kiek procentų pelno prieš palūkanas ir mokesčius uždirba pajamos, ir atskleidžia visų Grupės pajamų bei sąnaudų, išskyrus finansinių ir pelno mokesčių, poveikį Grupės pelningumui.
EBITDA	Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos - finansinės veiklos pajamos - gauti dividendai + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (įskaitant ir nusidėvėjimą pagal TFAS 16) + vertės sumažėjimo sąnaudos + nurašymų sąnaudos + ATL perkainavimo (pajamos)/sąnaudos	EBITDA - pelnas prieš finansinės veiklos rezultatą, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją.	Rodiklis parodo Grupės pelną, ignoruojant kapitalo kaštus ir kapitalo struktūros įtaką, nusidėvėjimo ir amortizacijos įtaką bei pelno mokesčių, tokiu būdu leisdamas lyginti skirtingų įmonių (net ir skirtingų šakų) pelno dydžius. Svarbus investuotojams (dėl galimybės lyginti skirtingas įmones), bankams ir kreditoriams, kadangi tai vienas pagrindinių rodiklių, vertinant Grupės galimybes grąžinti paskolas, sumokėti palūkanas.
EBITDA marža	$\frac{\text{EBITDA}}{\text{Pajamos}}$	EBITDA marža - pelningumo koeficientas, kuris parodo, kiek pelno prieš finansinės veiklos rezultatą, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją uždirbo Grupė, skaičiuodama procentinį dydį nuo pajamų.	Didesnė rodiklio reikšmė parodo aukštesnį Grupės pelningumą. Rodiklis taip pat yra naudingas stebint Grupės veiklos sąnaudų mažinimo efektyvumą. Kuo didesnė Grupės EBITDA marža, tuo mažesnės yra Grupės veiklos sąnaudos palyginus su visomis pajamomis.
Grynoji skola	Finansinės skolos - pinigai ir pinigų ekvivalentai - trumpalaikės investicijos ir terminuoti indėliai - ilgalaikio kito finansinio turto dalis, kurią sudaro investicijos į skolos vertybinius popierius	Grynoji skola – tai visi Grupės finansiniai įsipareigojimai, iš jų eliminuojant turimas grynųjų pinigų lėšas (bei jų ekvivalentus).	Pagrindinis rodiklis, parodantis Grupės įsiskolinimo dydį.
Grynoji skola / EBITDA 12 mėn. kartais	$\frac{\text{Grynoji skola}}{\text{EBITDA 12 mėn. kartais}}$	Santykis, kuris parodo Grupės pajėgumą grąžinti skolas iš uždirbto pelno. Rodiklio reikšmė parodo kiek metų reikia dirbti Grupei, kad jos EBITDA pelno dydis susilygintų su Grupės skolomis	Kuo rodiklio reikšmė mažesnė, tuo didesnės Grupės galimybės padengti savo finansinius įsipareigojimus iš uždirbto pelno. Tai pagrindinis rodiklis, parodantis Grupės įsiskolinimo lygį.
Grynoji skola / Koreguota EBITDA 12 mėn. kartais	$\frac{\text{Grynoji skola}}{\text{Koreguota EBITDA 12 mėn.}}$	Santykis, kuris parodo Grupės pajėgumą grąžinti skolas iš uždirbto pelno. Rodiklio reikšmė parodo kiek metų reikia dirbti Grupei, kad jos koreguoto EBITDA pelno dydis susilygintų su Grupės skolomis.	Kuo rodiklio reikšmė mažesnė, tuo didesnės Grupės galimybės padengti savo finansinius įsipareigojimus iš uždirbto pelno. Tai pagrindinis rodiklis, parodantis Grupės įsiskolinimo lygį.
Skola / Nuosavybės santykis %	$\frac{\text{Skola}}{\text{Nuosavas kapitalas}}$	Rodiklis naudojamas įvertinti Grupės finansinį pajėgumą ir atspindi akcininkų nuosavybės galimybę padengti visas Grupės negrąžintas skolas Grupės veiklos nutraukimo atveju. Rodiklis parodo Grupės priklausomybės lygį nuo skolintų lėšų ir jos sugebėjimą įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus.	Kuo rodiklio reikšmė mažesnė, tuo didesnės Grupės galimybės įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus bei pritraukti daugiau skolinto kapitalo.
Grynojo pelno marža	$\frac{\text{Grynasis pelnas}}{\text{Pajamos}}$	Grynojo pelno marža apskaičiuojama, kaip grynojo pelno (nuostolio) ir pajamų santykis, ir parodo Grupės pelningumą.	Rodiklis rodo, kiek kiekvienas Eurą pajamų, kurį uždirbo Grupė atneša pelno. Didesnė rodiklio reikšmė parodo aukštesnį Grupės pelningumą.
Laisvas veiklos	P pinigų srautai iš pagrindinės veiklos - investicijos į ilgalaikį turtą	Laisvas veiklos pinigų srautas - lygus pagrindinės veiklos	Šis rodiklis parodo kiek Grupei realiai lieka pajamų iš pagrindinės veiklos. Laisvas

Rodiklis	Rodiklio skaičiavimo metodika	Apibrėžimas	Rodiklio reikšmė ir interpretavimas
pinigų srautas (FOCF)		pinigų srautui atėmus įsigytų investicijų į ilgalaikį turtą vertę.	veiklos pinigų srautas rodo kiek iš uždirbtų pinigų Grupė galėtų grąžinti akcininkams.
Koreguota EBITDA	EBITDA + elektros ir gamtinių dujų visuomeninio tiekimo ir skirstymo reguliuojamų pajamų perskaičiavimas + gautos kompensacijos už ankstesnius laikotarpius + išvestinių finansinių priemonių rinkos vertės pokytis + atsargų, gautinų sumų ir kiti nurašymai + vertės sumažėjimai	EBITDA eliminavus vienkartinius bei kitus vadovybės koregavimus	Koreguota EBITDA yra pagrindinis Grupės veiklos rodiklis, eliminuojantis pajamų dalį, kurią dėl reguliavimo aplinkos reikės grąžinti vartotojams ateityje, atitinkamai pridėdant ataskaitiniu laikotarpiu negautas pajamas, susijusias su ankstesniais metais susidariusiu pertekliniu reguliuojamos veiklos pelnu. Šis rodiklis leidžia patikimiau palyginti Grupės rezultatus skirtingais laikotarpiais ir eliminuoti nuokrypius tarp faktinių ir reguliuojamų pajamų bei vienkartinį veiksmų įtakos.
Koreguotos EBITDA marža	$\frac{\text{Koreguota EBITDA}}{\text{Pajamos}}$	Koreguota EBITDA marža pelningumo koeficientas, kuris parodo, kiek pelno prieš finansinės veiklos rezultatą, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją eliminavus vienkartinius bei kitus vadovybės koregavimus uždirbo Grupė, skaičiuodama procentinį dydį nuo pajamų.	Didesnė rodiklio reikšmė parodo aukštesnį Grupės pelningumą. Rodiklis taip pat yra naudingas stebint Grupės veiklos sąnaudų mažinimo efektyvumą. Kuo didesnė Grupės koreguotos EBITDA marža, tuo mažesnės yra Grupės veiklos sąnaudos palyginus su visomis pajamomis.
Koreguotas grynasis pelnas	Grynasis pelnas + elektros ir gamtinių dujų visuomeninio tiekimo ir skirstymo reguliuojamų pajamų perskaičiavimas + gautos kompensacijos už ankstesnius laikotarpius + išvestinių finansinių priemonių rinkos vertės pokytis	Grynasis pelnas eliminavus vienkartinius bei kitus vadovybės koregavimus	Tai vienas svarbiausių rodiklių, sprendžiant dėl Grupės dividendų išmokėjimo.
Koreguoto grynojo pelno marža	$\frac{\text{Koreguotas grynasis pelnas}}{\text{Pajamos}}$	Koreguoto grynojo pelno marža pelningumo koeficientas, kuris parodo, kiek pelno eliminavus vienkartinius bei kitus vadovybės koregavimus uždirbo Grupė, skaičiuodama procentinį dydį nuo pajamų.	Rodiklis rodo, kiek kiekvienas Euro pajamų, kurį uždirbo Grupė, eliminavus vienkartinius bei kitus vadovybės koregavimus, atneša pelno. Didesnė rodiklio reikšmė parodo aukštesnį Grupės pelningumą.
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 12 mėn. %	$\frac{\text{Paskutinių 12 mėn. grynasis pelnas (nuostolis)}}{\text{Vidutinis nuosavas kapitalas per ataskaitinį laikotarpį}}$	Nuosavo kapitalo grąža rodo, kokia grynojo pelno dalis tenka nuosavam kapitalui.	Rodiklis parodo, kaip efektyviai naudojamas Grupės kapitalas pajamoms uždirbti, taip pat šis rodiklis reikšmingas Grupės akcininkams, vertinant jų investicijų į Grupę grąžą. Didesnė rodiklio reikšmė parodo didesnę investicinę grąžą.
Nuosavo kapitalo lygis	$\frac{\text{Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje}}{\text{Visas turtas laikotarpio pabaigoje}}$	Nuosavo kapitalo lygis – tai finansinis rodiklis, lyginantis Grupės nuosavą kapitalą su jos turtu.	Šis rodiklis rodo kokią dalį kapitalo struktūroje sudaro nuosavas kapitalas. Kuo šis rodiklis mažesnis, tuo labiau Grupė priklauso nuo skolinų lėšų savo veikloje.
Panaudoto kapitalo pelningumas (ROCE)	$\frac{\text{Paskutinių 12 mėn. EBIT}}{\text{Vidutinė grynoji skola + vidutinis nuosavas kapitalas per ataskaitinį laikotarpį}}$	Panaudoto kapitalo pelningumas – tai finansinis rodiklis, kuris parodo kaip efektyviai panaudojamas įdarbintas kapitalas.	Panaudoto kapitalo pelningumas parodo kaip efektyviai panaudojamas įdarbintas kapitalas. Padeda spręsti ar efektyviai skolinamasi, kadangi laikoma, kad ROCE turi būti didesnis nei skolinimosi palūkanos.
Pinigai iš pagrindinės veiklos (FFO)	EBITDA + gautos palūkanos - sumokėtos palūkanos - ataskaitinių metų pelno mokesčiai	Pinigai iš pagrindinės veiklos – tai finansinis rodiklis, parodantis kiek Grupė uždirba iš pagrindinės veiklos be palūkanų ir pelno mokesčio.	Pinigų iš pagrindinės veiklos rodiklis parodo Grupės gebėjimą uždirbti pinigų.
Turto apyvartumo rodiklis	$\frac{\text{Pajamos}}{\text{Visas turtas laikotarpio pabaigoje}}$	Turto apyvartumo rodiklis parodo turto apyvartų skaičių per metus.	Rodiklis rodo, kaip efektyviai Grupė naudoja savo kapitalą. Didesnė reikšmė rodo didesnį viso turto valdymo efektyvumą laipsnį.
Turto grąža (ROA) 12 mėn. %	$\frac{\text{Paskutinių 12 mėn. grynasis pelnas (nuostolis)}}{\text{Turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis}}$	Turto grąža – rodo Grupės pelningumą tenkantį Grupės turtui.	Rodiklis apibūdina Grupės turto panaudojimo efektyvumą. Didesnė rodiklio reikšmė parodo kaip efektyviai Grupė išnaudoja savo turtą pelnui uždirbti.

Bendrovė ir jos valdymas

Pagrindinė informacija apie Bendrovę ir Grupę	37
Žmonės ir kultūra	39
Valdymo ataskaita	41
Priežiūros organai	44
Valdymo organai	49
Informacija apie atlygį	52
Listinguojamų įmonių priežiūros ir valdymo organai	54
Pranešimai apie Bendrovės esminius įvykius	56



Pagrindinė informacija apie Bendrovę ir Grupę

Bendrovės pavadinimas	UAB „Ignitis grupė“
Bendrovės kodas	301844044
Įstatinis kapitalas	1 212 156 tūkst. Eur
Apmokėtas įstatinis kapitalas	1 212 156 tūkst. Eur
Adresas	Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva
Telefonas	(8 5) 278 2998
Faksas	(8 5) 278 2115
Elektroninis paštas	grupe@ignitis.lt
Interneto tinklapis	www.ignitisgrupe.lt
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	2008 m. rugpjūčio 28 d. Juridinių asmenų registre
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Bendrovę	Juridinių asmenų registras, VĮ Registrų centras

Bendrovės akcininkė yra Lietuvos Respublika. 2013 m. vasario 13 d. Bendrovės akcijos patikėjimo teise valdyti perduotos Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, kuri įgyvendina akcininko teises.

Nuo 2013 m. rugpjūčio 30 d. „Visagino atominė elektrinė“ pavadinimas pakeistas į „Lietuvos energija“, UAB. Nuo 2019 m. rugsėjo 6 d. Bendrovės pavadinimas pakeistas į UAB „Ignitis grupė“.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2019 m. gruodžio 31 d. buvo padalintas į paprastasias vardines 0,29 Eur nominalios vertės akcijas. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

Šio pranešimo išleidimo dieną Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliavo šias įmones:

Įmonė	Įmonės kodas	Įmonės buveinės adresas	Valdomų akcijų efektyvioji dalis, %	Įstatinis kapitalas, tūkst. Eur	Pagrindinė veikla
AB „Ignitis gamyba“	302648707	Elektrinės g. 21, Elektrėnai	96,82	187 921	Elektros energijos gamyba, tiekimas, prekybos elektra veikla.
AB „Energijos skirstymo operatorius“	304151376	Aguonų g. 24, Vilnius	94,98	259 443	Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams; gamtinių dujų skirstymas.
UAB „Ignitis“	303383884	Žvejų g. 14, Vilnius	100	40 140	Elektros energijos ir dujų tiekimas bei prekyba.
Ignitis Latvija SIA	40103642991	Darziema g. 60, Ryga, Latvija	100	5 500	Elektros energijos tiekimas.
Ignitis Eesti OÜ	12433862	Narva mnt 5, Talinas, Estija	100	35	Elektros energijos tiekimas.
Ignitis Polska sp. z o. o.	0000681577	Puławska 2-B, Varšuva, Lenkija	100	10 mln. zlotų	Elektros energijos tiekimas.
UAB „Ignitis renewables“	304988904	P. Lukšio g. 5B, Vilnius	100	3	Bendrovei priklausančių juridinių asmenų veiklos analizė ir koordinavimas.
Tuuleenergia OÜ	10470014	Keskus, Parnu, Estija	100	499	Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių.
UAB „Eurakras“	300576942	Žvejų g. 14, Vilnius	100	4 621	Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių.
UAB „Vėjo gūsis“	300149876	Žvejų g. 14, Vilnius	100	7 443	Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių.
UAB „Vėjo vatas“	110860444	Žvejų g. 14, Vilnius	100	2 896	Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių.
UAB „VVP Investment“	302661590	Žvejų g. 14, Vilnius	100	250	Atsinaujinančių energetikos išteklių (vėjo) jėgainių parko projekto vystymas.
Pomerania Wind Farm sp. z o. o.	0000450928	Al. Grunwaldzka 82/368, Gdanskas, Lenkija	100	60 tūkst. zlotų	Atsinaujinančių energetikos išteklių (vėjo) jėgainių parko projekto vystymas.
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė	303782367	Žvejų g. 14, Vilnius	100	52 300	Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimas.
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė	303792888	Žvejų g. 14, Vilnius	51	40 000	Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimas.
UAB „Gamybos optimizavimas“	304972024	Žvejų g. 14, Vilnius	100	350	Elektros energijos ir kitų energijos išteklių gamybos režimų planavimas, optimizavimas, prognozavimas, prekyba, prekybos tarpininkavimas.
UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“	303200016	A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius	100	7 914*	Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas.
UAB Elektroninių mokymų agentūra	136031358	Žvejų g. 14, Vilnius	100	1 370	Įmokų surinkimo paslaugų teikimas.
NT Valdosa, UAB	300634954	Geologų g. 16, Vilnius	100	5 000	Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas.
UAB „Transporto valdymas“	304766704	Smolensko g. 5, Vilnius	100	2 359	Transporto priemonių nuoma, lizingas, remontas, priežiūra, atnaujinimas, aptarnavimas.
UAB Duomenų logistikos centras	302527488	A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius	79,64	4 033	Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos.
UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija	304132956	Motorų g. 2, Vilnius	100	350	Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų prijungimas prie elektros tinklų, energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba.
Lietuvos energijos paramos fondas	303416124	Žvejų g. 14, Vilnius	100	-	Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms.

*Iki 2019-12-31 pasibaigusio reorganizavimo UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ įstatinis kapitalas buvo 6 960 000 Eur.

Žmonės ir kultūra

2019 m. ir toliau buvo tęsiamos strateginės iniciatyvos, skirtos koordinuotam organizacijos vystymui, žmogiškųjų išteklių valdymui, naujos organizacinės kultūros formavimui, veiklos organizavimo efektyvumui, naujų darbuotojų ugdymui, bei darbuotojų kompetencijų stiprinimui ir išlaikymui. Žmogiškųjų išteklių komanda 2020 m. planuoja didinti Grupės darbdavio įvaizdžio patrauklumą, tobulinti atlygio ir papildomų naudų sistemas, kurti lyderystės kompetencijų modelį bei paruošti lyderystės ugdymo planą.

Organizacijos ir jos kultūros vystymas

Grupė remia ir gerbia tarptautinę žmogaus teisių apsaugą savo įtakos sferoje ir užtikrina, jog neprisideda prie žmogaus teisių pažeidimų bei griežtai pasisako prieš bet kokius jų pažeidimus. Grupė įgyvendina sąžiningą bei skaidrią darbo užmokesčio politiką, laikosi viršvalandinį darbą ir darbo laiko trukmę reglamentuojančių įstatymų, pasisako prieš bet kokią diskriminaciją (darbuotojų atžvilgiu ar įdarbinimo metu) bei priverstinį ar vaikų darbą, gerbia darbuotojų teisę į poilsį, skatina darbo-šeimos balansą. Bendra Grupės žmogiškųjų išteklių valdymo politika yra orientuota į darbuotojų profesinių gebėjimų ugdymą ir atsakingos organizacinės kultūros formavimą, užtikrinantį didesnę vertę klientams, partneriams ir visuomenei kūrimą.

Darbuotojų įvairovė

2019 m. gruodžio 31 d. Grupėje dirbo 3 742 darbuotojai.

Dėl veiklos specifikos – technologinio darbų pobūdžio – energetikos sektoriuje dominuoja vyrai, o moterys šiame sektoriuje renkasi darbą administravimo, klientų aptarnavimo padaliniuose.

Galimybės pasirinkti darbo pobūdį yra vienodos abiejoms lytims, tai akcentuojama darbuotojų atrankos proceso metu. Didžiąją dalį grupės darbuotojų sudarė vyrai – 72,2 %, moterys – 27,8 %. Tarp specialistų 64,8 % sudarė vyrai, o moterys 35,2 %. Vidurinio lygmens vadovų tarpe situacija panaši – 68,8 % vyrai ir 31,2 % moterys. Tarp vadovaujančias pozicijas užimančių darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį pasiskirsto panašiai: 70,1 % vadovų sudarė vyrai, o moterys – 29,9 %.

Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių labai įvairus. Įmonių grupė suteikia galimybes įsidarbinti įvairaus amžiaus žmonėms. Įmonių grupėje daugiausiai dirba 37–56 metų amžiaus darbuotojų (1 788). Bei 17–36 metų amžiaus darbuotojų (1 219). Mažiausiai (721) darbuotojų yra 57–76 metų amžiaus.

66,5 % Grupės darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą, 11,2 % turi aukštesnįjį išsilavinimą, 21,8 % turi vidurinį ir profesinį išsilavinimą. 20 darbuotojų turi mokslinį daktaro laipsnį.

Kompetencijų ugdymas

Grupė nuosekliai rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu bei užtikrina, kad darbuotojai turėtų visus įstatymų numatytus darbui privalomus atestatus ir tobulintų darbui reikalingas kompetencijas. Atskirose įmonėse organizuoti įvairūs bendrųjų, profesinių ir vadovavimo kompetencijų mokymai, pvz., lyderystės, komandos formavimo, pokyčių valdymo, komunikavimo, projektų valdymo, verslo procesų valdymo ir kt.

Grupės įmonių darbuotojai 2019 m. gruodžio 31 d.

Įmonė	Iš viso darbuotojų
„Ignitis grupė“	101
„Energijos skirstymo operatorius“	2374
„Ignitis gamyba“	352
Enepro	21
„Ignitis grupės paslaugų centras“	178
„Duomenų logistikos centras“	14
„Ignitis“	103
„Elektroninių mokėjimų agentūra“	4
„NT Valdos“	10
„Transporto valdymas“	27
„Ignitis Latvia“	9
Verslo aptarnavimo centras	438
„Ignitis Eesti“	1
VKJ	44
KKJ	36
„Gamybos optimizavimas“	7
„Eurakras“	1
„VĖJO GŪSIS“	1
„VĖJO VATAS“	1
„Ignitis renewables“	8
„Ignitis Polska“	8
„VVP Investment“	1
„Pomerania“	2
„Tuuleenergia“	1
Iš viso	3 742

Per 2019 m. vienam grupės darbuotojui teko apie 8 val. mokymų (skaičiuojami tik gyvi mokymai). 2018 m. mokymų valandų skaičius siekė 25 val. (įskaičiuoti elektroniniai ir gyvi mokymai).

Siekiant tobulinti kompetencijų ugdymo programą 2019 m. buvo atnaujintos Ugdymo gairės. Taip pat pradėjo veikti „Grow“ akademija – vidinė mokymų programa, kurios lektoriai ir dalyviai yra Grupės darbuotojai. 2019 m. buvo atrinkta 30 naujų lektorių, rengti lektorių mokymai, mokymų medžiagos atnaujinimas, įkurtas vidinis lektorių ugdymosi klubas.

Kiekvienas naujas Grupės darbuotojas dalyvauja „Naujokų dienoje“ (plačiau žiūrėti dalyje „Naujų darbuotojų integravimas“). 2019 m. „Naujokų dienos“ programa buvo atnaujinta – parengti nauji pranešimai, pakeistas dienos formatas, naudojant „Customer Journey Mapping“ techniką.

Atlygis

Grupės įmonėse yra įdiegta pažangi darbuotojų atlygio sistema, kuri leidžia lygiuotis į kitas pažangias šalies bendroves, atlyginančias darbuotojams pagal pasiektus rezultatus, kuriamą vertę organizacijai ir komandai. Kuriant šią atlygio sistemą buvo naudota Korn Ferry metodika, kuri užtikrina objektyvų pareigybių vertinimą pagal reikiamą kvalifikaciją, problemų sudėtingumą ir atsakomybės lygį, tenkantį konkrečiai pareigybei.

2019 m. buvo atnaujinta grupės atlygio politika, kurioje įtvirtinti kertiniai atlygio valdymo principai – vidinis teisingumas, išorinis konkurencingumas, aiškumas, skaidrumas, lankstumas, užtikrinantys, kad visose grupės įmonėse už tą patį darbo pobūdį, kompetenciją ir rezultatą yra atlyginama vienodai.

Informacija apie darbuotojams mokamą atlygį pateikiama toliau šiame pranešime.

Praktikos galimybės

Grupės įmonės sudaro sąlygas aukštųjų ir profesinių mokyklų studentams pritaikyti teorines žinias bei įgyti praktinių įgūdžių. 2019 m. Grupėje praktiką atliko 57 studentai iš įvairių aukštųjų ir profesinių mokyklų. 8 studentai po praktikos buvo įdabinti. Daugiausiai praktikantų (31) buvo priimta ir po praktikos įdabinta (4) bendrovėje ESO.

Darbuotojų atstovavimas

Grupėje veikia 11 profsąjungų, kurios yra įkurtos dvejų didžiausių grupės įmonių ESO ir „Ignitis gamyba“ darbuotojų. ESO veikia 7, „Ignitis gamyba“ – 4 profesinės sąjungos. Kolektyvines sutartis Grupėje yra pasirašę ESO ir „Ignitis gamyba“ darbuotojai, tai yra 73 % darbuotojų.

ESO 2019 m. balandžio 15 d. pirmoji Lietuvoje pasirašė susitarimą su visomis 7-iomis įmonėje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis, kuriame numatyta įtraukti profesinių sąjungų deleguotą darbuotojų atstovą į stebėtojų tarybą ir kartu siekti abiem pusėms svarbių tikslų. Nuo 2019 m. spalio mėn. darbuotojų atstovas yra ESO stebėtojų tarybos narys ir taip prisideda prie tvaraus bendrovės vystymo ir augimo, užtikrindamas visų bendrovės darbuotojų teisių ar teisinių interesų atstovavimą. Taip pat įmonėje kiekvieną ketvirtį organizuojami susitikimai, kuriuose aptariami Bendrovėje vykdomi strateginiai projektai. Profsąjungų atstovai visada dalyvauja darbo grupėse, kai nagrinėjami su darbuotojais susiję (darbuotojų darbo sąlygų, darbo apmokėjimo ir socialiniai) klausimai.

Valdymo ataskaita

Bendrovės ir Grupės paskirtis suprantama kaip valstybės sektoriuose strateginiuose dokumentuose ir juos įgyvendinančiuose dokumentuose nustatytų su Grupės veikla susijusių tikslų siekimas, užtikrinant socialiai atsakingą Bendrovės ir Grupės ilgalaikės vertės didinimą ir tinkamą akcininko investuoto kapitalo grąžą, subalansuojant akcininko (valstybės) interesus su kitų suinteresuotų šalių interesais ir lūkesčiais. Todėl Bendrovei yra svarbu užtikrinti efektyvią ir skaidrią veiklą. To siekiant 2013 m. buvo atlikta valdymo pertvarka, kurios metu buvo pertvarkytas ir sustiprintas korporatyvinis Grupės valdymas.

Rengiant naująją Grupės valdymo struktūrą ir modelį, buvo pritaikyta pažangiausia tarptautinė ir nacionalinė praktika, naudotasi EBPO skelbiamomis rekomendacijomis, atsižvelgta į AB Nasdaq Vilnius biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodeksą, BICG (angl. Baltic Institute of Corporate Governance) rekomenduojamas valdymo gaires valstybės valdomoms įmonėms. Energetikos įmonių Grupės korporatyvinio valdymo modelis įgyvendintas pagal 2013 m. birželio 7 d. LR finansų ministerijos patvirtintas ir 2017 m. birželio 1 d. bei 2019 m. rugsėjo 16 d. atnaujintas korporatyvinio valdymo gaires (su gairėmis susipažinti galima www.ignitisgrupe.lt).

Svarbiausias korporatyvinio valdymo tikslas – pasiekti sinergijos efektą, suderinant „Ignitis grupės“ įmonių skirtingas veiklas ir nukreipiant jas į visos Grupės bendrą tikslų siekimą.

Grupės korporatyvinis valdymas yra grindžiamas šiais principais:

- Sudaromos prielaidos efektyviam korporatyviniam valdymui:** aplinka, kurioje veikia įmonių grupė ar atskiros įmonės skatina skaidrią veiklą rinkoje, užtikrina valdymo, priežiūros ir valstybės vykdomo reguliavimo funkcijų atskyrimą;
- Akcininkų akcijų suteikiamų teisių realizavimas:** korporatyvinio valdymo sistema užtikrina iš akcijų valdymo kylančių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo galimybes, tuo pačiu užtikrinant mažumos akcininkų interesus. Bendrovės akcininkas siekia ir užtikrina, kad įmonių grupė veiktų vienodomis sąlygomis su kitais rinkos dalyviais, nesukuriant įmonių grupei išskirtinių verslo sąlygų.
- Suinteresuotų šalių vaidmuo:** korporatyvinio valdymo sistema pripažįsta suinteresuotų šalių lūkesčius ir teises, kylančius iš susitarimų ar teisinio reglamentavimo, taip pat skatina aktyvų bendradarbiavimą kuriant tvarią pridėtinę vertę.
- Atvirumas ir skaidrumas:** korporatyvinio valdymo sistema užtikrina savalaikį ir tikslų informacijos apie įmonių grupę atskleidimą, pateikiant finansinę, veiklos, valdymo, taip pat kitą suinteresuotoms šalims žinotiną informaciją. Įmonių grupė siekia skaidrumo visose jos vykdomose veiklos srityse bei laikosi nulinės tolerancijos korupcijai ir įmonių grupės veiklos atskyrimo nuo politinės įtakos principų.
- Valdymo ir priežiūros organų atsakomybė ir atskaitomybė:** korporatyvinio valdymo sistema užtikrina, kad įmonių grupės ar atskirų įmonių valdymo ir priežiūros organai tinkamai vykdo savo funkcijas ir yra atskaitingi akcininkams.

„Ignitis grupė“ – 2018-2019 m. valdysenos indekso lyderiai



Bendrovė nuolat patenka tarp geriausiai valdomų valstybės įmonių. Valdymo koordinavimo centras nuo 2012 m. kasmet sudaro valstybės valdomų įmonių gerojo valdymo indeksą, kurio tikslas – įvertinti ir pamatuoti, kaip kiekviena valstybės valdoma įmonė įgyvendina pagrindines gerosios valdysenos praktikas. Šiuo metu šis indeksas yra plačiausiai visų valstybės valdomų įmonių valdysenos kokybę įvertinantis įrankis. 2018-2019 m. valstybės valdomų įmonių gerosios valdysenos indekse Bendrovė pelnė aukščiausią įmanomą „A+“ įvertinimą bei buvo paskelbta valdysenos lydere didelių įmonių kategorijoje.

Bendrovėje taikomas AB Nasdaq Vilnius lizinguojamų bendrovių valdysenos kodeksas. Informacija apie šio valdysenos kodekso laikymąsi skelbiama šio pranešimo Priede Nr. 1.

Korporatyvinio valdymo struktūra

Grupės korporatyvinis valdymas yra suprantamas kaip sistema, kuri skirta valdyti ir kontroliuoti Grupę, siekiant ne tik atskirai įmonei, bet visai Grupei bendrų tikslų. Grupės korporatyvinį valdymą, vykdydama jai numatytas patonavimo funkcijas, įgyvendina Bendrovė.

Bendrovės valdymo ir priežiūros organų visuma ir sistema formuojama ir veikia taip, kad sudarytų prielaidas užtikrinti tinkamą valstybės kaip akcininko atstovavimą ir kitų suinteresuotų šalių interesų suderinimą ir įmonių grupės valdymo ir priežiūros (kontrolės) funkcijų atskyrimą. Formuojant Bendrovės valdymo ir priežiūros organų sistemą laikomasi korporatyvinio valdymo principų, iš teisės aktų, reglamentuojančių įmonių valdymą kylančių reikalavimų (įskaitant energetikos sektoriaus veiklų atskyrimą reguliuojančius ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus), tarptautinės gerosios praktikos.



Akcininkas, akcininko lūkesčiai ir sprendimai

Bendrovės vienintelė akcininkė – Lietuvos Respublika, kurios teises ir pareigas įgyvendina Finansų ministerija, priimanti pagrindinius su nuosavybės teisių ir pareigų įgyvendinimu susijusius sprendimus. Akcijų valdymas vykdomas vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu, kuriame nustatytos akcininko turtinės bei neturtinės teisės ir pareigos, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 (toliau – Nuosavybės gairės), Bendrovės įstatais.

Akcininko lūkesčiai

Vadovaujantis Nuosavybės gairėmis, valstybei atstovaujanti institucija ne rečiau kaip kas 4 metus parengia ir pateikia valstybės valdomai įmonei raštą dėl valstybės siekiamų tikslų valstybės valdomoje įmonėje ir keliama jai lūkesčių. Atsižvelgiant į tai, 2018 m. balandžio 13 d. Finansų ministro įsakymu buvo patvirtintas raštas dėl valstybės lūkesčių, susijusių su Bendrovės įmonių grupės veikla (su akcininko lūkesčių raštu galima susipažinti www.ignitisgrupe.lt).

Šiame rašte akcininkas Grupei kelia šiuos lūkesčius:

- Strateginės veiklos kryptys 2018 – 2025 m. – tvari, socialiai atsakinga plėtra, toliau kuriant modernią, globaliai konkurencingą energetikos bendrovę;
- Pridėtinės vertės Lietuvos ekonomikai kūrimas vykdamas plėtrą;
- Vertės grandinės stiprinimas didinant veiklos efektyvumą ir gerinant paslaugų kokybę;
- Sektino gerosios valdymo praktikos pavyzdžio rodymas kitoms valstybės valdomoms įmonėms;
- Skaidri, atsakinga ir vertybėmis grįsta veikla.

Akcininko kompetencija

Bendrovės akcininko kompetencija apima šias svarbiausias sritis:

- Bendrovės stebėtojų tarybos rinkimą ir atšaukimą, atlygio nepriklausomiems stebėtojų tarybos nariams nustatymą;
- Bendrovės įstatų keitimą;
- Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, taip pat tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio, sudaryto siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, tvirtinimą;
- Pritarimą Bendrovės metiniam pranešimui ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotam metiniam pranešimui;
- Sprendimo dėl pelno (nuostolių) paskirstymo ir dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priėmimą;
- Sprendimo padidinti ir sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą priėmimą;
- Sprendimų dėl Bendrovės restruktūrizavimo, pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo priėmimą;
- Pritarimą Bendrovės valdybos sprendimams dėl Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- Pritarimą Bendrovės valdybos sprendimams dėl svarbiausių sprendimų, susijusių su Bendrovės įmonių grupės strateginę ir svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių, vykdančių gamybos, skirstymo, tiekimo veiklą energetikos sektoriuje, taip pat Bendrovės tiesiogiai valdomų įmonių, vykdančių veiklą energijos gamybos sektoriuje, statusu.

Akcininko sprendimai 2019 m.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės akcininkas priėmė šiuos sprendimus:

- 2019 m. vasario 1 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-30 Bendrovės stebėtojų tarybos nare paskirta Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė Daiva Kamarauskienė;
- 2019 m. vasario 25 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-59 UAB „Ernst & Young Baltic“ išrinkta audito įmone 2019-2021 m. Bendrovės ir jos patronuojamųjų įmonių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti;
- 2019 m. balandžio 30 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-136 patvirtintas Bendrovės 2018 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, Bendrovės 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymas bei pritarta Bendrovės 2018 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui;
- 2019 m. rugpjūčio 5 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-238 patvirtinta nauja Bendrovės įstatų redakcija;
- 2019 m. rugsėjo 16 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-269 pakeistos Bendrovės įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairės;
- 2019 m. lapkričio 29 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-369 pritarta Bendrovės valdybos sprendimams dėl balsavimo neeiliniuose visuotiniuose AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ akcinių susirinkimuose dėl šių bendrovių akcijų išbraukimo iš prekybos vertybinių popierių biržoje.

Priežiūros organai

Stebėtojų taryba

Pagal Korporatyvinio valdymo gaires, stebėtojų taryba yra Bendrovės įstatuose numatytas kolegialus priežiūros organas, kurį ketverių metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės stebėtojų tarybą sudaro 5 nariai: 2 Finansų ministerijai atstovaujantys nariai ir 3 nepriklausomi nariai. Pirmininką stebėtojų taryba renka iš savo narių. Toks stebėtojų tarybos formavimo modelis atitinka korporatyvinio valdymo principus. Nė vienas stebėtojų tarybos narys nedalyvauja Bendrovės ar grupės įmonių kapitale.

Formuojant Bendrovės stebėtojų tarybą laikomasi nuostatos, kad stebėtojų tarybos narių kompetencijos turi būti įvairiapusės bei atitinkančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 patvirtinto kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo keliamus reikalavimus. Be to, stebėtojų tarybos nariu negali būti Bendrovės vadovas, Bendrovės valdybos narys, asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų, taip pat asmuo, kurio dalyvavimas sukeltų interesų konfliktą bei pažeistų veiklos nešališkumo ir objektyvumo principus. Bendrovė laikosi rekomendacijos, kad stebėtojų tarybos pirmininku būtų renkamas nepriklausomas narys. Kartu laikomasi nuostatos, kad stebėtojų tarybos narys negali eiti pareigų daugiau kaip 3 kadencijas iš eilės, kurių kiekviena ne ilgesnė kaip 4 m.

Šiuo metu veikiančios stebėtojų tarybos kadencija yra nuo 2017 m. rugpjūčio 30 d. iki 2021 m. rugpjūčio 30 d.

Stebėtojų tarybos nariai (šio pranešimo išleidimo dieną)

				
1. DARIUS DAUBARAS, pirmininkas, nepriklausomas narys	2. DAIVA LUBINSKAITĖ-TRAINAUSKIENĖ, nepriklausoma narė	3. ANDRIUS PRANCKEVIČIUS, nepriklausomas narys (nuo 2017-11-22)	4. AUŠRA VIČKAČKIENĖ, narė	5. DAIVA KAMARAUSKIENĖ, narė (nuo 2019-02-01)
Išsilavinimas: Kembridžo Universitetas, Tarptautinių santykių magistras; Pensilvanijos universitetas, Verslo administravimo magistro laipsnis finansų ir verslo valdymo srityje; Denverio universitetas, JAV, Verslo administravimo bakalauro laipsnis finansų ir vadybos srityje. Darbovietė ir pareigos: „Saudi Aramco“ Iždo departamento Strateginių sandorių konsultacijų grupės vadovas, Susijungimų ir įsigijimų bei strateginių projektų vadovas; KŪB Smart Energy Fund powered by Ignitis Group (įm. k. 304596351, Antakalnio g. 17, Vilnius), priežiūros komiteto narys (iki 2019-07-01).	Išsilavinimas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, magistro laipsnis; Ryšių su visuomene profesinės studijos Vilniaus universitete; Vilniaus universitetas, Filologijos specialisto diplomas. Darbovietė ir pareigos: UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (įm. k. 122351387, adresas V. A. Graičiūno g. 8, Vilnius), personalo vadovė; Personalo valdymo profesionalų asociacija (įm.k. 300563101, J. Galvydžio g. 5, Vilnius), valdybos narė.	Išsilavinimas: Kauno technologijos universitetas, Verslo administravimo bakalauro ir Marketingo vadybos magistro laipsnis; Harvardo verslo mokykla, lyderystės mokslų (angl. leadership development) programa. Darbovietė ir pareigos: AB „Linas Agro Group“ (įm. k. 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys), generalinio direktoriaus pavaduotojas ir valdybos narys; PF „Kekava“ (Kekava, Kekavos r., Latvija), generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas; AB „Linas Agro“ (įm. k. 147328026, Smėlynės g. 2C, Panevėžys), valdybos narys; SIA „Lielzeltīni“ („Mazzeltīni“, Janeikas, Ceraukstes pag., Bauskas nov., Latvija), valdybos pirmininkas; SIA „Broileks“ (įm. k. 50103262981, „Mazzeltīni“, Janeikas, Ceraukstes pag., Bauskas nov., Latvija), valdybos pirmininkas; SIA „Cerova“ (įm. k. 43603019946, Bauskas nov., Ceraukstes pag., Mūsa, Centra iela 11, Latvija), valdybos pirmininkas), ŽŪB „Žilvīsta“ (įm.k. 302299020, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Staniūnų k., Paplentės g. 20), pajininkas.	Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistras; Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo bakalauro. Darbovietė ir pareigos: LR Finansų ministerija (įm. k. 288601650, Lukiškių g. 2, Vilnius), Valstybės turto valdymo departamento direktorė; UAB Būsto paskolų draudimas (įm.k. 110076079, Ulonų g. 5 Vilnius), valdybos narė.	Išsilavinimas: Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas, magistro laipsnis. Darbovietė ir pareigos: LR Finansų ministerija (įm. k. 288601650, Lukiškių g. 2, Vilnius), Biudžeto departamento direktorė.
Nė vienas stebėtojų tarybos narys neturi Grupės įmonių akcijų.				

Pagrindinės stebėtojų tarybos funkcijos ir atsakomybė

Stebėtojų tarybos funkcijos ir atsakomybė apima: Bendrovės ir Grupės įmonių veiklos strategijos svarstymą ir tvirtinimą, informacijos apie veiklos strategijos įgyvendinimą analizę ir vertinimą, šios informacijos pateikimą eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, valdybos narių rinkimą ir jų atšaukimą, valdybos ir vadovo veiklos priežiūrą, atsiliėpimų dėl finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolio) paskirstymo, metinio pranešimo visuotiniam akcininkų susirinkimui teikimą. Stebėtojų taryba taip pat sprendžia kitus jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Stebėtojų taryba veikia visos Grupės mastu, t. y., esant poreikiui joje yra svarstomi klausimai, susiję ne tik su Bendrovės, bet ir su jos dukterinių įmonių ar tų įmonių valdymo ar priežiūros organų veikla.

Stebėtojų tarybos sudėties pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį

2019 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerija pateikė Bendrovei vienintelio akcininko sprendimą, kuriuo į Bendrovės stebėtojų tarybos narius paskyrė Daivą Kamarauskienę. Ji pakeitė 2018 m. lapkričio 7 d. Finansų ministerijos sprendimu iš Bendrovės stebėtojų tarybos atšauktą Ramūną Dilbą, kuris nuo 2018 m. lapkričio 6 d. eina kanclerio pareigas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje.

Bendrovės stebėtojų tarybos veikla per ataskaitinį laikotarpį

2019 m. sausio–gruodžio mėn. iš viso įvyko 13 Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžių, vienuolikoje iš jų dalyvavo visi tuo metu išrinkti stebėtojų tarybos nariai, dviejuose iš posėdžių nedalyvavo vienas Bendrovės stebėtojų tarybos narys.

Stebėtojų tarybos veikla 2019 m. apėmė šias pagrindines sritis:

- Kandidatūrų į Grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų narius vertinimas;
- Pasiūlymų teikimas dėl Bendrovės veiklos organizavimo, veiklos plano, tikslų, finansinės būklės ir rezultatų;
- Klausimai, susiję su Grupės įmonių atlygio sistema;
- Klausimai, susiję su svarbiausiais Grupės įmonių investiciniais projektais;
- Klausimai, susiję su Bendrovės stebėtojų tarybos bei jos komitetų veiklos organizavimu ir veikla.

Informacija apie stebėtojų tarybos narių atlyginimus per ataskaitinį laikotarpį

Bendrovės įstatai numato, jog nepriklausomiems stebėtojų tarybos nariams visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti mokamas atlygis už veiklą stebėtojų taryboje. Stebėtojų tarybos narių sutarčių dėl veiklos stebėtojų taryboje sąlygas, įskaitant atlygio nepriklausomiems stebėtojų tarybos nariams nustatymą, nustato visuotinis akcininkų susirinkimas.

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį nepriklausomiems stebėtojų tarybos nariams išmokėtą atlygį pateikiama toliau šiame pranešime pateikta žemiau.

Stebėtojų tarybos komitetai

Efektyviam savo funkcijų ir pareigų vykdymui Bendrovės stebėtojų taryba sudaro komitetus. Stebėtojų tarybos komitetai pagal kompetenciją savo išvadas, nuomones bei siūlymus teikia Bendrovės stebėtojų tarybai. Komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip trys nariai, iš kurių ne mažiau kaip vienas narys yra stebėtojų tarybos narys ir ne mažiau kaip 1/3 narių – nepriklausomi, išskyrus Audito komitetą, kuriame turi būti ne mažiau kaip 2/3 nepriklausomų narių. Komitetų nariai renkami ketverių metų kadencijai.

Bendrovėje formuojami šie stebėtojų tarybos komitetai:

- **Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komitetas** yra atsakingas už išvadų ar pasiūlymų dėl valdymo ir kontrolės sistemos įmonių grupėje veikimo ir (ar) svarbiausių rizikos faktorių bei rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo būklės teikimą stebėtojų tarybai; už veiklos etikos laikymosi, kyšininkavimo ir korupcijos rizikos sistemos priežiūrą ir rekomendacijų teikimą stebėtojų tarybai;
- **Audito komitetas** yra atsakingas už objektyvių ir nešališkų išvadų ar siūlymų dėl audito, sandorių su susijusiomis šalimis, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, ir vidaus kontrolės sistemos įmonių grupėje veikimo teikimą stebėtojų tarybai;
- **Skyrimo ir atlygio komitetas** yra atsakingas už išvadų ar siūlymų dėl grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų narių skyrimo, atšaukimo ar skatinimo klausimų teikimą stebėtojų tarybai, taip pat už valdybos ir jos narių veiklos vertinimą ir atitinkamos nuomonės teikimą. Komiteto funkcijos taip pat apima bendros atlygio politikos formavimą įmonių grupėje, atlygio dydžio ir sudėties nustatymą, skatinimo principus ir kt.

Esant poreikiui gali būti ad hoc principu sudaromi ir kiti komitetai (pvz., specialieji klausimams spręsti, strateginiams projektams rengti, prižiūrėti ar koordinuoti ir pan.). Ataskaitos paskelbimo dieną Bendrovėje veikia Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros, Audito, Skyrimo ir atlygio komitetai.

Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komitetas

Pagrindinės komiteto funkcijos:

- Stebėti, kaip identifikuojamos, vertinamos ir valdomos „Ignitis grupė“ ir „Ignitis grupė“ įmonių 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 „Ignitis grupė“ ir „Ignitis grupė“ įmonių 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;
- Vertinti vidaus dokumentų, reglamentuojančių įmonių grupės kovą su kyšininkavimu ir korupcija, pakankamumą, adekvatumą bei periodiškai atlikti jų įgyvendinimo / laikymosi stebėseną;
- Periodiškai stebėti informaciją, susijusią su veiklos etikos užtikrinimo valdymo veiksmais, įvykiais ir neišspręstais incidentais (skaidrumo užtikrinimas, kyšininkavimo prevencija, korupcijos rizikos valdymas / prevencija ar kt.);
- Vykdyti kitas funkcijas, „Ignitis grupė“ Stebėtojų tarybos sprendimu priskirtas Komiteto kompetencijai.

Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto veikla per ataskaitinį laikotarpį

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 7 Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto posėdžiai.

Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto veikla 2019 m. apėmė šias pagrindines sritis:

- Grupėje taikomas rizikos vertinimo ir valdymo procesas;
- Grupės pagrindinės rizikos ir jų valdymo priemonės;
- Bendrovės rizikos registras ir rizikos valdymo priemonių planas;
- Informacijos sauga;
- Grupės veiklos tęstinumo sistema;
- Rizikos susijusios su žaliosios gamybos pajėgumais ir jų valdymas;
- Bendradarbiavimas su Bendrovės stebėtojų tarybos audito komitetu;
- Bendradarbiavimas su Grupės informacijos saugos, prevencijos, rizikos valdymo, darbų saugos, asmens duomenų apsaugos ir atitikties funkcijomis.

Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto nariai

Komiteto narys	Kadencijos laikotarpis	Išsilavinimas	Darbovietės, pareigos
ANDRIUS PRANCKEVIČIUS Komiteto pirmininkas, nepriklausomas narys	2018 m. balandis–2022 m. balandis	Kauno technologijos universitetas, Verslo administravimo bakalauras ir Marketingo vadybos magistro laipsnis; Harvardo verslo mokykla, lyderystės mokslų (angl. leadership development) programa.	AB „Linas Agro Group“, generalinio direktoriaus pavaduotojas ir valdybos narys; PF „Kekava“, generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas; AB „Linas Agro“ (Lietuva) valdybos narys; SIA „Lielzeltini“ (Latvija) valdybos pirmininkas; SIA „Broileks“ (Latvija) valdybos pirmininkas; SIA „Cerova“ (Latvija) valdybos pirmininkas; ŽŪB „Žilvita“ pajininkas.
DARIUS DAUBARAS Nepriklausomas narys	2018 m. balandis–2022 m. balandis	Kembridžo Universitetas, Tarptautinių santykių magistras; Pensilvanijos universitetas, Verslo administravimo magistro laipsnis finansų ir verslo valdymo srityje; Denverio universitetas, JAV, Verslo administravimo bakalauro laipsnis finansų ir vadybos srityje.	„Saudi Aramco“ Iždo departamento Strateginių sandorių konsultacijų grupės vadovas, Susijungimų ir įsigijimų bei strateginių projektų vadovas; „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos pirmininkas, nepriklausomas narys; KŪB Smart Energy Fund powered by Ignitis Group, priežiūros komiteto narys (iki 2019-07-01).
ŠARŪNAS RAMEIKIS Nepriklausomas narys	2018 m. balandis–2022 m. balandis		R.Mištauto ir T.Milickio advokatų kontora „Konsus“, advokatas.

Nė vienas Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto narys neturi Grupės įmonių akcijų.

Šiuo metu veikiančio Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto kadencija yra iki 2022 m. balandžio 23 d.

Audito komitetas

Pagrindinės komiteto funkcijos:

- Stebėti Bendrovės ir Grupės įmonių finansinių ataskaitų rengimo procesą, ypatingą dėmesį skiriant naudojamų apskaitos metodų tinkamumui ir nuoseklumui;
- Stebėti „Bendrovės ir Grupės įmonių vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, turinčių įtakos audituojamos bendrovės finansinei atskaitomybei, veiksmingumą;
- Stebėti auditorių ar audito įmonių nepriklausomumą ir objektyvumą, teikti rekomendacijas dėl pasirenkamos audito įmonės;
- Stebėti Bendrovės ir Grupės įmonių audito atlikimo procesus, tikrinti audito veiksmingumą ir administracijos reakciją į rekomendacijas, kurias audito įmonė pateikia laiške vadovybei;
- Stebėti Bendrovės ir Grupės įmonių vidaus audito funkcijos veiksmingumą, teikti Stebėtojų tarybai rekomendacijas dėl Bendrovės Vidaus audito tarnybos vadovo pasirinkimo, skyrimo, ir atleidimo, koordinuoti ir periodiškai vertinti Bendrovės Vidaus audito tarnybos darbą, aptarti patikrinimų rezultatus, kaip šalinami rasti trūkumai, įgyvendinami vidaus audito planai;
- Tvirtinti Bendrovės Vidaus audito tarnybos nuostatus, vidaus audito planą,
- Stebėti ar Bendrovės ir Grupės įmonių veikla atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, įstatus ir veiklos strategiją;
- Teikti nuomonę Bendrovės įmonėms, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, dėl sandorių su susijusia šalimi, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 str. 5 d.;
- Vertinti ir analizuoti kitus klausimus, Stebėtojų tarybos sprendimu priskirtas Komiteto kompetencijai;
- Vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei vertybinių popierių biržos Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekse numatytas funkcijas, susijusias su Komiteto funkcijomis.

Nuo 2015 m. sausio 5 d. įmonių grupėje veikia centralizuota vidaus audito funkcija. Šis sprendimas padeda užtikrinti vidaus audito veiklos nepriklausomumą ir objektyvumą, vieningą metodiką ir atskaitomybę, taip pat – racionaliau paskirstyti turimus audito išteklius ir kompetencijas.

Audito komiteto veikla per ataskaitinį laikotarpį

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 16 Audito komiteto posėdžių.

Audito komiteto veikla 2019 m. apėmė šias pagrindines sritis:

- Nepriklausomo auditoriaus atliekamo finansinių ataskaitų audito proceso stebėseną ir išvadų apie Bendrovės įmonių grupės finansines ataskaitas projektų aptarimas;
- Bendrovės įmonių grupės vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų veiksmingumo stebėseną;
- Bendrovės veiklos procesų veiksmingumo vertinimas ir rekomendacijų dėl jų pagerinimo teikimas;
- Vidaus audito proceso organizavimo efektyvumo stebėseną;
- Susipažinimas su Bendrovės įmonių grupės vadovybei pateiktais vidaus audito pastebėjimais;
- Stebėseną, ar Bendrovės vadovybė tinkamai atsižvelgia į vidaus bei nepriklausomo auditoriaus / audito įmonės teikiamas rekomendacijas ir pastabas;
- Leidimų Audito įmonei dalyvauti ir teikti pasiūlymus kitų, nei finansinių ataskaitų audito, paslaugų pirkime, suteikimas;
- Susipažinimas su pagrindiniais įmonių grupėje vykdomais projektais bei iniciatyvomis.

Audito komiteto nariai

Komiteto narys	Kadencijos laikotarpis	Išsilavinimas	Darbovietės, pareigos
IRENA PETRUŠKEVIČIENĖ Komiteto pirmininkė, nepriklausoma narė	2017 m. spalio – 2021 m. spalio	Vilniaus universitetas, Ekonomisto diplomas.	Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Audito priežiūros komiteto narė; Europos stabilumo mechanizmas (ESM), Auditorių tarybos narė; AB „Lietuvos geležinkeliai“, audito komiteto narė; UAB „Maxima grupė“, audito komiteto pirmininkė.
DANIELIUS MERKINAS Nepriklausomas narys	2017 m. spalio – 2021 m. spalio	Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistras; Deventer Business College, Deventer, Nyderlandai, Tarptautinio marketingo bakalauras.	UAB „NNL Termo“, direktorius, valdybos pirmininkas; UAB „NNL LT“, direktorius, valdybos pirmininkas; UAB Nordnet“, komercijos vadovas, valdybos pirmininkas; UAB „Mercado prekyba“, direktorius; UAB „Litcargo“, valdybos pirmininkas; AB „Lietuvos paštas“, valdybos narys (iki 2019-10-31);
ŠARŪNAS RADAČIČIUS Nepriklausomas narys	2018 m. gegužė – 2021 m. spalio	Vilniaus universitetas, Audito ir apskaitos magistras.	UAB „Rodl & Partner“, vadovas (iki 2019-08).
AUŠRA VIČKAČKIENĖ Narė	2017 m. spalio – 2021 m. spalio	Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistras; Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo bakalauras.	LR Finansų ministerijos Turto valdymo departamentas, direktorė; UAB „Ignitis grupė“, stebėtojų tarybos narė.
INGRIDA MUCKUTĖ Narė	2018 m. gegužė – 2021 m. spalio	Vilniaus universitetas, Finansų, apskaitos ir bankininkystės magistras; Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo bakalauras.	LR Finansų ministerija, Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento direktorė.

Nė vienas Audito komiteto narys neturi Grupės įmonių akcijų.

Šiuo metu veikiančio Audito komiteto kadencija yra iki 2021 m. spalio 12 d.

Skyrimo ir atlygio komitetas

Pagrindinės komiteto funkcijos:

- Teikti pasiūlymus dėl Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių ilgalaikės atlyginimų politikos (fiksauto pagrindinio atlyginimo, nuo veiklos rezultatų priklausiančio atlygio, pensijų draudimo, kitų garantijų ir atlygio formų, kompensacijų, išieitinių išmokų, kitų atlygio paketo dalių), taip pat su asmens veikla susijusių išlaidų kompensavimo principų;
- Prižiūrėti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių atlyginimų ir tantjemų politikos atitikimą tarptautinei praktikai ir gero valdymo praktikos rekomendacijoms ir teikti atitinkamus pasiūlymus dėl atlyginimų politikos tobulinimo;
- Vertinti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių sutarčių su Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų nariais sąlygas;
- Vertinti kandidatus į Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų narius ir vyresniąją vadovybę, jų paieškos bei atrankos procedūras bei kvalifikacinių reikalavimų nustatymą, teikti pasiūlymus ir išvadas stebėtojų tarybai;
- Vertinti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą;
- Prižiūrėti ir vertinti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų veiklos tęstinumą užtikrinančių priemonių įgyvendinimą;
- Vykdyti kitas funkcijas, Bendrovės Stebėtojų tarybos priskirtas komiteto kompetencijai.

Skyrimo ir atlygio komiteto veikla per ataskaitinį laikotarpį

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 14 Skyrimo ir atlygio komiteto posėdžių.

Skyrimo ir atlygio komiteto veikla 2019 m. apėmė šias pagrindines sritis:

- Kandidatų į Bendrovės įmonių grupės įmonių vadovų, valdymo ar priežiūros organų narių pareigas, vertinimas;
- Klausimai, susiję su atlygio politikos formavimu;
- Klausimai, susiję su Bendrovės strategijos ir tikslų įgyvendinimu žmonių ir kultūros srityje.

Skyrimo ir atlygio komiteto nariai

Komiteto narys	Kadencijos laikotarpis	Išsilavinimas	Darbovietės, pareigos
DAIVA LUBINSKAITĖ-TRAINAUSKIENĖ Komiteto pirmininkė Nepriklausoma narė	2017 m. rugsėjis – 2021 m. rugsėjis	ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, magistro laipsnis; Ryšių su visuomene profesinės studijos Vilniaus universitete; Vilniaus universitetas, Filologijos specialisto diplomas.	UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ personalo direktorė Personalo valdymo profesionalų asociacijos valdybos narė; UAB „Ignitis grupė“, stebėtojų tarybos narė.
LĖDA TURAI-PETRAUSKIENĖ Nepriklausoma narė	2018 m. kovas – 2021 m. rugsėjis		UAB „L-CON Global“, lyderystės ugdymo partnerė, akcininkė.
AUŠRA VIČKAČKIENĖ Narė	2017 m. rugsėjis – 2021 m. rugsėjis	Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistras; Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo bakalaurs.	LR Finansų ministerijos Turto valdymo departamento direktorė; UAB „Ignitis grupė“, stebėtojų tarybos narė.
DAIVA KAMARAUSKIENĖ Narė	2019 m. kovas – 2021 m. rugsėjis	Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas, magistro laipsnis.	LR Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė; UAB „Ignitis grupė“, stebėtojų tarybos narė.

Nė vienas Skyrimo ir atlygio komiteto narys neturi Grupės įmonių akcijų.

Šiuo metu veikiančio Skyrimo ir atlygio komiteto kadencija yra iki 2021 m. rugsėjo 12 d.

Valdymo organai

Valdyba

Valdyba yra Bendrovės įstatuose numatytas kolegialus valdymo organas. Valdybos veiklą ir jos narių išrinkimą reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas, jo įgyvendinamieji teisės aktai, Bendrovės įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairės, Bendrovės įstatai ir valdybos darbo reglamentas. Per ataskaitinį laikotarpį taisyklės, reglamentuojančios Bendrovės valdybos narių išrinkimą, nebuvo keičiamos. Valdybos nariai yra Bendrovės darbuotojai, juos, skyrimo ir atlygio komiteto siūlymu, ketverių metų kadencijai renka ir atšaukia Bendrovės stebėtojų taryba. Valdyba, kurią sudaro 5 nariai, iš savo narių renka valdybos pirmininką – Bendrovės generalinį direktorių. Nė vienas valdybos narys nedalyvauja bendrovės ar grupės įmonių kapitale. Už veiklą valdyboje mokamas atlygis pagal Bendrovės akcininko nustatytas gaires.

Formuojant Bendrovės valdybą laikomasi nuostatos, kad valdybos narių kompetencijos turi būti įvairiapusės bei atitinkančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 patvirtinto kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo keliamus reikalavimus. Valdybos nariu negali būti stebėtojų tarybos ar jos komiteto narys, taip pat elektros energijos ar dujų perdavimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos narys, auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant

Valdybos nariai (šio pranešimo išleidimo dieną)



1. DARIUS MAIKŠTĖNAS, pirmininkas, generalinis direktorius

Išsilavinimas: Harvardo verslo mokykla, baigė programą, skirtą generaliniams direktoriams (angl. General Management Program); Baltijos vadybos institutas, Vadovų magistrantūra; Kauno technologijos universitetas, Verslo vadybos bakalauro laipsnis.

Darbovietė ir pareigos: AB „Energijos skirstymo operatorius“ (įm. k. 304151376, Aguonų g. 24, Vilnius), stebėtojų tarybos pirmininkas; „WIDER COMMUNICATIONS INCORPORATED“, DELAWARE CORPORATION, USA, akcininkas, valdybos narys (iki 2019-05-21); „WIDER COMMUNICATIONS LIMITED“, PRIVATE LIMITED COMPANY, UK vienasmenis valdybos narys (iki 2019-05-21).

2. VIDMANTAS SALIETIS, narys, komercijos ir paslaugų direktorius

Išsilavinimas: Stokholmo aukštoji ekonomikos mokykla Rygoje (SSE Riga), Ekonomikos ir verslo administravimo bakalauro.

Darbovietė ir pareigos: Ignitis Latvija SIA (įm. k. 40103642991, Darziema g. 60, Ryga), valdybos narys (iki 2019-10-22); Ignitis Eesti OU (įm. k. 12433862, Narva mnt 5, Tallinn, Estija), valdybos pirmininkas (iki 2019-11-14); Energijos tiekimas UAB (įm. k. 302449388, P. Lukšio g. 1, Vilnius), valdybos pirmininkas (iki 2019-06-01); UAB „Ignitis“ (įm. k. 303383884, Žvejų g. 14, Vilnius), valdybos pirmininkas (iki 2019-06-01); UAB „Ignitis“ stebėtojų tarybos narys (nuo 2019-06-01), stebėtojų tarybos pirmininkas (nuo 2019-08-22); UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“ (įm. k. 136031358, Žvejų g. 14 Vilnius), valdybos narys; UAB „NT Valdosa“ (įm. k. 300634954, P. Lukšio 5B, Vilnius), valdybos pirmininkas; UAB „Gamybos optimizavimas“ (įm. k. 304972024, Žvejų g. 14 Vilnius), valdybos pirmininkas.

3. DARIUS KAŠAUSKAS, narys, finansų ir išdoro direktorius

Išsilavinimas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Socialinių mokslų ekonomikos krypties doktorantūros studijos; ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, BI Norvegijos verslo mokykla, Vadybos magistro laipsnis; Vilniaus universitetas, Ekonomikos magistro laipsnis.

Darbovietė ir pareigos: UAB „Duomenų logistikos centras“ (įm. k. 302527488, A. Juozapavičiaus g. 13 Vilnius), valdybos pirmininkas; Lietuvos energijos paramos fondas (įm. k. 303416124, Žvejų g. 14, Vilnius), valdybos narys; 288-oji DNSB „Vingis“ revizijos komisijos narys; UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ (įm. k. 304132956, Motorų g. 2 Vilnius), valdybos pirmininkas (iki 2019-10-24); AB „Energijos skirstymo operatorius“ (įm. k. 304151376, Aguonų g. 24, Vilnius), stebėtojų tarybos narys.

4. DOMINYKAS TUČKUS, narys, infrastruktūros ir plėtros direktorius

Išsilavinimas: L. Bocconi universitetas (Italija), Finansų magistro laipsnis; L. Bocconi universitetas, Verslo vadybos ir administravimo bakalauro laipsnis.

Darbovietė ir pareigos: AB „Ignitis gamyba“ (įm. k. 302648707, Elektrinės g. 21, Elektrėnai), stebėtojų tarybos pirmininkas; UAB „Ignitis“ (įm. k. 303383884, Žvejų g. 14, Vilnius), valdybos narys (iki 2019-06-01); UAB „Ignitis“ (įm. k. 303383884, Žvejų g. 14, Vilnius), stebėtojų tarybos narys (nuo 2019-06-01); UAB „EURAKRAS“ (įm. k. 300576942, Žvejų g. 14, Vilnius), valdybos narys (iki 2019-09-03); Tuulueenergia OU (įm. k. 10470014, Keskus, Helmküla küla, Varbla vald, Pärnumaa), valdybos pirmininkas (iki 2019-01-28); UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ (įm. k. 303782367, Žvejų g. 14, Vilnius), valdybos pirmininkas; UAB „Ignitis renewables“ (įm. k. 304988904, P. Lukšio 5B, Vilnius), valdybos narys (nuo 2019-01-03); KÜB Smart Energy Fund powered by Ignitis Group (įm. k. 304596351, Antakalnio g. 17, Vilnius), Patariamojo komiteto narys.

Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 m. laikotarpis, bei asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų. Bendrovės valdybos nariai turi atitikti teisės aktuose nustatytus bendruosius ir specialiuosius kriterijus. Kompetencijų poreikį nustato Bendrovės stebėtojų taryba valdybos formavimo metu.

Taip pat, vadovaujantis Bendrovės įstatais, valdybos nariai negali dirbti kito darbo ar užimti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jų veikla valdyboje, įskaitant vadovaujančias pareigas kituose juridiniuose asmenyse (išskyrus pareigas Bendrovėje ir Bendrovės įmonių grupėje), darbą valstybės tarnyboje, statutinėje tarnyboje. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, išskyrus pareigas Bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra Bendrovė, ir pedagoginę, kūrybinę ar autorių veiklą, valdybos nariai gali tik gavę išankstinį Bendrovės stebėtojų tarybos sutikimą. Ši taisyklė taikoma ir visų Bendrovės įmonių grupės vadovams.

Šiuo metu veikiančios valdybos kadencija yra nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2022 m. sausio 31 d.

5. ŽIVILĖ SKIBARKIENĖ, narė, organizacinio vystymo direktorė

Išsilavinimas: Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas, Socialinių mokslų teisės krypties daktaro laipsnis; Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, magistro laipsnis.
Darbovietė ir pareigos: UAB „Verslo aptarnavimo centras“ (įm. k. 303359627, P. Lukšio g. 5b, Vilnius), valdybos pirmininkė (iki 2020-01-01); UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ (įm. k. 303200016, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius), valdybos narė (nuo 2019-06-28), valdybos pirmininkė (nuo 2019-07-31); UAB „Elektroninių mokymų agentūra“ (įm. k. 136031358, Žvejų g. 14 Vilnius), valdybos narė; AB „Ignitis gamyba“ (įm. k. 302648707, Elektrinės g. 21, Elektrėnai), stebėtojų tarybos narė.

Nė vienas valdybos narys neturi Grupės įmonių akcijų.

Per ataskaitinį laikotarpį valdybos sudėtis nesikeitė.

Pagrindinės valdybos funkcijos ir atsakomybė

Valdybos funkcijos ir atsakomybė apima šias sritis: Bendrovės (jos įmonių grupės) strategijos įgyvendinimą, finansų valdymą ir ataskaitas, veiklos valdymą, turto valdymą, dalyvavimą kituose juridiniuose asmenyse, sprendimų dėl reikšmingiausių sandorių tvirtinimo priėmimą. Bendrovės valdybos kompetencija taip pat apima sprendimus dėl bendrų įmonių grupei taikomų taisyklių ir principų (politikų, gairių, rekomendacijų), sprendimus, susijusius su bendru įmonių grupės interesu ir jos tikslų pasiekimu, įmonių grupės struktūros, aptarnaujančių veiklų klausimais.

Valdybos nariai pagal kompetenciją turi užtikrinti tinkamą Bendrovės veiklos vykdymą/atitinkamų sričių kuravimą Grupės mastu. Kiekvienas valdybos narys yra atsakingas už jo kompetencijai – kuravimo sričiai, tiesiogiai susijusiai su darbu valdyboje, paskirtų klausimų, dėl kurių turi būti priimtas atitinkamas sprendimas, analizę ir visos reikiamos informacijos pateikimą kitiems valdybos nariams tam, kad būtų laiku priimti reikalingi valdybos sprendimai. Šio pranešimo skelbimo dieną galiojančiame Bendrovės valdybos darbo reglamente yra nurodytos šios valdybos narių kuravimo sritys:

- Strategija ir valdymas;
- Organizacinis vystymas;
- Finansai ir iždas;
- Infrastruktūra ir plėtra;
- Komercija ir paslaugos.

Kuruojamos sritys gali būti keičiamos valdybos pirmininko teikimu, pritarus Bendrovės stebėtojų tarybai.

Bendrovės valdybos veikla per ataskaitinį laikotarpį

2019 m. sausio–gruodžio mėn. iš viso įvyko 66 Bendrovės valdybos posėdžiai. Valdybos veikla 2019 m. apėmė šias pagrindines sritis:

- Reikšmingiausių Bendrovės planuojamų sudaryti sandorių vertinimą, pritarimą jų sudarymui ir esminių sandorių sąlygų tvirtinimą;
- Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos organizavimo vertinimą ir su tuo susijusių sprendimų priėmimą;
- Bendrovės veiklos planavimo dokumentų vertinimą ir tvirtinimą, atsižvelgiant į Bendrovės stebėtojų tarybos nuomonę;
- Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos gairių ir taisyklių, bendrų įmonių grupės politikų, metinių finansinių planų, metinės turto grąžos normos, maksimalių skolinių įsipareigojimų dydžių, taip pat kitų Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos parametrų nustatymą ir valdymo klausimų priėmimą;
- Sprendimų dėl dalyvavimo ir balsavimo įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininku, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, priėmimą;
- Bendrovės metinio pranešimo tvirtinimą bei teikimą stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui;

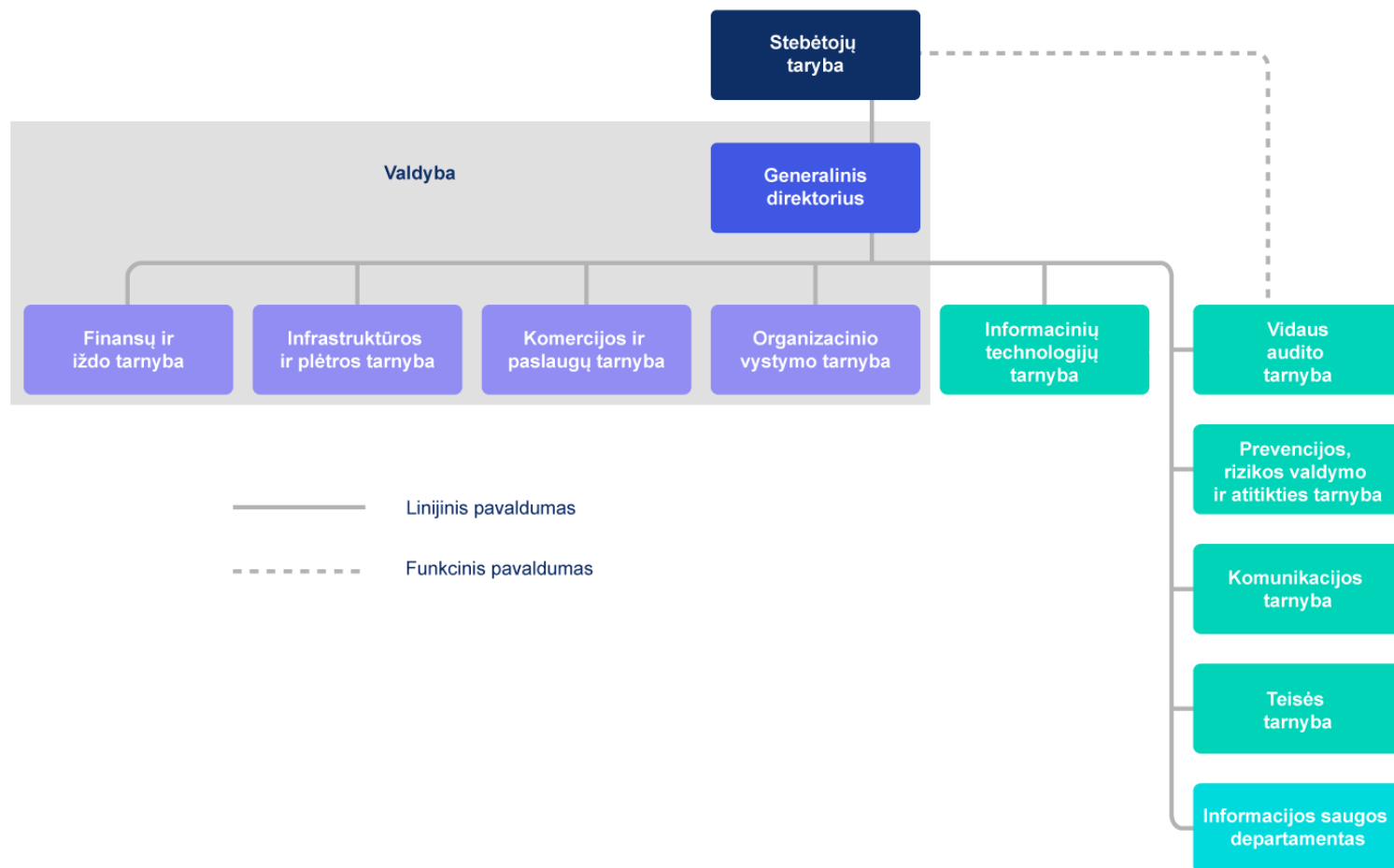
Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo projekto vertinimą ir atsiliepimų teikimą stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Generalinis direktorius

Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja Bendrovės veiklą, jai vadovauja, veikia Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus atvejus, nustatytus Akcinių bendrovių įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir Bendrovės įstatuose.

Generalinio direktoriaus kompetenciją, rinkimo ir atšaukimo tvarką, kadencijas nustato Akcinių bendrovių įstatymas, jo įgyvendinamieji teisės aktai, Bendrovės įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairės ir Bendrovės įstatatai. Vadovaujantis Bendrovės įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairėmis, Bendrovės generaliniu direktoriumi skiriamas valdybos išrinktas Bendrovės valdybos pirmininkas. Pažymėtina, kad Bendrovės, kaip valstybės valdomos įmonės, generaliniam direktoriui taikomi ir specialieji Akcinių bendrovių įstatyme numatyti priėmimo į darbą ypatumai, pagal kuriuos generalinio direktoriaus kadencija yra apribota 5 m. laikotarpiu, taip pat nustatyta, kad tas pats asmuo generaliniu direktoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Bendrovės valdymo struktūra



Informacija apie atlygį

Kolegialių organų narių atlygio principai

2013 m. birželio 7 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintos valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairės (2019 m. rugsėjo 16 d. Įsakymo Nr. 1K-269 redakcija) nustato atlygio principus kolegialių organų nariams. Vadovaujantis jomis, maksimalus atlygio už veiklą Bendrovės stebėtojų taryboje, jos komitetuose ar kitų įmonių grupės bendrovių valdymo ir priežiūros organų nariams, kuriems taikomas atlygis, dydis per mėnesį negali viršyti 1/4 (vienos ketvirtosios) Bendrovės generaliniam direktoriui mokamo mėnesinio darbo užmokesčio dydžio (pagrindinės atlygio dalies neatskaičius mokesčių). Bendrovės stebėtojų tarybos pirmininkui maksimalus atlygio už darbą stebėtojų taryboje ar jos komitetuose dydis per mėnesį negali viršyti 1/3 (vienos trečiosios) Bendrovės generaliniam direktoriui mokamo mėnesinio darbo užmokesčio dydžio (pagrindinės atlygio dalies neatskaičius mokesčių).

Taip pat korporatyvinio valdymo gairėmis Bendrovės stebėtojų taryba įgaliojama, atsižvelgiant į skyrimo ir atlygio komiteto nuomonę, nustatyti Bendrovės ir jos įmonių grupės vadovų atlygio gaires/ sistemą. Atsižvelgiant į tai, Bendrovės stebėtojų taryba yra patvirtinusi Bendrovės įmonių grupės vadovų atlygio gaires, kurios paskutinį kartą buvo atnaujintos 2019 m. lapkričio 22 d. Vadovaujantis šiomis gairėmis, atlygio sistemą sudaro šios dalys:

- Pastovioji atlygio dalis – darbo sutartyje nustatytas mėnesinis darbo užmokestis;
- Kintamoji atlygio dalis – atlygis už tikslų įgyvendinimą / rodiklių pasiekimą, nustatomas kaip procentas nuo pastoviosios atlygio dalies ar kitos skaičiavimo bazės.

Pažymėtina, kad aukščiau nurodytos atlygio sistemos dalys taikomos Grupės kolegialių organų, sudarytų iš Grupės įmonių darbuotojų (dirbanti valdyba, angl. – executive board), nariams.

Papildomai yra apmokama už stebėtojų tarybos ar valdybos nario veiklą (VVA):

- struktūrinių padalinių vadovams, atitinkamoje grupės įmonėje kartu einantiems ir įmonės valdybos narių pareigas (dirbanti valdyba, angl. – executive board) (valdybos nario teisės ir pareigos apibrėžiamos sutartyje dėl valdybos nario veiklos), VVA dydžiai diferencijuojami atsižvelgiant į pareigybės lygmenį;
- esant poreikiui, užsienio šalyse veikiančių grupės įmonių vadovams konkretų VVA dydį nustatant Bendrovės valdybos sprendimu nepažeidžiant vidinio teisingumo principo ir neviršijant atlygio gairėse nustatytos ribos.

Taip pat vadovų atlygio gairėse nustatyta, kad vadovų visas atlygis negali viršyti maksimalių atlygio gairėse numatytų VVA dydžių ir atlygio intervalo maksimalių reikšmių sumos, kurią kasmet tvirtina Bendrovės stebėtojų taryba.

Informacija apie priežiūros ir valdymo organų nariams išmokėtą darbo užmokestį per ataskaitinį laikotarpį (prieš mokesčius, Eur)

Pareigybė, vardas, pavardė	Pastovi mėnesinė atlygio dalis	1/12 metinės kintamos atlygio dalies už praėjusių metų rezultatus	2019 m. sausio – gruodžio mėn. priskaičiuotos sumos už veiklą stebėtojų taryboje*	Vidutinis mėnesinis atlygis už valdybos nario veiklą	Kitos išmokos
PRIEŽIŪROS ORGANŲ NARIAI					
Stebėtojų tarybos pirmininkas, Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto prie stebėtojų tarybos narys Darius Daubaras (nepriklausomas narys)	-	-	16 650	-	-
Stebėtojų tarybos narys, Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto prie stebėtojų tarybos pirmininkas Andrius Pranckevičius (nepriklausomas narys)	-	-	5 288	-	-
Stebėtojų tarybos narė, Skyrimo ir atlygio komiteto prie stebėtojų tarybos pirmininkė Daiva Liubinskaitė-Trainauskienė (nepriklausoma narė)	-	-	5 070	-	-
Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto prie stebėtojų tarybos narys Šarūnas Rameikis (nepriklausomas narys)	-	-	3 375	-	-
Audito komiteto prie stebėtojų tarybos pirmininkė Irena Petruškevičienė (nepriklausoma narė)	-	-	11 738	-	-
Audito komiteto prie stebėtojų tarybos narys Danielius Merkinas (nepriklausomas narys)	-	-	10 590	-	-
Audito komiteto prie stebėtojų tarybos narys Šarūnas Radavičius (nepriklausomas narys)	-	-	8 258	-	-
Skyrimo ir atlygio komiteto prie stebėtojų tarybos narė Lėda Turai-Petrauskienė (nepriklausoma narė)	-	-	-	-	-
VALDYMO ORGANŲ NARIAI					
Generalinis direktorius Darius Maikštėnas	8 170	2 508			
Valdybos pirmininkas Darius Maikštėnas	-	-	-	2 550	-
Valdybos narys Živilė Skibarkienė	-	-	-	1 815	-
Valdybos narys Darius Kašauskas	-	-	-	1 815	-
Valdybos narys Dominykas Tučkus	-	-	-	1 815	-
Valdybos narys Vidmantas Salietis	-	-	-	1 815	-

* Atlygis gali būti mokamas tik nepriklausomiems stebėtojų tarybos nariams ir nepriklausomiems prie stebėtojų tarybos įsteigtų komitetų nariams. Pateikiami duomenys apie faktinius išmokėjimus per ataskaitinį laikotarpį pagal nepriklausomų narių pateiktus aktus.

Bendrovės ir Grupės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2019 m. (prieš mokesčius, Eur)

Darbuotojų kategorija	Bendrovė	Grupė
Įmonės vadovas	9 725	7 262
Aukščiausio lygmens vadovai	7 342	6 713
Vidurinio lygmens vadovai	6 320	3 323
Ekspertai, specialistai	3 833	1 906
Darbininkai	-	1 475
Visi darbuotojai	4 281	2 015

Bendrovės darbo užmokesčio fondas 2019 m. sudarė 4,9 mln. Eur.
Bendras grupės darbo užmokesčio fondas 2019 m. buvo 87,6 mln. Eur.

Listinguojamų Grupės įmonių priežiūros ir valdymo organai

Bendrovės įmonių grupės valdymo ir priežiūros organų struktūra formuojama atsižvelgiant į konkrečios įmonės veiklą, akcijų valdytojus, teisinį statusą ir kitus aspektus. Laikomasi nuostatos, kad dukterinių įmonių valdymo ir priežiūros organai turi būti optimalūs, turi užtikrinti Bendrovės, kaip akcininko, kitų akcininkų ir suinteresuotų šalių interesų įgyvendinimą bei atitikti tarptautines ir nacionalines gerąsias praktikas dėl įmonių valdymo.

Bendrovės įmonių grupės listinguojamoms įmonėms taikomas valdymo modelis su kolegialiu priežiūros organu – stebėtojų taryba (įtraukiant nepriklausomą (-us) narį (-ius) ir akcininkų atstovus, taip pat, jei reikia, ir darbuotojų atstovą (-us)) ir kolegialiu valdymo organu – valdyba iš įmonės darbuotojų.

2019 m. gruodžio 31 d. „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybą (kadencija iki 2022 m. kovo 29 d.) sudarė:

Vardas, pavardė	Dalyvavimas Bendrovės ir Grupės įmonių kapitale, %	Kadencijos laikotarpis	Darbovietė
Darius Maikštėnas Pirmininkas	-	2018-03-30 – 2022-03-29	„Ignitis grupė“, valdybos pirmininkas, generalinis direktorius
Darius Kašauskas Narys	-	2018-03-30 – 2022-03-29	„Ignitis grupė“, valdybos narys, finansų ir išdoro tarnybos direktorius
Kęstutis Betingis Nepriklausomas narys	-	2018-05-28 – 2022-03-29	Advokatų Betingio ir Ragaišio kontora, advokatas
Žaneta Kovaliova Nepriklausoma narė	-	2019-10-15 – 2022-03-29	UP Consulting Group Ltd generalinė direktorė
Dalia Jakutavičė Darbuotojų atstovė, narė	-	2019-10-15 – 2022-03-29	Lietuvos energetikos darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininko pavaduotoja

2019 m. rugpjūčio 6 d. „Energijos skirstymo operatorius“ gavo Bendrovės raštą, kuriuo informuota, kad, atsižvelgiant į Bendrovės stebėtojų tarybos nuomonę, bendrovei teikiamos Dalios Jakutavičės ir Žanetos Kovaliovos kandidatūros „Energijos skirstymo operatorius“ Stebėtojų tarybos nario pareigoms užimti. Jos „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos narėmis išrinktos 2019 m. spalio 15 d. įvykusio bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu.

2019 m. gruodžio 31 d. „Energijos skirstymo operatorius“ valdybą (kadencija iki 2022 m. gruodžio 26 d.) sudarė:

Vardas, pavardė	Dalyvavimas Bendrovės ir Grupės įmonių kapitale, %	Kadencijos laikotarpis	Darbovietė
Mindaugas Keizeris Pirmininkas	-	2018-12-27 – 2022-12-26	„Energijos skirstymo operatorius“, generalinis direktorius
Augustas Dragūnas Narys	-	2018-12-27 – 2022-12-26	„Energijos skirstymo operatorius“, finansų ir administravimo direktorius
Virgilijus Žukauskas Narys	-	2018-12-27 – 2022-12-26	„Energijos skirstymo operatorius“, tinklų eksploatavimo direktorius
Ovidijus Martinonis Narys	-	2018-12-27 – 2022-12-26	„Energijos skirstymo operatorius“, tinklų vystymo direktorius
Renaldas Radvila Narys	-	2018-12-27 – 2022-12-26	„Energijos skirstymo operatorius“, paslaugų direktorius

Per ataskaitinį laikotarpį „Energijos skirstymo operatoriaus“ valdybos sudėtyje pokyčių nebuvo.

2019 m. gruodžio 31 d. „Ignitis gamyba“ stebėtojų tarybą (kadencija iki 2022 m. kovo 25 d.) sudarė:

Vardas, pavardė	Dalyvavimas Bendrovės ir Grupės įmonių kapitale, %	Kadencijos laikotarpis	Darbovietė
Dominykas Tučkus Pirmininkas	-	2018-03-26 – 2022-03-25	„Ignitis grupė“, valdybos narys, infrastruktūros ir plėtros direktorius
Živilė Skibarkienė Narė	-	2018-03-26 – 2022-03-25	„Ignitis grupė“, valdybos narė, organizacinio vystymo direktorė
Edvardas Jatautas Nepriklausomas narys	-	2019-07-26 – 2022-03-25	UAB „Profectus Novus“ savininkas, valdybos pirmininkas; Addendum Group Inc., įkūrėjas, prezidentas; UAB „Addendum Solutions“ įkūrėjas, valdybos narys. Lithuanian American Business Association in Los Angeles, valdybos narys SIA Addendum LV, įkūrėjas, valdybos narys OU Addendum EE, įkūrėjas, valdybos narys

2019 m. kovo 12 d. „Ignitis gamyba“ (buvusi „Lietuvos energijos gamyba“) gavo Bendrovės raštą, kuriuo buvo informuota, kad, atsižvelgiant į Bendrovės stebėtojų tarybos nuomonę, teikiama Rimgaudo Kalvaičio kandidatūra užimti bendrovės valdybos nario ir generalinio direktoriaus pareigas. Atsižvelgiant į tai, tą pačią dieną R. Kalvaitis bendrovei pateikė pranešimą dėl atsistatydinimo iš nepriklausomo bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigų. Šių pareigų jis nebeina nuo 2019 m. kovo 27 d. 2019 m. liepos 26 d., „Ignitis gamyba“, nepriklausomu stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinktas Edvardas Jatautas.

2019 m. gruodžio 31 d. „Ignitis gamyba“ valdybą (kadencija iki 2022 m. balandžio 2 d.) sudarė:

Vardas, pavardė	Dalyvavimas Bendrovės ir Grupės įmonių kapitale, %	Kadencijos laikotarpis	Darbovietė
Rimgaudas Kalvaitis Pirmininkas	-	2019-03-27 – 2022-04-02	„Ignitis gamyba“, generalinis direktorius
Darius Kucinas Narys	-	2018-04-03 – 2022-04-02	„Ignitis gamyba“, gamybos direktorius
Mindaugas Kvekšas Narys	-	2018-04-03 – 2022-04-02	„Ignitis gamyba“, finansų ir administravimo direktorius

2019 m. sausio 7 d., „Ignitis gamyba“ (buvusi „Lietuvos energijos gamyba“) valdyba bei Stebėtojų taryba, atsižvelgdama į gautą Eglės Čiužaitės pranešimą dėl atsistatydinimo iš generalinės direktorės pareigų, priėmė sprendimą atšaukti E. Čiužaitę iš bendrovės generalinio direktoriaus pareigų nuo 2019 m. sausio 21 d. E. Čiužaitė nuo 2019 m. sausio 21 d. taip pat pasitraukė iš bendrovės valdybos narės ir valdybos pirmininkės pareigų. Nuo 2019 m. sausio 22 d. laikinai bendrovės generalinio direktoriaus pareigas ėjo bendrovės valdybos narys, Gamybos direktorius Darius Kucinas. 2019 m. kovo 27 d. bendrovei vadovauti pradėjo Rimgaudas Kalvaitis.

Pranešimai apie Bendrovės esminius įvykius

Per ataskaitinį laikotarpį (2019 m.)

Gruodžio 31	Dėl teismo priimto sprendimo
Gruodžio 31	„Ignitis grupė“ veiklos rezultatų skelbimo 2020 m. kalendorius
Gruodžio 31	„Ignitis grupės“ preliminarūs 2019 m. 11 mėnesių finansiniai duomenys
Gruodžio 20	Dėl UAB Verslo aptarnavimo centras ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ reorganizavimo užbaigimo
Gruodžio 4	Dėl dukterinių bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose priimtų sprendimų ir ketinimo teikti oficialų siūlymą
Gruodžio 4	Dėl UAB „Ignitis grupė“ vienintelio akcininko teisės įgyvendinančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sudarytos darbo grupės
Lapkričio 29	„Ignitis grupės“ preliminarūs 2019 m. 10 mėnesių finansiniai duomenys
Lapkričio 20	„Ignitis grupės“ 2019 m. III ketv. rezultatai: pajamos didino išaugusios didmeninės prekybos apimtys Lenkijoje, dukart išaugo vėjo parkų portfelio pelnas
Lapkričio 19	Papildomas paaiškinimas dėl UAB „Ignitis grupės“ dukterinių bendrovių delistingavimo ir svarstomo IPO
Lapkričio 13	Dėl UAB „Ignitis grupė“ vienintelio akcininko teisės įgyvendinančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijos inicijuojamo darbo grupės sudarymo
Lapkričio 11	Dėl UAB „Ignitis grupė“ dukterinių bendrovių AB „Ignitis gamyba“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje proceso inicijavimo
Spalio 29	CORRECTION: „Ignitis grupė“ veiklos rezultatų skelbimo 2019 m. kalendorius
Spalio 25	Dėl sąlyginės akcijų pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo ir derybų pabaigos
Spalio 21	Dėl UAB Verslo aptarnavimo centro ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ reorganizavimo inicijavimo
Rugsėjo 30	„Ignitis grupės“ preliminarūs 2019 m. 8 mėnesių finansiniai duomenys
Rugsėjo 13	Dėl paskolos UAB „Ignitis renewables“ padidinimo
Rugsėjo 6	Dėl „Lietuvos energija“, UAB naujos redakcijos įstatų įregistravimo
Rugsėjo 6	„Lietuvos energijos“ preliminarūs 2019 m. 7 mėnesių finansiniai duomenys
Rugsėjo 5	„Lietuvos energijos“ grupės 2019 m. I pusmečio rezultatai: koreguota EBIDTA augo 9,8 proc., grupės pajamos užsienyje išaugo keturis kartus iki 175,7 mln. Eur
Rugsėjo 4	CORRECTION: „Lietuvos energijos“ veiklos rezultatų skelbimo 2019 m. kalendorius
Rugpjūčio 29	CORRECTION: „Lietuvos energijos“ veiklos rezultatų skelbimo 2019 m. kalendorius
Rugpjūčio 5	Dėl „Lietuvos energija“, UAB, pavadinimo keitimo
Liepos 31	„Lietuvos energijos“ preliminarūs 2019 m. 6 mėnesių finansiniai duomenys
Liepos 1	Dėl „Lietuvos energija“, UAB laiško investuotojams
Birželio 28	„Lietuvos energijos“ preliminarūs 2019 m. 5 mėnesių finansiniai duomenys
Gegužės 31	Correction: „Lietuvos energija“, UAB, 2018 m. metinė informacija
Gegužės 31	„Lietuvos energijos“ grupė išlaikė BBB+ kredito reitingą
Gegužės 31	„Lietuvos energijos“ preliminarūs 2019 m. 4 mėnesių finansiniai duomenys
Gegužės 28	Dėl 100 proc. Pomerania Invall Sp. z o. o. akcijų ir akcininko reikalavimo teisių įsigijimo
Gegužės 21	Dėl UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ ir Energijos tiekimas UAB reorganizavimo sąlygų patvirtinimo
Gegužės 17	„Lietuvos energijos“ grupės 2019 m. I ketv. rezultatai: koreguotos EBIDTA augimą lėmė nuoseklios investicijos į tinklą bei žaliąją gamybą
Gegužės 6	Correction: „Lietuvos energijos“ veiklos rezultatų skelbimo 2019 m. kalendorius
Gegužės 2	„Lietuvos energija“, UAB, 2018 m. metinė informacija
Gegužės 2	Dėl „Lietuvos energija“, UAB, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų
Balandžio 24	Dėl prašymo registruoti naujus prekės ženklus

Balandžio 17	„Lietuvos energija“ pristato grupės 2018 metų audituotus finansinius rezultatus ir 2019 metų planus internetiniame seminare
Balandžio 17	Dėl „Lietuvos energija“, UAB, valdybos sprendimų
Balandžio 12	Kvietimas į „Lietuvos energijos“ grupės 2018 metų finansinių rezultatų ir 2019 metų planų pristatymą internetiniame seminare
Balandžio 8	Correction: „Lietuvos energijos“ veiklos rezultatų skelbimo 2019 m. kalendorius
Balandžio 2	Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ sprendimo atsisakyti skundo teisme
Kovo 29	„Lietuvos energijos“ preliminarūs 2019 m. 2 mėnesių finansiniai duomenys
Kovo 25	Dėl 100 proc. UAB „VĖJO VATAS“, UAB „VĖJO GŪSIS“, UAB „EURAKRAS“ ir UAB „VVP Investment“ akcijų perleidimo
Kovo 12	Dėl paskolos suteikimo UAB „Lietuvos energijos tiekimas“
Vasario 28	„Lietuvos energijos“ preliminarūs 2019 m. 1 mėnesio finansiniai duomenys
Vasario 28	„Lietuvos energija“, UAB, 2018 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija: tarptautinėse rinkose išaugusios kainos paveikė „Lietuvos energijos“ rezultatus
Vasario 1	Dėl „Lietuvos energijos“ stebėtojų tarybos narės paskyrimo
Sausio 31	„Lietuvos energijos“ preliminarūs 2018 m. 12 mėnesių finansiniai duomenys
Sausio 18	Planuojama inicijuoti UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ ir Energijos tiekimo UAB reorganizavimą

Po ataskaitinio laikotarpio (2020 m.)

Vasario 28	Dėl Finansų ministerijos inicijuotos darbo grupės rekomendacijų ir siūlymo pritarti UAB „Ignitis grupė“ pirminio viešo akcijų siūlymo inicijavimo veiksams
Vasario 25	Dėl „Pomerania“ vėjo parko projekto finansavimo
Sausio 31	Correction: „Ignitis grupės“ preliminarūs 2019 m. 12 mėnesių finansiniai duomenys
Sausio 31	„Ignitis grupės“ preliminarūs 2019 m. 12 mėnesių finansiniai duomenys
Sausio 10	Dėl informacijos apie Lietuvos bankui pateiktus oficialių siūlymų cirkuliarus dėl dukterinių bendrovių akcijų
Sausio 8	Dėl sprendimo skųsti teismo nutartį
Sausio 6	Dėl sprendimo skųsti teismo nutartį
Sausio 3	Dėl teismo priimto sprendimo