



AB „AMBER GRID“

**TARPINIS PRANEŠIMAS
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ,
PASIBAIGUSĮ 2014 M. BIRŽELIO 30 D.**

**Vilnius
2014 M.**

TURINYS

I.	BENDROJI INFORMACIJA APIE EMITENTĄ.....	3
	PAGRINDINIAI DUOMENYS	3
	BENDROVĖS VEIKLA.....	3
	TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLA	7
	DARBUOTOJAI	7
	TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS	8
II.	FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI.....	9
	PAGRINDINIAI PERDAVIMO SISTEMOS RODIKLIAI	9
	PAGRINDINIAI BENDROVĖS FINANSINIAI RODIKLIAI.....	9
	VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS	14
	RIZIKOS VALDYMAS.....	14
	BENDROVĖS VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA.....	15
III.	BENDROVĖS VALDYMAS.....	16
IV.	REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA EMITENTO VEIKLOJE	23

I. BENDROJI INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas tarpinis pranešimas, – 2014 m. sausio 1 d. – birželio 30 d.

PAGRINDINIAI DUOMENYS

Pavadinimas	AB „Amber Grid“
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir registras	2013 m. birželio 25 d., Juridinių asmenų registras
Juridinio asmens kodas	303090867
Juridinių asmenų registro tvarkytojas	VĮ Registrų centras
Įstatinis kapitalas	178.382.514 Lt
Buveinės adresas	Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius
Telefonas	+370 5 236 0855
Faksas	+370 5 236 0850
Elektroninio pašto adresas	info@ambergrid.lt
Interneto tinklalapis	www.ambergrid.lt

BENDROVĖS VEIKLA

AB „Amber Grid“ (toliau – „Amber Grid“, Bendrovė), vykdydama gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus veiklą, sistemos naudotojams, kitiems operatoriams, dujų rinkos dalyviams teikia šias paslaugas:

- gamtinių dujų perdavimą ir tranzitą magistraliniais dujotiekiais;
- gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimą;
- suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms kompensuoti skirtų lėšų administravimą.

GAMTINIŲ DUJŲ TRANSPORTAVIMAS MAGISTRALINIAIS DUJOTIEKIAIS

PERDAVIMO SISTEMA IR JOS PLĖTRA

Perdavimo sistemą sudaro magistraliniai dujotiekiai, dujų kompresorių stotys, dujų skirstymo stotys, dujų apskaitos stotys, dujotiekių apsaugos nuo korozijos įrenginiai, duomenų perdavimo ir ryšio sistemos bei kitas turtas priskirtas perdavimo sistemai. Lietuvos dujų perdavimo sistema yra sujungta su Rusijos Federacijos Kaliningrado srities, Baltarusijos ir Latvijos dujų perdavimo sistemomis. Eksploatuojamų vamzdžių ilgis yra 2.007 km, skersmuo – nuo 100 iki 1.220 mm. Didžiosios dalies perdavimo sistemos projektinis slėgis – 54 bar.

STRATEGINIAI INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAI

2013 m. spalio 14 d. Europos Komisija (toliau – EK) paskelbė pirmąjį Europos Sąjungos (toliau – ES) bendro intereso projektų sąrašą, į kurį tarp 248 energetikos projektų pateko ir 3 dujų sektoriaus projektai, kurių įgyvendinime dalyvauja „Amber Grid“. Tai dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos, dujotiekio Klaipėda–Kiemėnai pajėgumų padidinimas bei dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimas.

Šie strateginiai infrastruktūros projektai yra įtraukti į Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSO) dešimties metų plėtros planą 2013–2022 m., BEMIP regiono perdavimo sistemos operatorių Dujų regioninį investicijų planą 2014–2023 m. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Nacionalinį elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą.

2014 m. pirmąjį pusmetį buvo tęsiami strateginiai dujų perdavimo infrastruktūros projektai:

- Dujotiekio Klaipėda–Kiemėnai pajėgumų padidinimas (dujotiekio Klaipėda–Kuršėnai statyba),
- Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statyba.

DUJOTIEKIO KLAIPĖDA–KIEMĖNAI PAJĖGUMŲ PADIDINIMAS (MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO KLAIPĖDA–KURŠĖNAI STATYBA) (TOLIAU – KKP)

2014 m. pirmąjį pusmetį buvo tęsiami projekto parengiamieji darbai. 2014 m. balandžio mėn., gavus Lietuvos ir Latvijos reguliavimo institucijų pritarimą, atlikti KKP kaštų naudos analizės pakeitimai ir siūlymo dėl tarpvalstybinio kaštų paskirstymo pakeitimai bei pateiktas atnaujintas prašymas dėl investicijų.

2014 m. birželio 30 d. Bendrovė pateikė Europos Sąjungos Inovacijų ir tinklų vykdomajai agentūrai (toliau – INEA) paraišką dėl projekto dalinio finansavimo Europos infrastruktūros tinklų priemonės (CEF) lėšomis.

Kovo mėn. Bendrovė paskelbė viešuosius konkursus dėl plieninių vamzdžių įsigijimo ir statybos–montavimo darbų pirkimo. Įvertinus gautus pasiūlymus, birželio mėn. parengtos sutartys dėl vamzdžių įsigijimo ir darbų pirkimo.

2014 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-158 buvo patvirtintas specialusis planas. Birželio 30 d. buvo gauti leidimai statybai iš Rietavo, Telšių r. ir Plungės r. savivaldybių (liepos 1-2 d. – Šiaulių r. bei Klaipėdos r. savivaldybių).

Įgyvendinant projektą, bus pastatytas 110 km ilgio, 800 mm skersmens dujotiekis nuo Klaipėdos SGD terminalo sujungimo taško greta Klaipėdos iki Kuršėnų. Planuojama projekto vertė apie 220 mln. Lt. Dujotiekį planuojama pradėti eksploatuoti 2015 m. pabaigoje.

DUJOTIEKIŲ JUNGTIŠ TARP LENKIJOS IR LIETUVOS (TOLIAU – GIPL)

2013 m. spalio mėn. „Amber Grid“ ir „GAZ-SYSTEM“ S.A. pateikė Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos reguliavimo institucijoms bendrą prašymą dėl investicijų kartu su verslo planu, kaštų ir naudos analize bei siūlymu dėl projekto tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo. Kadangi reguliavimo institucijos per 6 mėnesius nepriėmė sprendimo dėl sąnaudų paskirstymo tarp Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos, gegužės 7 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), vadovaudamasi Reglamento 347/2013¹ 12 str. nuostatomis, GIPL prašymą dėl investicijų persiuntė nagrinėti Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (toliau – ACER). 2014 m. rugpjūčio 11 d. ACER priėmė sprendimą dėl GIPL projekto tarpvalstybinio kaštų padalinimo tarp Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos, kuriuo remiantis projekto vykdytojai galėjo kreiptis dėl finansinės paramos iš CEF. 2014 m. rugpjūčio 19 d. „GAZ-SYSTEM“ S.A. ir „Amber Grid“ pateikė INEA bendras paraiškas dėl projekto (vieną paraišką teritorijų planavimo ir projektavimo etapams, kitą – statybos darbams) dalinio finansavimo CEF lėšomis.

¹ 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas 1364/2006/EB ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009, (EB) 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009.

2014 m. pradžioje apžiūrėtos galimos trasos statybos vietos bei apsvaistytos jungties taško ties valstybių siena alternatyvos. Parengta ir paskelbta Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programa, rengiama PAV ataskaita.

GIPL dujotiekio ilgis sieks apie 534 km (357 km – Lenkijos teritorijoje; 177 km – Lietuvos teritorijoje), skersmuo 700 mm, planuojama eksploatacijos pradžia – 2019 m.

REKONSTRUKCIJA IR MODERNIZAVIMAS

2014 m. pirmąjį pusmetį Bendrovė, siekdama užtikrinti dujų perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą, tęsė perdavimo sistemos rekonstravimo ir modernizavimo darbus:

- pakeisti 2 čiaupų mazgai,
- pradėti vykdyti 5 kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimo darbai,
- atliekamos darbų, įrangos pirkimo procedūros kitiems Bendrovės investicijų programoje numatytiems objektams.

PERDAVIMO SISTEMOS EKSPLOATAVIMAS

Magistralinių dujotiekių eksploatavimas reglamentuotas taisyklėmis, norminiais teisės aktais ir atliekamas griežtai vadovaujantis juose nustatytais reikalavimais. Siekiant užtikrinti perdavimo sistemos patikimumą ir saugumą, nuolat vykdomi techninės priežiūros ir remonto darbai.

2014 m. birželio mėn. baigtas dujotiekio į Utenos dujų skirstymo stotį (59,4 km) tikrinimas diagnostiniais zondais, o bendras tokiu būdu ištirtų dujotiekių ilgis padidėjo iki 458 km.

Tęsimi vidaus diagnostikos metu nustatytų pažeidimų šalinimo darbai magistraliniuose dujotiekiuose Minkas–Vilnius, Vilnius–Kaliningradas, Kaunas–Kaliningradas bei Ryga–Panevėžys–Vilnius.

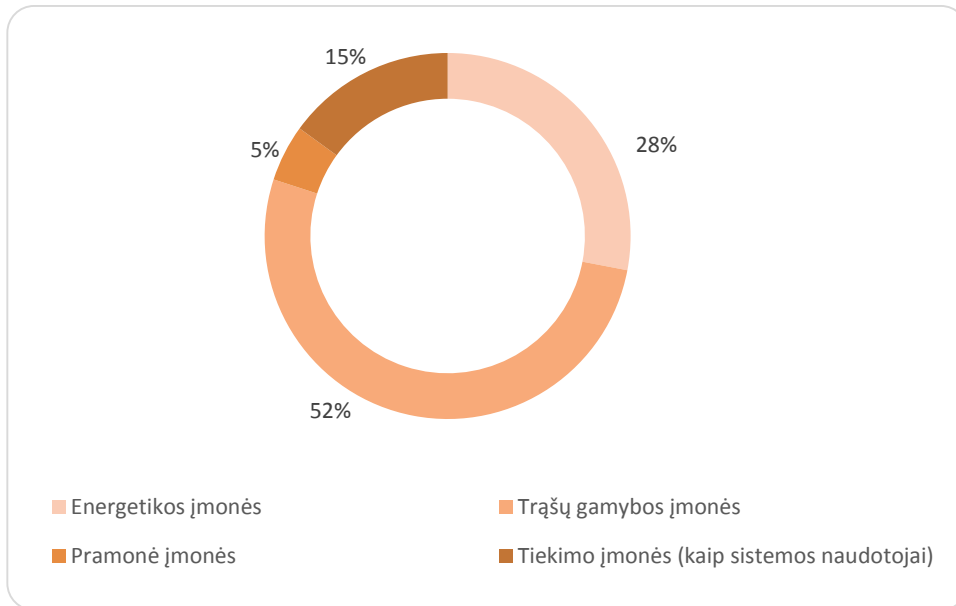
GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO KIEKIAI

Per 2014 m. pirmąjį pusmetį Bendrovė gamtinių dujų perdavimo sistema Lietuvos vartotojams transportavo 1.385 mln. m³ gamtinių dujų. Palyginus su 2013 m. pirmuoju pusmečiu (tuomet dujų perdavimo veiklą vykdė AB „Lietuvos dujos“) gamtinių dujų perdavimo kiekiai sumažėjo 13,2 %. Tai lėmė sumažėjęs dujų suvartojimas Lietuvoje daugiausiai dėl šiltos žiemos bei alternatyvaus kuro naudojimo elektros ir šilumos gamybai.

2014 m. pirmąjį pusmetį tranzitas į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį išliko panašiam lygyje kaip ir 2013 m. pirmąjį pusmetį – sudarė 1.077 mln. m³ dujų.

Iki 2014 m. liepos 1 d. Bendrovė buvo sudariusi 57 gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutartis su gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojais (gamtinių dujų vartotojais, gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriais, gamtinių dujų tiekimo įmonėmis, kurios dujas tiekia iki vartotojų sistemų). Su gamtinių dujų tiekimo įmonėmis, prekiaujančiomis gamtinėmis dujomis, tačiau netransportuojančiomis jų perdavimo sistema, Bendrovė buvo sudariusi 12 gamtinių dujų balansavimo sutarčių.

Perduotų gamtinių dujų kiekių struktūra pagal perdavimo sistemos naudotojus pavaizduota 1 paveiksle.



1 pav. Perduotų gamtinių dujų kiekių struktūra pagal gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojus Lietuvoje, 2014 m. I pusm., proc.

GAMTINIŲ DUJŲ KAINŲ REGULIAVIMAS

Gamtinių dujų perdavimo paslaugų ir balansavimo kainos yra reguliuojamos VKEKK.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo VKEKK Bendrovei nustatyta gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinė riba, kuri buvo patvirtinta naujam 5 metų reguliavimo periodui (2014 m. sausio 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d.). Ši riba kasmet VKEKK sprendimu gali būti koreguojama valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. Atitinkamai, nuo 2014 m. sausio 1 d. buvo nustatytos naujos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos.

Išsamesnė informacija apie perdavimo paslaugų kainas pateikiama Bendrovės interneto tinklalapyje www.ambergrid.lt/lt/perdavimo-paslaugos/kainos-ir-mokesciai/kainos-nuo-2014-01-01.

GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS BALANSAVIMAS

„Amber Grid“ užtikrina dujų srautų subalansavimą perdavimo sistemoje. Bendrovė, VKEKK nustatyta kaina perka balansavimo dujas iš dujų rinkos dalyvio, jei rinkos dalyvis sukėlė dujų perteklių perdavimo sistemoje ir parduoda balansavimo dujas rinkos dalyviui, jei jis sukėlė dujų trūkumą perdavimo sistemoje.

Per 2014 m. pirmąjį pusmetį perdavimo sistemos naudotojai nesubalansavo į perdavimo sistemą pristatomų ir/ar įsigyjamų ir iš perdavimo sistemos paimamų ir/ar parduodamų dujų srautų. Dėl susidariusio disbalanso Bendrovė nupirko 361,7 tūkst. m³ ir pardavė 0,8 tūkst. m³ dujų.

Be sistemos naudotojų ir kitų dujų rinkos dalyvių srautų balansavimo, Bendrovės perdavimo sistemos vamzdynuose esančios dujų kiekiai svyruoja ir dėl technologinių perdavimo sistemos ypatumų bei dėl techninių priežasčių, kurias sąlygoja dujų srautų nuokrypiai.

SGD TERMINALO, JO INFRASTRUKTŪROS IR JUNGTIŲ ĮRENGIMO BEI EKSPLOATAVIMO SĄNAUDOMS KOMPENSUOTI SKIRTŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMAS

Bendrovė, vykdydama Lietuvos Respublikos SGD terminalo įstatymo ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus, renka ir administruoja lėšas, skirtas SGD terminalo infrastruktūros ir jungties įrengimui bei eksploatavimui.

VKEKK 2013 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. O3-445 patvirtino gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos, skirtą kompensuoti SGD terminalo infrastruktūros pastoviąsias eksploataavimo sąnaudas, reikalingas SGD terminalo veiklai užtikrinti, kuri bus taikoma ne anksčiau nei nuo 2014 m. gruodžio 3 d. 2014 m. pirmąjį pusmetį SGD terminalo lėšos, susijusios su gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamąja renkamos nebuvo, tačiau sausio mėn. buvo gautos SGD terminalo lėšos, už 2013 m. gruodžio mėn. taikytą SGD terminalo priedą.

Bendrovė SGD terminalo lėšas surenka, administruoja ir išmoka SGD terminalo projektą įgyvendinančiai bendrovei ar SGD terminalo operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka. Dalis surinktų lėšų VKEKK sprendimu skiriama Bendrovės patiriamoms administravimo sąnaudoms padengti.

TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLA

Šiuo metu Lietuvoje gamtinių dujų apskaita vykdoma tūrio vienetais - kubiniais metrais. Nuo 2015 m. ji, – vadovaujantis Energetikos ministro patvirtintu „Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašu“, – turės būti vykdoma ir energijos vienetais – kilovatvalandėmis (kWh). Tuo tikslu perdavimo sistemoje įrengiamos matavimo priemonės gamtinių dujų sudėčiai nustatyti bei šilumingumui apskaičiuoti. Numatoma, kad iki 2014 m. lapkričio 1 d. bus įrengtos visos matavimo priemonės, reikalingos tam, kad dujų apskaita galėtų būti vykdoma energijos vienetais.

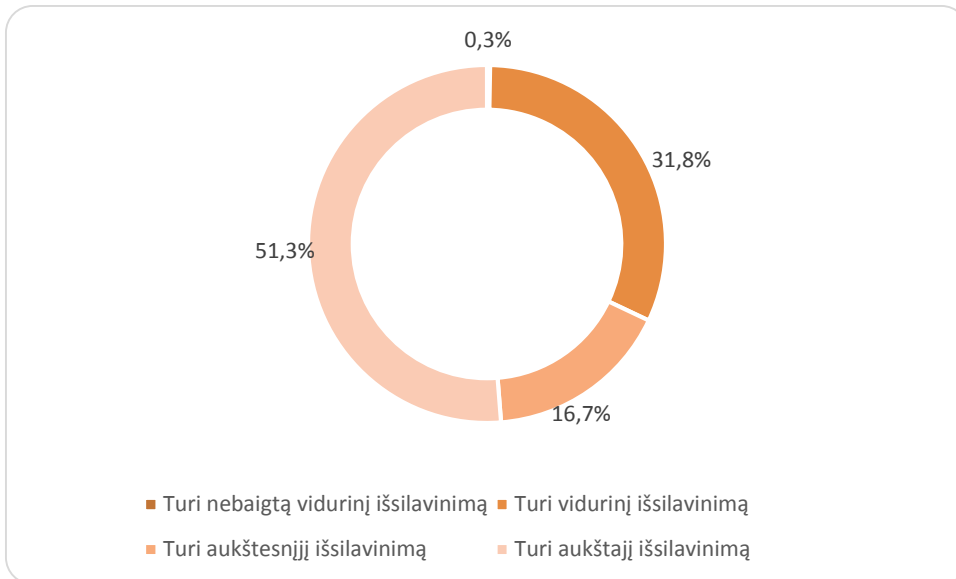
DARBUOTOJAI

2014 m. birželio 30 d. Bendrovėje dirbo 359 darbuotojai. 2014 m. pirmąjį pusmetį darbuotojų kaita buvo mažesnė nei 1 %.

1 lentelė. Darbuotojų skaičius pagal grupes, 2014 m. I pusm.

Darbuotojų skaičius 2014 m. birželio 30 d.	
Vadovaujantis personalas	32
Specialistai	190
Darbininkai	137
Iš viso:	359

Bendrovės darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą pavaizduotas 2 paveiksle:



2 pav. Darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą, 2014 m. I pusm., proc.

Bendrovės vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal darbuotojų grupes pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal darbuotojų grupes, 2014 m. I pusm.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Lt	
Vadovaujantis personalas	9.365
Specialistai	3.948
Darbininkai	2.929
Bendras	4.051

Didelis dėmesys skiriamas darbuotojų mokymui ir kvalifikacijos kėlimui bei jos palaikymui. 2014 m. pirmąjį pusmetį profesiniuose ir techniniuose mokymuose dalyvavo 220 Bendrovės darbuotojų, bendruose mokymuose – 101 darbuotojas, apmokytas 21 darbuotojas iš kitų įmonių.

Bendrovėje taikoma kolektyvinė sutartis. Darbo sutartyse ir kolektyvinėje sutartyje nėra nustatyta ypatingų teisių ir pareigų, taikomų Bendrovės darbuotojams, – nustatytos įprastai praktikoje taikomos teisės ir pareigos.

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

Bendrovė yra ENTSO (www.entsog.eu) asocijuota partnerė. 2014 m. gegužės 14 d. Bendrovė kartu su kitais Baltijos energijos rinkos ir jungčių plano (angl. BEMIP) regiono dujų perdavimo sistemų operatoriais paskelbė antrąjį dešimties metų (2014–2023 m.) dujų regioninį investicijų planą. Šis planas rengiamas kas dvejus metus vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. reglamento Nr. 715/2009 (dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų) reikalavimais. Dujų regioniniame investicijų plane aprašoma regioninės dujų rinkos plėtra ir apžvelgiami pasikeitimai, įvykę nuo pirmojo dujų regioninio plano paskelbimo (2012 m. kovo mėn.). Taip pat pateikiama informacija apie svarbius dujų infrastruktūros projektus, kurie bus įgyvendinami regione bei jų poveikis regiono dujų rinkos plėtrai. BEMIP regiono Dujų regioninį investicijų planą rengė 7 perdavimo sistemos operatoriai: „Gasum“ Oy (Suomija), AS „EG Vörguteenus“ (Estija), AS „Latvijas Gaze“ (Latvija), AB „Amber Grid“ (Lietuva), „GAZ-SYSTEM“ S.A. (Lenkija), „Energinet.dk“ (Danija) ir „Swedegas“ AB (Švedija).

II. FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

PAGRINDINIAI PERDAVIMO SISTEMOS RODIKLIAI

3 lentelė. Bendrovės veiklos rodikliai

	2014 m. I pusm.	2013 m.
Transportuoti gamtinių dujų kiekiai		
Perduotų dujų kiekis, mln. m ³	1.384,7	2.667,1
Tranzitu transportuotų dujų kiekis, mln. m ³	1.076,7	2.152,4
Sistemos naudotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	57	87
Eksplloatuojama sistema		
Magistralinių dujotiekių ilgis, km	2.007	2.007
Dujų skirstymo stočių ir dujų apskaitos stočių skaičius, vnt.	69	69
Darbuotojai		
Darbuotojų skaičius, laikotarpio pabaigoje	359	356

PAGRINDINIAI BENDROVĖS FINANSINIAI RODIKLIAI

4 lentelė. Bendrovės finansiniai rodikliai

	2014 m. I pusm.	2013 m. ²
Finansiniai rezultatai (tūkst. Lt)		
Pajamos	88.148	74.101
EBITDA	53.077	35.755
EBIT	13.019	3.534
Pelnas prieš apmokestinimą	11.685	2.425
Grynasis pelnas	12.208	5.071
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	53.340	33.221
Investicijos	14.456	39.381
Grynoji finansinė skola	122.823	160.483
Pelningumo rodikliai (%)		
EBITDA marža	60,21	48,25
EBIT marža	14,82	4,77
Pelno prieš apmokestinimą marža	13,26	3,27
Grynojo pelno marža	13,85	6,84
Vidutinė turto grąža (ROA)	0,74	0,31
Vidutinė nuosavybės grąža (ROE)	1,01	0,42
Panaudoto kapitalo pelningumas (ROCE)	0,94	0,25
Likvidumo rodikliai		
Bendrasis likvidumo rodiklis	1,16	1,00
Skubaus padengimo koeficientas	0,78	0,58
Kapitalo struktūros rodikliai (%)		
Nuosavo kapitalo ir turto koeficientas	74,87	73,37
Finansinės skolos ir nuosavo kapitalo koeficientas	12,91	14,91
Grynosios finansinės skolos ir nuosavo kapitalo koeficientas	10,06	13,28
Rinkos vertės rodikliai		

² Rodikliai atspindi 5 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. gruodžio 31 d.

Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E), kartai	37,59	83,90
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Lt	0,07	0,03

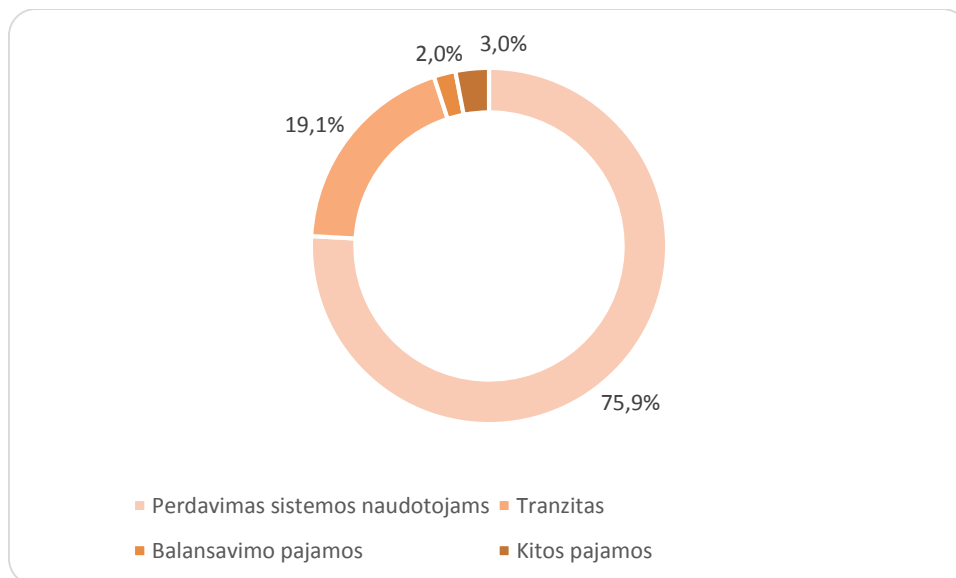
Bendrovės finansiniai rodikliai apskaičiuoti eliminavus SGD terminalo lėšų sukuriamą turtą ar įsipareigojimus.

Bendrovės parengtose 2014 m. birželio 30 d. sutrumpintose finansinėse ataskaitose atsispindi su AB „Lietuvos dujos“ ir Suomijos dujų bendrove „Gasum“ Oy bendrai valdomos įmonės UAB „GET Baltic“ rezultatai, kurie apskaityti nuosavybės metodu.

PAJAMOS

2014 m. pirmąjį pusmetį Bendrovės pajamos buvo 88.148 tūkst. Lt, iš kurių 95 % – pajamos, gautos už gamtinių dujų perdavimą magistraliniais dujotiekiais sistemos naudotojams ir tranzitą į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį.

Likusi dalis – balansavimo pajamos, pajamos už SGD terminalo lėšų administravimą bei pajamomis pripažinta anksčiau gautų dotacijų, iš kurių buvo sukurtas Bendrovės ilgalaikis turtas, dalis, atitinkanti to turto naudingo tarnavimo laiką (3 pav.).



3 pav. Pajamų struktūra, 2014 m. I pusm., proc.

Balansavimo pajamos buvo gautos balansuojant sistemos naudotojų bei kitų dujų rinkos dalyvių, dalyvaujančių perdavimo sistemos balansavime, dujų srautus bei dėl perdavimo sistemos technologinio balansavimo, sąlygojamo technologinių perdavimo sistemos ypatumų bei dujų srautų nuokrypių (disbalanso), kuriuos lemia techninės priežastys.

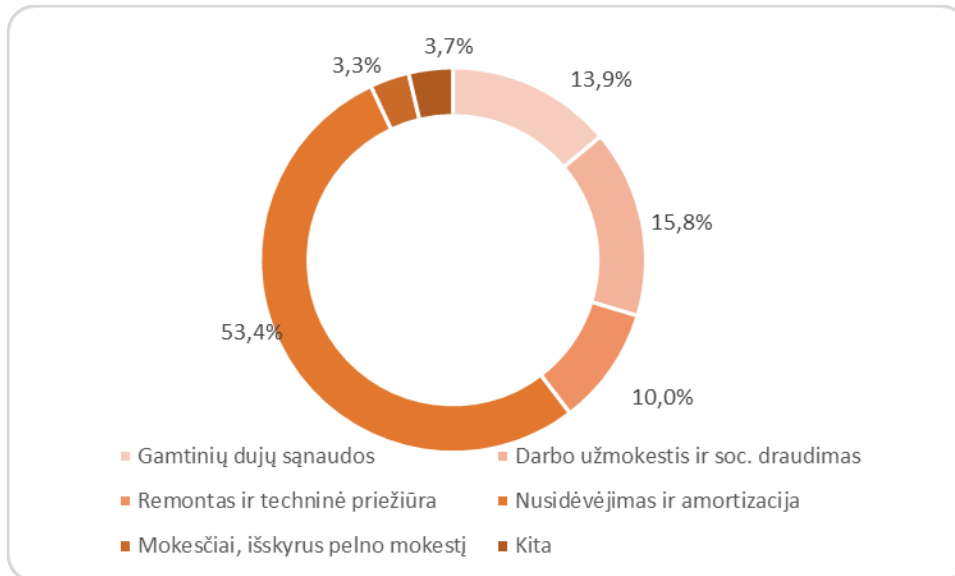
SGD terminalo lėšas Bendrovė administruoja vykdydama teisės aktų reikalavimus.

SĄNAUDOS

Bendrovės sąnaudos 2014 m. pirmąjį pusmetį sudarė 75.085 tūkst. Lt.

Didžiausias sąnaudas Bendrovė patiria dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo – 40.058 tūkst. Lt (arba 53,4 % visų sąnaudų), darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 11.859 tūkst. Lt (15,8 %), gamtinių dujų sąnaudų 10.421 tūkst. Lt (13,9 %), remonto ir techninio aptarnavimo 7.471 tūkst. Lt (10,0 %) (4 pav.).

Gamtines dujas Bendrovė pirko technologinėms reikmėms, sistemos naudotojų bei kitų dujų rinkos dalyvių, dalyvaujančių perdavimo sistemos balansavime, dujų srautų balansavimui bei technologiniam balansavimui.

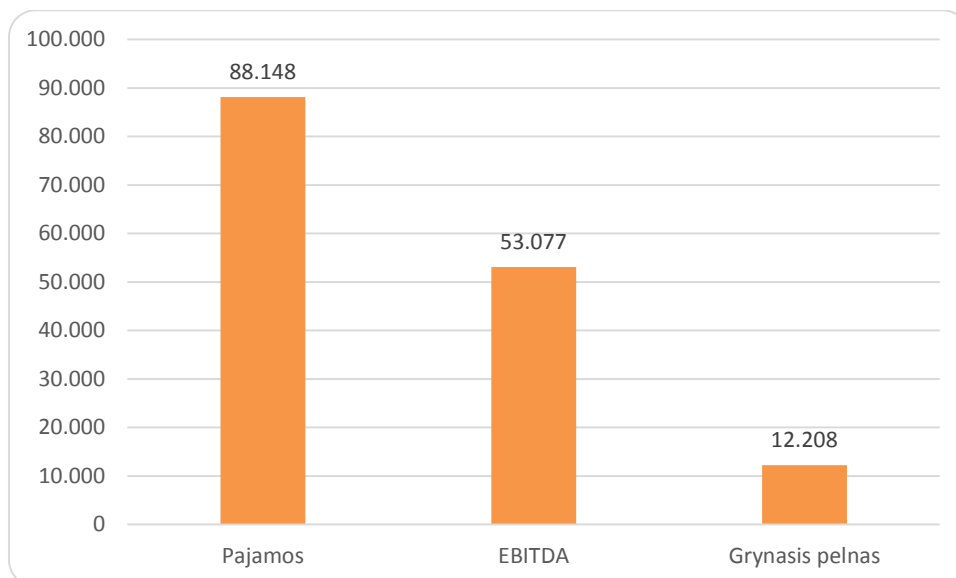


4 pav. Sąnaudų struktūra, 2014 m. I pusm., proc.

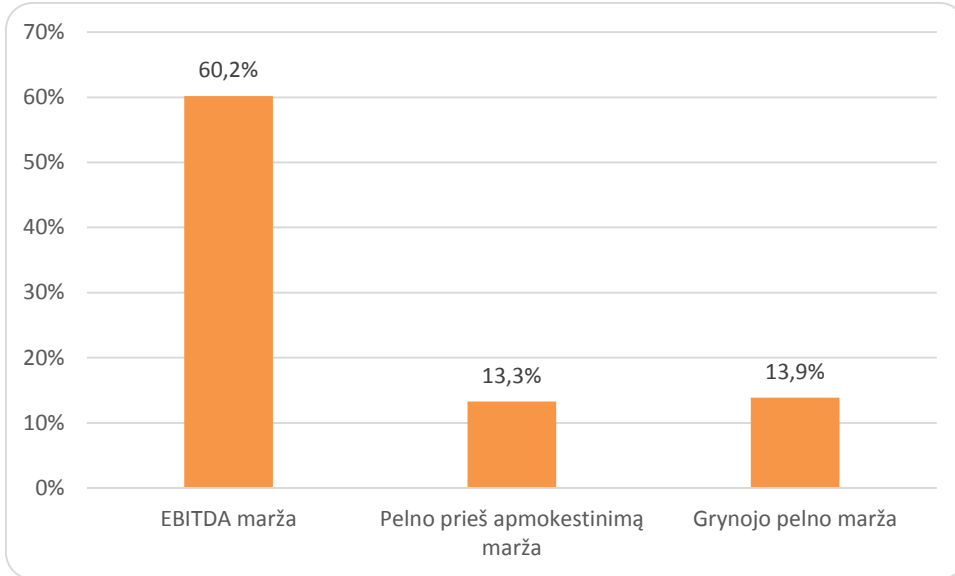
VEIKLOS REZULTATAI

Pelnas prieš apmokestinimą 2014 m. pirmąjį pusmetį pasiekė 11.685 tūkst. Lt, o pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) sudarė 53.077 tūkst. Lt (5 pav.).

Per 2014 m. pirmąjį pusmetį Bendrovė uždirbo 12.208 tūkst. Lt grynojo pelno ir jis buvo 523 tūkst. Lt didesnis nei pelnas prieš apmokestinimą. Geresnį grynąjį rezultatą nulėmė pelno mokesčio investicijų lengvatos taikymas bei atidėtojo pelno mokesčio teigiama įtaka.



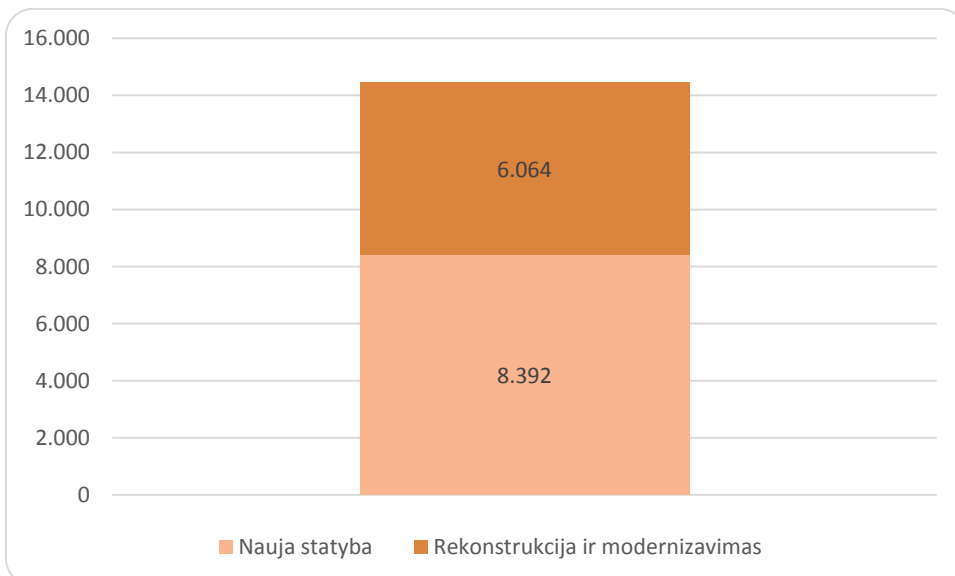
5 pav. Finansiniai rezultatai, 2014 m. I pusm., tūkst. Lt.



6 pav. Pelningumas, 2014 m. I pusm., proc.

INVESTICIJOS

Per 2014 m. pirmąjį pusmetį į perdavimo sistemos plėtrą ir modernizavimą buvo investuota 14.456 tūkst. Lt (per 2013 m. atitinkamą laikotarpį, kai dujų transportavimą dar vykdė AB „Lietuvos dujos“ – 45.511 tūkst. Lt). 2014 m. 58 % lėšų investuota į naujų dujų sistemų statybos objektus, 42 % skirta investicijoms dujų sistemų rekonstrukcijai ir modernizavimui (7 pav.).



7 pav. Investicijų struktūra, 2014 m. I pusm., tūkst. Lt.

TURTAS

Turto vertė 2014 m. birželio pabaigoje sudarė 1.730.370 tūkst. Lt. Ilgalaikis turtas sudarė 90 %, trumpalaikis – 10 % viso Bendrovės turto.

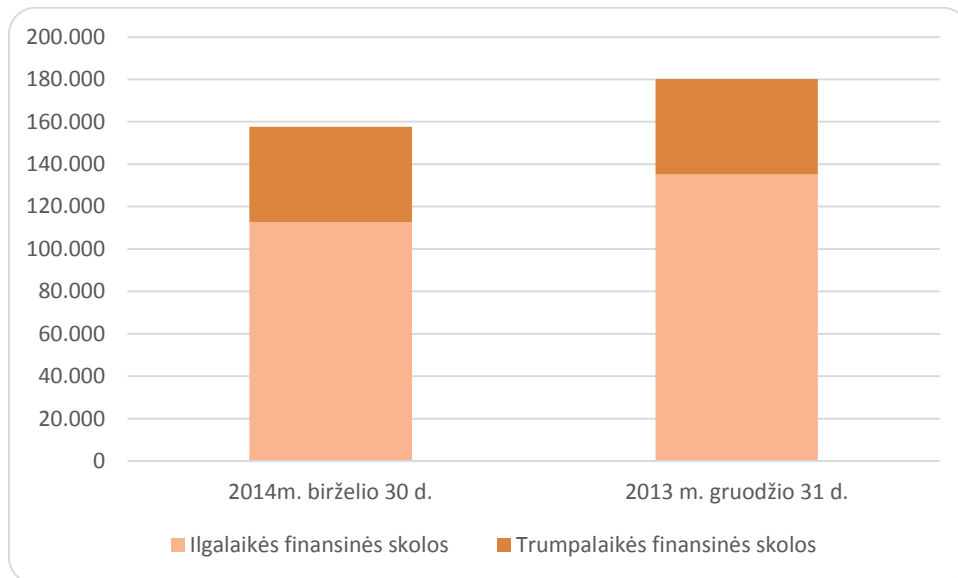
Ilgalaikis turtas per 2014 m. sausio–birželio mėn. sumažėjo 1,6 % arba 25.646 tūkst. Lt daugiausia dėl nusidėvėjimo sąnaudų, kurios buvo didesnės už investicijas. Trumpalaikio turto vertė išaugo 4,3 % (7.089 tūkst. Lt). Trumpalaikio turto padidėjimą nulėmė išaugusios piniginės lėšos.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Bendrovės nuosavas kapitalas per 2014 m. sausio–birželio mėn. padidėjo 1 % (12.208 tūkst. Lt) ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1.220.768 tūkst. Lt. Nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 70,5 % viso Bendrovės turto.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai per 2014 m. sausio–birželio mėn. sumažėjo 5,7 % (30.765 tūkst. Lt) ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 509.602 tūkst. Lt. Mokėtinos sumų ir įsipareigojimų sumažėjimą nulėmė dalinai grąžinta finansinė skola. Taip pat mažėjo prekybos skolos, atidėto pelno mokesčio įsipareigojimas bei dotacijos (atidėtos pajamos).

Bendrovės finansinė skola 2014 m. birželio mėn. pabaigai sudarė 157.659 tūkst. Lt ir per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 22.542 tūkst. Lt. (8 pav.).



8 pav. Finansinių skolų struktūra, tūkst. Lt.

PINIGŲ SRAUTAI

Bendrovės grynyųjų pinigų srautai iš pagrindinės veiklos per 2014 m. pirmąjį pusmetį buvo teigiami ir sudarė 53.340 tūkst. Lt. Ilgalaikio turto įsigijimams buvo panaudota 15.886 tūkst. Lt, finansinės skolos grąžinimui – 22.542 tūkst. Lt. Reikšmingų ES paramos lėšų per 2014 m. pirmąjį pusmetį gauta nebuvo. Teigiamas pinigų srautas leido padidinti laisvų lėšų kiekį, kuris bus naudojamas Bendrovės veiklai finansuoti per 2014 m. antrąjį pusmetį.

NUORODOS IR PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI APIE SUTRUMPINTOJE FINANSINĖJE ATSKAITOMYBĖJE PATEIKTUS DUOMENIS

Kita informacija pateikiama „Amber Grid“ 2014 m. pirmojo pusmečio sutrumpintų finansinių ataskaitų pastabose.

VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

2014 m. bus įgyvendinami strateginiai infrastruktūros projektai, skirti dujų perdavimo sistemos saugumui ir patikimumui užtikrinti, didinamas Bendrovės veiklos efektyvumas ir optimizuojamos išlaidos. Toliau bus vykdomi KKP ir GIPL projektų įgyvendinimo parengiamieji darbai ES paramai gauti, KKP dujotiekio statybos darbai.

Prognozuojama, kad 2014 m. Bendrovė perdavimo sistema Lietuvos sistemos naudotojams transportuos apie 2,5 mlrd. m³ gamtinių dujų.

RIZIKOS VALDYMAS

Vykdydama veiklą Bendrovė susiduria su šiomis pagrindinėmis rizikomis: reguliavimo, konkurencijos, dujų pirkimo/pardavimo kainos svyravimo, finansine (likvidumo, kredito, palūkanų normos rizikos), makroekonominių veiksnių, technine.

REGULIAVIMO RIZIKA

Reguliavimo rizika glaudžiai susijusi su teisinės aplinkos pokyčiais bei reguliuojančiųjų institucijų sprendimais. Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos bei investicijos į gamtinių dujų perdavimo sistemas yra valstybės reguliuojamos. Bendrovė betarpiškai bendradarbiauja su reguliavimo institucijomis, dalyvauja rengiant teisės aktus.

KONKURENCIJOS RIZIKA

Bendrovės veiklos rezultatams įtakos turi konkurencija kuro rinkoje. Augantis alternatyvių kuro rūšių, pakeičiančių gamtines dujas, naudojimas, mažina gamtinių dujų paklausą. Aukštos gamtinių dujų kainos taip pat turi įtakos priimant sprendimus dėl alternatyvių kuro rūšių pasirinkimo.

DUJŲ PIRKIMO KAINOS SVYRAVIMO RIZIKA

Gamtines dujas Bendrovė perka/parduoda technologinėms reikmėms ir balansavimo tikslais. Gamtinių dujų kaina priklauso nuo mazuto ir gazolio kainos tarptautinėje rinkoje, Europos Centrinio Banko nustatyto JAV dolerio ir euro santykio bei faktinio gamtinių dujų kaloringumo. Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu nesiėmė jokių veiksmų gamtinių dujų kainos svyravimo rizikai sumažinti.

FINANSINĖ RIZIKA

Valdydama finansines rizikas Bendrovė siekia sumažinti veiksnių, galinčių neigiamai paveikti Bendrovės rezultatus, įtaką.

Likvidumo rizika valdoma nuolat atliekant trumpalaikes ir ilgalaikes Bendrovės pinigų srautų prognozes. Jei tai yra reikalinga, Bendrovė atsižvelgdama į prognozes priima mokumą užtikrinančius sprendimus.

Kredito rizika yra valdoma reguliariai atliekant priežiūros procedūras (individualią skolininkų priežiūrą, klientų stebėjimą ir analizę, siekiant numatyti galimas jų mokumo problemas ateityje ir kt.). Bendrovė yra patvirtinusi skolų valdymo reglamentą, kuris reglamentuoja veiksmus, siekiant susigrąžinti perdavimo sistemos naudotojų, tiekimo įmonių ir kitų prekių ar paslaugų pirkėjų skolas už perduotas gamtines dujas, parduotas balansavimo dujas, disbalanso užmokestį, suskystintų gamtinių dujų terminalo lėšas, kitas prekes ar paslaugas bei priskaičiuotus delspinigius ir palūkanas.

Įvertinusi situaciją tarpbankinių palūkanų normų rinkoje Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį nesudarė jokių finansinių priemonių sandorių, kurių paskirtis būtų valdyti palūkanų normos svyravimo riziką.

MAKROEKONOMINIŲ VEIKSNIŲ RIZIKA

Lietuvos ekonominė padėtis ir ūkio vystymosi tendencijos, gamtinių dujų, kaip produkto kainos galutiniam vartotojui, turi įtakos dujų perdavimo apimtims ir investicijoms į magistralinių dujotiekių plėtrą. Per pastaruosius metus mažėjantis gamtinių dujų perdavimo kiekis Lietuvoje turi neigiamos įtakos Bendrovės finansiniams rezultatams. Bendrovės veikla yra reguliuojama, todėl ji, prižiūrima VKEKK, imasi visų priemonių, reikalingų veiklos stabilumui, tvarumui ir plėtrai užtikrinti.

TECHNINĖ RIZIKA

Vienas pagrindinių Bendrovės tikslų – užtikrinti saugų, patikimą ir efektyvų gamtinių dujų perdavimo sistemos funkcionavimą. 60 % Bendrovės valdomų dujotiekių yra senesni nei 25 metai, todėl tinkamas perdavimo sistemos techninės būklės palaikymas reikalauja ypatingo dėmesio. Bendrovėje parengta perdavimo sistemos saugumo ir patikimumo užtikrinimo strategija ir priemonių planas jai įgyvendinti.

BENDROVĖS VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA

Bendrovės finansinės ataskaitos rengiamos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES.

Finansinės atskaitomybės parengimą reglamentuoja „Amber Grid“ Apskaitos procedūrų ir politikos vadovas, numatantis apskaitos tvarkymo, ataskaitų sudarymo, pateikimo principus, metodus ir taisykles.

Sudarant finansines ataskaitas laikomasi „keturių akių“ principo. Buhalterijos padalinys yra atsakingas už priežiūrą rengiant finansines ataskaitas bei jų galutinę peržiūrą. Taip pat Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą stebi Audito komitetas.

III. BENDROVĖS VALDYMAS

AKCINIS KAPITALAS

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 178.382.514 Lt. Jį sudaro 178.382.514 paprastosios vardinės 1 Lt nominaliosios vertės akcijos. Per 2014 m. pirmąjį pusmetį nominalioji vienos akcijos vertė ir įstatinio kapitalo dydis nesikeitė. Visos akcijos visiškai apmokėtos.

Per 2014 m. pirmąjį pusmetį reikšmingai pakito Bendrovės akcininkų struktūra. 2014 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos valdoma UAB „EPSO-G“ įsigijo iš „E.ON Ruhrgas International GmbH“ 69.416.233 paprastąsias vardines Bendrovės akcijas. Šiuo sandoriu „E.ON Ruhrgas International GmbH“ perleido visas valdytas Bendrovės akcijas, o UAB „EPSO-G“ padidino savo Bendrovės akcijų kiekį iki 100.991.957 vnt., t.y. iki 56,6 % nuo visų Bendrovės akcijų skaičiaus. Kadangi UAB „EPSO-G“ peržengė 1/3 balsų ribą Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, buvo pateiktas oficialus siūlymas dėl likusių Bendrovės akcijų, suteikiančių 43,4 % balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime supirkimo. 2014 m. birželio 19 d. oficialaus siūlymo metu OAO „Gazprom“ pardavė 66.112.761 vnt. paprastąsias vardines akcijas, o UAB „EPSO-G“ įsigijo 71.287.168 vnt. Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų. OAO „Gazprom“ perleido visas valdytas Bendrovės akcijas. Smulkieji Bendrovės akcininkai oficialaus siūlymo metu UAB „EPSO-G“ perleido 5.174.407 vnt. akcijų, o tai sudaro 2,9 % visų Bendrovės akcijų skaičiaus. UAB „EPSO-G“ padidino turimą akcijų skaičių iki 172.279.125 vienetų akcijų, t.y. iki 96,58 %.

AKCIJOS IR AKCININKŲ TEISĖS

Balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių Bendrovės akcijų skaičius sutampa su išleistų akcijų kiekiu ir sudaro 178.382.514 vienetų. „Amber Grid“ akcijų suteikiamos turtinės ir neturtinės teisės visiems Bendrovės akcininkams yra vienodos. Pagal Bendrovės įstatus priimti sprendimus dėl naujų akcijų išleidimo ir savų akcijų supirkimo gali tik visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

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

Bendrovė savų akcijų nėra įsigijusi ir per 2014 m. pirmąjį pusmetį jokių sandorių, susijusių su savų akcijų įsigijimu ar perleidimu, nesudarė.

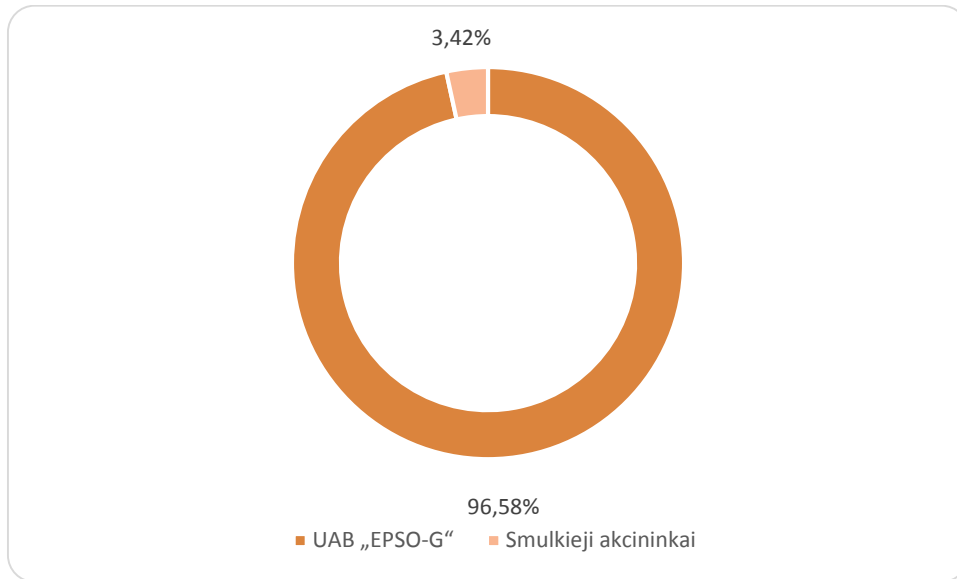
AKCININKAI

„Amber Grid“ 2014 m. birželio 30 d. duomenimis Bendrovės akcininkais buvo 1.596 fiziniai ir juridiniai Lietuvos ir užsienio asmenys, iš jų – 1 akcininkas valdė didesnę nei 5 % Bendrovės akcijų paketą.

5 lentelė. Bendrovės akcininkai

Akcininkas	Buveinės adresas / juridinio asmens kodas	Nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, vnt.
UAB „EPSO-G“	A. Juozapavičiaus g. 13 Vilnius, Lietuva/ 302826889	172.279.125
Smulkieji akcininkai		6.103.389
Iš viso:		178.382.514

Bendrovės akcininkų struktūra pateikta 9 paveiksle:



9 pav. Akcininkų struktūra, 2014 m. birželio 30 d., proc.

UAB „EPSO-G“ valdo 96,58 % Bendrovės akcijų ir turi lemiamą balsą priimant sprendimus visuotiniame akcininkų susirinkime.

BENDROVĖS KONTROLĖS PERTVARKYMAS

Vykdamas ES Trečiojo energetikos paketo ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo reikalavimus, Bendrovė vykdoma gamtinių dujų perdavimo veikla iki 2014 m. spalio 31 d. privalo būti atskirta nuo gamtinių dujų gavybos ir tiekimo veiklos, atskiriant perdavimo sistemos nuosavybę nuo gavybos ir tiekimo veiklą vykdančių gamtinių dujų įmonių.

Vadovaujantis šiais reikalavimais, Bendrovės valdymo organų nariais neturi teisės būti įmonės, vykdančios gavybos ar tiekimo veiklą valdymo arba kito atstovaujantio organo nariu ar šių bendrovių vienasmeniu vadovu.

2014 m. gegužės 21 d. „E.ON Ruhrgas International GmbH“ ir 2014 m. birželio 19 d. OAO „Gazprom“ Bendrovės akcijas perleidus Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos valdomai UAB „EPSO-G“, o 2014 m. birželio 30 d. neeilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimais pakeitus Bendrovės valdybos sudėtį, Bendrovės veikla ir nuosavybė buvo atskirta nuo gavybos ir tiekimo veiklą vykdančių gamtinių dujų įmonių.

Remiantis Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu, jį įgyvendinamaisiais teisės aktais, Bendrovė iki 2014 m. spalio 31 d. kreipsis į VKEKK dėl išvados apie prarastą Gamtinių dujų įstatymo draudžiamąją kontrolę gavimo. Gavusi šią išvadą, Bendrovė kreipsis į VKEKK dėl perdavimo sistemos operatoriaus sertifikavimo pagal ES Trečiojo energetikos paketo reikalavimus ir neterminuotos licencijos perdavimo sistemos operatoriaus veiklai vykdyti išdavimo Bendrovei.

DUOMENYS APIE PREKYBĄ VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE

Nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. Bendrovės akcijomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, jos kotiruojamos vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius Papildomajame prekybos sąraše.

6 lentelė. Pagrindiniai duomenys apie „Amber Grid“ akcijas

Pagrindiniai duomenys apie „Amber Grid“ akcijas	
ISIN kodas	LT0000128696
Simbolis	AMG1L
Emisijos dydis (vnt.)	178.382.514

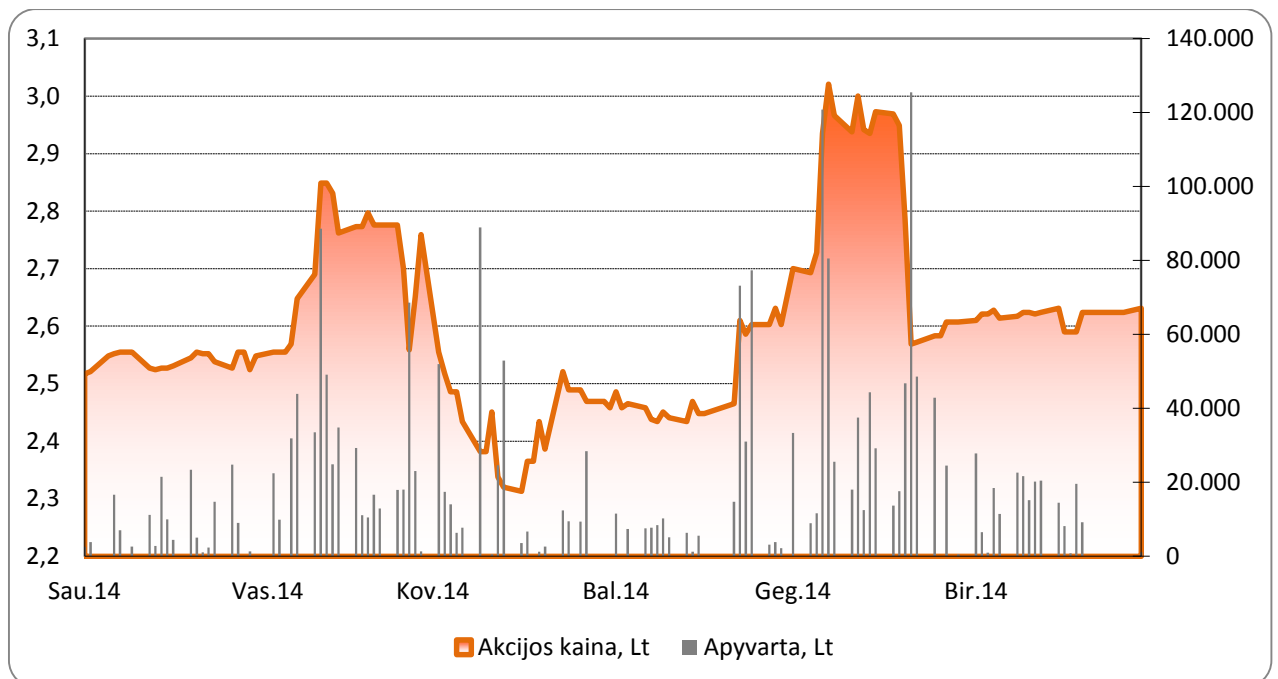
Prekybos Bendrovės akcijomis apyvarta per 2014 m. sausio–birželio mėn. sudarė 2,3 mln. Lt, sudarytais sandoriais perleista 864.884 vnt. akcijų.

Bendrovės akcijų kainos dinamika pateikta 7 lentelėje, o duomenys apie Bendrovės akcijų kainą ir apyvartą (2014 m. sausio–birželio mėn.) pateikti 13 paveiksle.

7 lentelė. Akcijų kainos dinamika NASDAQ OMX Vilnius, 2014 m. sausio–birželio mėn.

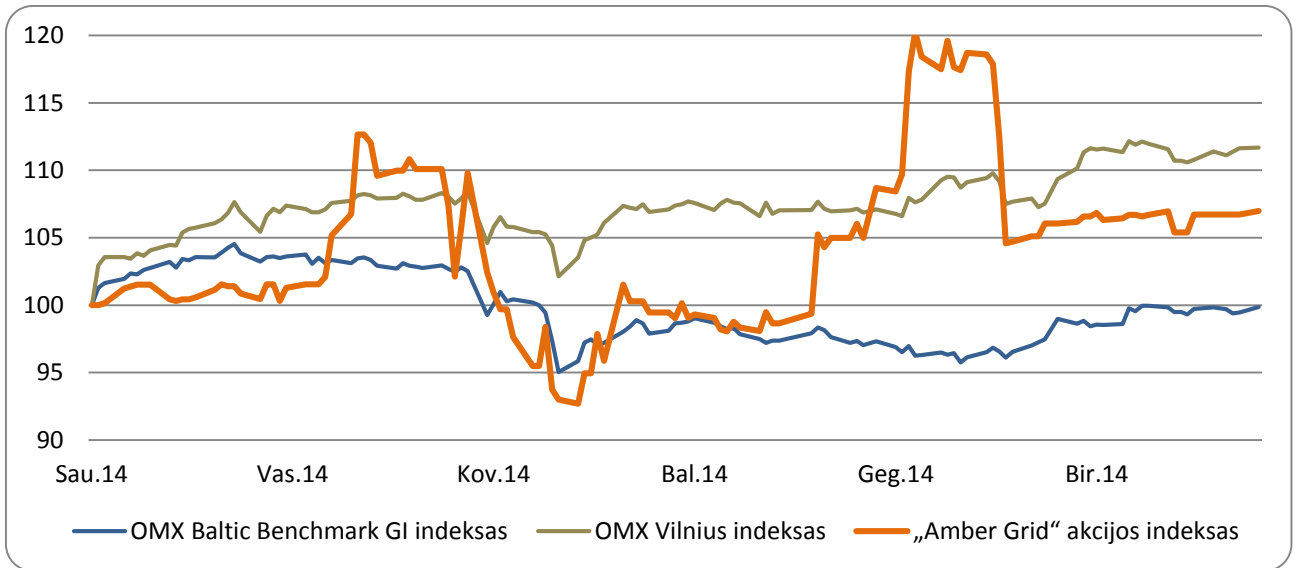
Atidarymo kaina, Lt 2014-01-01	Didžiausia akcijos kaina, Lt 2014-05-08	Mažiausia akcijos kaina, Lt 2014-03-17	Svertinė vidutinė akcijos kaina, Lt	Uždarymo kaina, Lt 2014-06-30
2,517	3,021	2,313	2,644	2,631

„Amber Grid“ akcijų kapitalizacija 2014 m. birželio 30 d. sudarė 453,3 mln. Lt.



10 pav. „Amber Grid“ akcijų kaina ir apyvarta, 2014 m. sausio–birželio mėn.

Per 2014 m. sausio–birželio mėn. vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX skaičiuojami lyginamieji kainų indeksai OMX Baltic Benchmark PI ir OMXV, atspindintys Baltijos šalyse ir Vilniaus vertybinių popierių biržose listinguojamų bendrovių akcijų kainų pokyčius, atitinkamai padidėjo 0,22 % ir 11,94 %. Bendrovės akcijų kaina per tą patį laikotarpį padidėjo 4,53 %. Bendrovės akcijos kainos, OMX Vilnius ir OMX Baltic Benchmark PI indeksų pokyčiai (2014 m. sausio–birželio mėn.) pavaizduoti 11 paveiksle.



11 pav. „Amber Grid“ akcijos kainos, OMX Vilnius ir OMX Baltic Benchmark PI indeksų pokyčiai, 2014 m. sausio–birželio mėn.

DIVIDENDAI

Bendrovės akcininkai 2014 m. balandžio 30 d. vykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime sprendimo dėl 2013 m. pelno paskirstymo nepriėmė.

SUTARTYS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS

2013 m. birželio 26 d. „Amber Grid“ ir AB SEB bankas sudarė sutartį dėl Bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos ir su vertybinių popierių apskaita susijusių paslaugų teikimo.

AB SEB bankas rekvizitai	
Įmonės kodas	112021238
Buveinės adresas	Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva
Telefonas	+370 5 268 2800, trumpasis 1518
El. paštas	info@seb.lt
Interneto tinklalapis	www.seb.lt

VALDYMO STRUKTŪRA

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymu, Vertybinių popierių įstatymu, Bendrovės įstatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, akcininkų teisės, jų įgyvendinimas yra apibrėžtos Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose.

Įstatuose numatyta, kad įstatai gali būti keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma.

Įstatuose numatyti valdymo organai:

- valdyba,
- Bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

Įstatuose numatyta, kad Bendrovės valdybą sudaro 5 (penki) nariai, renkami trejų metų laikotarpiui Akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka. Valdybos nariai renka valdybos pirmininką. Valdybos nariai gali būti perrenkami kitai kadencijai. Valdybos narių įgaliojimai bei vadovo veiklos sritys yra apibrėžtos Akcinių

bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose, išimčių dėl valdybos narių įgaliojimų ir vadovo veiklos sričių, apie kurias reikėtų informuoti papildomai, nėra.

Bendrovėje filialų ir atstovybių nėra.

Informacija apie „Amber Grid“ valdybos narius, generalinį direktorių ir vyriausiąją buhalterę pateikta 8 lentelėje.

8 lentelė. Informacija apie valdybos narius, generalinį direktorių ir vyriausiąją buhalterę

Pareigos	Vardas, pavardė	Kadencijos pradžios data	Kadencijos pabaigos data	Dalyvavimas emitento kapitale	
				Turima įstatinio kapitalo dalis, %	Turimų balsų dalis, %
Valdybos pirmininkas	Dr. Rainer Link	2013 m. birželio mėn.	2014 m. birželio mėn.	–	–
Valdybos pirmininko pavaduotojas	Dr. Aleksandr Frolov	2013 m. birželio mėn.	2014 m. birželio mėn.	–	–
Valdybos narys	Mario Nullmeier	2013 m. birželio mėn.	2014 m. birželio mėn.	–	–
Valdybos narys	Dr. Aleksandras Spruogis	2013 m. birželio mėn.	2014 m. birželio mėn.	–	–
Valdybos narys	Nikolay Vasilyev	2013 m. birželio mėn.	2014 m. birželio mėn.	–	–
Valdybos pirmininkas	Dr. Aleksandras Spruogis	2014 m. birželio mėn.	2016 m. birželio mėn.	–	–
Valdybos pirmininko pavaduotojas	Agnė Petravičienė	2014 m. birželio mėn.	2016 m. birželio mėn.	–	–
Valdybos narys	Dainius Bražiūnas	2014 m. birželio mėn.	2016 m. birželio mėn.	–	–
Nepriklausomas valdybos narys	Nerijus Datkūnas	2014 m. birželio mėn.	2016 m. birželio mėn.	–	–
Generalinis direktorius	Saulius Bilys	2013 m. birželio mėn.	2016 m. birželio mėn.	–	–
Vyriausioji buhalterė	Dzintra Tamulienė	2013 m. birželio mėn.	–	–	–

Informacija apie Audito komiteto narius pateikta 9 lentelėje.

9 lentelė. Informacija apie Audito komiteto narius

Pareigos	Vardas, pavardė	Kadencijos pradžios data	Kadencijos pabaigos data	Dalyvavimas emitento kapitale	
				Turima įstatinio kapitalo dalis, %	Turimų balsų dalis, %
Nepriklausoma narė, UAB „AV Auditas“	Vaida Kačergienė	2013 m. gruodžio mėn.	2016 m. birželio mėn.	–	–
Narys, „Amber Grid“	Valdemaras Bagdonas	2013 m. gruodžio mėn.	2016 m. birželio mėn.	0,00025	0,00025

Per ataskaitinį laikotarpį valdybos nariams nebuvo priskaičiuota piniginių išmokų.

Bendrovės vadovui ir vyriausiajai buhalterei per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atlyginimų bendra suma sudarė 285,5 tūkst. Lt, priskaičiuotų atlyginimų vidutinis dydis, tenkantis vienam asmeniui (generaliniam direktoriui ir vyriausiajai buhalterei) buvo 142,7 tūkst. Lt.

INFORMACIJA APIE SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIUS, REIKŠMINGUS SUSITARIMUS IR ŽALINGUS SANDORIUS

Informacija apie susijusių šalių sandorius yra pateikta 2014 m. pirmojo pusmečio Bendrovės finansinėse ataskaitose.

Bendrovė nėra sudariusi reikšmingų susitarimų, kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus Bendrovės kontrolei.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė 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 Bendrovės vadovų, kontroliuojančių akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų Bendrovės ir jų privačių interesų ir (arba) kitų pareigų, nesudarė.

SVARBŪS ĮVYKIAI, ĮVYKĘ PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO

2014 m. liepos 9 d. įvykusiame Bendrovės valdybos posėdyje valdybos pirmininku išrinktas valdybos narys dr. Aleksandras Spruogis.

2014 m. liepos 11 d. Bendrovė sudarė sutartis dėl dujotiekio Klaipėda–Kuršėnai statybos (dujotiekio Klaipėda–Kiemėnai pajėgumų padidinimo) rangos darbų ir statybai reikalingų vamzdžių pirkimo. Sutartis dėl magistralinio dujotiekio Klaipėda–Kuršėnai statybos darbų pirkimo sudaryta su UAB „Alvora“, jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančia kartu su UAB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“. Sutarties vertė – 130 mln. Lt. Sutartis dėl magistralinio dujotiekio Klaipėda–Kuršėnai statybai reikalingų plieninių vamzdžių pirkimo sudaryta su Noksel Celik Boru Sanayi A.S., jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančia su Borusan Mannesmann Boru Sanayi Ve Tic A.S. ir Erciyas Celik Boru Sanayi A.S. Sutarties vertė – 57 mln. Lt.

2014 m. rugpjūčio 11 d. ACER priėmė sprendimą dėl GIPL projekto tarpvalstybinio kaštų padalinimo tarp Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Šis ACER sprendimas atvėrė kelią projekto vykdytojams kreiptis dėl finansinės paramos iš CEF gauti.

2014 m. rugpjūčio 19 d. Lenkijos ir Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemų operatoriai „GAZ-SYSTEM“ S.A. ir „Amber Grid“ pateikė INEA bendras paraiškas dėl GIPL projekto (vieną paraišką teritorijų planavimo ir projektavimo etapams, kitą – statybos darbams) dalinio finansavimo CEF lėšomis.

IV. REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA EMITENTO VEIKLOJE

Bendrovė, vykdydama savo prievolės pagal jai taikomus vertybinių popierių rinką reglamentuojančius teisės aktus, esminius įvykius bei kitą reglamentuojamą informaciją skelbia visos ES mastu. Su Bendrovės skelbiama informacija galima susipažinti Bendrovės tinklalapyje (www.ambergrid.lt) ir AB NASDAQ OMX Vilnius tinklalapyje www.nasdaqomxbaltic.com.

2014 m. pirmąjį pusmetį „Amber Grid“ skelbė šią reglamentuojamą informaciją:

Data	Reglamentuojama informacija
2014-06-30	Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų
2014-06-25	Pranešimas apie Emitento akcijų paketo netekimą
2014-06-23	Patikslintas pranešimas apie Emitento akcijų paketo įgijimą (patikslinant UAB „EPSO-G“ turimų balsų procentą Emitento visuotiniame akcininkų susirinkime po Emitento akcijų įgijimo)
2014-06-20	Pranešimas apie privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo įgyvendinimo ataskaitą
2014-06-20	Pranešimas apie Emitento vadovo arba su juo glaudžiai susijusio asmens sandorį dėl emitento vertybinių popierių
2014-06-20	Pranešimas apie Emitento akcijų paketo įgijimą
2014-06-17	Pranešimas apie oficialaus privalomo nekonkurencinio siūlymo dėl Emitento akcijų supirkimo įgyvendinimo pabaigos
2014-06-13	Pranešimas apie „Gazprom“ ketinimą parduoti Emitento akcijas
2014-06-06	Dėl AB „Amber Grid“ valdybos nuomonės apie paskelbtą oficialų siūlymą
2014-06-06	Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo
2014-05-28	Dėl privalomo oficialaus siūlymo cirkuliario patvirtinimo
2014-05-22	Dėl ketinimo teikti privalomą oficialų siūlymą
2014-05-22	Pranešimas apie Emitento valdybos narių atsistatydinimą
2014-05-21	Pranešimas apie vadovų sandorius
2014-05-21	Pranešimas apie Emitento akcijų paketo netekimą ir įgijimą
2014-05-20	Dėl Konkurencijos tarybos leidimo UAB „EPSO-G“ įsigyti AB „Amber Grid“ akcijų
2014-05-19	AB „Amber Grid“ 2014 m. I ketvirčio neaudituoti veiklos rezultatai
2014-05-14	Informacinis pranešimas apie esminį įvykį dėl VKEKK pritarimo AB „Amber Grid“ akcijų perleidimo sandoriui
2014-05-05	Informacinis pranešimas apie esminį įvykį dėl AB „Amber Grid“ akcijų išpirkimo
2014-05-02	Dėl AB „Amber Grid“ dalies akcijų išpirkimo
2014-04-30	AB „Amber Grid“ 2013 m. metinė informacija
2014-04-30	Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų
2014-04-25	Informacinis pranešimas apie esminį įvykį dėl AB „Amber Grid“ įtraukimo į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašą
2014-04-24	Informacinis pranešimas apie esminį įvykį susijusį su derybomis dėl „E.ON Ruhrgas International GmbH“ valdomų akcijų išpirkimo
2014-03-28	Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, jo darbotvarkės bei sprendimų projektų
2014-02-28	AB „Amber Grid“ 2013 m. neaudituoti veiklos rezultatai
2014-02-27	Pranešimas apie Emitento akcijų paketo netekimą
2014-02-24	Pranešimas apie Emitento akcijų paketo įgijimą
2014-02-14	Dėl valstybės valdomų AB „Amber Grid“ akcijų

Vieši pranešimai, skelbtini teisės aktų nustatyta tvarka, skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo elektroniniame leidinyje. Pranešimai apie šaukiamą Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą ir kitus esminius įvykius skelbiami Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt ir Bendrovės interneto tinklalapyje www.ambergrid.lt. Akcininkams, kurių turimos akcijos jiems suteikia ne mažiau kaip 10 % balsų skaičiaus, pranešimas apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą išsiunčiamas Bendrovės įstatuose numatyta tvarka.