

## AB „Amber Grid“ 2017 m. veiklos ir finansiniai tikslai\*

| Eil. Nr.  | Strateginis tikslas  | Uždaviniai   | Rodikliai 2017 m.  |
|---|--|--|--|
| <b>I. Transformacijai į perdavimo sistemos operatorių, veikiančių vieningoje dujų rinkoje</b> |  |  |  |
| I.1.  | Įgyvendinti Rytų Baltijos šalių regiono dujų rinkos veiksmų planą                                | Atlikti plane numatytus veiksmus plėtojant Rytų Baltijos šalių regiono dujų rinką  | Laiku įgyvendinti plane numatyti veiksmai  |
| I.2.  | Sudaryti GIPL projekto įgyvendinimui reikalingas sutartis: tarpoperatorinę ir sujungimo sutartis | Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos Lietuvos teritorijoje programos įgyvendinimas   | Sudarytos sutartys:<br>Tarpoperatorinė sutartis<br>GIPL sujungimo sutartis   |
| I.3.  | Įdiegti netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelį Lietuvoje kartu su Latvija ir Estija           | Siekiant padidinti Baltijos šalių dujų rinkų konkurencingumą ir paskatinti tarpvalstybinę prekybą dujomis bei įgyvendinti Europos Komisijos reglamento Nr. 984/2013 dėl perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodekso reikalavimus tarpvalstybiniuose Baltijos šalių dujų sistemų sujungimo taškuose taikyti netiesioginio pajėgumų pasiskirstymo modelį. | Tarp Baltijos šalių perdavimo sistemų operatorių (PSO) ir gamtinių dujų biržos sudarytos sutartys, atlikti reikiami pakeitimai IT sistemose, informuoti rinkos dalyviai                                      |
| <b>II. Reikiamos infrastruktūros sukūrimas</b>  |  |  |  |
| II.1.   | Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statyba  | Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos Lietuvos teritorijoje projekto įgyvendinimas  | Paskelbti GIPL projekto vamzdžių ir statybos darbų pirkimai  |
| II.2.   | Suderinti regiono PSO informacines sistemas  | Įdiegti bendros Baltijos regiono šalių dujų rinkos pajėgumų užsakymo bei bendros balansavimo zonos platformas  | 1. Atlikti pajėgumų paskirstymo alternatyvų vertinimo analizę<br>2. Atlikti balansavimo vykdymo alternatyvų vertinimo analizę  |
| <b>III. Veiklos efektyvumo didinimas ir modernizavimas</b>                                    |  |  |  |
| III.1.  | Integruotos projektų valdymo sistemos sukūrimas  | Atlikti reikalingus organizacinius pokyčius, pertvarkyti projektų portfelio ir projektų valdymo sistemą integruojant į grupės projektų portfelio ir projektų valdymo sistemą   | Visi projektų valdymo apraše patvirtintus požymius atitinkantys projektai, programos ir jų portfelis valdomi pagal patvirtintą politiką, procesą, metodiką   |
| III.2.  | Įdiegti veiklos ir valdymo procesų tobulinimo sistemą  | Atlikti sisteminį procesų aprašymą, modeliavimą, analizę, suderinamumą, vertinimą ir kontrolę  | 1. Patvirtintos procesų sistemos tvarkos, aprašyti pagrindiniai bendrovės procesai, prioretizuoti tobulintini procesai<br>2. Patvirtintas procesų tobulinimo planas, atlikti 2017 m. plane numatyti veiksmai |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| III.3.   | Įdiegti bendrovėje pažangius vadybos metodus  | Įdiegti KVVS pažangius vadybos metodus, kurie laipsniškai Bendrovėje bus įgyvendinti per kelerius metus   | Kasdieninės veiklos valdymo tobulinimo projekto 2017 metų dalies įgyvendinimas   |
| III.4.   | Integruoti IT sistemas į bendrą platformą   | Informacinių sistemų suderinamumui atlikti DAP ir SAPERION archyvo integraciją bei SAPERION ir SCALA integraciją  | Įdiegta ir suderinta IT sistema  |
| III.5.   | Sukurti patikimą IT sistemą PSO ir sistemos naudotojų efektyviam dujų srautų valdymui ir interaktyviam keitimuisi | Atlikti IT sistemos pakeitimus reikalingus efektyviam dujų srautų valdymui ir interaktyviam keitimuisi  | Parengtas IT sistemos projektas  |
| III.6.   | Įdiegti valdymo ir motyvavimo sistemą pagal tikslus   | Įdiegti atnaujintą veiklos vertinimo ir motyvavimo sistemą pagal tikslus  | Veiklos vertinimo sistemoje dalyvauja visi darbuotojai.  |
| III.7.   | Socialinės atsakomybės politikos įdiegimas  | Atsakingai veikti kuriant konkurencingą ir skaidrią rinką, vertinti vykdomų veiklų daromą poveikį aplinkai ir rengti atitinkamas programas nuolatiniam tobulinimui, taip pat ugdyti darbuotojų kompetencijas ir atsakingą požiūrį į savo darbą ir aplinkos apsaugą, stiprinti bendrovės santykius su plačiąja visuomene ir bendruomenėmis | Pasiektas socialinės atsakomybės brandos lygis: patikimumas  |
| <b>IV. Finansiniai veiklos rodikliai (KPI's)</b> |   |   |  |
| IV.1.  | EBITDA  | Grąža akcininkui  | Konfidencialu, kol nepaskelbta viešai  |
| IV.2.  | ROE   | Grąža akcininkui  | Konfidencialu, kol nepaskelbta viešai  |
| IV.3.  | Biudžeto laikymasis   | Neviršyti nustatyto subalansuoto OPEX lygio   | (faktinis OPEX - nustatytas subalansuotas OPEX biudžete) ≤ 0   |
| IV.4.  | Turto ir sąnaudų valdymo optimizavimas  | Optimalus turto ir sąnaudų valdymas   | Veiklos valdymo sąnaudų ir pardavimų santykis 2017 m. ≤ 10 %<br>TOTEX/km 2017 m. ≤ 5 tūkst. Eur/km<br>TOTEX/objekto vnt. 2017 m. ≤ 104 tūkst. Eur/vnt. |

\*Valdyba vertina bendrovės tikslų įgyvendinimą ir pagal tai sprendžia dėl kintamosios atlygio dalies generaliniam direktoriui skyrimo ir dydžio.