



AB „AMBER GRID“  
TARPINIS PRANEŠIMAS  
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ,  
PASIBAIGUSĮ 2017 M. BIRŽELIO 30 D.

Vilnius  
2017 M.

## TURINYS

|  |    |
|--|----|
| 1. BENDROJI INFORMACIJA .....                              | 3  |
| 1.1. PAGRINDINIAI DUOMENYS.....                            | 3  |
| 1.2. BENDROVĖS VEIKLA.....                                 | 3  |
| 1.3. ILGALAIKĖ BENDROVĖS STRATEGIJA .....                  | 8  |
| 1.4. DARBUOTOJAI .....                                     | 8  |
| 1.5. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS .....                  | 9  |
| 1.6. SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ .....                            | 9  |
| 2. FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI .....                    | 11 |
| PAGRINDINIAI PERDAVIMO SISTEMOS RODIKLIAI .....            | 11 |
| PAGRINDINIAI BENDROVĖS FINANSINIAI RODIKLIAI.....          | 11 |
| VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS .....                          | 16 |
| RIZIKOS VALDYMAS, BENDROVĖS VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA ..... | 16 |
| 3. BENDROVĖS VALDYMAS.....                                 | 17 |
| 4. SVARBIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI .....       | 24 |

## 1. BENDROJI INFORMACIJA

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas tarpinis pranešimas – 2017 m. sausio 1 d. – birželio 30 d.

### 1.1. PAGRINDINIAI DUOMENYS

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Pavadinimas                           | AB „Amber Grid“ (toliau – „Amber Grid“, Bendrovė)  |
| 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                   | 51.730.929,06 Eur                                  |
| 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 misija** – užtikrinant šalies strateginius interesus, efektyviai vystyti perdavimo sistemą, patikimai vykdyti dujų perdavimą, aktyviai prisidėti prie integruotos Europos dujų perdavimo sistemos kūrimo ir sudaryti sąlygas konkurencingai dujų rinkai vystytis.

**Bendrovės vizija** – aktyviais veiksmais, bendradarbiaujant su regiono dujų perdavimo sistemos operatoriais, sukurti palankias sąlygas regiono dujų rinkai veikti integruotame Europos dujų tinkle.

Dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ – svarbi Lietuvos nacionaliniam saugumui užtikrinti įmonė, atsakinga už gamtinių dujų perdavimą ir magistralinių dujotiekių eksploatavimą, saugią ir patikimą dujų perdavimo sistemos veiklą bei plėtrą. Bendrovės klientai – stambios ir vidutinės elektros, centralizuotos šilumos gamybos, pramonės įmonės, gamtinių dujų tiekimo įmonės, kurioms yra teikiamos gamtinių dujų perdavimo paslaugos Lietuvos teritorijoje.

### 1.2. BENDROVĖS VEIKLA

Bendrovė sistemos naudotojams, kitiems operatoriams, dujų rinkos dalyviams teikia šias paslaugas:

- gamtinių dujų perdavimo Lietuvos teritorijoje;
- gamtinių dujų srautų balansavimo perdavimo sistemoje;
- Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo, jo infrastruktūros, jungties įrengimo bei pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms ir nuo 2016 m. paskirtojo tiekėjo būtinojo suskystintų gamtinių dujų kiekio tiekimo pagrįstoms sąnaudoms kompensuoti skirtų lėšų administravimo.

#### 1.2.1. GAMTINIŲ DUJŲ TRANSPORTAVIMAS MAGISTRALINIAIS DUJOTIEKIAIS

##### PERDAVIMO SISTEMA IR JOS PLĖTRA

Perdavimo sistemą sudaro magistraliniai dujotiekliai, 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 Latvijos Respublikos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities dujų perdavimo sistemomis, Klaipėdos SGD terminalu. Eksploatuojamų vamzdynų ilgis yra 2.115 km, skersmuo – nuo 100 iki 1.220 mm. Didžiosios dalies perdavimo sistemos projektinis slėgis – 54 bar.

2017 m. pirmąjį pusmetį „Amber Grid“ tęsė strateginių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimą:

- Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL),
- Dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimas.

Šie strateginiai infrastruktūros projektai yra įtraukti į Europos Sąjungos (ES) bendro intereso projektų antrąjį sąrašą, paskelbtą 2015 m. lapkričio 18 d., taip pat į Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (angl. *European Network of Transmission System Operators for Gas*, ENTSOG) dešimties metų plėtros planą, paskelbtą 2017 m. (angl. *Ten-Year Network Development Plan*, TYNDP), BEMIP regiono perdavimo sistemos operatorių Dujų regioninį investicijų planą 2017 m. (angl. *Baltic Energy Market Interconnection Plan*, BEMIP), Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2016–2025 m.) tinklo plėtros planą bei 2014 m. liepos 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 746 patvirtintą Nacionalinį elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą (Nacionalinis planas).

### DUJOTIEKIŲ JUNGTIS TARP LENKIJOS IR LIETUVOS (GIPL)

Europos Komisija GIPL projektą pripažino didelės svarbos dujų tiekimo saugumą užtikrinančiu infrastruktūros projektu, reikšmingai prisidedančiu prie ES energetinio saugumo užtikrinimo. „Amber Grid“ GIPL projektą įgyvendina kartu su Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi GAZ-SYSTEM S.A.

Projekto tikslai:

- integruoti Baltijos šalių ir Suomijos dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką,
- diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius,
- padidinti dujų tiekimo saugumą.



1 žemėlapis. Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projektas (GIPL)

2017 m. sausio mėn. Bendrovė ir GAZ-SYSTEM S.A. kartu su Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) sudarė trišalių ES finansinės paramos pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (CEF) sutarčių dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projekto veikloms „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamieji darbai iki statybos leidimų išdavimo“ ir „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statyba įskaitant papildomą infrastruktūrą“ pakeitimus.. Pakeitimai buvo inicijuoti GAZ-SYSTEM S.A. susidūrus su problemomis atliekant GIPL projekto parengiamuosius darbus ir pasiūlius pakeisti dujotiekių maršrutą

Lenkijos teritorijoje. Dėl to pasikeitė GIPL projekto apimtis Lenkijos Respublikos teritorijoje bei jo įgyvendinimo terminai. Projekto įgyvendinimo terminas pratęstas iki 2021 m. gruodžio 31 d. 700 mm skersmens magistralinis dujotiekis sujungs abiejų šalių – Jauniūnų, Lietuvoje ir Hołowczyce, Lenkijoje – kompresorių stotis.

Bendras planuojamo dujotiekio ilgis bus trumpesnis nei pagal ankstesnį maršrutą (iki 534 km), tačiau jis galutinai paaiškės atlikus techninę galimybių studiją Lenkijos pusėje.

Be ES finansinės paramos GIPL projekto statybos darbus finansuos Lietuva, Latvija ir Estija pagal tarpvalstybinį sąnaudų paskirstymo sprendimą, padengdamos dalį GIPL infrastruktūros kaštų Lenkijos teritorijoje.

### **DUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP LATVIJOS IR LIETUVOS PAJĖGUMŲ PADIDINIMAS**

Projektu siekiama padidinti dujų sistemų jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumus, užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą ir patikimumą, efektyvesnę infrastruktūros panaudojimą bei geresnę Baltijos šalių dujų rinkų integraciją (2 žemėlapis). Taip pat bus sudarytos geresnės sąlygos naudotis Latvijos Inčukalnio požemine dujų saugykla.



2 žemėlapis. Dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimo projektas

Įgyvendinus projektą, LR teritorijoje būtų padidinti Kiemėnų DAS pajėgumai, Latvijos Respublikos teritorijoje – pastatyta reikiama dujotiekio atkarpa. Šio projekto vykdytojai – AS „Conexus Baltic Grid“ ir „Amber Grid“.

### **EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINĖ PARAMA**

2017 m. gegužės 30 d. „Amber Grid“ ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė paramos sutartį dėl investicijų projekto „Mobilus dujų kompresoriaus, skirto dujoms perpumpuoti, įsigijimas“ – įrangos, reikalingos efektyviai perdavimo sistemos eksploatavimui ir valdymui užtikrinti bei išmetamų į aplinką dujų kiekio sumažinimui, įdiegimui. Projekto įgyvendinimui skirta 50 proc. ES finansinė parama.

## EKSPLOATAVIMAS, REKONSTRUKCIJA IR MODERNIZAVIMAS

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.

2017 m. pradėta magistralinio dujotiekio Šakiai-Klaipėda vidinė diagnostika, toliau šalinami vidinės diagnostikos metu nustatyti defektai dujotiekiuose Vilnius-Panevėžys-Ryga ir į Kaliningradą bei tęsiami dujotiekių izoliacijos remonto darbai.

2017 m. pirmąjį pusmetį atlikti darbai:

- baigti 17 uždarymo įtaisų pakeitimo ir 4 uždarymo įtaisų prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos SCADA darbai;
- tęsiami Panevėžio dujų kompresorių stoties modernizavimo darbai;
- sumontuotos 34 katodinės stotys su nuotolinio matavimo ir valdymo sistema (vamzdynų nuo korozijos saugančių įrenginių darbo nuotoliniu būdu stebėjimas ir jų parametrų valdymas);
- tobulinama informacinių technologijų infrastruktūra;
- atliekamos darbų, įrangos pirkimo procedūros kitiems Bendrovės investicijų programoje numatytiems objektams.

## GAMTINIŲ DUJŲ KAINŲ REGULIAVIMAS

Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos yra reguliuojamos.

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) 2016 m. spalio mėn. Bendrovei nustatytos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų viršutinės ribos perdavimo sistemos įleidimo<sup>1</sup> ir išleidimo<sup>2</sup> taškams (ES teisės aktų reikalavimus atitinkantis *entry-exit* (angl.) pajėgumų paskirstymo ir kainodaros modelis Lietuvoje taikomas nuo 2015 m.). Šios kainų viršutinės ribos kasmet VKEKK sprendimu gali būti koreguojamos Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

Taip pat, 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo VKEKK 2016 m. rudens pabaigoje perdavimo sistemos įleidimo ir išleidimo taškams patvirtintos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos. Išsamesnė informacija apie gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, įsigaliojusias nuo 2017 m. sausio 1 d., pateikiama Bendrovės interneto tinklalapyje [www.ambergrid.lt](http://www.ambergrid.lt) (rubrikos *Perdavimo paslaugos* skiltyje *Kainos ir mokesčiai*).

## GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO KIEKIAI

2017 m. pirmąjį pusmetį Lietuvos ir kitų Baltijos šalių vartotojams į Bendrovės valdomą perdavimo sistemą per Kotlovkos dujų apskaitos stotį (DAS) iš Baltarusijos buvo įleista 8.283,3 GWh gamtinių dujų, iš Klaipėdos SGD terminalo – 4.702,7 GWh, t.y. iš SGD terminalo pateikta 36,1 proc. šiems vartotojams reikalingo kiekio. Iš Latvijos Respublikos į Lietuvą buvo transportuota 42 GWh gamtinių dujų.

2017 m. pirmąjį pusmetį Lietuvos vartotojams iki vidinio išleidimo taško buvo transportuota 12.834,1 GWh gamtinių dujų. Palyginus su atitinkamu 2016 m. laikotarpiu, kai buvo perduota 12.281,4 GWh gamtinių dujų, perdavimo kiekiai padidėjo 4,5 proc. 2017 m. pirmąjį pusmetį iš perdavimo sistemos į Latvijos Respubliką per Kiemėnų DAS sistemos naudotojams buvo perduota 35 GWh gamtinių dujų (2016 m. pirmąjį pusmetį – 235,6 GWh).

<sup>1</sup> Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo su Baltarusijos, Latvijos ir SGD terminalo Klaipėdoje sistemomis taškai.

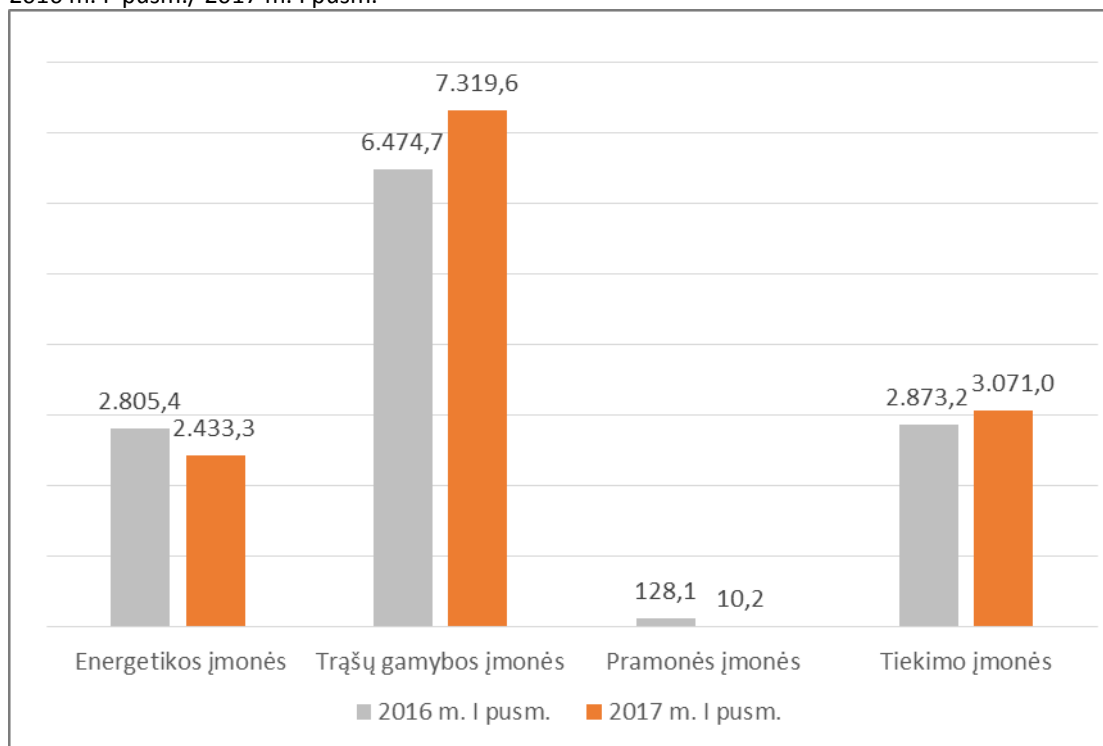
<sup>2</sup> Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo su Latvijos, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities sistemomis taškai ir vidinis išleidimo taškas (apimantis Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo su dujų skirstymo ar vartotojų sistemomis vietas).

Per ataskaitinį laikotarpį į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį transportuota 12.907,4 GWh gamtinių dujų (2016 m. pirmąjį pusmetį – 11.412,7 GWh gamtinių dujų).

Iki 2017 m. liepos 1 d. Bendrovė buvo sudariusi 96 gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutartis su gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojais (gamtinių dujų vartotojais, gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriais, importuotojais, gamtinių dujų tiekimo įmonėmis, kurios dujas tiekia iki vartotojų sistemų), iš kurių 63 sistemos naudotojai ataskaitiniu laikotarpiu naudojami perdavimo pajėgumais. Su rinkos dalyviais, prekiaujančiais gamtinėmis dujomis virtualiame prekybos taške, tačiau netransportuojančiais jų perdavimo sistema, Bendrovė buvo sudariusi 3 gamtinių dujų balansavimo sutartis.

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

1 pav. Perduoti gamtinių dujų kiekiai pagal gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojus Lietuvoje, GWh, 2016 m. I pusm./ 2017 m. I pusm.



### 1.2.2. GAMTINIŲ DUJŲ SRAUTŲ BALANSAVIMAS PERDAVIMO SISTEMOJE

„Amber Grid“ užtikrina dujų srautų subalansavimą perdavimo sistemoje. Bendrovė, vadovaudamasi Gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėmis, 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 2017 m. pirmąjį pusmetį dėl sistemos naudotojų sąlygoto disbalanso Bendrovė nupirko 0,014 GWh ir pardavė 141,9 GWh gamtinių dujų, iš kurių 136,3 GWh parduota gamtinių dujų perdavimo į Kaliningrado sritį srautų balansavimui.

Be sistemos naudotojų ir kitų dujų rinkos dalyvių srautų balansavimo, Bendrovės perdavimo sistemos vamzdynuose esantys dujų kiekiai svyruoja dėl techninių ir technologinių perdavimo sistemos ypatumų.

### 1.2.3. SGD TERMINALO LĖŠŲ ADMINISTRAVIMAS

Bendrovė, vykdydama LR SGD terminalo įstatymo ir šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus, surenka, administruoja ir išmoka SGD lėšas terminalo operatoriui (AB „Klaipėdos nafta“) ir paskirtajam tiekėjui (UAB LITGAS) teisės aktų nustatyta tvarka. Dalis surinktų lėšų VKEKK sprendimu skiriama Bendrovės patiriamoms administravimo sąnaudoms padengti.

VKEKK 2016 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-369 patvirtino gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos, kuri taikoma gamtinių dujų sistemos naudotojams už gamtinių dujų vartojimo pajėgumus, reikalingus jų maksimaliems gamtinių dujų paros poreikiams užtikrinti pristatymo vietose, nuo 2017 m. sausio 1 d. Vėliau, 2017 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. O3E-145 buvo nustatyti nauji papildomos dedamosios dydžiai, taikomi nuo 2017 m. liepos 1 d.

### 1.3. ILGALAIKĖ BENDROVĖS STRATEGIJA

2017 m. sausio 17 d. Bendrovės valdyba patvirtino 2017–2022 m. Bendrovės strategiją, kurioje strateginės kryptys atitinka pagrindinio akcininko UAB „EPSO-G“ suformuotas strategines kryptis – regioninės veiklos vystymas ir strateginių projektų sėkmės užtikrinimas, efektyvi veikla, kurianti ir pažangi organizacija.

### 1.4. DARBUOTOJAI

2017 m. birželio 30 d. Bendrovėje dirbo 363 darbuotojai. 2017 m. pirmąjį pusmetį darbuotojų kaita buvo 2 proc.

1 lentelė. Darbuotojų skaičius pagal grupes, 2017 m. I pusm.

|   | Darbuotojų skaičius<br>2017 m. birželio 30 d. | Darbuotojų skaičius<br>2016 m. birželio 30 d. |
|---|---|---|
| Vadovai                                   | 5   | 5   |
| Vidurinio lygmens vadovai ir specialistai | 231   | 229   |
| Darbininkai                               | 127   | 129   |
| Iš viso:                                  | 363   | 363   |

Bendrovės vidutinis darbo užmokestis pagal darbuotojų grupes pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal darbuotojų grupes, 2017 m. I pusm.

|   | Vidutinis mėnesinis<br>darbo užmokestis,<br>2017 m. I pusm., Eur | Vidutinis mėnesinis<br>darbo užmokestis,<br>2016 m. I pusm., Eur <sup>3</sup> |
|---|--|---|
| Vadovai                                   | 6.309  | 5.714   |
| Vidurinio lygmens vadovai ir specialistai | 1.530  | 1.337   |
| Darbininkai                               | 964  | 841   |
| Iš viso:                                  | 1.402 <sup>4</sup>   | 1.222   |

<sup>3</sup> 2016 m. I pusmečio vadovų ir vidurinio lygmens vadovų ir specialistų grupių vidutinis mėnesinis darbo užmokestis patikslintas pagal šių darbuotojų grupių 2017 m. I pusmečio struktūrą.

<sup>4</sup> Vidurinio lygmens vadovų ir specialistų bei darbininkų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2017 m. I pusmetį palyginus su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu pakito dėl kintamosios atlygio dalies (KAD) išmokėjimo politikos pasikeitimo



2017 m. pirmąjį pusmetį profesiniuose, techniniuose mokymuose sudalyvavo 116 Bendrovės darbuotojų, kaip energetikos darbuotojai buvo atestuoti 109 darbuotojai, bendruosiuose (vadybiniuose) mokymuose dalyvavo 181 darbuotojas.

Bendrovėje taikoma kolektyvinė sutartis, kuri galioja iki 2017 m. gruodžio 31 d. Kolektyvinėje sutartyje nustatytos įprastai praktikoje taikomos Bendrovės ir darbuotojų teisės ir pareigos.

2017 m. birželio 23 d. Bendrovėje įsteigta AB „Amber Grid“ profesinė sąjunga.

## 1.5. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

Bendrovė aktyviai dalyvauja Regioninės dujų rinkos koordinavimo grupės (RDRKG) veikloje bei glaudžiai bendradarbiauja su Rytų Baltijos regiono perdavimo sistemų operatoriais. RDRKG sudaro Rytų Baltijos regiono šalių ministerijų, atsakingų už energetiką, nacionalinių reguliuojančių institucijų, gamtinių dujų perdavimo sistemų operatorių bei SGD terminalo operatoriaus atstovai. RDRKG įgyvendina regioninės rinkos vystymo Rytų Baltijos regione planą, kurį 2016 m. gruodžio mėnesį patvirtino Baltijos šalių premjerai. Šiam planui įgyvendinti RDRKG suformavo keletą darbo grupių, kurių tikslas sukurti perdavimo sistemų balansavimo bei sąveikos, pajėgumų paskirstymo taisykles, sukurti bendrą perdavimo sistemos kainodarą bei prekybos didmeninėje rinkoje ir regioninės dujų biržos veikimo mechanizmą.

2017 m. pirmąjį pusmetį Bendrovė aktyviai dalyvavo darbo grupių veikloje rengiant bendros rinkos prekybos modelio bei balansavimo modelio analizes, kurių rezultatus 2017 m. antrą pusmetį numatoma pristatyti RDRKG.

2017 m. liepos 1 d. Bendrovė kartu su Latvijos ir Estijos perdavimo sistemos operatoriais pradėjo naudoti netiesioginio pajėgumų paskirstymo (angl. *implicit capacity allocation*) tarpvalstybiniuose sujungimo taškuose modelį Baltijos šalyse. Šio modelio diegimui Baltijos šalyse 2017 m. sausio mėn. pritarė nacionalinės reguliavimo institucijos. Tokio modelio taikymas – tai pereinamojo laikotarpio Baltijos šalių dujų integravimo priemonė, siekiant padidinti dujų rinkų konkurencingumą bei skatinti tarpvalstybinę prekybą dujomis. Numatoma, kad regioninė dujų rinka turėtų pradėti veikti 2020 m.

2017 m. birželio 26 d. BEMIP regiono perdavimo sistemos operatoriai paskelbė Dujų regioninį investicijų planą, kuriame apžvelgiama regioninės dujų rinkos plėtra, regioninės iniciatyvos bei planuojami investicijų projektai dešimčiai metų nuo 2017 m. iki 2026 m.

BEMIP (angl. *Baltic Energy Market Interconnection Plan*) regiono Dujų regioninį investicijų planas apima septynias šalis ir jų perdavimo sistemos operatorius: Energinet.dk (Danija), Elering AS (Estija), Gasum Oy (Suomija), AS Conexus Baltic Grid (Latvija), AB „Amber Grid“ (Lietuva), GAZ-SYSTEM S.A. (Lenkija) ir Swedegas AB (Švedija).

Bendrovė yra ENTSO (www.entso.eu) narė, asociacijos „Lenkijos ir Lietuvos prekybos rūmai“ narė.

## 1.6. SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

„Amber Grid“ siekdama prisidėti prie darnios visuomenės kūrimo, savo veikloje vadovaujasi aukščiausio lygmens verslo etikos standartais ir socialinės atsakomybės principais, Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. *Global Compact*) principais, apibrėžiančiais verslo

---

– KAD išmokėjimas šioms darbuotojų grupėms buvo susietas su darbuotojo metinių tikslų pasiekimo vertinimu ir už 2016 m. buvo išmokėtas ne metų pabaigoje, o po metinių pokalbių 2017 m. I pusmetyje. Tokia KAD išmokėjimo politika vadovams taikoma nuo 2013 m.

atsakomybę žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkosaugos ir kovos su korupcija srityse. Savo socialinę atsakomybę Bendrovė realizuoja per kryptingą veiklą šiose srityse::

- Socialiai atsakinga veikla rinkoje: saugus ir patikimas gamtinių dujų perdavimas sistemos naudotojams, sąlygų sudarymas konkurencingai dujų rinkai vystytis, skaidrus ir sąžiningas bendradarbiavimas su klientais bei tiekėjais, korupcijos netoleravimas;
- Socialinė atsakomybė santykiuose su darbuotojais: rūpinimasis savo darbuotojų sveikata, gerove ir motyvacija, darbuotojų profesinės kompetencijos ugdymu;
- Socialinė atsakomybė aplinkosaugos srityje: aplinkos apsaugos vadybos sistemos nuolatinis tobulinimas, Bendrovės veiklos neigiamo poveikio aplinkai mažinimas, efektyvus veiklai būtinų materialinių išteklių naudojimas;
- Socialinė atsakomybė santykiuose su visuomene. Įvairių socialinių iniciatyvų bei projektų plėtojimas vietos bendruomenėms ir nacionaliniu mastu.

Daugiau informacijos apie Bendrovės socialinę atsakomybę ir vykdomas veiklas pateikiama interneto svetainėje Socialinės atsakomybės pažangos ataskaitoje: [www.ambergrid.lt/lt/apie\\_mus/imonės-socialinės-atsakomybės-politika](http://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/imonės-socialinės-atsakomybės-politika).

## 2. FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

### PAGRINDINIAI PERDAVIMO SISTEMOS RODIKLIAI

3 lentelė. Bendrovės veiklos rodikliai

|  | 2017 m. I pusm. | 2016 m. I pusm. |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>Transportuoti gamtinių dujų kiekiai</b>                                   |                 |                 |
| Dujų kiekis, transportuotas į vidinį išleidimo tašką, GWh                    | 12.834,2        | 12.281,4        |
| Dujų kiekis, transportuotas į gretimas perdavimo sistemas <sup>5</sup> , GWh | 12.942,4        | 11.648,3        |
| Sistemos naudotojų skaičius, laikotarpio pabaigoje                           | 96              | 93              |
| <b>Ekspluatuojama sistema</b>  |                 |                 |
| Magistralinių dujotiekių ilgis, km   | 2.115           | 2.013           |
| Dujų skirstymo stočių ir dujų apskaitos stočių skaičius, vnt.                | 70              | 69              |

### PAGRINDINIAI BENDROVĖS FINANSINIAI RODIKLIAI

4 lentelė. Bendrovės finansiniai rodikliai

|   | 2017 m. I pusm. | 2016 m. I pusm. |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>Finansiniai rezultatai (tūkst. Eur)</b>                    |                 |                 |
| Pajamos   | 32.617          | 33.904          |
| EBITDA <sup>6</sup>   | 20.316          | 21.509          |
| Pelnas prieš apmokestinimą                                    | 12.844          | 13.267          |
| Grynasis pelnas   | 10.875          | 11.536          |
| Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos                | 21.199          | 24.220          |
| Investicijos  | 1.630           | 5.672           |
| Finansinė skola   | 81.220          | 116.556         |
| Grynoji finansinė skola                                       | 81.211          | 109.795         |
| <b>Pelningumo rodikliai (%)</b>                               | 2017 m. I pusm. | 2016 m. I pusm. |
| EBITDA marža  | 62,29           | 63,44           |
| Pelno prieš apmokestinimą marža                               | 39,38           | 39,13           |
| Grynojo pelno marža   | 33,34           | 34,03           |
| Vidutinė turto grąža (ROA) <sup>7</sup>                       | 2,99            | 2,89            |
| Vidutinė nuosavybės grąža (ROE)                               | 5,50            | 5,95            |
| <b>Likvidumo rodikliai</b>                                    | 2017-06-30      | 2016-06-30      |
| Bendras likvidumo rodiklis <sup>7</sup>                       | 0,51            | 1,15            |
| Skubaus padengimo koeficientas <sup>7</sup>                   | 0,42            | 1,06            |
| <b>Kapitalo struktūros rodikliai (%)</b>                      | 2017-06-30      | 2016-06-30      |
| Nuosavo kapitalo ir turto koeficientas <sup>7</sup>           | 55,06           | 50,15           |
| Finansinės skolos ir nuosavo kapitalo koeficientas            | 42,14           | 60,26           |
| Grynosios finansinės skolos ir nuosavo kapitalo koeficientas  | 42,13           | 46,62           |
| <b>Rinkos vertės rodikliai</b>                                | 2017-06-30      | 2016-06-30      |
| Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E), kartai | 21,32           | 17,32           |
| Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Eur                | 0,06            | 0,06            |

<sup>5</sup> Latvijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities perdavimo sistemos

<sup>6</sup> Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos – finansinės veiklos pajamos + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos + turto nurašymai

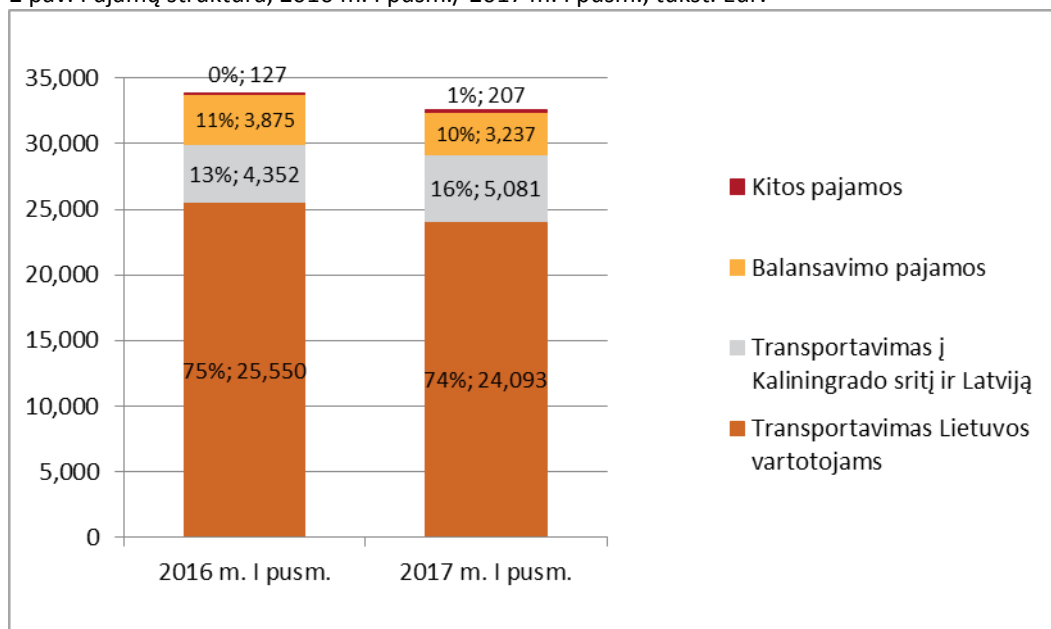
<sup>7</sup> Bendrovės finansinis rodiklis apskaičiuotas eliminavus SGD terminalo lėšų sukurtą turtą ar įsipareigojimus

Bendrovės parengtose 2017 m. I pusmečio finansinėse ataskaitose atsispindi dukterinės bendrovės UAB GET Baltic rezultatai, kurie apskaityti nuosavybės metodu. 2016 m. IV ketv. „Amber Grid“ iš Suomijos bendrovės Gasum Oy įsigijo 34 proc. UAB GET Baltic akcijų paketą ir tapo vieninteliu UAB GET Baltic akcininku. UAB GET Baltic tapo 100 proc. valdoma dukterine bendrove.

## PAJAMOS

2017 m. pirmąjį pusmetį Bendrovės pajamos sudarė 32.617 tūkst. Eur ir, palyginus su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 3,8 proc. Pajamos už gamtinių dujų perdavimo paslaugas sumažėjo dėl užsakytų mažesnių įleidimo ir išleidimo į dujų perdavimo sistemą ilgalaikių pajėgumų. Pajamos už gamtinių dujų srautų balansavimą, palyginus su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, mažėjo dėl sumažėjusių balansavimo kiekių 16,5 proc. Kitos pajamos – pajamos už SGD terminalo lėšų administravimą bei kita – 2017 m. pirmame pusmetyje buvo 207 tūkst. Eur.

2 pav. Pajamų struktūra, 2016 m. I pusm./ 2017 m. I pusm., tūkst. Eur.



Balansavimo pajamos susidaro:

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

SGD terminalo lėšas Bendrovė administruoja įpareigota teisės aktų reikalavimų. Daugiau informacijos ir atskleidimų apie SGD terminalo lėšų apskaitą pateikta 2017 m. pirmojo pusmečio Bendrovės finansinėse ataskaitose.

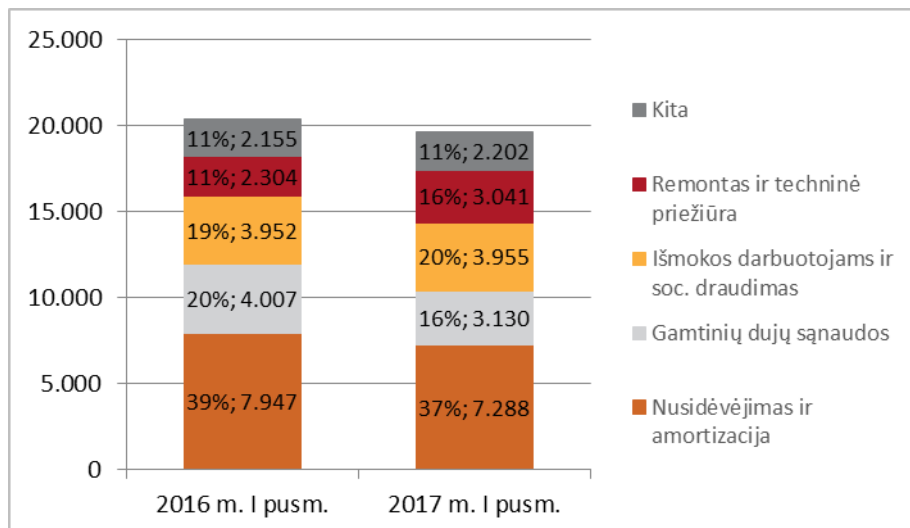
## SĄNAUDOS

Bendrovės sąnaudos 2017 m. pirmąjį pusmetį sudarė 19.616 tūkst. Eur ir buvo 3,7 proc. mažesnės nei 2016 m. atitinkamo laikotarpio sąnaudos.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė didžiąją dalį Bendrovės sąnaudų – 7.288 tūkst. Eur arba 37 proc. ir, lyginant su 2016 m. pirmuoju pusmečiu, sumažėjo 8 proc.

Gamtinių dujų sąnaudos siekė 3.130 tūkst. Eur (16 proc. visų sąnaudų), ir, palyginus su 2016 m. atitinkamu periodu, dėl mažesnių gamtinių dujų kiekių balansavimo poreikiams sumažėjo 21,9 proc. Išmokos darbuotojams ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 3.955 tūkst. Eur (20 proc. visų sąnaudų), remonto ir techninės priežiūros – 3.041 tūkst. Eur (16 proc.) (3 pav.). Gamtines dujas Bendrovė pirko technologinėms reikmėms, sistemos naudotojų bei kitų dujų rinkos dalyvių, dalyvaujančių perdavimo sistemos balansavime, dujų srautų balansavimui bei technologiniam balansavimui.

3 pav. Sąnaudų struktūra, 2016 m. I pusr./ 2017 m. I pusr., tūkst. Eur



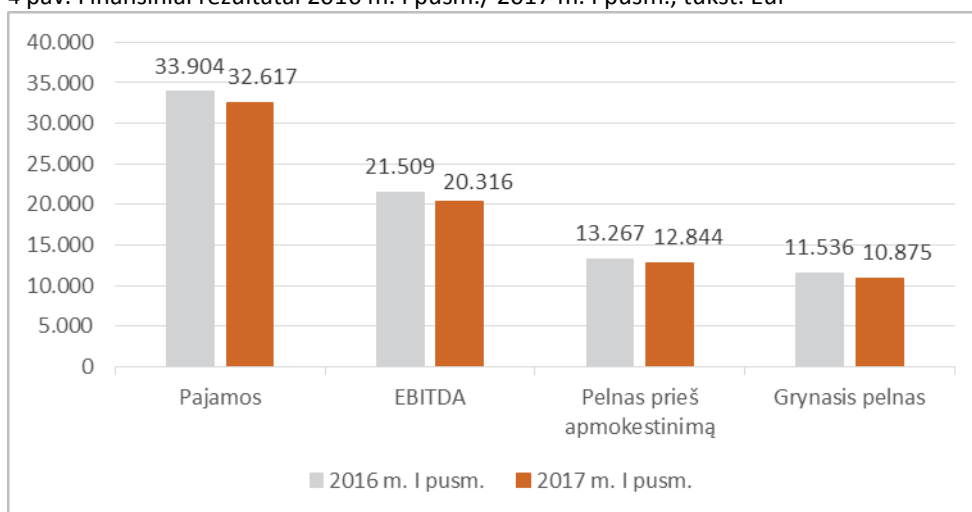
## VEIKLOS REZULTATAI

Pelnas prieš apmokestinimą 2017 m. pirmąjį pusmetį pasiekė 12.844 tūkst. Eur (2016 m. pirmąjį pusmetį buvo 13.267 tūkst. Eur), o pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) sudarė 20.316 tūkst. Eur (2016 m. pirmąjį pusmetį – 21.509 tūkst. Eur) (4 pav.).

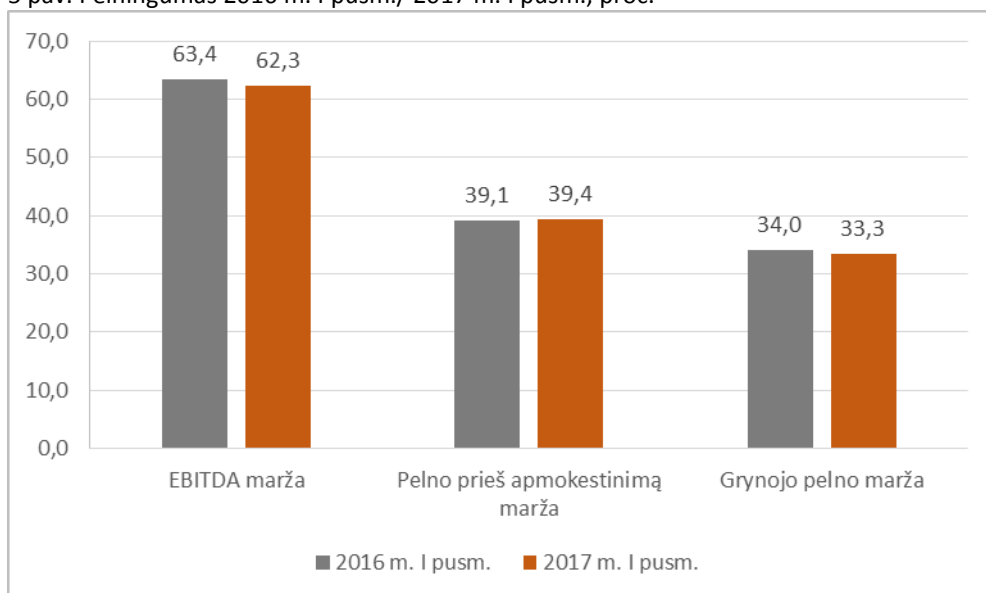
2017 m. pirmąjį pusmetį Bendrovė uždirbo 10.875 tūkst. Eur (2016 m. pirmąjį pusmetį – 11.536 tūkst. Eur) grynojo pelno.

Pagrindinė mažesnio pelningumo palyginus su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu priežastis – mažesnės taikomos perdavimo paslaugų kainos ir dėl to sumažėjusios pajamos.

4 pav. Finansiniai rezultatai 2016 m. I pusm./ 2017 m. I pusm., tūkst. Eur



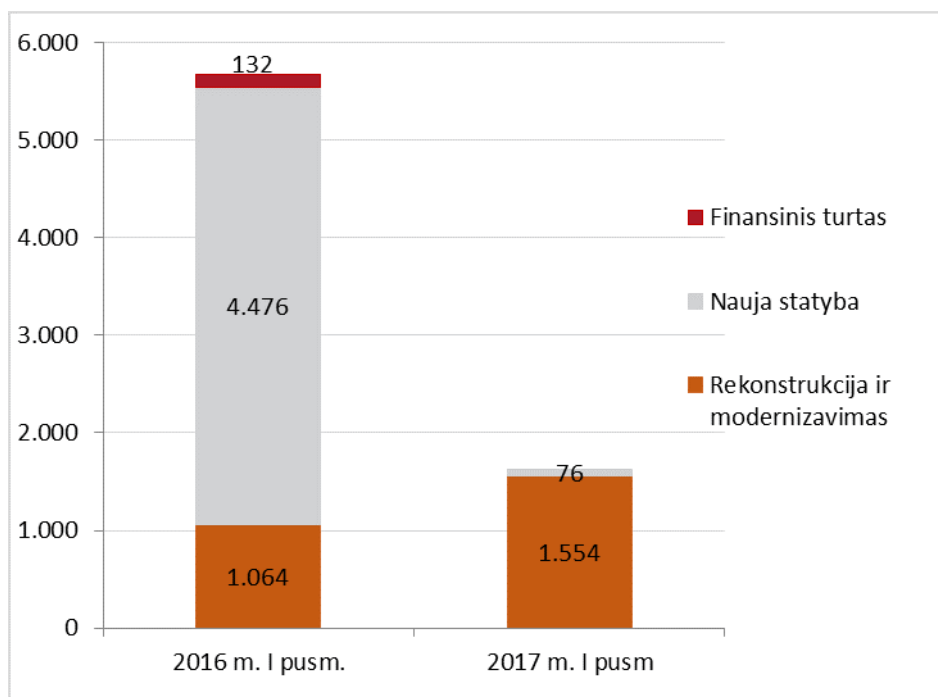
5 pav. Pelningumas 2016 m. I pusm./ 2017 m. I pusm., proc.



## INVESTICIJOS

2017 m. pirmąjį pusmetį į perdavimo sistemos plėtrą ir modernizavimą buvo investuota 1.630 tūkst. Eur (per atitinkamą 2016 m. laikotarpį – 5.672 tūkst. Eur). 2017 m. pirmąjį pusmetį investicijos į naujų dujų sistemų statybą buvo nedidelės – 76 tūkst. Eur, o į rekonstrukciją ir modernizavimą investuota 1.554 tūkst. Eur.

6 pav. Investicijų struktūra, 2016 m. I pusm./ 2017 m. I pusm., tūkst. Eur



## TURTAS

2017 m. birželio 30 d. turto vertė siekė 363.285 tūkst. Eur. Ilgalaikis turtas sudarė 94 proc., trumpalaikis – 6 proc. viso Bendrovės turto.

Ilgalaikis turtas 2017 m. sausio–birželio mėn. mažėjo dėl mažesnių už nusidėvėjimą investicijų. Per minėtą laikotarpį trumpalaikio turto vertė sumažėjo perpus (21.494 tūkst. Eur) dėl grynųjų pinigų, įskaitant SGGT lėšas, likučio sumažėjimo.

## NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGIJIMAI

2017 m. sausio–birželio mėn. laikotarpiu Bendrovės nuosavas kapitalas dėl išmokėtų dividendų sumažėjo 5 proc. ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė 192.757 tūkst. Eur.

2017 m. sausio–birželio mėn. mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sumažėjo 9,5 proc. (17.960 tūkst. Eur) ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 170.528 tūkst. Eur. Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų sumažėjimą nulėmė finansinių skolų sumažėjimas.

2017 m. birželio mėn. 30 d. Bendrovės finansinė skola sudarė 81.220 tūkst. Eur, ir per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 12.466 tūkst. Eur. Finansinių įsipareigojimų kredito institucijoms santykis su nuosavybe siekė 36,7 proc.

## PINIGŲ SRAUTAI

2017 m. pirmąjį pusmetį Bendrovės grynųjų pinigų srautai iš pagrindinės veiklos sudarė 21.199 tūkst. Eur (2016 m. pirmąjį pusmetį – 24.220 tūkst. Eur). Ilgalaikio turto įsigijimui buvo panaudota 4.753 tūkst. Eur (2016 m. pirmąjį pusmetį – 9.844 tūkst. Eur), dividendų išmokėjimui – 20.892 tūkst. Eur (2016 m. pirmąjį pusmetį – 12.778 tūkst. Eur). 2017 m. pirmąjį pusmetį investicijoms finansuoti buvo gauta 3.170 tūkst. Eur ES paramos lėšų (2016 m. pirmąjį pusmetį – 34 tūkst. Eur). 2017 m. pirmąjį pusmetį buvo gražinta 16.444 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų.

## **NUORODOS IR PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI APIE SUTRUMPINTOJE FINANSINĖJE ATASKAITOJE PATEIKTUS DUOMENIS**

Kita informacija pateikiama „Amber Grid“ 2017 m. birželio 30 d. sutrumpintų finansinių ataskaitų pastabose.

## **VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS**

Prognozuojama, kad 2017 m. Bendrovė perdavimo sistema Lietuvos sistemos naudotojams į vidinį išleidimo tašką transportuos apie 22,9 TWh, į Latvijos Respubliką – 0,04 TWh gamtinių dujų ir į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį – 242 TWh gamtinių dujų. Apie 40 proc. Lietuvos ir kitų Baltijos šalių vartotojams skirta gamtinių dujų kiekio planuojama gauti iš Klaipėdos SGD terminalo.

Planuojama, kad „Amber Grid“ toliau dalyvaus EBTSO ir RGMCG darbo grupėse, kurių pagrindiniai tikslai yra parengti harmonizuotas balansavimo bei sistemų sąveikos taisykles, nustatyti gamtinių dujų perdavimo operatorių ir Bendros rinkos operatoriaus (angl. *Market Area Manager (MAM)*) atsakomybes bei identifikuoti būtinus teisės aktų pakeitimus šių tikslų įgyvendinimui.

## **RIZIKOS VALDYMAS, BENDROVĖS VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA**

Duomenys apie rizikų valdymą, Bendrovės vidaus kontrolės sistemą per ataskaitinį laikotarpį, palyginus su pateiktaisiais 2016 m. metiniame pranešime, iš esmės nepasikeitė.



### 3. BENDROVĖS VALDYMAS

#### AKCINIS KAPITALAS

2015 m. balandžio 23 d. įvykusio AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, 2015 m. balandžio 30 d. LR Juridinių asmenų registre įregistruotas Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 51.730.929,06 Eur. Jis padalintas į 178.382.514 paprastąsias vardines 0,29 Eur nominalios vertės akcijas. Viena 0,29 Eur vertės paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą Visuotiniame akcininkų susirinkime. Visos akcijos visiškai apmokėtos.

#### AKCIJOS IR AKCININKŲ TEISĖS

Balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių Bendrovės akcijų skaičius 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 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 2017 m. pirmąjį pusmetį jokių sandorių, susijusių su savų akcijų įsigijimu ar perleidimu, nesudarė.

#### AKCININKAI

2017 m. pirmąjį pusmetį Bendrovės akcininkų struktūra nekito. UAB „EPSO-G“ išlaikė 96,58 proc. Bendrovės akcijų paketą ir buvo vienintelis akcininkas valdantis daugiau nei 5 proc. Bendrovės akcijų.

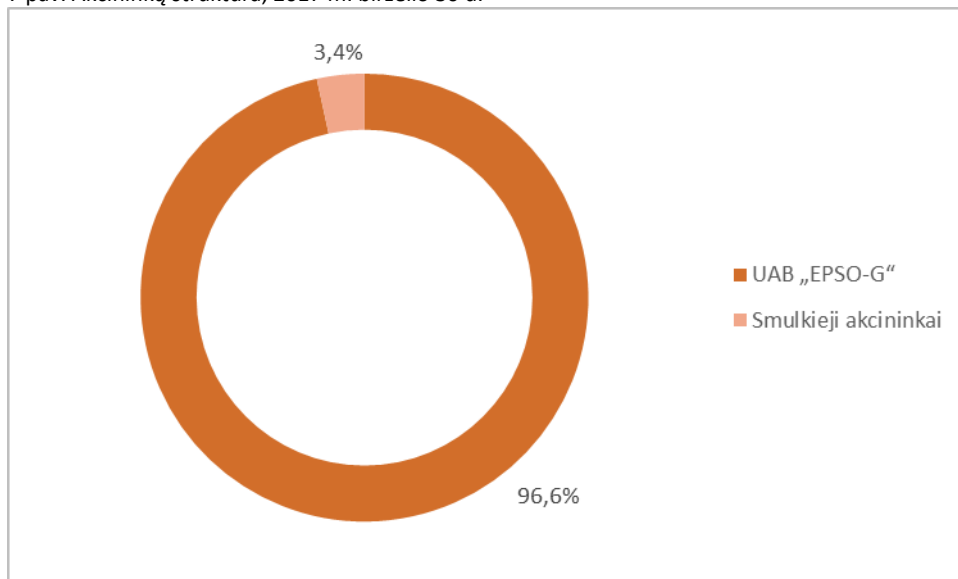
Kadangi „Amber Grid“ akcijomis yra prekiaujama vertybinių popierių biržoje, akcininkų skaičius nuolat kinta. Atsižvelgiant į duomenis (2017 m. birželio 30 d.), gautus iš vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininko, Bendrovės akcininkais buvo daugiau nei 2.300 fiziniai ir juridiniai Lietuvos ir užsienio asmenys.

5 lentelė. Bendrovės akcininkai (2017 m. birželio 30 d.)

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

Bendrovės akcininkų struktūra pateikta 7 paveiksle:

7 pav. Akcininkų struktūra, 2017 m. birželio 30 d.



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

#### DUOMENYS APIE PREKYBĄ VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE

Nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. Bendrovės akcijomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, jos kotiruojamos vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius Baltijos 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 2017 m. sausio-birželio mėn. sudarė 840 tūkst. Eur, sudarytais sandoriais perleista 636.010 vnt. akcijų.

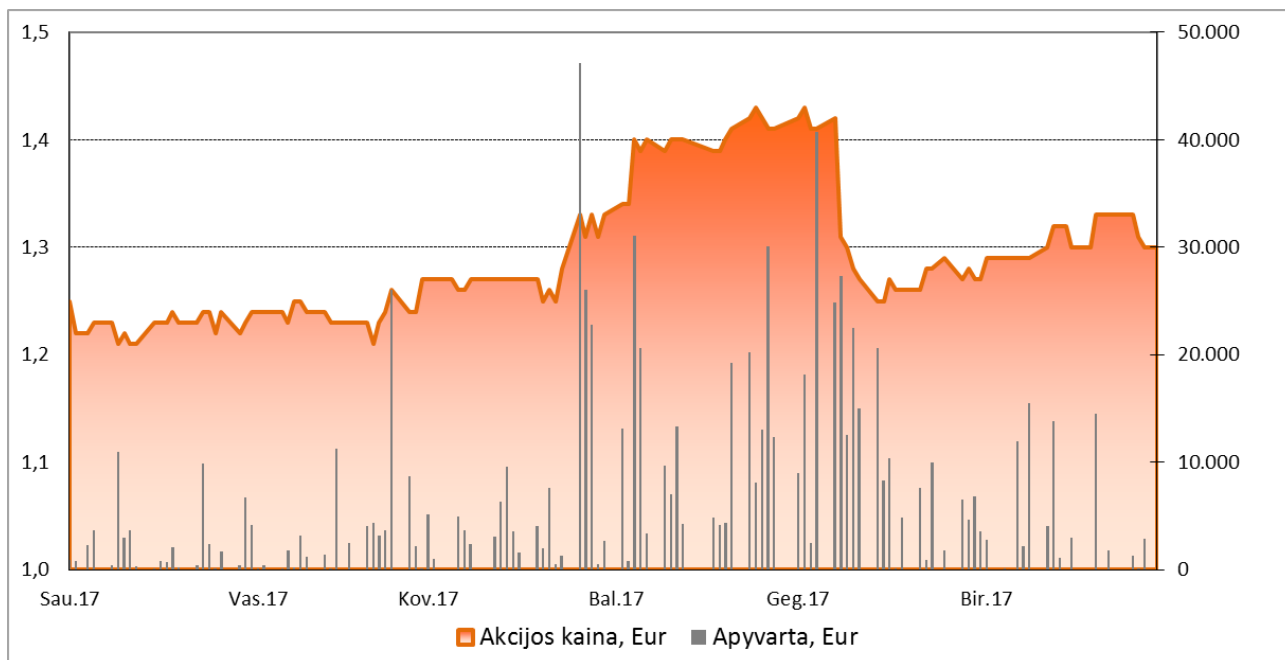
Bendrovės akcijų kainos dinamika pateikta 7 lentelėje, o duomenys apie Bendrovės akcijų kainą ir apyvartą (2017 m. sausio-birželio mėn.) pateikti 8 paveiksle.

7 lentelė. Akcijų kainos dinamika NASDAQ Vilnius, 2017 m. sausio-birželio mėn.

| Atidarymo<br>kaina, Eur<br>2017-01-01 | Didžiausia<br>akcijos kaina, Eur<br>2017-04-25 | Mažiausia<br>akcijos kaina, Eur<br>2017-01-10 | Svertinė vidutinė<br>akcijos kaina,<br>Eur | Uždarymo<br>kaina, Eur<br>2017-06-30 |
|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| 1,24                                  | 1,43   | 1,21  | 1,321                                      | 1,30                                 |

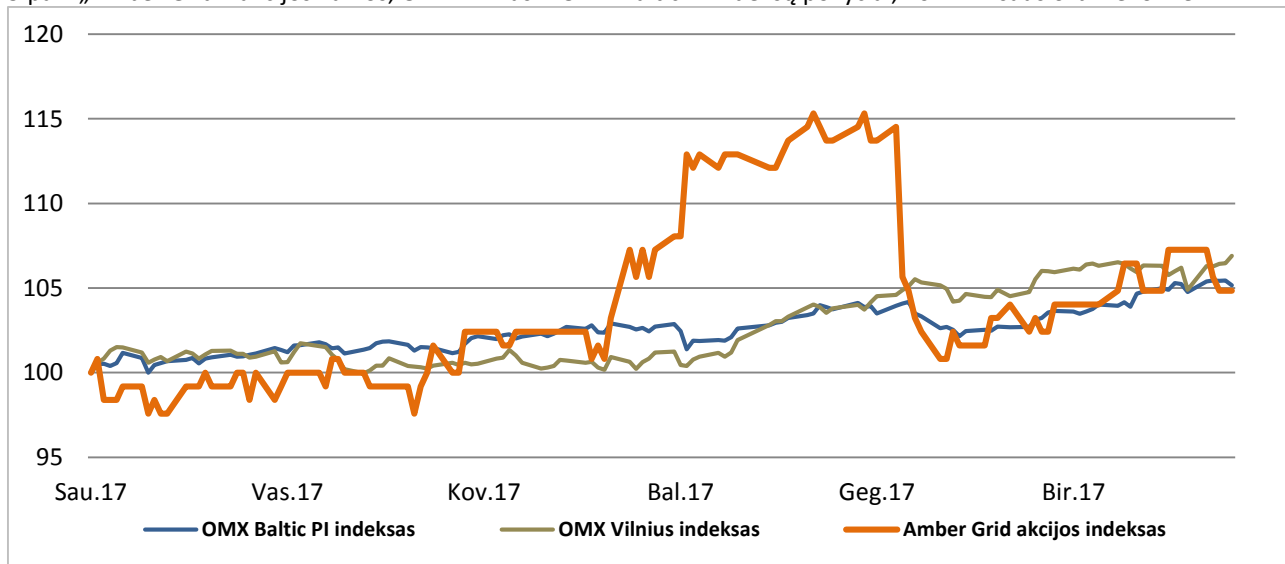
„Amber Grid“ akcijų kapitalizacija 2017 m. birželio 30 d. sudarė 231,9 mln. Eur.

8 pav. „Amber Grid“ akcijos kaina ir apyvarta, 2017 m. sausio-birželio mėn.



2017 m. pirmąjį pusmetį Nasdaq Baltijos rinkoje prekiaujamų vertybinių popierių skaičiuojami lyginamieji kainų indeksai OMX Baltic PI ir OMXV, atspindintys Baltijos šalyse ir Vilniaus vertybinių popierių biržose listinguojamų bendrovių akcijų kainų pokyčius, atitinkamai padidėjo 5,16 proc. ir 6,91 proc. Bendrovės akcijų kaina per tą patį laikotarpį padidėjo 4,84 proc. Bendrovės akcijos kainos OMX Vilnius ir OMX Baltic PI indeksų pokyčiai (2017 m. sausio-birželio mėn.) pavaizduoti 9 paveiksle.

9 pav. „Amber Grid“ akcijos kainos, OMX Vilnius ir OMX Baltic PI indeksų pokyčiai, 2017 m. sausio-birželio mėn.



## DIVIDENDAI

Bendrovės akcininkai 2017 m. balandžio 25 d. vykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime priėmė sprendimą dėl dividendų išmokėjimo. Dividendai sudaro 20.928.070 Eur arba 0,11732131 Eur vienai akcijai.

## SUTARTYS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS

„Amber Grid“ yra sudariusi sutartį su AB SEB bankas dėl Bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos ir su vertybinių popierių apskaita susijusių paslaugų teikimo.

2015 m. gegužės 15 d. Bendrovė su AB SEB bankas sudarė sutartį dėl dividendų išmokėjimo/ paskirstymo smulkiesiems akcininkams, kuria vadovaujantis AB SEB bankas apskaičiuoja ir išmoka dividendus visiems Bendrovės akcininkams, išskyrus didžiausią akcininką – UAB „EPSO-G“.

| 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 ir Vertybinių popierių įstatymais, Bendrovės įstatais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, akcininkų teisės, jų įgyvendinimas yra apibrėžti Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose. Bendrovės įstatai paskelbti Bendrovės svetainėje: [www.ambergrid.lt/lt/apie\\_mus/rubrika-investuotojams/istatai](http://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/rubrika-investuotojams/istatai).

Įstatuose numatyti valdymo organai:

- valdyba,
- Bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

Bendrovės valdybą sudaro 5 (penki) nariai, renkami visuotinio akcininkų susirinkimo 4 metų kadencijai Akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka. Renkant valdybos narius turi būti užtikrinamas tinkamo visų akcininkų teisių atstovavimo valdyboje principas. Atsižvelgiant į šį principą, siūlant kandidatus į valdybos narius, turi būti siekiama, kad bent 2 (du) kandidatai į valdybos narius būtų siūlomi iš patronuojančios bendrovės vadovaujančiųjų darbuotojų, bent 2 (du) kandidatus į valdybos narius – iš Bendrovės vadovaujančiųjų darbuotojų, ir bent 1 (vienas) valdybos narys būtų nepriklausomas asmuo, jo nepriklausomumą nustatant pagal Bendrovių valdymo kodekse įtvirtintus kriterijus bei kitų taikytinų teisės aktų reikalavimus. Teisę pasiūlyti kandidatą į nepriklausomus valdybos narius turi bet kuris Bendrovės akcininkas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdybos nariai gali būti perrenkami kitai kadencijai. Valdybos nario nepertraukiamas kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip 2 (dvi) pilnos kadencijos iš eilės. Valdybos narių įgaliojimai bei vadovo veiklos sritys yra apibrėžtos Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose.

Valdybos kompetencija nesiskiria nuo Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos valdybos kompetencijos, tačiau pagal įstatus valdyba turi papildomą kompetenciją:

- valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės strategiją, veiklos planą ir veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą, metinį biudžetą ir metinius veiklos tikslus, paramos ir labdaros skyrimo tvarką, sandorių esminių sąlygų sąrašą ir sandorių, dėl kurių sudarymo sprendimą priima valdyba, sudarymo tvarką, informacijos, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, sąrašą ir tokios informacijos naudojimo (saugojimo) Bendrovėje principus, generalinio direktoriaus pareiginius nuostatus, nustato jo atlyginimą, metinius veiklos tikslus, kitas darbo sutarties sąlygas, jį skatina ir skiria nuobaudas; bendrus Įmonių grupės, kaip ji apibrėžta įstatuose, dokumentus (gaires, politikas, kodeksus ir pan.) bei sprendžia dėl jų taikymo apimties Bendrovėje, išleisti obligacijas (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas), dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos

nutraukimo, taip pat dėl jų nuostatų patvirtinimo ir keitimo, jų vadovų skyrimo bei atšaukimo, dėl Bendrovės dalyvavimo asociacijų ar bet kokios formos juridinių asmenų susivienijimų veikloje, tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, o taip pat sprendimus dėl akcijų (pajų, dalių) skaičiaus didinimo bei mažinimo ar kitokio akcijų (pajų, dalių) suteikiamų teisių pasikeitimo, tvirtina akcijų pasirašymo sutarčių pagrindines sąlygas, dėl Bendrovės kontroliuojamų ir (ar) asocijuotų bendrovių kaip turтино komplekso ar esminių jų dalių perleidimo, jei perleidžiamo turto balansinė vertė yra mažesnė arba lygi 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;

- valdyba nustato dujų perdavimo ir kitų valstybės reguliuojamų paslaugų kainas ir jų nustatymo metodiką,
- Valdyba tvirtina standartines iš tiesioginės dujų perdavimo sistemos operatoriaus veiklos kylančių sutarčių sąlygas, - prijungimo prie dujų sistemos sutartis, gamtinių dujų perdavimo paslaugos sutartis, gamtinių dujų balansavimo sutartis, - ir priima sprendimus dėl sandorių sudarymo nukrypstant nuo tokių patvirtintų standartinių sutarčių sąlygų;
- Valdyba priima sprendimus įsigyti prekes, paslaugas ar darbus už didesnę kaip 2.000.000 Eur sumą, o sprendimus įsigyti prekes, paslaugas ar darbus iš vienintelio teikėjo - už didesnę kaip 1.000.000 Eur sumą, įsigyti prekes, paslaugas ar darbus iš kontroliuojamų ar asocijuotų bendrovių, už didesnę kaip 1.000.000 Eur sumą, išskyrus, jeigu Bendrovės technologinėms reikmėms ir balansavimui perkamos prekių biržoje kotiruotos prekės, o sprendimus įsigyti prekes, paslaugas ar darbus iš patronuojančios bendrovės – nepriklausomai nuo vertės; dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 2.000.000 Eur investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo ar hipotekos; dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 2.000.000 Eur, įvykdymo laidavimo ar garantavimo; dėl ilgalaikio turto įsigijimo ar sukūrimo už kainą, didesnę kaip 2.000.000 Eur, dėl sudaromų piniginių lėšų skolinimosi sandorių, kurių suma yra didesnė kaip 2.000.000 Eur, taip pat dėl piniginių lėšų skolinimo; dėl taikos sutarčių sudarymo ar ieškinio (priešieškinio, skundo) atsisakymo arba lygiaverčio procesinio veiksmo, kuriuo iš esmės užbaigiamas ginčas, atlikimo teisminiuose (arbitražo) ginčiuose, kuriuose Bendrovei reiškiamas arba Bendrovė reiškia reikalavimą, didesnį kaip 1.000.000 Eur; taip pat sprendimus dėl ieškinio (priešieškinio, skundo) pateikimo, kuriuo inicijuojamas ginčas su nacionaline kainas reguliuojančia institucija, nepriklausomai nuo vertės, dėl sutartinių netesybų ir (arba) kitų sutartinių sankcijų netaikymo Bendrovės kontrahentams, jei tokių netesybų arba kitų sutartinių sankcijų dydis yra didesnis kaip 100.000 Eur; priima sprendimus pradėti vykdyti naujo pobūdžio veiklą ar nutraukti konkrečią vykdomą veiklą, sudaryti dujų transportavimo tarp trečiųjų šalių, kurios nėra ES valstybės narės, sutartis, sudaryti bet kokius kitus sandorius, kurių suma yra didesnė kaip 1.000.000 Eur, jei lėšos jiems nėra numatytos Bendrovės metiniame biudžete, sudaryti sutartis su Bendrovės akcininku(-ais), turinčiu(-iais) daugiau nei 1 proc. Bendrovės akcijų.

Bendrovės įstatai numato šiuos valdybos sprendimus, kuriems reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas:

- dėl Bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių ar kitokių juridinio asmens dalyvio teisių perleidimo, įkeitimo ar kitokio suvaržymo;
- dėl Bendrovės kontroliuojamų ir (ar) asocijuotų bendrovių kaip turтино komplekso ar esminių jų dalių perleidimo, jei perleidžiamo turto balansinė vertė yra didesnė nei 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- dėl Bendrovei priklausančių ypatingą strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įrenginių bei strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įrenginių, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatyme bei susijusiuose teisės aktuose, perleidimo, įkeitimo, teisinio statuso keitimo, kitokio apsunkinimo ar disponavimo, jei nurodytų įrenginių vertė yra didesnė nei 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- dėl tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų įmonių, kurioms priklauso šio straipsnio aukščiau punkte nurodyti įrenginiai ar kurios juos vysto, valdo, naudoja ar jais disponuoja bet kokiais pagrindais, akcijų ar jų suteikiamų teisių kitokio apsunkinimo, tokių įmonių įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo ar

kitokių veiksmų, galinčių pakeisti šių įmonių įstatinio kapitalo struktūrą (pvz., konvertuojamųjų obligacijų išleidimo) bei sprendimų dėl šiame punkte nurodytų įmonių reorganizavimo, atskyrimo, restruktūrizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar kitokių veiksmų, keičiančių šiame punkte nurodytų įmonių teisinį statusą;

- dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/5 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/5 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 1/5 Bendrovės įstatinio kapitalo, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus ir (ar) valstybei svarbius ekonominius projektus, kaip jie apibrėžti galiojančiuose teisės aktuose.

Be įstatymuose nustatytos kompetencijos ir aukščiau nurodytos papildomos kompetencijos visuotinis akcininkų susirinkimas pagal įstatus turi papildomą kompetenciją priimti sprendimus dėl Bendrovės Valdybos narių skyrimo, maksimalaus metinio atlygio biudžeto Valdybos nariams dydžio ir konkrečių atlygio dydžių Valdybos nariams nustatymo, sutarčių su Bendrovės Valdybos nariais dėl veiklos Valdyboje sudarymo, standartinių tokių sutarčių sąlygų nustatymo bei asmens, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo.

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, proc. | Turimų balsų dalis, proc. |
| Valdybos pirmininkas          | Nemunas Biknius   | 2016 m. balandžio mėn.   | 2020 m. balandžio mėn.   | 0,001055                               | 0,001055                  |
| Valdybos narys                | Saulius Bilys     | 2016 m. balandžio mėn.   | 2020 m. balandžio mėn.   | –                                      | –                         |
| Nepriklausomas valdybos narys | Nerijus Datkūnas  | 2016 m. balandžio mėn.   | 2020 m. balandžio mėn.   | –                                      | –                         |
| Valdybos narys                | Vytautas Ruolia   | 2016 m. balandžio mėn.   | 2020 m. balandžio mėn.   | –                                      | –                         |
| Valdybos narys                | Rimvydas Štilinis | 2016 m. balandžio mėn.   | 2020 m. balandžio mėn.   | –                                      | –                         |
| Generalinis direktorius       | Saulius Bilys     | 2013 m. birželio mėn.    | –                        | –                                      | –                         |
| Vyriausioji buhalterė         | Dzintra Tamulienė | 2013 m. birželio mėn.    | –                        | –                                      | –                         |

Per ataskaitinį laikotarpį nepriklausomam valdybos nariui priskaičiuota atlyginimo bendra suma sudarė 6.000 Eur.

Bendrovės vadovui ir vyriausiajai buhalterei per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atlyginimų bendra suma sudarė 92.209 Eur, priskaičiuotų atlyginimų vidutinis dydis, tenkantis vienam asmeniui (generaliniam direktoriui ir vyriausiajai buhalterei) buvo 46.105 Eur.

AB „AMBER GRID“  
TARPINIS PRANEŠIMAS  
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ,  
PASIBAIGUSĮ 2017 M. BIRŽELIO 30 D.

---

AB „Amber Grid“ Audito komiteto funkcijas vykdo patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ Audito komitetas.

Bendrovėje filialų ir atstovybių nėra.

#### **INFORMACIJA APIE SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIUS, REIKŠMINGUS SUSITARIMUS IR ŽALINGUS SANDORIUS**

2017 m. liepos 14 d. įvykusiame AB „Amber Grid“ patronuojančios bendrovės EPSO-G valdybos posėdyje buvo patvirtinta dividendų dydžio nustatymo, jų išmokėjimo ir skelbimo politika visoms grupę sudarančioms bendrovėms.

#### 4. SVARBIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI

Bendrovė, vykdydama savo prievolės pagal jai taikomus vertybinių popierių rinką reglamentuojančius teisės aktus, esminius įvykius bei kitą reglamentuojamą informaciją skelbia visos ES mastu. Su šia skelbiama informacija galima susipažinti Bendrovės tinklalapyje ([www.ambergrid.lt/lt/apie\\_mus/rubrika-investuotojams/esminiai-ivykiai](http://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/rubrika-investuotojams/esminiai-ivykiai)) ir vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius tinklalapyje ([www.nasdaqbaltic.com](http://www.nasdaqbaltic.com)).

2017 m. pirmojo pusmečio svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai:

| Data       | Svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai   |
|------------|---|
| 2017 01 18 | Sudaryti sutarčių pakeitimai dėl Europos Sąjungos finansinės paramos dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamiesiems darbams ir statybos darbams |
| 2017 02 23 | AB „Amber Grid“ 2016 m. veiklos rezultatai ir neauditotos sutrumpintos finansinės ataskaitos  |
| 2017 02 23 | Correction: AB „Amber Grid“ 2016 m. veiklos rezultatai ir neauditotos sutrumpintos finansinės ataskaitos  |
| 2017 03 07 | EPSO-G įmonių grupės strategija: strateginiai projektai, regioninės plėtra ir efektyvumas   |
| 2017 03 24 | Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo  |
| 2017 04 03 | Pranešimas apie AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą  |
| 2017 04 05 | UAB „EPSO-G“ stebėtojų taryba pateikė atsiliepimus ir pasiūlymus AB „Amber Grid“ eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui                                    |
| 2017 04 25 | Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų  |
| 2017 04 25 | AB „Amber Grid“ 2016 m. metinė informacija  |
| 2017 05 09 | Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą  |
| 2017 05 25 | AB „Amber Grid“ 2017 m. I ketvirčio veiklos rezultatai ir neauditotos sutrumpintos finansinės ataskaitos  |
| 2017 05 31 | Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų  |

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](http://www.crib.lt) ir Bendrovės interneto tinklalapyje [www.ambergrid.lt](http://www.ambergrid.lt). Akcininkams, kurių turimos akcijos jiems suteikia ne mažiau kaip 10 proc. balsų skaičiaus, pranešimas apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą išsiunčiamas Bendrovės įstatuose numatyta tvarka.