

LITGRID AB
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2016 m. sausio 6 d. Nr. 1
Vilnius

Posėdis įvyko 2016 m. sausio 6 d. 13 val. 00 min. LITGRID AB buveinėje A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, 206A posėdžių salėje.

Posėdžio pirmininkas - svarstant pirmąjį-ketvirtąjį darbotvarkės klausimą, LITGRID AB valdybos pirmininkas, generalinis direktorius *Daivis Virbickas*, svarstant penktąjį-šeštąjį darbotvarkės klausimą, vadovaujantis LITGRID AB Valdybos darbo reglamento 45 punktu, vyriausias pagal amžių LITGRID AB valdybos narys, Finansų departamento direktorius *Rimantas Busila*.

Posėdžio sekretorė - LITGRID AB generalinio direktoriaus padėjėja *Sigita Ropienė*.

Dalyvavo LITGRID AB valdybos nariai:

1. *Daivis Virbickas*, valdybos pirmininkas, generalinis direktorius;
2. *Karolis Sankovskis*, valdybos narys, Strateginės infrastruktūros departamento direktorius;
3. *Rimantas Busila*, valdybos narys, Finansų departamento direktorius;
4. *Rolandas Masilevičius*, valdybos narys, ITT ir administravimo departamento direktorius;
5. *Vidmantas Grušas*, valdybos narys, Perdavimo tinklo departamento direktorius.

Kiti posėdžio dalyviai:

1. NETEIKIAMA
2. NETEIKIAMA
3. *Daiva Daunienė*, Teisės skyriaus vadovė, Valdybos sekretorė;
4. NETEIKIAMA
5. NETEIKIAMA
6. NETEIKIAMA
7. NETEIKIAMA
8. NETEIKIAMA
9. NETEIKIAMA
10. NETEIKIAMA
11. *Rūta Ramanauskaitė*, Teisės skyriaus teisininkė (dalyvavo svarstant ketvirtąjį darbotvarkės klausimą);
12. NETEIKIAMA
13. NETEIKIAMA
14. NETEIKIAMA

Posėdžio pirmininkas informavo, jog posėdyje dalyvauja 5 (penki) Bendrovės valdybos nariai, todėl, vadovaujantis Bendrovės įstatų 84.5 punktu, posėdžio kvorumas yra. Posėdis buvo paskelbtas įvyksiantis.

Valdybos posėdyje buvo svarstomi šie DARBOTVARKĖS klausimai, kurių teikimai atitinka LITGRID AB Valdybos darbo reglamento nuostatas:

Nr.	Svarstomi klausimai	Tipas	Pranešėjai	Konfidencialumo statusas
1.	NETEIKIAMA			
1.1	NETEIKIAMA			
1.2	NETEIKIAMA			

1.3	NETEIKIAMA			
2.	NETEIKIAMA			
3.	NETEIKIAMA			
4.	Dėl LITGRID AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo	Sprendimui	Rūta Ramanauskaitė	Konfidenciali
5.	NETEIKIAMA			
6.	NETEIKIAMA			

4. SVARSTYTA. Dėl LITGRID AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo.

Informaciją šiuo darbotvarkės klausimu pateikė LITGRID AB Teisės skyriaus teisininkė *Rūta Ramanauskaitė* (klausimo teikimo Valdybos posėdyje forma ir informacija pridedama kaip 6 priedas).

Valdybos nariai iš klausė pateiktą informaciją, uždavė klausimus ir diskutavo dėl LITGRID AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir informacijos darbotvarkės klausimu. Esminių pastabų ir komentarų pateikta nebuvo.

Kadangi daugiau klausimų, komentarų ir pastabų pateikta nebuvo, posėdžio pirmininkas pasiūlė balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

BALSAVIMAS: 5 (penki) balsai „už“, 0 (nulis) balsų „prieš“. Valdybos nariai vienbalsiai balsavo „UŽ“ siūlomo sprendimo priėmimą.

4. NUTARTA:

4.1. Siekiant išgryninti LITGRID AB vykdomas veiklas, tiesiogiai nesusijusias su elektros energijos perdavimu, perleisti 478 800 (keturis šimtus septyniasdešimt aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus) vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų BALTPPOOL UAB (įmonės kodas 302464881, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 9-3, Vilnius) akcijų, sudarančių 67 proc. visų BALTPPOOL UAB akcijų, UAB „EPSO-G“ (įmonės kodas 302826889, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) už nepriklausomo turto vertintojo nustatytą kainą - 387 828 Eur (tris šimtus aštuoniasdešimt septynis tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt aštuonis eurus).

4.2. Sušaukti LITGRID AB neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 2016 m. sausio 28 d. 9 val. A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje.

4.3. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos dieną nustatyti 2016 m. sausio 21 d.

4.4. Patvirtinti LITGRID AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir siūlomą sprendimo projektą:

Dėl BALTPPOOL UAB 67 proc. akcijų paketo perleidimo.

„1.1. Siekiant išgryninti LITGRID AB vykdomas veiklas, tiesiogiai nesusijusias su elektros energijos perdavimu, pritarti LITGRID AB valdybos 2016 m. sausio 6 d. sprendimui Nr. 4 (protokolo Nr. 1), kuriuo nuspręsta perleisti 478 800 (keturis šimtus septyniasdešimt aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus) vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų BALTPPOOL UAB (įmonės kodas 302464881, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 9-3, Vilnius) akcijų, sudarančių 67 proc. visų BALTPPOOL UAB akcijų, UAB „EPSO-G“ (įmonės kodas 302826889, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) už nepriklausomo turto vertintojo nustatytą kainą - 387 828 Eur (tris šimtus aštuoniasdešimt septynis tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt aštuonis eurus).

LITGRID AB
KONFIDENCIALU
Išrašas

1.2. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių ir Finansų departamento direktorių teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti BALTPOL UAB 478 800 vnt. akcijų pirkimo - pardavimo sutartį bei atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su BALTPOL UAB 478 800 vnt. akcijų pardavimu“.

Baigdamas susirinkimą, posėdžio pirmininkas pasiteiravo, ar yra pastabų ir norinčiųjų paklausti. Kadangi pastabų ir klausimų nebuvo pateikta, posėdžio pirmininkas paskelbė posėdį baigtą. Posėdis baigėsi 16 val. 45 min.

PRIDEDAMA:

4 priedas. LITGRID AB teikimo svarstyti klausimus Valdybos posėdyje forma „Dėl LITGRID AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo“ (4 psl., 1 egz.) ir jos priedai:

- 4.1. Pranešimas apie LITGRID neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą NASDAQ biržai (lietuvių ir anglų kalba), 6 psl., 1 egz.
- 4.2. 2016-01-06 LITGRID AB prašymas VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro Vilniaus filialui paskelbti šaukimą akcininkams, 1 psl., 1 egz.
- 4.3. Pranešimas apie LITGRID neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro Vilniaus filialui (lietuvių ir anglų kalba), 4 psl., 1 egz.
- 4.4. Bendrasis balsavimo biuletenis (lietuvių ir anglų kalba), 4 psl., 1 egz.

Posėdžio pirmininkas

Daivis Virbickas

Valdybos nariai:

Karolis Sankovski

Rolandas Masilevičius

Rimantas Busila

Vidmantas Grušas

Valdybos sekretorė

Daiva Daunienė

Posėdžio sekretorė

Sigita Ropienė

IŠRAŠAS TIKRAS
Vidmantas Grušas
Valdybos narys
Pardavimo ir
departamento direktorius
pavaldusis generalinio direktoriaus
2016 01 07
