



**UAB „EPSO-G“ STEBĖTOJŲ TARYBOS
ATSILIEPIMAI IR PASIŪLYMAI LITGRID AB EILINIAM VISUOTINIAM AKCININKŲ
SUSIRINKIMUI**

2017-04-03

Vilnius

Atsižvelgiant į bei įvertinus pateiktas 2017-04-03 d. UAB „EPSO-G“ audito komiteto išvadas, teikiame šiuos UAB „EPSO-G“ stebėtojų tarybos atsiliepimus ir pasiūlymus 2017 m. balandžio 25 d. LITGRID AB eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui:

- 1) atsiliepimų ir (ar) pasiūlymų dėl LITGRID AB veiklos strategijos, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo UAB „EPSO-G“ stebėtojų taryba neturi.***
- 2) Dėl LITGRID AB valdybos ir vadovo sprendimų 2016 metais:***
 - a) rekomenduoti toliau tęsti valdybos ir vadovybės kompetencijos sričių išgryninimo procesą ir aiškiai atskirti šių valdymo organų funkcijas;***
 - b) rekomenduoti, kad būtų laikomasi naujos 2017-02-22 d. UAB „EPSO-G“ valdybos sprendimu patvirtintos UAB „EPSO-G“ darbuotojų atlygio politikos (2017-02-22 valdybos protokolas Nr. VLD-17-4) ir per 2017 m. užtikrintas jos įgyvendinimas visose UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovėse, kintamosios atlygio dalies išmokėjimą aiškiai susiejant su bendrovių veiklos rezultatais;***
 - c) rekomenduoti UAB „EPSO-G“ įmonių grupės valdyboms tęsti tobulinimą šiose 5 srityse: rizikų valdymo kompetencijos stiprinimas; posėdžių organizavimo efektyvinimas; energetikos sektoriaus išmanymo stiprinimas; organizacijos vystymo kompetencijos stiprinimas; kolegialių organų veiklos įsivertinimo sesijų tobulinimas.***

Stebėtojų tarybos pirmininkė

Viktorija Trimbel