

LITGRID AB
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2018 m. vasario 8 d. Nr. 4
Vilnius

Posėdis įvyko 2018 m. vasario 8 d. 12 val. 30 min. LITGRID AB (juridinio asmens kodas 302564383) buveinėje A. Juozapavičiaus g. 13. Valdybos posėdis įvyko valdybos nariams posėdyje dalyvaujant ir balsuojant telefoninės konferencijos būdu. Valdybos nariai prie telefoninės konferencijos jungėsi Valdybos nariams ir kviestiems į valdybos posėdį dalyviams žinomu unikaliu prisijungimo slaptažodžiu.

Valdybos posėdis buvo sušauktas vadovaujantis 2016 m. rugsėjo 23 d. LITGRID AB valdybos sprendimu Nr. 3.1. (protokolo Nr. 44) patvirtinto LITGRID AB valdybos darbo reglamento 23.7., 32, 35-36, 48-50 punktuose nustatyta neeilinio valdybos posėdžio sušaukimo ir balsavimo jame tvarka.

Posėdžio pirmininkas – LITGRID AB valdybos pirmininkas, UAB „EPSO-G“ Infrastruktūros direktorius Rimvydas Štilinis.

Posėdžio sekretorė – LITGRID AB valdybos sekretorė, generalinio direktoriaus padėjėja *Sigita Ropienė*.

Dalyvavo LITGRID AB valdybos nariai:

1. *Daivis Virbickas*, LITGRID AB generalinis direktorius;
2. *Domas Sidaravičius*, ERGO Invest SIA bendrovės vadovas ir valdybos narys;
3. *Nemunas Biknius*, UAB „EPSO-G“ Strategijos ir plėtros direktorius;
4. *Rimvydas Štilinis*, UAB „EPSO-G“ Infrastruktūros direktorius;
5. *Vidmantas Grušas*, LITGRID AB Perdavimo tinklo departamento direktorius.

Kiti posėdžio dalyviai:

1. *Arvydas Tyla*, Strateginės infrastruktūros departamento direktorius;
2. *Audrius Tamolis*, Projektų įgyvendinimo skyriaus projektų vadovas (dalyvavo svarstant pirmąjį darbotvarkės klausimą);
3. *Daiva Daunienė*, Teisės skyriaus vadovė;
4. <...>;
5. *Vidmantas Valys*, Projektų įgyvendinimo skyriaus vadovas.

Posėdžio pirmininkas informavo, jog posėdyje dalyvauja 5 (penki) iš 5 (penkių) LITGRID AB (toliau – Bendrovė) valdybos narių, todėl, vadovaujantis Bendrovės įstatų 7.20 punktu, posėdžio kvorumas yra ir valdyba gali priimti sprendimus. Posėdis buvo paskelbtas įvyksiantis.

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

Nr.	Svarstomi klausimai	Tipas	Pranešėjas	Konfidencialumo statusas
1.	Dėl ilgalaikio turto sukūrimo už kainą, didesnę kaip 3 000 000 EUR (šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema) - dėl pritarimo esminės sandorio sąlygoms ir neeilinio visuotinio	Sprendimui	Audrius Tamolis	Konfidenciali



Išrašas

	akcininkų sušaukimo	susirinkimo		
2.	<...>			

1. SVARSTYTA. Dėl ilgalaikio turto sukūrimo už kainą, didesnę kaip 3 000 000 EUR (Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema (toliau – ŠRL)) – dėl pritarimo esminės sandorio sąlygoms ir neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo.

Informaciją šiuo darbotvarkės klausimu pateikė LITGRID AB Projektų įgyvendinimo skyriaus projektų vadovas *Audrius Tamolis* (teikimo svarstyti klausimą valdybos posėdyje forma ir informaciją pridedama kaip 1 priedas).

Valdybos nariai iš klausė pateiktą informaciją, uždavė klausimus ir diskutavo:

<...>

Kadangi daugiau klausimų, komentarų ir pastabų pateikta nebuvo, posėdžio pirmininkas pasiūlė priimti siūlomą sprendimą bendru sutarimu (*šiam pasiūlymui buvo pritarta*).

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

1. NUTARTA:

1.1. Pritarti ilgalaikio turto - (Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema) - sukūrimui, sudarant projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį su ūkio subjektų grupe, susidedančia iš AB „Kauno tiltai“ (juridinio asmens kodas: 133729589, adresas: Ateities pl. 46, Kaunas), AS „ABB“ (juridinio asmens kodas: 10095955, adresas: Arukūla tee 83, Jūri, Estija), OY „ABB“ (juridinio asmens kodas: 0763403-0, adresas: Strömbergin puistotie 4A, Vaasa, Suomija), kurios priimta sutarties suma be PVM - 23 920 000,00 EUR, su PVM - 28 943 200,00 EUR;

1.2. Patvirtinti esminės Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties sąlygas:

1.2.1. *Bendrosios sąlygos - Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conceils, FIDIC) išleistos Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos (Geltonoji knyga), pirmas leidimas 1999 m. (antroji pataisyta laida lietuvių kalba, 2007 m.)*

1.2.2. *Sutarties objektas - Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimo ir paruošimo sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema projektavimo ir statybos darbai (investicijų projekto Nr. PPRU15017).*

1.2.3. *Sutarties galiojimo terminas - iki visiško Darbų atlikimo arba Sutarties nutraukimo. Darbų atlikimo terminas - 36 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos.*

1.2.4. *Priimta Sutarties suma be PVM - 23 920 000,00 EUR, su PVM - 28 943 200,00 EUR.*

1.2.5. *Atsiskaitymo tvarka: avansas sumokamas per 21 dieną nuo garantijų gavimo. Kiti mokėjimai atliekami per 56 dienas nuo ataskaitos apie atliktus darbus pateikimo ir 28 dienas nuo ataskaitos patvirtinimo ir sąskaitos išrašymo dienos. Mokėjimai atliekami tik už atliktus darbų etapus:*

Mokėjimo dalis	Priimtos Sutarties sumos	Etapinio mokėjimo sąlygos - atliktini darbai ir pateiktini dokumentai
----------------	--------------------------	---

IŠRAŠAS TIKRAS

	procentinė dalis	
Avansas	5%	Gauta tinkama (priimtina) sutarties įvykdymo banko garantija
Parengtas techninis projektas	5%	Parengti ir Statytojo patvirtinti techniniai projektai, gautos Teigiamos Bendrosios projekto ekspertizės išvados ir visi būtini Statybą leidžiantys dokumentai
Pastatytas Ignalinos AE TP 110 kV dalies PVP*	3%	Pilnai pastatytas Ignalinos AE TP 110 kV dalies PVP pastatas ir jame sumontuotos reikalingos pastato inžinerinės sistemos (ŠVOK, VN). Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta inžinerinių sistemų dokumentacija.
Sumontuoti visi pirminiai Ignalinos AE TP 110 kV dalies įrenginiai	7%	Sumontuoti visi pirminiai Ignalinos AE TP 110 kV dalies įrenginiai. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikta pirminių įrenginių dokumentacija.
Atlikti kompleksiniai Ignalinos AE TP 110 kV dalies bandymai, įjungti visi įrenginiai ir pabaigta Ignalinos AE TP 110 kV dalies rekonstrukcija	3%	Atlikti kompleksiniai Ignalinos AE TP 110 kV dalies bandymai, įjungti visi Ignalinos AE TP 110 kV dalies įrenginiai, baigti visi Ignalinos AE TP 110 kV dalies rekonstrukcijos darbai. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, baigta bandomoji eksploatacija.
Pastatytas Ignalinos AE TP 330 kV dalies PVP*	3%	Pilnai pastatytas Ignalinos AE TP 330 kV dalies PVP pastatas ir jame sumontuotos reikalingos pastato inžinerinės sistemos (ŠVOK, VN). Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta inžinerinių sistemų dokumentacija.
Sumontuoti visi pirminiai Ignalinos AE TP 330 kV dalies įrenginiai	9%	Sumontuoti visi pirminiai Ignalinos AE TP 330 kV dalies įrenginiai. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikta pirminių įrenginių dokumentacija.
Atvežtas ir į vietą pastatytas Autotransformatorius	3%	Atvežtas ir į vietą Ignalinos AE TP (ant naujai įrengtų pamatų) pastatytas Autotransformatorius. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikti autotransformatoriaus tinkamo ir saugaus atgabenimo dokumentai.
Atlikti kompleksiniai Ignalinos AE TP 330 kV dalies bandymai, įjungti visi įrenginiai ir pabaigta Ignalinos AE TP 330 kV dalies rekonstrukcija	5%	Atlikti Kompleksiniai Ignalinos AE TP 330 kV dalies bandymai. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikti bandymų protokolai.
Pastatytas Utenos TP 110 kV dalies PVP*	3%	Pilnai pastatytas Utenos TP 110 kV dalies PVP pastatas ir jame sumontuotos reikalingos pastato inžinerinės sistemos (ŠVOK, VN). Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta inžinerinių sistemų dokumentacija.
Sumontuoti visi pirminiai Utenos TP 110 kV dalies įrenginiai	7%	Sumontuoti visi pirminiai Utenos TP 110 kV dalies įrenginiai. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikta pirminių įrenginių dokumentacija.
Atlikti kompleksiniai Utenos TP 110 kV dalies bandymai, įjungti visi įrenginiai ir pabaigta Utenos TP 110 kV dalies rekonstrukcija	3%	Atlikti kompleksiniai Utenos TP 110 kV dalies bandymai, įjungti visi Utenos TP 110 kV dalies įrenginiai, baigti visi Utenos TP 110 kV dalies rekonstrukcijos darbai. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, baigta bandomoji eksploatacija.

Išrašas

Pastatytas Utenos TP 330 kV dalies PVP*	3%	Pilnai pastatytas Utenos TP 330 kV dalies PVP pastatas ir jame sumontuotos reikalingos pastato inžinerinės sistemos (ŠVOK, VN). Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta inžinerinių sistemų dokumentacija.
Sumontuoti visi pirminiai Utenos TP 330 kV dalies įrenginiai	9%	Sumontuoti visi pirminiai Utenos TP 330 kV dalies įrenginiai. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikta pirminių įrenginių dokumentacija.
Atvežtas ir į vietą Utenos TP pastatytas Autotransformatorius	3%	Atvežtas ir į vietą Utenos TP (ant naujai įrengtų pamatų) pastatytas Autotransformatorius. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikti autotransformatoriaus tinkamo ir saugaus atgabenimo dokumentai.
Atlikti kompleksiniai Utenos TP 330 kV dalies bandymai, įjungti visi įrenginiai ir pabaigta Utenos TP 330 kV dalies rekonstrukcija	5%	Atlikti Kompleksiniai Utenos TP 330 kV dalies bandymai. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikti bandymų protokolai.
Atvežtas ir į vietą pastatytas VŠR	4%	Atvežtas ir į vietą LE Skirstykloje (ant naujai įrengtų pamatų) pastatytas VŠR. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikti VŠR saugaus gabenimo dokumentai.
Atlikti Kompleksiniai bandymai, VŠR įjungtas	3%	Atlikti Kompleksiniai VŠR bandymai. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikti bandymų protokolai, baigta bandomoji eksploatacija
Baigti visi statybos darbai	6%	Pasirašyti visi Statybos užbaigimo aktai, Statytojui pateikta visa galutinė dokumentacija ir garantinių įsipareigojimų vykdymo bankinė garantija

1.2.6. (a) Netesybos už laiku neatliktus Darbus - 0,04% nuo Priimtos Sutarties sumos už kiekvieną dieną, (b) Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelimo suma - 10% nuo galutinės Sutarties kainos (be PVM);

1.2.7. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Užsakovui priimtino banko (bankų sąrašas nurodytas Sutarties priede) pirmo pareikalavimo, besąlygine ir neatšaukiama garantija. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis - 10 proc. nuo pradinės Sutarties kainos be PVM (t.y. 2 392 000,00 Eur).

<...>

Valdybos pirmininkas

_____ Rimvydas Štilinis

Valdybos sekretorė

_____ Sigita Ropienė

IŠRAŠAS TIKRAS

Sigita Ropienė
Generalinio direktoriaus
padėjėja

2018-02-20