|  |
| --- |
| **LITGRID AB**  Registruotos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva; juridinio asmens kodas: 302564383; duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre |

Biuletenio parengimo data 2019-04-29

**2019 m. gegužės 20 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo**

**BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

**AKCININKO DUOMENYS**

Prašome lentelėje nurodyti duomenis apie balsuojantį akcininką:

|  |  |
| --- | --- |
| Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas):  Vardas, pavardė / pavadinimas | Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas):  Asmens kodas / juridinio asmens kodas |
| Akcininko turimų akcijų skaičius:  Akcijų skaičius | |

**BALSAVIMAS PROCEDŪRINIAIS KLAUSIMAIS**

Prašome lentelėje nurodyti asmenis, kuriuos siūlote ir balsuojate „UŽ“:

|  |  |
| --- | --- |
| Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:  Vardas, pavardė | Visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:  Vardas, pavardė |
| Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, pasiūlyti paskirti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:  Vardas, pavardė | |

**BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS**

Prašome lentelėje apskritimu apibrėžti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“. Renkant Bendrovės Valdybos narį, prašome įrašyti skiriamų balsų skaičių lentelės dešiniajame stulpelyje, kandidato, už kurį balsuojate, eilutėje. Prašome atkreipti dėmesį, kad renkant Bendrovės Valdybos narius, akcininkui viena akcija suteikia vieną balsą.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbotvarkės klausimas** | **Siūlomi sprendimo projektai** | **Balsavimas** | |
|  | Dėl pritarimo LITGRID AB 2019 m. balandžio 26 d. valdybos sprendimui. | Vadovaujantis LITGRID AB įstatų 38 str. (x)punktu, pritarti LITGRID AB 2019 m. balandžio 26 d. valdybos sprendimui:  **1. Pritarti Sutarties dėl sąlygų ateities sinchroniniam Baltijos valstybių elektros energetikos sistemų ir kontinentinės Europos energetikos sistemos darbui (Sutartis) pasirašymui esant tokioms esminėms sąlygoms:**  1.1. Sutarties šalys – Baltijos šalių operatoriai, palaikančioji šalis (angl. supporting party - PSE) ir mažiausiai du kontinentinės Europos Regionines grupės (angl. RGCE) operatoriai.  1.2. Sutarties tikslas užtikrinti, kad Baltijos šalių elektros perdavimo sistema atitiktų reikalavimus, kurie apibrėžti Kontinentinės Europos sinchroninės zonos operacinės veiklos sutartyje (SAFA).  1.3. Sutartis apibrėžia Baltijos šalių elektros perdavimo tinklų ir Kontinentinės Europos elektros perdavimo tinklų operatorių teises ir pareigas įgyvendinant priemones dėl Baltijos elektros perdavimo sistemos prijungimo prie Kontinentinės Europos sinchroninės zonos.  1.4. Sutartis galioja iki 2025-12-31. Baltijos šalių operatoriai turi teisę pratęsti Sutartį dar 3 metams.  1.5. SAFA atitikčiai užtikrinti, pagal Sutartį Baltijos šalys turi įgyvendinti atitinkamus techninius reikalavimus, kurie nurodyti Priemonių kataloge (ang. Catalogue of Measures).  1.6. Sinchronizacija su KET taip pat reikalauja:   * + Baltijos šalių elektros energetines sistemas atsieti nuo IPS/UPS tinklo, nutraukti BRELL susitarimą, jeigu sutarta sudaryti susitarimą dėl asinchroninio darbo su IPS/UPS sinchronine zona.   + atlikti Baltijos šalių perdavimo sistemos izoliuoto darbo bandymus;   + atlikti Baltijos šalių perdavimo sistemos sinchroninio darbo su Kontinentinės Europos sistema bandymus.   1.7. Finansavimas - Baltijos šalių operatoriai priemonių, nurodytų Priemonių kataloge, vykdymą ir kitus įsipareigojimus pagal šį susitarimą sutinka finansuoti savo lėšomis ir (arba) kitų organizacijų, teikiančių finansinę paramą Baltijos šalių perdavimo sistemos operatoriams, lėšomis.  1.8. Baudos už įsipareigojimų nevykdymą/netinkamą vykdymą sutartyje nėra numatytos. Dėl sutarties nuostatų nesilaikymo atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai, kurių dydis ribojamas 5 mln. Eur dydžiu Sutarties šaliai per metus;  1.9. Sutartis gali būti nutraukta RGCE šalių iniciatyva, jei dėl Sutarties pažeidimo neįmanoma Sutarties įvykdyti ir (ar) žalos dydis viršija 5 mln. Eur. ir nėra padengtas žalą padariusios šalies;  1.10. Sutarčiai taikoma Belgijos teisė.  **2. Šis sprendimas įsigalioja tik ENTSO-E Kontinentinės Europos regioninei darbo grupei pritarus Sutarties dėl ateities sąlygų sinchroniniam Baltijos valstybių elektros energetikos sistemų ir kontinentinės Europos energetikos sistemos susijungimui pasirašymui bei aukščiau išvardintoms esminėms sąlygoms.** | **UŽ** | **PRIEŠ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data |  | Vardas, pavardė / pavadinimas |
| (data) |  | (akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, parašas) |