

LITGRID AB
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2019 m. balandžio 26 d. Nr. 10
Vilnius

LITGRID AB, juridinio asmens kodas 302564383, buveinė registruota adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė), valdybos posėdis įvyko 2019 m. balandžio 26 d. nuo 7.30 iki 12.10 (trukmė – 4 val. 40 min.). Posėdžio vieta – A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, 226 (Pirklių) posėdžių salė.

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.

Valdybos nariai patvirtino, kad valdybos posėdis sušauktas tinkamai, laikantis nustatytų procedūrų ir apie posėdį iš anksto pranešus visiems valdybos nariams.

Posėdyje dalyvavo visi Bendrovės valdybos nariai (toliau – Valdyba):

1. *Algirdas Juozaponis*, UAB „EPSO-G“ finansų direktorius;
2. *Domas Sidasavičius*, 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. *Šarūnas Nedzinskas*, nepriklausomas LITGRID AB valdybos narys.

Posėdyje dalyvavo 5 (penki) iš 5 (penkių) išrinktų ir einančių pareigas valdybos narių. Vadovaujantis Bendrovės įstatų 49 punktu, kvorumas nustatytas, valdyba gali priimti sprendimus (nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso posėdžio metu).

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

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

Posėdyje dalyvaujantys kviestiniai asmenys yra nurodyti žemiau prie kiekvieno iš darbotvarkės klausimo.

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

Nr.	Svarstomi klausimai	Tipas	Iniciatorius/ Pranešėjas	Kiti dalyviai
1.	<...>			
2.	<...>			
3.	<...>			
4.	<...>			
5.	Dėl „Sutarties dėl ateities sąlygų sinchroniniam Baltijos valstybių elektros energetikos sistemų ir kontinentinės Europos	Sprendimui	<i>Rimantas Redecki</i> , LITGRID AB Sistemos patikimumo skyriaus vadovas	<i>Daivis Virbickas</i> , LITGRID AB generalinis direktorius <i>Rūta Ramanauskaitė</i> , LITGRID AB l. e. p. Teisės skyriaus vadovė

	energetikos sistemos susijungimui“ pasirašymo			<i>Gintautas Monkevičius, LITGRID AB Sistemos valdymo centro vadovas Valdemar Kačanovskij, UAB „EPSO-G“ vyriausiasis teisininkas</i>
6.	<...>			
7.	<...>			
8.	<...>			
9.	<...>			

<...>

5. SVARSTYTA. Dėl „Sutarties dėl ateities sąlygų sinchroniniam Baltijos valstybių elektros energetikos sistemų ir kontinentinės Europos energetikos sistemos susijungimui“ pasirašymo.

Informacija šiuo darbotvarkės klausimu pridedama kaip 6 priedas.

<...>

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

5. NUTARTA:

5.1. Pritarti Sutarties dėl sąlygų ateities sinchroniniam Baltijos valstybių elektros energetikos sistemų ir kontinentinės Europos energetikos sistemos darbui (Sutartis) pasirašymui esant tokioms esminėms sąlygoms:

- Sutarties šalys - Baltijos šalių operatoriai, palaikančioji šalis (angl. supporting party - PSE) ir mažiausiai du kontinentinės Europos Regionines grupės (angl. RGCE) operatoriai.
- Sutarties tikslas užtikrinti, kad Baltijos šalių elektros perdavimo sistema atitiktų reikalavimus, kurie apibrėžti Kontinentinės Europos sinchroninės zonos operacinės veiklos sutartyje (SAFA).
- 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.
- Sutartis galioja iki 2025-12-31. Baltijos šalių operatoriai turi teisę pratęsti Sutartį dar 3 metams.
- SAFA atitiktčiai užtikrinti, pagal Sutartį Baltijos šalys turi įgyvendinti atitinkamus techninius reikalavimus, kurie nurodyti Priemonių kataloge (ang. Catalogue of Measures).
- 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.
- 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.

- 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;
- 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;
- Sutarčiai taikoma Belgijos teisė.

5.2. 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.

<...>

<...>

Valdybos pirmininkas

Rimvydas Štilinis

Valdybos sekretorė

Sigita Ropienė