

2013 M. AB „AMBER GRID“ METINIS PRANEŠIMAS

TURINYS

I.	BENDROJI INFORMACIJA APIE EMITENTĄ.....	2
	PAGRINDINIAI DUOMENYS	2
	BENDROVĖS VEIKLA.....	3
	TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLA	8
	DARBUOTOJAI	9
	APLINKOS APSAUGA IR SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ	11
	RĖMIMO PROGRAMOS	11
	TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS	11
II.	FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI.....	12
	PAGRINDINIAI PERDAVIMO SISTEMOS RODIKLIAI	12
	PAGRINDINIAI BENDROVĖS FINANSINIAI RODIKLIAI.....	12
	VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS	17
	RIZIKOS VALDYMAS.....	17
	BENDROVĖS VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA.....	18
III.	BENDROVĖS VALDYMAS.....	20
IV.	ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE	27

I. BENDROJI INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metinis pranešimas, - 2013¹ m.

PAGRINDINIAI DUOMENYS

Pavadinimas	AB „Amber Grid“
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir registras	2013 m. birželio 25 d., Juridinių asmenų registras
Juridinio asmens kodas	303090867
Juridinių asmenų registro tvarkytojas	VĮ Registrų centras
Įstatinis kapitalas	178.382.514 Lt
Buveinės adresas	Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius
Telefonas	+370 5 236 0855
Faksas	+370 5 236 0850
Elektroninio pašto adresas	info@ambergrid.lt
Interneto tinklalapis	www.ambergrid.lt

Nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. AB „Amber Grid“ (toliau – „Amber Grid“, Bendrovė) yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, atsakingas už gamtinių dujų perdavimą (transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams, saugų gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros eksploatavimą, efektyvią plėtrą, strateginių gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimą.

2013 m. liepos 18 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK) priėmė sprendimą panaikinti AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo licencijos galiojimą ir išduoti „Amber Grid“ terminuotą Energetikos veiklos licenciją, suteikiančią teisę verstis gamtinių dujų perdavimo veikla nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. iki VKEKK sprendimo dėl gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus, atitinkančio Gamtinių dujų įstatymo 4-ame ir 8-ame skirsniuose nustatytus reikalavimus, paskyrimo įsigaliojimo dienos. Licencija suteikia Bendrovei teisę vykdyti gamtinių dujų perdavimo veiklą visose Lietuvos apskrityse.

Gamtinių dujų perdavimo sistemą sudaro 2 tūkst. km magistralinių dujotiekių, 66 dujų skirstymo stotys, 3 dujų apskaitos ir 2 kompresorių stotys. Bendrovės klientai – stambios (elektros, centralizuotos šilumos gamybos, pramonės) ir vidutinės Lietuvos verslo įmonės, gamtinių dujų tiekimo įmonės, kurioms yra teikiamos gamtinių dujų perdavimo paslaugos. Įmonėje dirba ilgametę dujų sistemos priežiūros praktiką, reikiamas vadybos žinias ir kvalifikaciją turintys darbuotojai.

Bendrovė buvo įkurta 2013 m. birželio 11 d. AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kuriuo, vykdant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atskirti gamtinių dujų perdavimo veiklą, buvo patvirtintos AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo sąlygos ir nuspręsta nuo tęsiančios veiklą AB „Lietuvos dujos“ atskirti gamtinių dujų perdavimo veiklą su šiai veiklai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis. Įsteigus „Amber Grid“, buvo įgyvendintas teisinis, funkcinis ir organizacinis gamtinių dujų perdavimo veiklos atskyrimas.

¹Už 5 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. gruodžio 31 d.

Duomenys apie gamtinių dujų perdavimą ir investicijas į perdavimo sistemą pateikti už visus 2013 metus.

Siekiant visiškai atitikti Gamtinių dujų įstatymo 8-ame skirsnyje nustatytus reikalavimus, iki 2014 m. spalio 31 d. turi būti įgyvendintas „Amber Grid“ kontrolės atskyrimas.

Perdavimo veiklos kontrolės atskyrimas reiškia, kad tas pats asmuo ar asmenys neturėtų teisės nei tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti įmonę, atliekančią kurią nors iš dujų gavybos ar tiekimo funkcijų, ir tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti perdavimo sistemos operatorių ar perdavimo sistemą arba turėti kokių nors teisių perdavimo sistemos operatoriaus arba perdavimo sistemos atžvilgiu (ir atvirkščiai).

Sprendimus dėl kontrolės atskyrimo įgyvendinimo priims Bendrovės akcininkai.

Bendrovė kartu su AB „Lietuvos dujos“ ir Suomijos dujų įmone „Gasum Oy“ valdo prekybą gamtinių dujų biržoje organizuojančią UAB GET Baltic. „Amber Grid“ priklauso 32% UAB GET Baltic akcijų.

BENDROVĖS VEIKLA

Bendrovė, vykdydama gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus veiklą, sistemos naudotojams, kitiems operatoriams, dujų rinkos dalyviams teikia šias paslaugas:

- gamtinių dujų perdavimas ir tranzitas magistraliniais dujotiekiais;
- gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimas;
- suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms kompensuoti skirtų lėšų administravimas.

Gamtinių dujų transportavimas magistraliniais dujotiekiais

Perdavimo sistema ir jos plėtra

Perdavimo sistemą sudaro magistraliniai dujotiekiai, dujų kompresorių stotys, dujų skirstymo stotys, dujų apskaitos stotys, dujotiekių apsaugos nuo korozijos įrenginiai, duomenų perdavimo ir ryšio sistemos bei kitas turtas priskirtas perdavimo sistemai (žemėlapis 1). Lietuvos dujų perdavimo sistema yra sujungta su Rusijos Federacijos Kaliningrado srities, Baltarusijos ir Latvijos dujų perdavimo sistemomis. Didžiausias vamzdinių skersmuo 1.220 mm.



Žemėlapis 1: Gamtinių dujų perdavimo sistema

Strateginiai infrastruktūros projektai

2013 m. vykdyti strateginiai dujų perdavimo infrastruktūros projektai:

- Dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimas,
- Dujotiekio Jurbarkas-Klaipėda ir antrosios Klaipėdos dujų skirstymo stoties statyba,
- Dujotiekio Klaipėda-Kiemėnai pajėgumų padidinimas (dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai statyba),
- Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statyba.

2013 m. spalio 14 d. Europos Komisija (toliau – EK) paskelbė pirmąjį Europos Sąjungos (toliau – ES) bendro intereso projektų sąrašą, į kurį tarp 248 energetikos projektų pateko ir 3 dujų sektoriaus projektai, kurių įgyvendinime dalyvauja „Amber Grid“. Tai dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos, dujotiekio Klaipėda–Kiemėnai pajėgumų padidinimas bei dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimas.

Sąrašą sudaro energetikos projektai, kurie svarbūs ES bendros vidaus rinkos sukūrimui. Jų greitesniam įgyvendinimui paspartinamos planavimo ir leidimų išdavimo procedūros bei suteikiama teisė pretenduoti į finansinę paramą pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę.

Dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimas

2013 m. pradžioje kartu AS „Latvijas Gāze“ baigtas įgyvendinti dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų padidinimo projektas. Reversinės jungties pajėgumai padidinti daugiau nei 6 mln. m³/parą. Projekto įgyvendinimui buvo panaudota ES finansinė parama.

Dujotiekio Jurbarkas–Klaipėda ir antrosios Klaipėdos dujų skirstymo stoties (DSS-2) statyba

2013 m. lapkričio 15 d. baigta Nacionalinėje energetikos strategijoje numatyto magistralinio dujotiekio Jurbarkas–Klaipėda statyba. Iki 2013 m. rugpjūčio mėn. projektą vykdė AB „Lietuvos dujos“. Iš viso į magistralinį dujotiekį Jurbarkas–Klaipėda ir Klaipėdos DSS-2 per visą jų statybos laikotarpį buvo investuota 154 mln. Lt (iš jų, 2013 m.– 64 mln. Lt, 2012 m. – 81,7 mln. Lt), iš kurių 68,9 mln. Lt sudarė ES struktūrinių fondų lėšos.

Įgyvendinus projektą, baigtas gamtinių dujų perdavimo sistemos sužiedinimas, padidintas Vakarų Lietuvos regiono gamtinių dujų perdavimo sistemos darbo patikimumas ir saugumas, sudarytos sąlygos prie Lietuvos perdavimo sistemos prijungti statomą SGD terminalą Klaipėdoje.

Dujotiekio Klaipėda–Kiemėnai pajėgumų padidinimas (magistralinio dujotiekio Klaipėda–Kuršėnai statyba) (toliau – KKP)

2013 m. birželio mėn. „Amber Grid“ valdyba priėmė sprendimą dėl dujotiekio Klaipėda–Kuršėnai antrosios gijos statybos specialiojo plano ir techninio projekto rengimo. Buvo atlikta galimybių studija. 2013 m. III ketvirtį paruoštas projekto verslo planas, kaštų–naudos analizė bei parengtas siūlymas dėl projekto tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo. Suderinta ir patvirtinta poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) programa, rengiama PAV ataskaita, atliktas magistralinio dujotiekio trasos vietos ir jos lokalių alternatyvų įvertinimas, paskelbta informacija apie parengtą specialiojo plano koncepciją ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą.

2013 m. spalio mėn. Bendrovė pateikė Lietuvos, Latvijos ir Estijos nacionalinėms reguliavimo institucijoms prašymą dėl investicijų kartu su KKP verslo planu, kaštų–naudos analize bei siūlymu dėl projekto tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo. Siekiama, kad projektui būtų skirta ES finansinė parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę.

2013 m. gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu KKP projektas pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu. KKP yra svarbus įgyvendinant Lietuvos nacionalinius ir ES energetikos politikos tikslus, susijusius su gamtinių dujų tiekimo diversifikavimu ir saugumo užtikrinimu bei konkurencijos dujų rinkoje skatinimu. Įgyvendinus projektą bus sukurta galimybė pilnai išnaudoti SGD terminalo pajėgumus importuojant dujas Lietuvos ir kitų Baltijos šalių poreikiams.

KKP dujotiekio ilgis 110 km, skersmuo 800 mm, numatoma eksploatacijos pradžia - 2015 m. pabaiga.

Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos (toliau - GIPL)

2013 m. liepos mėn. EK pristatyta GIPL galimybių studija, rugpjūčio mėn. pradėtos procedūros PAV darbams atlikti, spalio mėn. pradėti specialiojo plano parengiamojo etapo darbai – pateiktos paraiškos dėl planavimo sąlygų išdavimo.

2013 m. spalio mėn. „Amber Grid“ ir „GAZ-SYSTEM S.A.“ pateikė Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos reguliavimo institucijoms bendrą prašymą dėl investicijų kartu su verslo planu, kaštų–naudos analize ir siūlymu dėl projekto tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo. Planuojama, kad ES parama sudarys iki 75% tinkamų finansuoti išlaidų vertės.

GIPL tikslas - integruoti izoliuotas Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką ir diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius. GIPL dujotiekio ilgis sieks apie 534 km (357 km – Lenkijos teritorijoje; 177 km – Lietuvos teritorijoje), numatomas skersmuo 700 mm, planuojama eksploatacijos pradžia - 2018 m. pabaiga.

Pastačius GIPL, bus sukurta galimybė importuoti į Baltijos šalis iki 2,6 mlrd. m³ gamtinių dujų per metus (su galimybe šią apimtį padidinti iki 4,4 mlrd. m³ per metus, pastačius papildomus kompresavimo pajėgumus).

Dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų padidinimas

Atsižvelgiant į Baltijos šalyse dujų srautus diversifikuojančių projektų įgyvendinimą bei jų įtaką dujų srautams tarp Latvijos ir Lietuvos bei regiono dujų rinkos pokyčius, bus įgyvendinamas į ES bendro intereso projektų sąrašą įtrauktas dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų padidinimo iki 12 mln. m³/parą projektas.

Investicijų planai

2013 m. Bendrovė, atsižvelgdama į vartotojų poreikius bei valstybės strateginius dokumentus, parengė ir su VKEKK suderino Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų 2013–2022 m. tinklo plėtros planą, kuriame įtraukti ir aukščiau paminėti projektai.

„Amber Grid“ įgyvendinami strateginiai infrastruktūros projektai yra įtraukti į Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSOG) dešimties metų plėtros planą 2013–2022 m. bei BEMIP regiono perdavimo sistemos operatorių Dujų regioninį investicijų planą 2014–2023 m.

2013 m. Bendrovė tęsė gamtinių dujų perdavimo sistemos rekonstrukciją ir modernizavimą:

- įrengtos kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kameros dujotiekyje Pabradė–Visaginas;
- įdiegtos 7 čiaupų nuotolinio valdymo priemonės (SCADA) ir pakeisti 8 čiaupų mazgai;
- 2013 m. baigtos rekonstruoti Maišiagalos, Gegužinės ir Taujėnų dujų skirstymo stotys (šiuo metu 63 iš 66 eksploatuojamų stočių yra naujos arba iš esmės atnaujintos);
- atlikti 11 katodinės apsaugos sistemos įrenginių rekonstrukcijos darbai.

Perdavimo sistemos eksploatavimas

Magistralinių dujotiekių eksploatavimas yra reglamentuotas taisyklėmis, norminiais teisės aktais ir atliekamas griežtai vadovaujantis juose nustatytais reikalavimais. Siekiant užtikrinti perdavimo sistemos patikimumą ir saugumą, nuolat vykdomi techninės priežiūros ir remonto darbai.

Viena iš informatyviausių dujotiekių būklės įvertinimo priemonių yra magistralinio dujotiekio tikrinimas diagnostiniais zondais. 2013 m. pradėta dujotiekio į Utenos DSS (59,4 km ruožas) diagnostika, o bendras tokiu būdu ištirtų dujotiekių ilgis padidėjo iki 402 km.

Buvo atliekamas magistralinio dujotiekio Panevėžys–Šiauliai–Klaipėda atšakų į Gargždų, Palangos, Kretingos, Plungės, Telšių, N.Akmenės, Papilės DSS (bendras ilgis – 106 km) techninės būklės įvertinimas išoriniais metodais. Atsižvelgiant į gautas išvadas, bus vykdomi šių dujotiekio ruožų remonto darbai.

Tęsimi vidaus diagnostikos metu nustatytų pažeidimų šalinimo darbai magistraliniuose dujotiekiuose Minskas-Vilnius (67 km ruožas), Kaunas- Kaliningradas (84 km ruožas), Vilnius-Kaliningradas (81 km ruožas) bei Vilnius-Panevėžys-Ryga (170 km ruožas).

2013 m. atlikti dujotiekio Vilnius-Kaunas remonto darbai, kurių metu pakeisti susidėvėję čiaupų mazgai ir sudarytos galimybės tiksliai įvertinti dujotiekio techninę būklę vidaus diagnostikos būdu.

2013 m. baigtas dujotiekio Ivacevičiai-Vilnius-Ryga atskirų dujotiekio ruožų remontas, kuris buvo pradėtas 2011 m. Iš viso suremontuota 18,2 km ilgio minėto dujotiekio atkarpa – atstatyta pažeista vamzdyno apsauginė danga, reikiamas įgilinimas, atlikti atkarpų hidrauliniai bandymai.

Dujotiekyje Vilnius-Kaunas, atšakose į Girininkų, Alytaus DSS pašalinti defektai, kurie buvo nustatyti 2012 m., atlikus dujotiekio trasos apskridimą panaudojant lazerinę dujų nuotėkių paieškos įrangą.

Gamtinių dujų perdavimo kiekiai

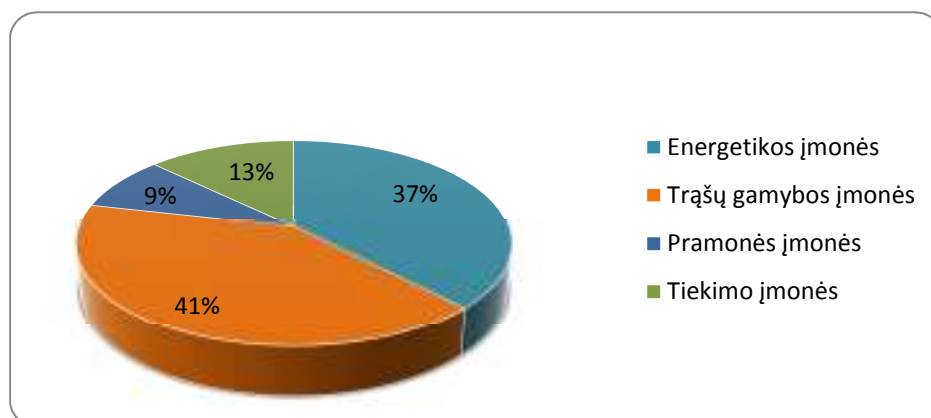
2013 m. Bendrovė ir AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo sistema Lietuvos vartotojams transportavo 2.667,1 mln. m³ gamtinių dujų. Sumažėjus gamtinių dujų poreikiui trąšų gamybai, dėl +1,2^oC aukštesnės metinės temperatūros, išaugusio alternatyvaus kuro energetikoje naudojimo bei kritusio dujų suvartojimo šilumos ir elektros gamybai, gamtinių dujų perdavimo kiekiai palyginus su 2012 m. sumažėjo 18,4%.

2013 m. iš Baltarusijos į Lietuvą transportuotas didžiausias paros dujų kiekis buvo 24 mln. m³; į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį per Lietuvą tranzitu patiektas didžiausias paros dujų kiekis siekė 8,9 mln. m³; Lietuvos vartotojams didžiausias perduotas paros dujų kiekis buvo 14,5 mln. m³.

2013 m. tranzitas į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį sudarė 2.152 mln. m³ dujų, 2012 m. - 2.167 mln. m³.

2013 m. pabaigoje Bendrovė buvo sudariusi 87 gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutartis su gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojais (gamtinių dujų vartotojais, gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriais, gamtinių dujų tiekimo įmonėmis, kurios dujas tiekia iki vartotojų sistemų). Su gamtinių dujų tiekimo įmonėmis, prekiaujančiomis gamtinėmis dujomis, tačiau netransportuojančiomis jų perdavimo sistema, Bendrovė buvo sudariusi 6 gamtinių dujų balansavimo sutartis.

Perduotų gamtinių dujų kiekių struktūra pagal perdavimo sistemos naudotojus pavaizduota grafike 1.



Grafikas 1: Perduotų gamtinių dujų kiekių struktūra pagal gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojus Lietuvoje, 2013 m.

Gamtinių dujų kainų reguliavimas

Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos yra reguliuojamos.

2013 m. spalio mėn. VKEKK Bendrovei nustatė gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinę ribą naujam 5 metų reguliavimo periodui (2014 m. sausio 1 d. - 2018 m. gruodžio 31 d.), kuri kasmet VKEKK sprendimu gali būti koreguojama valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

2013 m. spalio 30 d. Bendrovės valdyba patvirtino konkrečias gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, 2014 metams. 2013 m. lapkričio mėn. VKEKK vienašališkai nustatė Bendrovei gamtinių dujų perdavimo

paslaugų kainas, 0,5% mažesnes už VKEKK nustatytą kainų viršutinę ribą, galiojančias nuo 2014 m. sausio 1 d., pagal kainų viršutinės ribos skaičiavimuose naudotą 2014 m. perdavimo kiekio prognozę, o ne pagal sistemos naudotojų atnaujintus duomenis.

Gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimas

„Amber Grid“ užtikrina balansą gamtinių dujų perdavimo sistemoje. Bendrovė, VKEKK nustatyta kaina perka balansavimo dujas iš dujų rinkos dalyvio, jei rinkos dalyvis sukėlė dujų perteklių perdavimo sistemoje ir parduoda balansavimo dujas rinkos dalyviui, jei jis sukėlė dujų trūkumą perdavimo sistemoje.

2013 m. perdavimo sistemos naudotojai ir kiti dujų rinkos dalyviai, dalyvaujantys perdavimo sistemos balansavime, subalansavo į perdavimo sistemą pristatomus ir iš perdavimo sistemos paimamus dujų srautus, todėl dėl disbalanso dujos nebuvo perkamos ar parduodamos.

Be sistemos naudotojų ir kitų dujų rinkos dalyvių srautų balansavimo, Bendrovės perdavimo sistemos vamzdynuose esančios dujų atsargos svyruoja ir dėl technologinių perdavimo sistemos ypatumų bei dėl techninių priežasčių, kurias sąlygoja dujų srautų nuokrypiai.

SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms kompensuoti skirtų lėšų administravimas

Bendrovė, vykdydama Lietuvos Respublikos SGD terminalo įstatymo ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus, renka ir administruoja lėšas, skirtas SGD terminalo infrastruktūros ir jungties įrengimui bei eksploatavimui.

Vadovaujantis VKEKK nustatyta tvarka, gamtinių dujų sistemos naudotojai, kurie transportavo gamtines dujas perdavimo sistema 2013 m., atsiskaitydami už gamtinių dujų perdavimo paslaugas, mokėjo neatsiejamą gamtinių dujų perdavimo kainos dedamąją – SGD terminalo priedą.

Bendrovė SGD terminalo lėšas surenka, administruoja ir išmoka SGD terminalo projektą įgyvendinančiai bendrovei ar SGD terminalo operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka. Dalis lėšų, VKEKK sprendimu, yra skiriama Bendrovės patiriamoms administravimo sąnaudoms padengti.

TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLA

Lietuvos dujų sistemoje gamtinių dujų kiekiai skaičiuojami kubiniais metrais. Iki šiol to visiškai pakako.

Tačiau daugėjant alternatyvių dujų tiekimo šaltinių bei pradėjus veikti SGD terminalui Klaipėdoje, į Lietuvą bus tiekiamos įvairesnės sudėties bei šiluminės vertės dujos, atitinkančios 2013 m. spalio mėn. Energetikos ministro įsakymu patvirtintus kokybės reikalavimus. Jų apskaita turės būti vykdoma jau ir energijos vienetais - kilovatvalandėmis (kWh).

Siekiant tiksliai apskaityti tiekiamų ir transportuojamų dujų energetinę vertę, praėjusiais metais parengta dujų apskaitos sistemų pertvarkymo koncepcija ir jos įgyvendinimo planas, atitinkantis 2013 m. gruodžio mėnesį Energetikos ministro įsakymu patvirtintą „*Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašą*“.

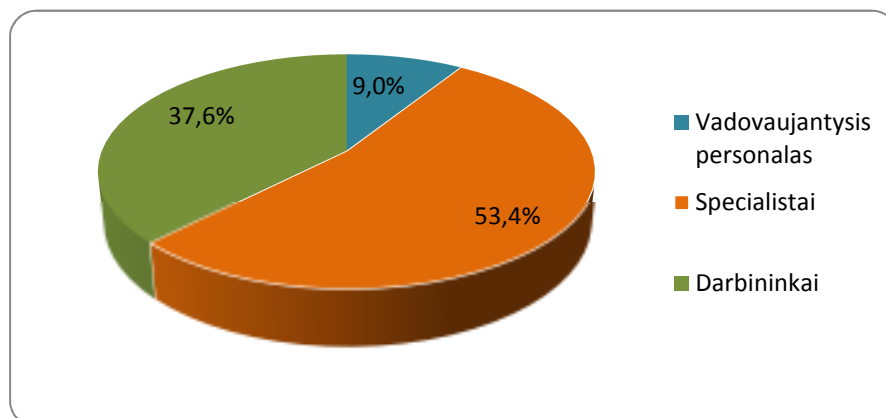
Planas pradėtas įgyvendinti - numatoma, jog iki 2014 m. lapkričio 1 d. bus įrengtos visos reikalingos matavimo priemonės gamtinių dujų sudėčiai nustatyti bei šilumingumui apskaičiuoti.

2013 m. kartu su Latvijos, Estijos ir Suomijos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriais atlikta studija apie į ES bendro intereso projektų sąrašą įtrauktų investicinių projektų sąveiką regione. Studijoje analizuojama dujų perdavimo infrastruktūros plėtros įtaka dujų tiekimo saugumo ir patikimumo

užtikrinimui regione, nagrinėjami įvairūs dujų tiekimo srautų scenarijai Rytų Baltijos regiono šalių gamtinių dujų sektoriuose.

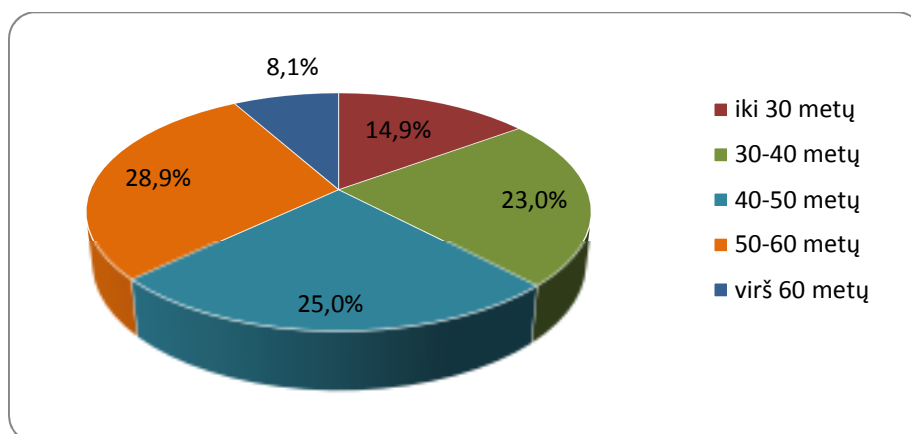
DARBUOTOJAI

2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 356 darbuotojai. Iš jų vadovaujančiojo personalo – 32 (9%), specialistų – 190 (53,4%) ir darbininkų – 134 (37,6%) (grafikas 2). Darbuotojų kaita nuo Bendrovės įsteigimo dienos sudarė – 2%.

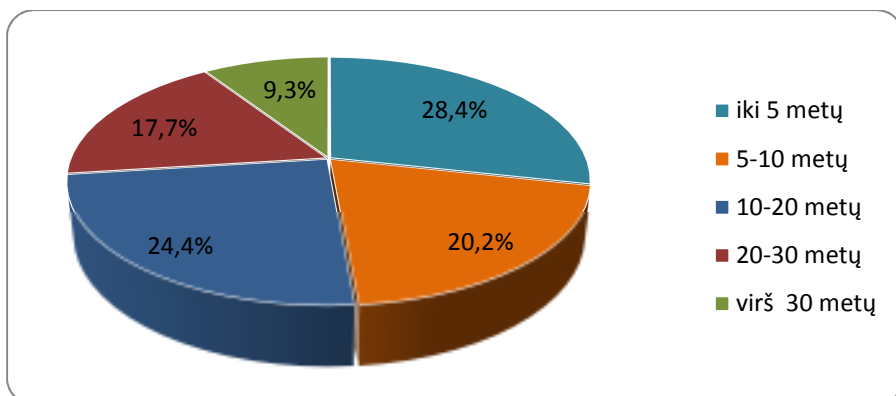


Grafikas 2: Darbuotojų pasiskirstymas pagal grupes, 2013 m.

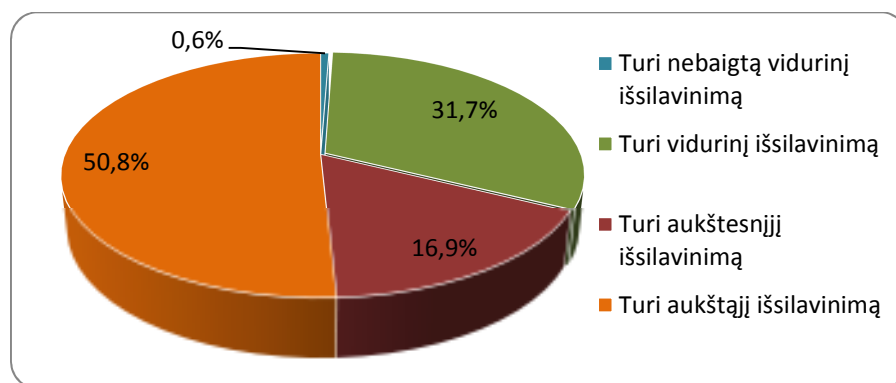
Bendrovės darbuotojų vidutinis amžius buvo – 43,8 metų (grafikas 3), vidutinis darbo stažas – 12,5 metų (grafikas 4). Aukštąjį išsilavinimą Bendrovėje turi 50,8% darbuotojų (grafikas 5). Bendrovėje dirbo 82,3% vyrų ir 17,7% moterų. Kadangi „Amber Grid“ buvo įkurta atskyrus ją nuo AB „Lietuvos dujos“, į Bendrovę buvo perkelti 337 AB „Lietuvos dujos“ darbuotojai. Perkeltiems darbuotojams darbo stažas tęsėsi.



Grafikas 3: Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes, 2013 m.



Grafikas 4: Darbuotojų pasiskirstymas pagal darbo stažą, 2013 m.



Grafikas 5: Darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą, 2013 m.

Bendrovės vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal darbuotojų grupes, Lt

Darbuotojai	Darbuotojų skaičius 2013 m. gruodžio 31 d.	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Lt
Vadovaujantysis personalas	32	8.795
Specialistai	190	4.026
Darbininkai	134	3.166
Iš viso:	356	4.141

Lentelė 1: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal darbuotojų grupes, 2013 m.

Kolektyvinė sutartis

Bendrovėje taikoma kolektyvinė sutartis, galiojanti iki 2014 m. gruodžio 31 d. Darbo sutartyse ir kolektyvinėje sutartyje nustatytos įprastai praktikoje taikomos teisės ir pareigos Bendrovės darbuotojams.

Mokymai ir praktikos galimybės

Bendrovė skiria didelį dėmesį darbuotojų mokymui ir kvalifikacijos kėlimui bei jos palaikymui. 2013 m. bendruose mokymuose dalyvavo 124 darbuotojai, profesiniuose mokymuose – 130 darbuotojų. Iš viso nuo Bendrovės veiklos pradžios mokymuose dalyvavo 254 darbuotojai arba 71,3% visų darbuotojų.

Pagal bendradarbiavimo sutartį dėl praktinio mokymo su AB „Lietuvos dujos“ Kvalifikacijos kėlimo centru buvo priimta 11 žmonių iš energetikos sektoriaus įmonių atlikti gamybinę praktiką, pagal mokymo programas, susijusias su magistralinio dujotiekio eksploatavimu.

APLINKOS APSAUGA IR SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Bendrovės gamybinė veikla turi įtakos mūsų supančiai aplinkai. Vykdamas dujų sistemos remonto darbus, įvykus avarijai ar netinkamai eksploatuojant sistemą, dujos gali patekti į atmosferą. Ši rizika mažinama pritaikius kompleksinę techninės priežiūros sistemą.

Bendrovė diegia inovatyvias avarijų, sutrikimų, dujų nuostolių, taršos prevencijos priemones, atlieka taršių objektų rekonstrukciją ir kitus būtinus veiksmus. 2013 m. avarijų, kurių metu į atmosferą būtų išmestas didelis kiekis dujų ir padaryta žala aplinkai, nebuvo.

2013 m. rugsėjo mėn. Bendrovė patvirtino aplinkos apsaugos politiką.

2014 m. numatoma įdiegti aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal ISO 14000 serijos standartų reikalavimus. „Amber Grid“ yra socialiai atsakinga bendrovė, siekianti aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

RĖMIMO PROGRAMOS

2013 m. Bendrovė dalyvavo įvairiose rėmimo programose. Paremta daugiau kaip 10 įvairių įstaigų, organizacijų ir jų projektų - VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Maltos ordino pagalbos tarnyba, Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokyklos mokiniai, Vilniaus miesto žmonių su fizine negalia sporto klubas, dienos užimtumo centras „Feniksas“, Vilniaus Jono Laužiko bendrojo lavinimo konsultacinis centras ir kiti.

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

Bendrovė yra organizacijos Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (toliau – ENTSOG) (www.entsog.eu) asocijuota partnerė.

ENTSOG buvo įsteigtas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu Nr. 715/2009 kaip organizacija, skirta dujų perdavimo sistemų operatorių bendradarbiavimui Europos Bendrijos lygmeniu. ENTSOG rengia europinių dujų tinklų kodeksus, tvirtina Europos Bendrijos 10-ties metų dujų tinklų plėtros planą, bendras tinklų eksploatavimo priemones ir atlieka kitas funkcijas.

Asocijuotos partnerės statusas suteikia Bendrovei teisę dalyvauti rengiant ilgalaikius gamtinių dujų sistemos plėtros planus, glaudžiau bendradarbiauti su kitais Europos dujų perdavimo sistemos operatoriais. Bendrovė teikia pasiūlymus rengiant Europos gamtinių dujų tinklų kodeksus.

2013 m. pradėtas rengti BEMIP regiono perdavimo sistemos operatorių – „Gasum Oy“ (Suomija), AS „EG Vørguteenus“ (Estija), AS „Latvijas Gāze“ (Latvija), „GAZ-SYSTEM S.A.“ (Lenkija), „Energinet.dk“ (Danija), „Swedegas AB“ (Švedija) ir „Amber Grid“ (Lietuva) - dujų regioninis investicijų planas 2014–2023 m. Bendrovė yra šio plano rengimo koordinatore.

2009–2013 m. kartu su AS „Latvijas Gāze“ vykdytas investicijų projektas, kurį užbaigus buvo padidinti tarpvalstybinės dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumai.

GIPL projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi „GAZ-SYSTEM S.A.“

II. FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

PAGRINDINIAI PERDAVIMO SISTEMOS RODIKLIAI

	2013 m.
Transportuoti gamtinių dujų kiekiai	
Perduotų dujų kiekis (iš jų Bendrovės), mln. m ³	2.667,1 (934,4)
Tranzitu transportuotų dujų kiekis (iš jų Bendrovės), mln. m ³	2.152,4 (934,7)
Sistemos naudotojų skaičius, laikotarpio pabaigoje	87
Eksploatuojama sistema	
Magistralinių dujotiekių ilgis, km	2.007
Dujų skirstymo stočių ir dujų apskaitos stočių skaičius, vnt.	69
Darbuotojai	
Darbuotojų skaičius, laikotarpio pabaigoje	356

Lentelė 2: Bendrovės veiklos rodikliai

PAGRINDINIAI BENDROVĖS FINANSINIAI RODIKLIAI²

	2013 m.
Finansiniai rezultatai (tūkst. Lt)	
Pardavimo pajamos	74.101
EBITDA	35.755
EBIT	3.534
Pelnas prieš apmokestinimą	2.425
Grynasis pelnas	5.071
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	33.221
Investicijos	39.381
Grynoji finansinė skola	160.483
Pelningumo rodikliai (%)	
EBITDA marža	48,25
EBIT marža	4,77
Pelno prieš apmokestinimą marža	3,27
Grynojo pelno marža	6,84
Vidutinė turto grąža (ROA)	0,31
Vidutinė nuosavybės grąža (ROE)	0,42
Panaudoto kapitalo pelningumas (ROCE)	0,25
Likvidumo rodikliai	
Bendrasis likvidumo rodiklis	1,00
Skubaus padengimo koeficientas	0,58
Kapitalo struktūros rodikliai (%)	
Nuosavo kapitalo ir turto koeficientas	73,37
Finansinės skolos koeficientas ir nuosavo kapitalo koeficientas	14,91

²Finansiniai rodikliai atspindi 5 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. gruodžio 31 d.

Grynosios finansinės skolos ir nuosavybės koeficientas	13,28
Rinkos vertės rodikliai	
Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E), kartai	83,90
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Lt	0,03
Dividendų išmokėjimo koeficientas, %	297 ³
Dividendai už ataskaitinius metus, tenkantys vienai akcijai, Lt	0,084 ³

Lentelė 3: Bendrovės finansiniai rodikliai

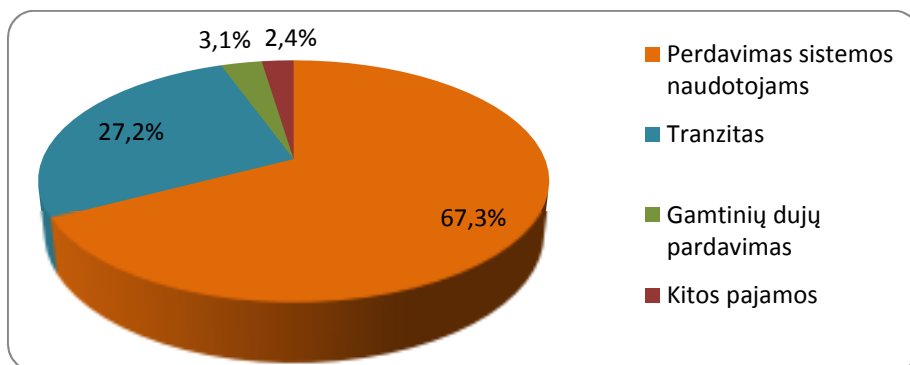
Bendrovės finansiniai rodikliai apskaičiuoti eliminavus SGD terminalo lėšų sukuriamą turtą ar įsipareigojimus.

Bendrovės parengtose 2013 m. finansinėse ataskaitose atsispindi su AB „Lietuvos dujos“ ir Suomijos dujų bendrove „Gasum Oy“ bendrai valdomos įmonės UAB GET Baltic rezultatai, kurie apskaityti nuosavybės metodu.

Pajamos

2013 m. Bendrovės pajamos buvo 74.101 tūkst. Lt, iš kurių 94,5% - pajamos, gautos už gamtinių dujų perdavimą magistraliniais dujotiekiais sistemos naudotojams ir tranzitą į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį.

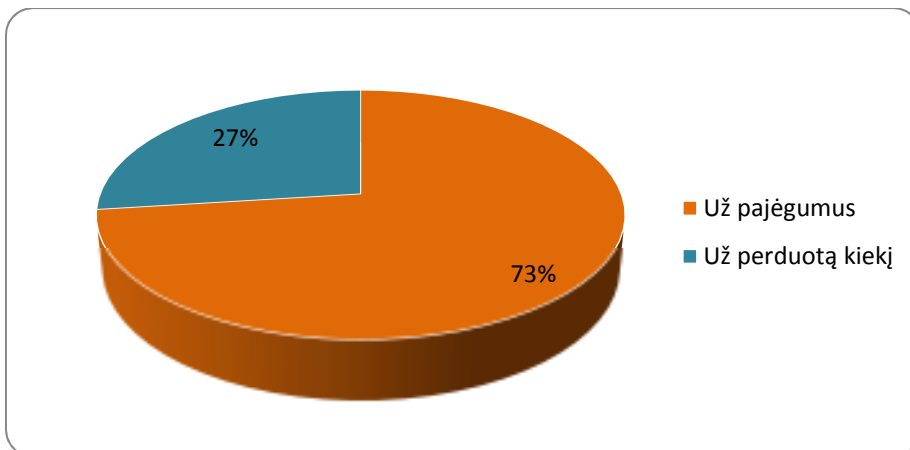
Likusi dalis - tai pajamos už parduotas gamtines dujas, vykdant perdavimo sistemos atsargų valdymą ir balansavimą, bei pajamos už SGD terminalo lėšų administravimą; taip pat pajamomis pripažinta anksčiau gautų dotacijų, kurių pagalba buvo sukurtas Bendrovės ilgalaikis turtas, dalis, atitinkanti to turto naudingo tarnavimo laiką (grafikas 6).



Grafikas 6: Pajamų struktūra, 2013m.

Gamtinių dujų perdavimo pajamos, gaunamos iš sistemos naudotojų, skaidomos į pajamas už įsigytus perdavimo pajėgumus ir pajamas už perduotą gamtinių dujų kiekį (grafikas 7).

³Siūloma tvirtinti visuotiniame akcininkų susirinkime.



Grafikas 7: Perdavimo pajamų struktūra, 2013 m.

Pajamos už gamtinių dujų pardavimą buvo gautos valdant gamtinių dujų perdavimo sistemoje esančių gamtinių dujų atsargų kiekį. Jų nuolatiniai svyravimai sąlygojami technologinių perdavimo sistemos ypatumų bei dujų srautų nuokrypių (disbalanso), kuriuos lemia techninės priežastys bei sistemos naudotojų ar kitų dujų rinkos dalyvių, dalyvaujančių perdavimo sistemos balansavime, veiksmai. Mažėjant gamtinių dujų atsargoms perdavimo sistemoje reikia parduoti dujas, o didėjant – įsigyti. 2013 m. dėl dujų rinkos dalyvių sukkelto disbalanso gamtinės dujos nebuvo perkamos ar parduodamos.

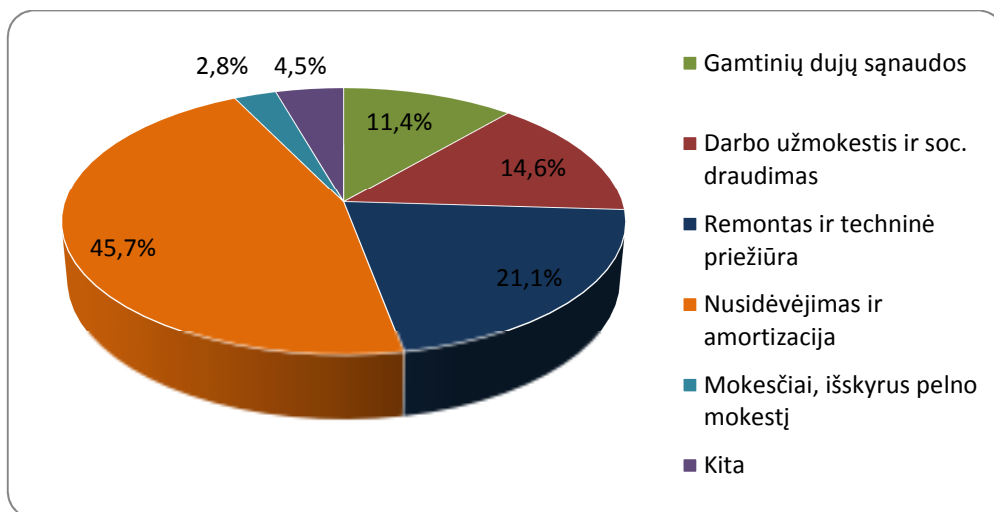
SGD terminalo lėšas Bendrovė administruoja įpareigota teisės aktų reikalavimų. Daugiau informacijos ir atskleidimų apie SGD terminalo lėšų apskaitą pateikta 2013 m. Bendrovės finansinėse ataskaitose.

Sąnaudos

Bendrovės sąnaudos 2013 m. sudarė 70.574 tūkst. Lt.

Didžiausias sąnaudas Bendrovė patiria dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo - 32.221 tūkst. Lt (arba 45,7% visų sąnaudų), remonto ir techninio aptarnavimo 14.860 tūkst. Lt (21,1%), darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 10.314 tūkst. Lt (14,6%), gamtinių dujų sąnaudų 8.012 tūkst. Lt (11,4%) (grafikas 8).

Gamtines dujas Bendrovė pirko technologinėms reikmėms bei dėl gamtinių dujų atsargų pokyčio.



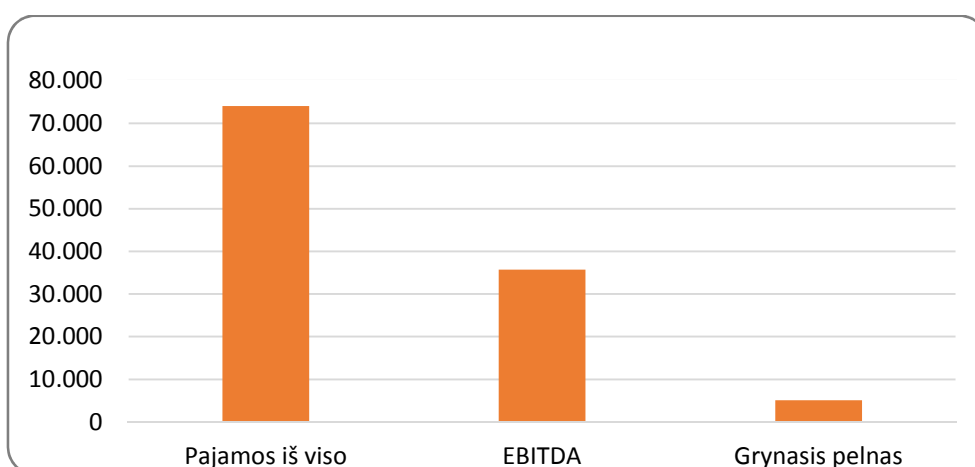
Grafikas 8: Sąnaudų struktūra, 2013 m.

Veiklos rezultatai

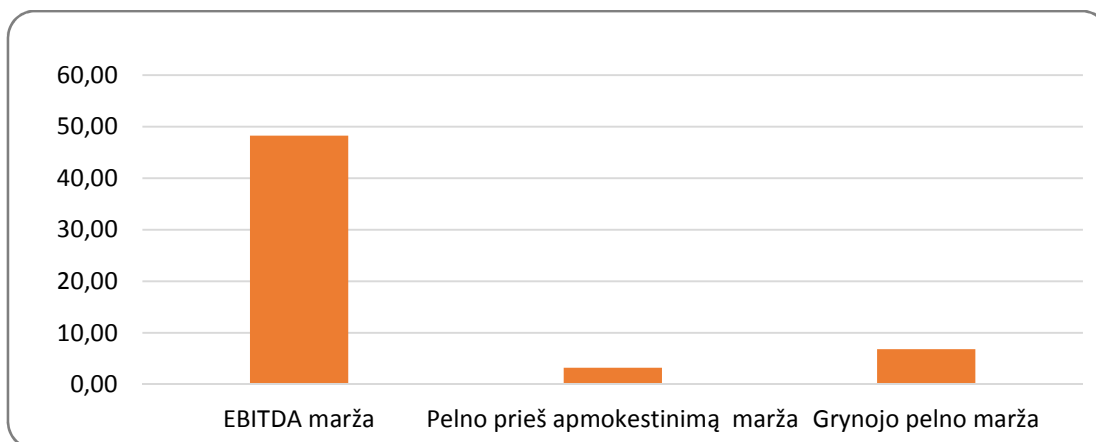
Pelnas prieš apmokestinimą 2013 m. pasiekė 2.425 tūkst. Lt, o pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) sudarė 35.755 tūkst. Lt (grafikas 9).

Per 2013 m. nuo „Amber Grid“ įkūrimo Bendrovė uždirbo 5.071 tūkst. Lt grynojo pelno ir šis pelnas buvo 2.646 tūkst. Lt didesnis, nei pelnas prieš apmokestinimą. Bendrovė pasinaudojo Pelno mokesčio įstatyme numatyta investicijų lengvata ir suformavo atidėtąjį pelno mokesčio turta, kuris sudarė 4.034 tūkst. Lt.

Bendrovės dujų perdavimo veikla yra reguliuojama, todėl pagrindinė Bendrovės mažo pelningumo priežastis yra ta, kad nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos finansinėje atskaitomybėje yra daug didesnės negu VKEKK pripažįsta nustatant gamtinių dujų perdavimo kainos viršutines ribas. Grafike 10 pavaizduoti pelningumo rodikliai (procentais).



Grafikas 9: Finansiniai rezultatai, tūkst. Lt.



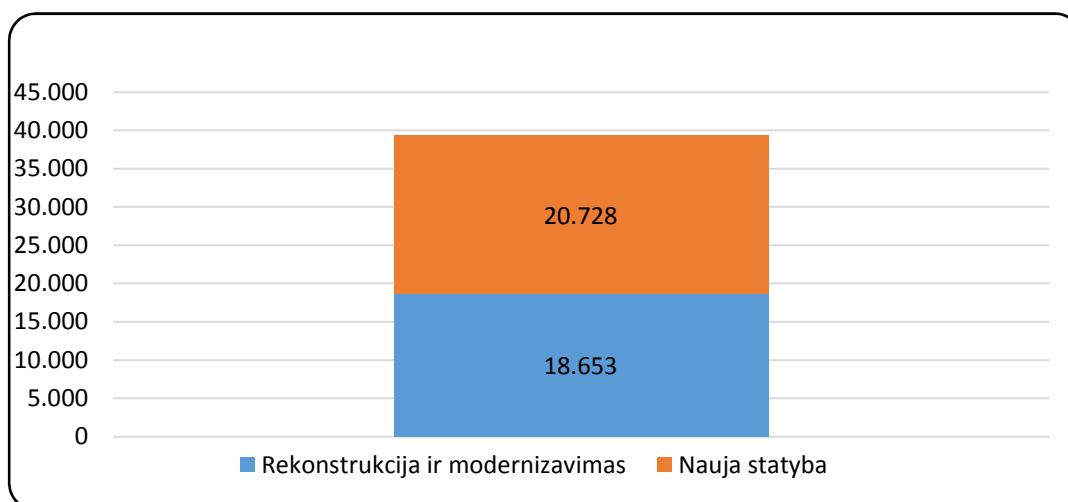
Grafikas 10: Pelningumas, procentais

Investicijos

Per 2013 m. į perdavimo sistemos plėtrą ir modernizavimą (nuo 2013 m. pradžios iki 2013 m. liepos 31 d. – AB „Lietuvos dujos“, o nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. pabaigos – „Amber Grid“) buvo investuota 91.840 tūkst. Lt (per 2012 m. – 110.740 tūkst. Lt). 2013 m. 70% lėšų investuota į naujų dujų sistemų statybos objektus, 30% skirta investicijoms dujų sistemų rekonstrukcijai ir modernizavimui.

49% investicijų į perdavimo sistemą buvo finansuota iš ES finansinės paramos lėšų. Per 2013 m. paramos gauta už 45.108 tūkst. Lt (per 2012 m. – 23.778 tūkst. Lt).

„Amber Grid“ investicijos nuo Bendrovės įkūrimo 2013 m. sudarė 39.381 tūkst. Lt (grafikas 11). Bendrovė perėmė ir tęsė AB „Lietuvos dujos“ perdavimo veikloje suplanuotus ir pradėtus investicinius projektus.



Grafikas 11: Investicijų struktūra, tūkst. Lt.

Turtas

Turto vertė 2013 m. pabaigoje sudarė 1.748.927 tūkst. Lt. 2013 m. pabaigoje ilgalaikis turtas sudarė 90,6%, trumpalaikis – 9,4% viso Bendrovės turto.

Ilgalaikis turtas per 2013 m. rugpjūčio – gruodžio mėnesius padidėjo 0,5% arba 7.067 tūkst. Lt daugiausia dėl investicijų į magistralinius dujotiekius ir jų įrenginius. Trumpalaikio turto vertė išaugo 38,7% (46.064 tūkst. Lt). Gautinos sumos iš pirkėjų padidėjo dėl sezoniškumo – žiemos laikotarpiu dujų transportuojama daugiau nei šiltuoju metų laiku. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas padidėjo daugiausia dėl susidariusių skolų, jau gautų ir dar neišmokėtų SGD terminalo lėšų.

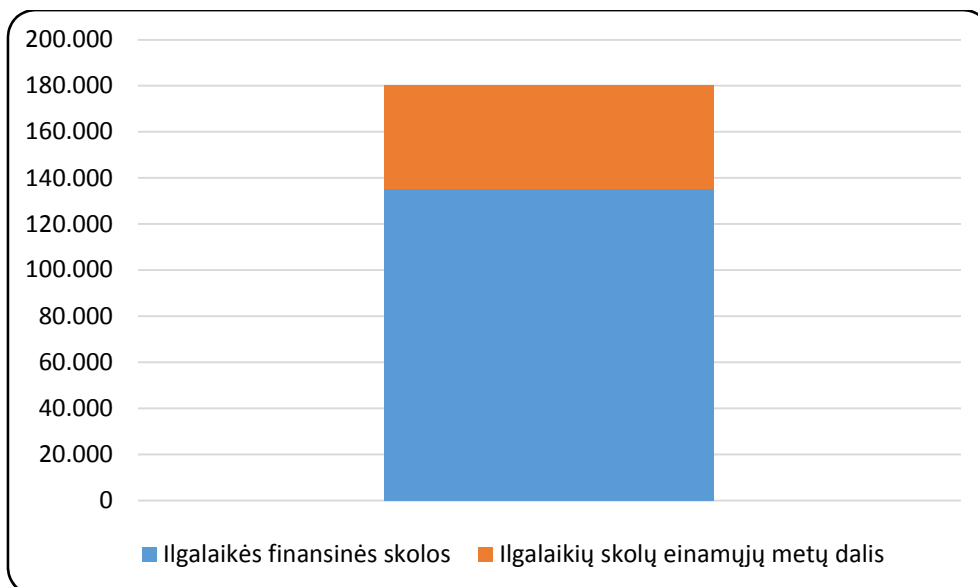
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai

Bendrovės nuosavas kapitalas per 2013 m. rugpjūčio – gruodžio mėnesius padidėjo 0,42% (5.071 tūkst. Lt) ir metų pabaigoje sudarė 1.208.560 tūkst. Lt. Nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 69,1% viso Bendrovės turto.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai per 2013 m. rugpjūčio – gruodžio mėnesius padidėjo 9,74% (47.954 tūkst. Lt) ir metų pabaigoje sudarė 540.367 tūkst. Lt. Mokėtinos sumos daugiausia didėjo dėl sukauptų ir neišmokėtų SGD terminalo lėšų. Prekybos skolos didėjo daugiausiai dėl mokėtinų sumų Bendrovės rangovams.

Bendrovės finansinė skola 2013 m. pabaigai sudarė 180.201 tūkst. Lt ir per 2013 m. rugpjūčio – gruodžio mėnesius iš esmės nepasikeitė (grafikas 12).

Nepaskirstytas pelnas, įskaitant AB „Lietuvos dujos“ perdavimo veikloje 2013 m. sausio-liepos mėn. gautą ir pagal atskyrimo sąlygas Bendrovei perduotą pelną (9.996 tūkst. Lt), siekia 15.067 tūkst. Lt.



Grafikas 12: Finansinių skolų struktūra, tūkst. Lt.

Pinigų srautai

Bendrovės grynujų pinigų srautai iš pagrindinės veiklos per 2013 m. buvo teigiami ir sudarė 33.221 tūkst. Lt. Investicinė veikla pareikalavo 39.026 tūkst. Lt išlaidų, tačiau dalis šių investicijų buvo finansuojama ES paramos lėšomis. Metinis Bendrovės pinigų srautas buvo teigiamas ir tai leido išlaikyti nepakitusių finansinių skolų dydį.

Daugiau informacijos apie Bendrovės finansinius veiklos rezultatus atskleista 2013 m. Bendrovės finansinėse ataskaitose.

Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metinėje finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis

Kita informacija pateikiama „Amber Grid“ 2013 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų pastabose.

VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

2014 m. bus įgyvendinami strateginiai infrastruktūros ir kiti projektai, skirti Bendrovės veiklos efektyvumui didinti ir išlaidoms optimizuoti. 2014 m. bus atliekami veiksmai siekiant gauti finansinę paramą GIPL ir KKP projektams pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Numatoma KKP projektą užbaigti iki 2015 m. pabaigos, o GIPL – iki 2018 m. pabaigos.

Prognozuojama, kad 2014 m. Bendrovė perdavimo sistema Lietuvos sistemos naudotojams transportuos apie 2,5 mlrd. m³ gamtinių dujų.

RIZIKOS VALDYMAS

Vykdydama veiklą Bendrovė susiduria su šiomis pagrindinėmis rizikomis: reguliavimo, konkurencijos, dujų pirkimo/pardavimo kainos svyravimo, kredito, technine, makroekonominių veiksnių.

Informacija apie dujų pirkimo kainos svyravimo, kredito ir kitas finansines rizikas pateikta 2013 m. Bendrovės finansinėse ataskaitose.

Makroekonominių veiksnių rizika

Lietuvos ekonominė padėtis ir ūkio vystymosi tendencijos, gamtinių dujų, kaip produkto kainos galutiniam vartotojui, turi įtakos dujų perdavimo apimtims ir investicijoms į magistralinių dujotiekių plėtrą. Per pastaruosius metus mažėjantis gamtinių dujų perdavimo kiekis Lietuvoje neigiamai įtakoja Bendrovės finansinius rezultatus. Tačiau Bendrovės veikla yra reguliuojama, todėl ji, prižiūrima VKEKK, imasi visų priemonių, reikalingų veiklos stabilumui, tvarumui ir plėtrai užtikrinti.

Reguliavimo rizika

Reguliavimo rizika yra glaudžiai susijusi su teisinės aplinkos pokyčiais bei reguliuojančiųjų institucijų sprendimais. Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos bei investicijos į gamtinių dujų perdavimo sistemas yra valstybės reguliuojamos. Bendrovė betarpiškai bendradarbiauja su reguliavimo institucijomis, dalyvauja teisės aktų rengime.

Konkurencijos rizika

Bendrovės veiklos rezultatus įtakoja konkurencija kuro rinkoje. Augantis alternatyvių kuro rūšių, pakeičiančių gamtines dujas, naudojimas, mažina gamtinių dujų paklausą. Aukštos gamtinių dujų kainos taip pat turi įtakos priimant sprendimus dėl alternatyvių kuro rūšių pasirinkimo.

Techninė rizika

Vienas pagrindinių Bendrovės tikslų - užtikrinti saugų, patikimą ir efektyvų gamtinių dujų perdavimo sistemos funkcionavimą. Nemažai Bendrovės valdomų dujotiekių yra 30 – 50 metų amžiaus, todėl tinkamas perdavimo sistemos techninės būklės palaikymas reikalauja ypatingo dėmesio. Bendrovėje yra parengta perdavimo sistemos saugumo ir patikimumo užtikrinimo strategija ir priemonių planas ją įgyvendinti.

BENDROVĖS VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA

Bendrovės finansinės ataskaitos rengiamos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES.

Siekdama užtikrinti, kad finansinė atskaitomybė būtų parengta teisingai, „Amber Grid“ patvirtino Apskaitos procedūrų ir politikos vadovą, reglamentuojantį apskaitos tvarkymo, ataskaitų sudarymo, pateikimo principus, metodus ir taisykles. Be to, siekdama užtikrinti, kad finansinė atskaitomybė būtų parengta laiku, vidinėmis Bendrovės patvirtintomis taisyklėmis yra reglamentuojama apskaitos dokumentų pateikimo ir ataskaitų sudarymo terminai.

Sudarant finansines ataskaitas yra laikomasi „keturių akių“ principo. Buhalterijos padalinys yra atsakingas už priežiūrą rengiant finansines ataskaitas bei jų galutinę peržiūrą. Taip pat Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą stebi Audito komitetas.

2013 m. gruodžio 11 d. „Amber Grid“ akcininkai priėmė sprendimą sudaryti Bendrovės Audito komitetą, patvirtino Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatus. Audito komiteto sudėtis nurodyta šio metinio pranešimo III dalyje *Bendrovės valdymas*.

Pagrindinės Audito komiteto funkcijos:

- stebėti Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą;
- teikti Valdybai rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės parinkimu;
- stebėti Bendrovės vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų veiksmingumą;

- stebėti, kaip išorės auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų, stebėti Bendrovės audito atlikimo procesus.

Bendrovėje yra įsteigta Vidaus auditoriaus pareigybė. Vidaus auditoriaus tikslas – sistemingai ir visapusiškai vertinant rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padėti įgyvendinti bendrovės veiklos tikslus.

III. BENDROVĖS VALDYMAS

Informacija apie Valdymo kodekso laikymąsi

Bendrovė yra atskleidusi, kaip laikosi Valdymo kodekso nuostatų reikalavimų. Su visa informacija galima susipažinti Bendrovės interneto tinklalapyje www.ambergrid.lt ir Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt.

Akcinis kapitalas

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 178.382.514 Lt. Jį sudaro 178.382.514 paprastosios vardinės 1 Lt nominaliosios vertės akcijos. Per 2013 m. nominalioji vienos akcijos vertė nesikeitė. Visos akcijos yra visiškai apmokėtos.

Per 2013 m. nei įstatinio kapitalo dydis, nei akcininkų struktūra nekito.

Akcijos ir akcininkų teisės

Balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių Bendrovės akcijų skaičius sutampa su išleistų akcijų kiekiu ir sudaro 178.382.514 vienetų. „Amber Grid“ akcijų suteikiamos turtinės ir neturtinės teisės yra vienodos ir nei vienas Bendrovės akcininkas neturi jokių specialių kontrolės teisių. Pagal Bendrovės įstatus priimti sprendimus dėl naujų akcijų išleidimo ir savų akcijų supirkimo gali tik visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

„Amber Grid“ nėra informuota apie kokius nors akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės. Bendrovėje nėra balsavimo teisių apribojimų.

Bendrovė savų akcijų nėra įsigijusi ir per 2013 m. jokių sandorių, susijusių su savų akcijų įsigijimu ar perleidimu, nesudarė.

Akcininkai

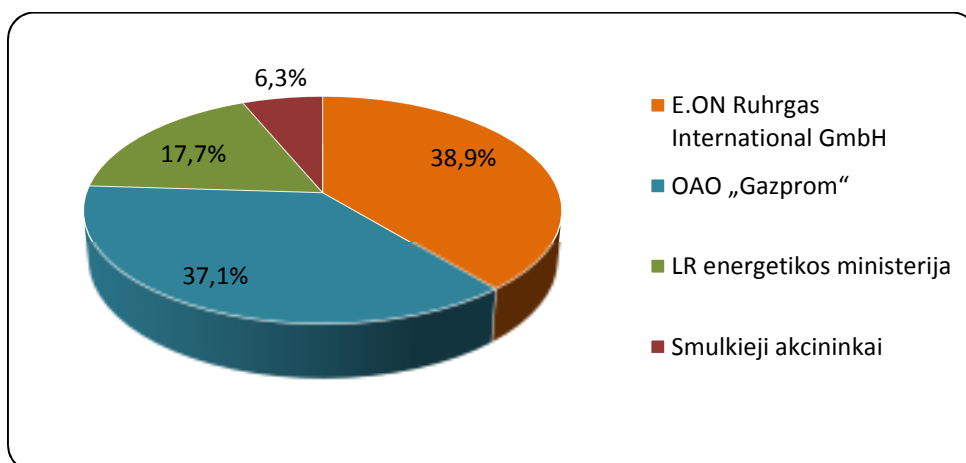
AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo sąlygose buvo nustatyta, kad visiems akcininkams Bendrovės bei po atskyrimo veiklą tęsiančios AB „Lietuvos dujos“ akcijos skirstomos proporcingai jų dalims AB „Lietuvos dujos“ įstatiniam kapitalui, o teisę gauti „Amber Grid“ akcijas turės tie asmenys, kurie bus akcininkai tą dieną, kai Juridinių asmenų registro tvarkytojas įregistruos „Amber Grid“. Bendrovė ir jos įstatai buvo įregistruoti 2013 m. birželio 25 d.

„Amber Grid“ 2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis Bendrovės akcininkais buvo 2.699 fiziniai ir juridiniai Lietuvos ir užsienio rezidentai. Iš jų 3 akcininkai valdė didesnius nei 5% Bendrovės akcijų paketus.

Akcininkas	Buveinės adresas/ juridinio asmens kodas	Nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, vnt.
E.ON Ruhrgas International GmbH (Vokietija)	Brüsseler Platz 1, 45131 Esenas, Vokietija/ HRB 21974	69.416.233
ОАО „Газпром“ (Rusija)	16 Nametkina g., Maskva, Rusijos Federacija/ 1027700070518	66.112.761
LR energetikos ministerija	Gedimino pr. 38, Vilnius, Lietuva/ 302308327	31.575.724
Smulkieji akcininkai		11.277.796
Iš viso:		178.382.514

Lentelė 4: Bendrovės akcininkai

Bendrovės akcininkų struktūra pateikta grafike 13.



Grafikas 13: Akcininkų struktūra, 2013 m. gruodžio 31 d.

E.ON Ruhrgas International GmbH – valdymo bendrovė, kuri yra sudėtinė E.ON grupės dalis. E.ON grupė yra viena didžiausių pasaulyje energetikos kompanijų. E.ON grupės veiklos sritys, *inter alia*, yra tokios: energijos gamyba iš tradicinių ir atsinaujinančių energijos šaltinių, taip pat gamtinių dujų žvalgymas, tiekimas, saugojimas, pardavimas bei skirstymas ir energijos prekyba.

OAO „Gazprom“ yra pasaulinė energetikos bendrovė. Jos veikla apima gamtinių dujų geologinius tyrinėjimus, gavybą, transportavimą, saugojimą, perdirbimą ir pardavimą. Taip pat kondensacinių dujų ir naftos, dujų, kaip transporto priemonių degalai, gamyba ir pardavimai bei prekyba šilumos ir elektros energija.

LR energetikos ministerija yra valstybės institucija vykdanči įstatymais ir teisės aktais jai pavestas energetikos srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendinanti valstybės strateginius tikslus bei politiką energetikos sektoriuje.

Bendrovės akcininkai – E.ON Ruhrgas International GmbH, OAO „Gazprom“ ir Lietuvos Respublika, kurios akcijas patikėjimo teise valdo LR energetikos ministerija – kartu valdo 93,7% Bendrovės akcijų ir turi lemiamą balsą priimant sprendimus visuotiniame akcininkų susirinkime.

Bendrovės kontrolės pertvarkymas

Vykdamas Europos Sąjungos Trečiojo energetikos paketo ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo reikalavimus, Bendrovės vykdoma gamtinių dujų perdavimo veikla iki 2014 m. spalio 31 d. privalo būti atskirta nuo gamtinių dujų gavybos ir tiekimo veiklos, atskiriant perdavimo sistemos nuosavybę nuo gavybos ir tiekimo veiklą vykdančių gamtinių dujų įmonių.

Vadovaujantis šiais teisės aktais, Bendrovės valdymo organų nariais neturi teisės būti įmonės, vykdančios gavybos ar tiekimo veiklą valdymo arba kito atstovaujančio organo nariu ar šių bendrovių vienasmeniu vadovu.

Bendrovės akcininkai E.ON Ruhrgas International GmbH ir OAO „Gazprom“ vykdo gamtinių dujų gavybos ar tiekimo veiklą, todėl iki 2014 m. spalio 31 d. bus vykdomas Bendrovės kontrolės pertvarkymas, kaip numato Lietuvos Respublikos gamtinių dujų ir jo įgyvendinimo įstatymai.

Duomenys apie prekybą vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

Nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. Bendrovės akcijomis yra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, jos yra kotiruojamos vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius Papildomajame prekybos sąraše.

Pagrindiniai duomenys apie „Amber Grid“ akcijas	
ISIN kodas	LT0000128696
Simbolis	AMG1L
Emisijos dydis (vnt.)	178.382.514

Lentelė 5: Pagrindiniai duomenys apie „Amber Grid“ akcijas

Prekybos Bendrovės akcijomis apyvarta per 2013 m. sudarė 1,6 mln. Lt, sudarytais sandoriais perleista 696.871 vnt. akcijų.

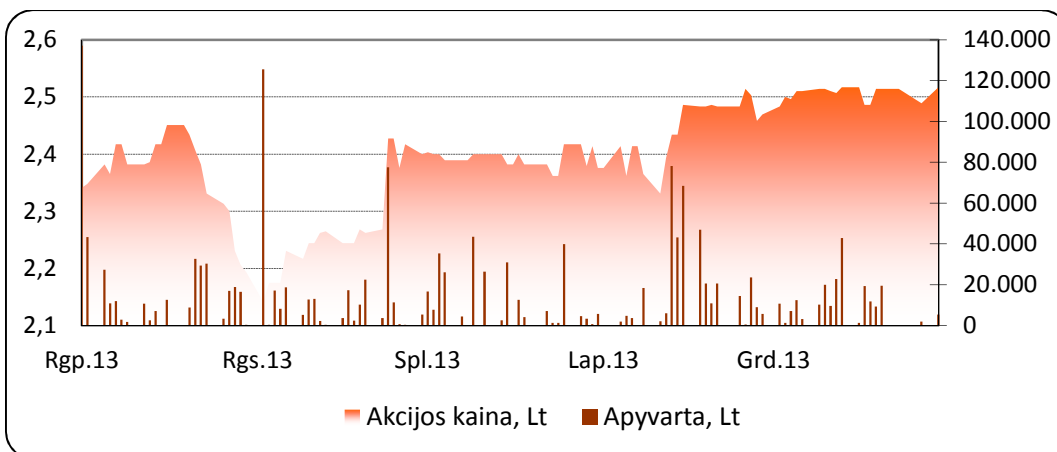
Per 2013 m. rugpjūčio–gruodžio mėnesius vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX skaičiuojami lyginamieji kainų indeksai OMX Baltic Benchmark PI ir OMXV, atspindintys Baltijos šalyse ir Vilniaus vertybinių popierių biržose listinguojamų bendrovių akcijų kainų pokyčius, atitinkamai sumažėjo 3,36% ir padidėjo 2,5%. Tuo tarpu Bendrovės akcijų kaina per tą patį laikotarpį padidėjo 8,11%. Bendrovės akcijų kainos dinamika pateikta lentelėje 6.

Atidarymo kaina, Lt	Didžiausia akcijos kaina, Lt	Mažiausia akcijos kaina, Lt	Svertinė vidutinė akcijos kaina, Lt	Uždarymo kaina, Lt
2013-08-01 ⁴	2013-12-13	2013-09-02		2013-12-30
2,341	2,517	2,141	2,366	2,517

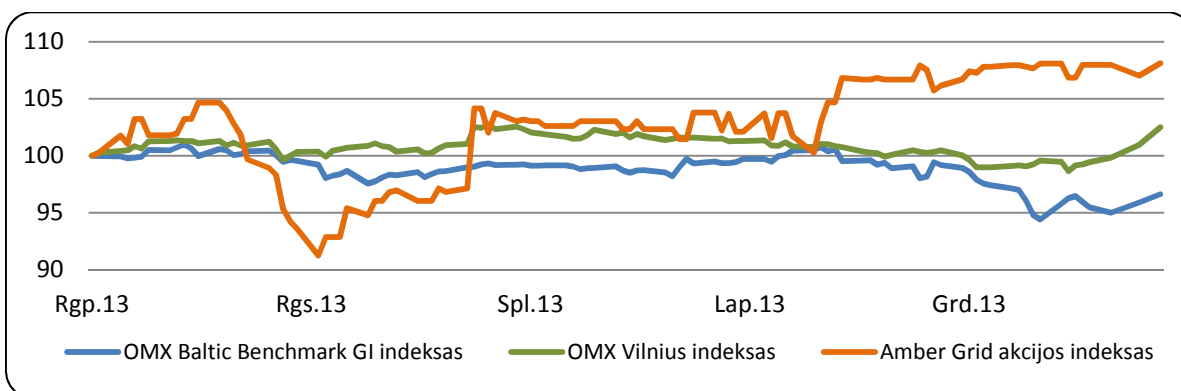
Lentelė 6: Akcijų kainos dinamika NASDAQ OMX Vilnius, 2013 m. rugpjūtis-gruodis

„Amber Grid“ akcijų kapitalizacija 2013 m. pabaigoje sudarė 449,0 mln. Lt. Duomenys apie Bendrovės akcijų kainą ir apyvartą (2013 m. rugpjūtis – gruodis) pateikti grafike 14.

⁴Kadangi „Amber Grid“ akcijomis pradėta prekiauti 2013 m. rugpjūčio 1 d., lentelėje nurodyta pirmosios prekybos dienos uždarymo kaina.



Grafikas 14: „Amber Grid“ akcijų kaina ir apyvarta, 2013 m. rugpjūtis - gruodis



Grafikas 15: „Amber Grid“ akcijos kainos, OMX Vilnius ir OMX Baltic Benchmark PI indeksų pokyčiai, 2013 m. rugpjūtis - gruodis

OMX Baltic Benchmark PI ir OMXV indeksai – tai akcijų kainos grąžos indeksai, kuriuos sudaro visos vertybinių popierių biržų Oficialiajame ir Papildomajame sąraše kotiruojamų bendrovių akcijų kainos. Į šį indeksą neįtraukiamos tų bendrovių akcijų kainos, kuriose vienas akcininkas valdo 90% ir daugiau išleistų akcijų. Indeksai atspindi Baltijos ir Vilniaus vertybinių popierių biržos einamąją padėtį ir jos pokyčius. Bendrovės akcijos kainos, OMX Vilnius ir OMX Baltic Benchmark PI indeksų pokyčiai (2013 m. rugpjūtis – gruodis) pavaizduoti grafike 15.

Dividendai

Dividendų Bendrovės akcininkams mokėjimas priklauso nuo Bendrovės pelningumo, investicinių planų bei bendros finansinės situacijos. Be to, kredito sutartimi yra įtvirtintas standartiškai bankų taikomas įsipareigojimas prieš mokant dividendus Bendrovės akcininkams, gauti atitinkamą išankstinį banko sutikimą.

Visuotiniam akcininkų susirinkimui numatoma pateikti pelno paskirstymo projektą, kuriame numatyta dividendams skirti 15.067 tūkst. Lt arba 0,084 Lt vienai akcijai. Atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, dividendai mokami tiems akcininkams, kurie dešimtos darbo dienos po eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2014 m. gegužės 15 d., bus Bendrovės akcininkai. Dividendai akcininkams bus išmokėti pinigais.

Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

2013 m. birželio 26 d. „Amber Grid“ ir AB SEB bankas sudarė sutartį dėl Bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos ir su vertybinių popierių apskaita susijusių paslaugų teikimo.

AB SEB bankas rekvizitai	
Įmonės kodas	112021238
Buveinės adresas	Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva
Telefonas	+370 5 268 2800, trumpasis 1518
El. paštas	info@seb.lt
Interneto tinklalapis	www.seb.lt

Valdymo struktūra

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymu, Vertybinių popierių įstatymu, Bendrovės įstatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, akcininkų teisės, jų įgyvendinimas yra apibrėžtos Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose.

Įstatuose numatyta, kad įstatai gali būti keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma.

Įstatuose numatyti valdymo organai:

- valdyba,
- Bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

Įstatuose numatyta, kad Bendrovės valdybą sudaro 5 (penki) nariai, renkami trejų metų laikotarpiui Akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka. Valdybos nariai renka valdybos pirmininką. Valdybos pirmininkas ir jo pavaduotojas rotacijos principu renkami dvejų metų laikotarpiui. Valdybos nariai gali būti perrenkami kitai kadencijai. Valdybos narių įgaliojimai bei vadovo veiklos sritys yra apibrėžtos Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose, išimčių dėl valdybos narių įgaliojimų ir vadovo veiklos sričių, apie kurias reikėtų informuoti papildomai, nėra.

Bendrovėje filialų ir atstovybių nėra.

Informacija apie „Amber Grid“ valdybos narius, generalinį direktorių ir vyriausiąją buhalterę pateikta lentelėje 7.

Pareigos	Vardas, pavardė	Kadencijos pradžios data	Kadencijos pabaigos data	Dalyvavimas emitento kapitale	
				Turima įstatinio kapitalo dalis, %	Turimų balsų dalis, %
Valdybos pirmininkas	Dr. Rainer Link	2013 m. birželio mėn.	2016 m. birželio mėn.	-	-
Valdybos pirmininko pavaduotojas	Dr. Aleksandr Frolov	2013 m. birželio mėn.	2016 m. birželio mėn.	-	-
Valdybos narys	Mario Nullmeier	2013 m. birželio mėn.	2016 m. birželio mėn.	-	-
Valdybos narys	Dr. Aleksandras Spruogis	2013 m. birželio mėn.	2016 m. birželio mėn.	-	-
Valdybos narys	Nikolay Vasilyev	2013 m. birželio mėn.	2016 m. birželio mėn.	-	-
Generalinis direktorius	Saulius Bilys	2013 m. birželio mėn.	2016 m. birželio mėn.	-	-
Vyriausioji buhalterė	Dzintra Tamulienė	2013 m. birželio mėn.	-	-	-

Lentelė 7: Informacija apie Valdybos narius, generalinį direktorių ir vyriausiąją buhalterę

Per ataskaitinį laikotarpį valdybos nariams nebuvo priskaičiuota piniginių išmokų.

Bendrovės vadovui ir vyriausiajai buhalterei per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atlyginimų bendra suma sudarė 209.032 Lt, priskaičiuotų atlyginimų vidutinis dydis, tenkantis vienam asmeniui (generaliniam direktoriui ir vyriausiajai buhalterei) buvo 104.516 Lt.

Bendrovės vadovo ir jo pavaduotojų darbo sutartyse yra susitarimai, numatantys kompensaciją, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties, arba jei jų darbas baigtųsi dėl Bendrovės kontrolės pasikeitimo.

Informacija apie Audito komiteto narius pateikta lentelėje 8.

Pareigos/ darbovietė	Vardas, pavardė	Kadencijos pradžios data	Kadencijos pabaigos data	Dalyvavimas emitento kapitale	
				Turima įstatinio kapitalo dalis, %	Turimų balsų dalis, %
Nepriklausoma narė, UAB „AV Auditas“	Vaida Kačergienė	2013 m. gruodžio mėn.	2016 m. birželio mėn.	-	-
Narys, „Amber Grid“	Valdemaras Bagdonas	2013 m. gruodžio mėn.	2016 m. birželio mėn.	0,00013	0,00013

Lentelė 8: Informacija apie Audito komiteto narius

Informacija apie susijusių šalių sandorius yra pateikta 2013 m. Bendrovės finansinėse ataskaitose.

Bendrovė nėra sudariusi reikšmingų susitarimų, kurie įsigaliojūt, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus Bendrovės kontrolei.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė žalingų sandorių (neatitinkančių Bendrovės tikslų, esamų įprastų rinkos sąlygų, pažeidžiančių akcininkų ar kitų asmenų grupių interesus ir pan.) bei sandorių, sudarytų esant interesų konfliktui tarp Bendrovės vadovų, kontroliuojančių akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų Bendrovės ir jų privačių interesų ir (arba) kitų pareigų, nesudarė.

Svarbūs įvykiai, įvykę po finansinių metų pabaigos

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. vasario 12 d. priėmė nutarimą, pagal kurį nustatyta, jog didinant UAB „EPSO-G“, įstatinį kapitalą, kaip papildomas įnašas UAB „EPSO-G“ perduodamos valstybei nuosavybės teise priklausančios AB „Amber Grid“ 31.575.724 paprastosios vardinės nematerialiosios akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė yra vienas litas ir kurios suteikia 17,7% balsų Bendrovė visuotiniame akcininkų susirinkime.

2014 m. vasario 21 d. „EPSO-G“ įgijo 31.575.724 paprastąsias vardines nematerialias AB „Amber Grid“ akcijas, suteikiančias 17,7% balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE

Bendrovė, vykdydama savo prievolės pagal jai taikomus vertybinių popierių rinką reglamentuojančius teisės aktus, esminius įvykius bei kitą reglamentuojamą informaciją skelbia visos ES mastu. Su Bendrovės skelbiama informacija galima susipažinti Bendrovės tinklalapyje (www.ambergrid.lt) ir AB NASDAQ OMX Vilnius tinklalapyje (www.nasdaqomxbaltic.com).

2013 m. „Amber Grid“⁵ skelbė šią esminių įvykių informaciją:

Data	Esminis įvykis
2013-01-31	Dėl parengtų ir Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai pateiktų AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo sąlygų
2013-02-28	Komisija suderino AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo veiklos Atskyrimo sąlygas
2013-03-07	Dėl AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo sąlygų paskelbimo
2013-05-15	Dėl AB „Amber Grid“ pirmojo visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo
2013-06-11	Dėl AB „Amber Grid“ visuotinio akcininkų susirinkimo priimto sprendimo
2013-06-11	Dėl AB „Amber Grid“ valdybos priimtų sprendimų
2013-06-19	Dėl AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo dokumentuose pateiktos informacijos laikymo AB „Amber Grid“ prospektui lygiaverte informacija
2013-06-26	Įregistruota po AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo sukuriama nauja bendrovė AB „Amber Grid“ ir jos įstatai
2013-06-27	Dėl AB „Lietuvos dujos“ nustatytos perdavimo kainos viršutinės ribos ir konkrečių perdavimo paslaugų kainų galiojimo naujai bendrovei AB „Amber Grid“
2013-07-11	Pranešimas apie AB „Lietuvos dujos“ akcijų apskaitos įrašų pakeitimą
2013-07-18	Dėl gamtinių dujų perdavimo licencijos AB „Lietuvos dujos“ galiojimo panaikinimo ir terminuotos gamtinių dujų perdavimo licencijos išdavimo AB „Amber Grid“
2013-08-01	Pranešimas apie AB „Amber Grid“ akcijų įtraukimą į NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą
2013-08-02	Pranešimas apie AB „Amber Grid“ turto, teisių ir pareigų atskyrimą nuo AB „Lietuvos dujos“
2013-08-21	Dėl Galutinio skiriamą balanso sudarymo
2013-10-11	Dėl gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinės ribos 2014 m.
2013-10-31	AB „Amber Grid“ 2013 m. III ketvirčio neaudituoti veiklos rezultatai
2013-10-31	Dėl naujų gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų
2013-10-31	Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo.
2013-11-19	Nustatytos naujos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos
2013-12-11	Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo priimtų sprendimų.

Vieši pranešimai, skelbtini teisės aktų nustatyta tvarka, skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo elektroniniame leidinyje. Pranešimai apie šaukiamą Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą ir kitus esminius įvykius skelbiami Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt ir Bendrovės interneto tinklalapyje www.ambergrid.lt. Akcininkams, kurių

⁵ 2013 m. sausio 1 d. – liepos 31 d. pranešimus apie esminius įvykius, susijusius su gamtinių dujų perdavimo veikla, skelbė AB „Lietuvos dujos“

turimos akcijos jiems suteikia ne mažiau kaip 10% balsų skaičiaus, pranešimas apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą išsiunčiamas Bendrovės įstatuose numatyta tvarka.