

LITGRID AB
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2016 m. sausio 6 d. Nr. 1
Vilnius

Posėdis įvyko 2016 m. sausio 6 d. 13 val. 00 min. LITGRID AB buveinėje A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, 206A posėdžių salėje.

Posėdžio pirmininkas - svarstant pirmąjį-ketvirtąjį darbotvarkės klausimą, LITGRID AB valdybos pirmininkas, generalinis direktorius *Daivis Virbickas*, svarstant penktąjį-šeštąjį darbotvarkės klausimą, vadovaujantis LITGRID AB Valdybos darbo reglamento 45 punktu, vyriausias pagal amžių LITGRID AB valdybos narys, Finansų departamento direktorius *Rimantas Busila*.

Posėdžio sekretorė - LITGRID AB generalinio direktoriaus padėjėja *Sigita Ropienė*.

Dalyvavo LITGRID AB valdybos nariai:

1. *Daivis Virbickas*, valdybos pirmininkas, generalinis direktorius;
2. *Karolis Sankovskis*, valdybos narys, Strateginės infrastruktūros departamento direktorius;
3. *Rimantas Busila*, valdybos narys, Finansų departamento direktorius;
4. *Rolandas Masilevičius*, valdybos narys, ITT ir administravimo departamento direktorius;
5. *Vidmantas Grušas*, valdybos narys, Perdavimo tinklo departamento direktorius.

Kiti posėdžio dalyviai:

1. NETEIKIAMA
2. NETEIKIAMA
3. *Daiva Daunienė*, Teisės skyriaus vadovė, Valdybos sekretorė;
4. NETEIKIAMA
5. NETEIKIAMA
6. NETEIKIAMA
7. NETEIKIAMA
8. NETEIKIAMA
9. NETEIKIAMA
10. NETEIKIAMA
11. *Rūta Ramanauskaitė*, Teisės skyriaus teisininkė (dalyvavo svarstant ketvirtąjį darbotvarkės klausimą);
12. NETEIKIAMA
13. NETEIKIAMA
14. NETEIKIAMA

Posėdžio pirmininkas informavo, jog posėdyje dalyvauja 5 (penki) Bendrovės valdybos nariai, todėl, vadovaujantis Bendrovės įstatų 84.5 punktu, posėdžio kvorumas yra. Posėdis buvo paskelbtas įvyksiantis.

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

Nr.	Svarstomi klausimai	Tipas	Pranešėjai	Konfidencialumo statusas
1.	NETEIKIAMA			
1.1	NETEIKIAMA			
1.2	NETEIKIAMA			

LITGRID AB
KONFIDENCIALU
Išrašas

1.3	NETEIKIAMA			
2.	NETEIKIAMA			
3.	NETEIKIAMA			
4.	Dėl LITGRID AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo	Sprendimui	Rūta Ramanauskaitė	Konfidenciali
5.	NETEIKIAMA			
6.	NETEIKIAMA			

4. SVARSTYTA. Dėl LITGRID AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo.

Informaciją šiuo darbotvarkės klausimu pateikė LITGRID AB Teisės skyriaus teisininkė *Rūta Ramanauskaitė* (klausimo teikimo Valdybos posėdyje forma ir informacija pridedama kaip 6 priedas).

Valdybos nariai išklause pateiktą informaciją, uždavė klausimus ir diskutavo dėl LITGRID AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir informacijos darbotvarkės klausimu. Esminių pastabų ir komentarų pateikta nebuvo.

Kadangi daugiau klausimų, komentarų ir pastabų pateikta nebuvo, posėdžio pirmininkas pasiūlė balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

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

4. NUTARTA:

4.1. Siekiant išgryninti LITGRID AB vykdomas veiklas, tiesiogiai nesusijusias su elektros energijos perdavimu, perleisti 478 800 (keturis šimtus septyniasdešimt aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus) vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų BALTPPOOL UAB (įmonės kodas 302464881, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 9-3, Vilnius) akcijų, sudarančių 67 proc. visų BALTPPOOL UAB akcijų, UAB „EPSO-G“ (įmonės kodas 302826889, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) už nepriklausomo turto vertintojo nustatytą kainą - 387 828 Eur (tris šimtus aštuoniasdešimt septynis tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt aštuonis eurus).

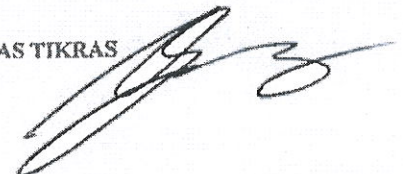
4.2. Sušaukti LITGRID AB neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 2016 m. sausio 28 d. 9 val. A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje.

4.3. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos dieną nustatyti 2016 m. sausio 21 d.

4.4. Patvirtinti LITGRID AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir siūlomą sprendimo projektą:

Dėl BALTPPOOL UAB 67 proc. akcijų paketo perleidimo.

„1.1. Siekiant išgryninti LITGRID AB vykdomas veiklas, tiesiogiai nesusijusias su elektros energijos perdavimu, pritarti LITGRID AB valdybos 2016 m. sausio 6 d. sprendimui Nr. 4 (protokolo Nr. 1), kuriuo nuspręsta perleisti 478 800 (keturis šimtus septyniasdešimt aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus) vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų BALTPPOOL UAB (įmonės kodas 302464881, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 9-3, Vilnius) akcijų, sudarančių 67 proc. visų BALTPPOOL UAB akcijų, UAB „EPSO-G“ (įmonės kodas 302826889, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) už nepriklausomo turto vertintojo nustatytą kainą - 387 828 Eur (tris šimtus aštuoniasdešimt septynis tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt aštuonis eurus).



LITGRID AB
KONFIDENCIALU
Išrašas

1.2. Įgalinti LITGRID AB generalinį direktorių ir Finansų departamento direktorių teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti BALTPPOOL UAB 478 800 vnt. akcijų pirkimo - pardavimo sutartį bei atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su BALTPPOOL UAB 478 800 vnt. akcijų pardavimu“.

Baigdamas susirinkimą, posėdžio pirmininkas pasiteiravo, ar yra pastabų ir norinčiųjų paklausti. Kadangi pastabų ir klausimų nebuvo pateikta, posėdžio pirmininkas paskelbė posėdį baigtą. Posėdis baigėsi 16 val. 45 min.

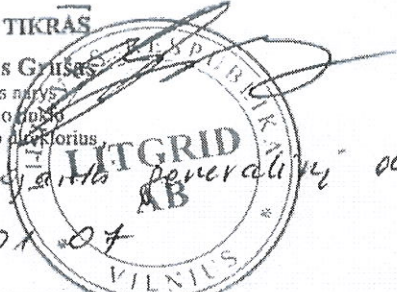
PRIDEDAMA:

4 priedas. LITGRID AB teikimo svarstyti klausimus Valdybos posėdyje forma „Dėl LITGRID AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo“ (4 psl., 1 egz.) ir jos priedai:

- 4.1. Pranešimas apie LITGRID neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą NASDAQ biržai (lietuvių ir anglų kalba), 6 psl., 1 egz.
- 4.2. 2016-01-06 LITGRID AB prašymas VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro Vilniaus filialui paskelbti šaukimą akcininkams, 1 psl., 1 egz.
- 4.3. Pranešimas apie LITGRID neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro Vilniaus filialui (lietuvių ir anglų kalba), 4 psl., 1 egz.
- 4.4. Bendrasis balsavimo biuletenis (lietuvių ir anglų kalba), 4 psl., 1 egz.

Posėdžio pirmininkas	_____	Daivis Virbickas
Valdybos nariai:	_____	Karolis Sankovski
	_____	Rolandas Masilevičius
	_____	Rimantas Busila
	_____	Vidmantas Grušas
Valdybos sekretorė	_____	Daiva Daunienė
Posėdžio sekretorė	_____	Sigita Ropienė

IŠRAŠAS TIKRAS
Vidmantas Grušas
Valdybos narys
Pardavimo ir
departamento direktorius
pavaldus generalinio direktoriaus
2016 01 07



LITGRID AB
MINUTES OF THE BOARD MEETING

6 January 2016

The meeting was held on 6 January 2016 at 1 p.m. in the meeting room of LITGRID AB at A. Juozapavičiaus str. 13, Vilnius, 206A.

Chairman of the meeting - during the discussion of agenda questions 1-4, the meeting was chaired by the LITGRID AB Chairman of the board, *Daivis Virbickas*; during the discussion of agenda questions 5-6, according to the point 45 of the LITGRID AB work regulations of the board, the meeting was chaired by the eldest LITGRID AB board member, Director of the Finance Department, *Rimantas Busila*.

Secretary of the meeting - assistant of LITGRID AB CEO, *Sigita Ropienė*.

Participating LITGRID AB board members:

1. *Daivis Virbickas*, Chairman of the board, CEO
2. *Karolis Sankovski*, board member, Director of the Strategic Infrastructure Department
3. *Rimantas Busila*, board member, Director of the Finance Department
4. *Rolandas Masilevičius*, board member, Director of the ITT and Administration Department
5. *Vidmantas Grušas*, board member, Director of the Transmission Grid Department.

Other participants of the meeting:

1. NOT DISCLOSED
2. NOT DISCLOSED
3. *Daiva Daunienė*, General Counsel, secretary of the board
4. NOT DISCLOSED
5. NOT DISCLOSED
6. NOT DISCLOSED
7. NOT DISCLOSED
8. NOT DISCLOSED
9. NOT DISCLOSED
10. NOT DISCLOSED
11. *Rūta Ramanauskaitė*, Lawyer (participated in the discussion of question 4 of the agenda)
12. NOT DISCLOSED
13. NOT DISCLOSED
14. NOT DISCLOSED

The Chairman of the meeting informed that 5 (five) board members were participating in the meeting, thus, according to the point 84.5 of Articles of Association of the Company, the quorum is present, thus the meeting will take place.

The meeting discussed the following questions of the AGENDA delivered according to the provisions of the LITGRID AB work regulations of the board:

No.	Questions discussed	Type	Speaker	Confidentiality level
1.	NOT DISCLOSED			
1.1	NOT DISCLOSED			
1.2	NOT DISCLOSED			
1.3	NOT DISCLOSED			
2.	NOT DISCLOSED			

LITGRID AB
CONFIDENTIAL
Extract

3.	NOT DISCLOSED			
4.	Regarding the convocation of LITGRID AB extraordinary general meeting of shareholders	For decision	Rūta Ramanauskaitė	Confidential
5.	NOT DISCLOSED			
6.	NOT DISCLOSED			

4. DISCUSSED. Regarding the convocation of a LITGRID AB extraordinary general meeting of shareholders.

The information on this issue was delivered by *Rūta Ramanauskaitė*, lawyer of the LITGRID AB (the delivery form of the issue of the board meeting and the information is delivered as Annex 6).

The board members listened to the delivered information, asked questions, and discussed the agenda and the information of the agenda of the LITGRID AB extraordinary general meeting of shareholders. There were no material comments or notices.

Since there were no questions, comments or notices, the Chairman of the meeting suggested to vote on the draft decision delivered.

VOTING: 5 (five) in favour, 0 (zero) against. The board members unanimously voted in favour of the approval of the draft decision.

4. DECISION:

4.1. In pursuance of purifying activities, which are not directly related to the transmission of electric power, carried out by LITGRID AB, to transfer 478 800 units (four hundred seventy eight thousand eight hundred units) of ordinary registered non-material BALTPOOL UAB (legal entity code 302464881, registered address A. Juozapavičiaus str. 9-3, Vilnius) shares (67 percent of share capital), to UAB "EPSO-G" (legal entity code 302826889, registered address A. Juozapavičiaus str. 13, Vilnius) for 387 828 Eur (three hundred eighty seven thousand eight hundred twenty eight euros) in accordance with the valuation of the independent property assessor.

4.2. Convene LITGRID AB extraordinary meeting of shareholders on 28 January 2016 at 9 a.m. at Juozapavičiaus str. 13, Vilnius.

4.3. Determine 21 January 2016 as the record-all shareholders date of the extraordinary meeting of shareholders.

4.4. Approve the agenda and draft decision of the LITGRID AB extraordinary meeting of the shareholders:

Regarding the transfer of 67 percent of BALTPOOL UAB share capital.

"1.1. In pursuance of purifying activities, which are not directly related to the transmission of electric power, carried out by LITGRID AB, to approve the 6 January 2016 decision No. 4 of the Board (Protocol No 1) to transfer 478,800 units (four hundred seventy eight thousand, eight hundred units) of ordinary registered non-material BALTPOOL UAB (legal entity code 302464881, registered address A. Juozapavičiaus str. 9-3, Vilnius) shares (67 percent of share capital), to UAB "EPSO-G" (legal entity code 302826889, registered address A. Juozapavičiaus str. 13, Vilnius) for 387,828 Eur (three hundred eighty seven thousand, eight hundred twenty eight euros) in accordance with the valuation of the independent property assessor.

1.2. To authorize the CEO of LITGRID AB and Director of the Finance Department, according to the laws, to sign the purchase-sale agreement of the 478 800 units of BALTPOOL UAB and to perform all actions related to the transfer of 478 800 units of BALTPOOL UAB shares."

LITGRID AB
CONFIDENTIAL

Extract

In conclusion of the meeting, the Chairman asked about the presence of notices or questions. Notices or questions were not present, thus the chairman concluded the meeting. The meeting ended at 4.45 p.m.



ANNEXES:

Annex 4. The LITGRID AB delivery form for delivering the issue of the board meeting "Regarding the convocation of an extraordinary general meeting of LITGRID AB shareholders" (4 pages, 1 copy) and its annexes:

- 4.1 Notice about the convocation of a LITGRID extraordinary general meeting of shareholders to the NASDAQ exchange (in Lithuanian and English), 6 pages, 1 copy.
- 4.2 The 6 January 2016 LITGRID AB request to the State Enterprise Centre of Registers, Legal Persons Register, Vilnius Branch, to announce the convocation to the shareholders, 1 page, 1 copy.
- 4.3 Notice about the convocation of a LITGRID extraordinary general meeting of shareholders to the State Enterprise Centre of Registers, Legal Persons Register, Vilnius Branch (in Lithuanian and English), 4 pages, 1 copy.
- 4.4 General ballot paper (in Lithuanian and English), 4 pages, 1 copy.

Chairman of the meeting	_____	Daivis Virbickas
Board members:	_____	Karolis Sankovski
	_____	Rolandas Masilevičius
	_____	Rimantas Busila
	_____	Vidmantas Grušas
Secretary of the Board	_____	Daiva Daunienė
Secretary of the meeting	_____	Sigita Ropienė

Vidmantas Grušas
Board member
Director of the Transmission Grid Department substitute of the CEO
/signature/
/seal of LITGRID AB/

2016 m. sausio mėn. 8 d. Iš lietuvių kalbos į anglų kalbą išvertė UAB „Pasaulio spalvos“ vertėja Vilma Kačerauskienė. Šis vertimas yra teisingas ir tikslus.  (atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas)	January 8, 2016 Translated from Lithuanian into English by UAB Pasaulio spalvos translator Vilma Kačerauskienė. This translation is true.  <i>/Vilma Kačerauskienė signature/</i> (Responsible Person's Name and Signature) <i>/Seal: The Republic of Lithuania Private Company Limited by Shares Pasaulio spalvos Kaunas/</i>
--	---

Surišta, sunumeruota ir vertėjų
biuro antspaudu užtvirtinta. Lapų
skaičius, įskaitant kopiją, yra

6 (šeši)



This document contains in total
6 (six) bound,
numbered and sealed pages,
including the copy.

/Seal: *The Republic of Lithuania
Private Company Limited
by Shares
Pasaulio spalvos
Kaunas/*