

EPSOG

UAB „EPSO-G“ STEBĖTOJŲ TARYBOS ATSILIEPIMAI IR PASIŪLYMAI LITGRID AB EILINIAM VISUOTINIAM AKCININKŲ SUSIRINKIMUI

2017-04-03

Vilnius

Atsižvelgiant į bei įvertinus pateiktas 2017-04-03 d. UAB „EPSO-G“ audito komiteto išvadas, teikiame šiuos UAB „EPSO-G“ stebėtojų tarybos atsiliepimus ir pasiūlymus 2017 m. balandžio 25 d. LITGRID AB eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui:

- 1) *atsiliepimų ir (ar) pasiūlymų dėl LITGRID AB veiklos strategijos, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo UAB „EPSO-G“ stebėtojų taryba neturi.*
- 2) *Dėl LITGRID AB valdybos ir vadovo sprendimų 2016 metais:*
 - a) *rekomenduoti toliau tęsti valdybos ir vadovybės kompetencijos sričių išgryninimo procesą ir aiškiai atskirti šių valdymo organų funkcijas;*
 - b) *rekomenduoti, kad būtų laikomasi naujos 2017-02-22 d. UAB „EPSO-G“ valdybos sprendimu patvirtintos UAB „EPSO-G“ darbuotojų atlygio politikos (2017-02-22 valdybos protokolas Nr. VLD-17-4) ir per 2017 m. užtikrintas jos įgyvendinimas visose UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovėse, kintamosios atlygio dalies išmokėjimą aiškiai susiejant su bendrovių veiklos rezultatais;*
 - c) *rekomenduoti UAB „EPSO-G“ įmonių grupės valdyboms tęsti tobulinimą šiose 5 srityse: rizikų valdymo kompetencijos stiprinimas; posėdžių organizavimo efektyvinimas; energetikos sektoriaus išmanymo stiprinimas; organizacijos vystymo kompetencijos stiprinimas; kolegialių organų veiklos įsivertinimo sesijų tobulinimas.*

Stebėtojų tarybos pirmininkė

Viktorija Trimbė

**EPSO-G UAB SUPERVISORY COUNCIL
FEEDBACK AND PROPOSALS TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
LITGRID AB**

3 April 2017

Vilnius

Having regard to and considering conclusions of the Audit Committee of EPSO-G UAB submitted on 3 April 2017, the Supervisory Council of EPSO-G UAB is hereby presenting its feedback and proposals for the annual general meeting of shareholders of LITGRID AB to be held on 25 April 2017:

- 1) The Supervisory Council of EPSO-G UAB makes no comments and/or proposals regarding LITGRID AB's operating strategy, annual financial statements, profit/loss allocation project and the Annual Report;
- 2) Regarding decisions taken by LITGRID AB's Board and Chief Executive Officer in 2016:
 - a) Recommends that the process of defining the remit of the Board and of the Company's management should be continued in order to achieve a clear separation of the functions of these management bodies;
 - b) Recommends that the new EPSO-G UAB Employees' Remuneration Policy approved by decision of EPSO-G UAB's Board on 22/02/2017 (minutes of the meeting of the Board No VLD-17-4 of 22/02/2017) should be complied with and is implemented, during 2017, in all companies of EPSO-G UAB Group, clearly linking the payment of the variable part of remuneration to the companies' performance results;
 - c) Recommends that the Boards of the companies forming EPSO-G UAB Group should continue improving the following 5 areas: building of risk management competencies; more efficient organisation of meetings; deepening knowledge of the energy sector; building organisational development competencies; and improving collegiate bodies' self-assessment sessions.

Viktorija Trimbel, Chairperson of the Supervisory Council *[Signed]*

Bound, numbered and

series 2 pages



Translated from the Lithuanian language by
Metropolio Vertimai UAB, Ulonų Str. 5, LT-
08240 Vilnius, Lithuania. Tel. +370 5 262 1776.

The translator has familiarized himself/herself
with Article 235 of the Criminal Code of the
Republic of Lithuania providing for criminal
liability for fraudulent translation.

Translator: *Rita Šliešarevaitė*

Signature:

/Seal: PRIVATE LIMITED COMPANY "METROPOLIO VERTIMAI"
CERTIFICATION OF TRANSLATIONS
VILNIUS
REPUBLIC OF LITHUANIA/