

EPSOG

IŠRAŠAS IŠ AUDITO KOMITETO PRIE UAB „EPSO-G“ STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

2017-04-12 Nr. AK-17-8, Vilnius

Audito komiteto (toliau – Komitetas) posėdis įvyko: 2017 m. balandžio 12 d. 12:00 – 14:00 val., UAB „EPSO-G“ (toliau – EPSO-G arba Bendrovė) patalpose, adresu: Gedimino pr. 20, Vilnius (II a.).

Komiteto posėdyje dalyvavo Komiteto nariai: Raimondas Rapkevičius, Gediminas Šiušas. Komiteto posėdyje dalyvavo 2 Komiteto nariai. Atsižvelgiant į Komiteto veiklos nuostatų 32 p., kvorumas nustatytas, todėl Komiteto posėdis gali vykti ir Komitetas gali priimti sprendimus.

Komiteto posėdyje dalyvavo kviestiniai asmenys: Bendrovės teisės ir korporatyvinio valdymo direktorė Gabija Kuncytė, Bendrovės vyr. teisininkė Renata Damanskytė, finansų direktorius Algirdas Juozaponis, vidaus audito vadovė Rasa Juodelytė, rizikų valdymo vadovas Romas Zienka.

Komiteto nariai patvirtino, jog posėdis sušauktas tinkamai, laikantis nustatytų procedūrų ir apie posėdį iš anksto pranešus visiems Komiteto nariams.

Posėdžio pirmininkas: Komiteto pirmininkas Raimondas Rapkevičius. Posėdžio sekretorius: Bendrovės teisės ir korporatyvinio valdymo direktorė Gabija Kuncytė.

Darbotvarkė:

<...>

6. **Dėl rekomendacijų, susijusių su UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių nepriklausomo auditoriaus skyrimu ir atlygio nustatymu**

<...>

6. **SVARSTYTA: Dėl rekomendacijų, susijusių su UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių nepriklausomo auditoriaus skyrimu ir atlygio nustatymu**

<...>

BALSUOTA: Raimondas Rapkevičius – „už“, Gediminas Šiušas – „už“. Viso: 2 (du) balsai „už“, 0 (nulis) balsų „prieš“.

NUSPĖSTA: vadovaujantis Audito komiteto veiklos nuostatų 20.4 punktu, kuriame numatyta, jog Komiteto funkcija yra teikti Įmonių grupės bendrovių valdymo arba priežiūros organams rekomendacijas dėl auditoriaus ir (ar) audito įmonės, kuriuos renka tokių Įmonių grupės bendrovių visuotiniai akcininkų susirinkimai, parinkimo:

- 6.1. rekomenduoti UAB „EPSO-G“, LITGRID AB, AB „Amber Grid“, BALTPPOOL UAB, UAB „TETAS“, UAB „LITGRID Power Link Service“ valdyboms siūlyti savo visuotiniam akcininkų susirinkimui audito įmone 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“, kodas 111473315, mokant tą pačią audito paslaugų kainą kaip ir už 2016 m. atliktą finansinių ataskaitų rinkinio auditą;

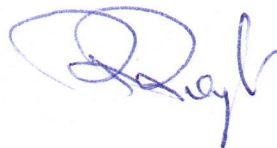
- 6.2. atsižvelgiant į tai, kad UAB GET Baltic nebuvo prisijungusi prie bendro Įmonių grupės bendrovių 2015-2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito paslaugų pirkimo, rekomenduoti UAB GET Baltic valdybai:

- (i) atlikti audito įmonių apklausą ir 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti išrinkti geriausią pasiūlymą pateikusių audito įmonę. Prieš sudarant audito paslaugų sutartį kreiptis į Komitetą dėl rekomendacijos dėl audito įmonės gavimo;
- (ii) renkant audito įmonę 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti prisijungti prie bendro Įmonių grupės audito paslaugų pirkimo.

<...>

Audito komiteto pirmininkas
Audito komiteto sekretorė

/parašas/
/parašas/



Raimondas Rapkevičius
Gabija Kuncytė

Išrašas parengtas 2017 m. balandžio 27 d.:

Raimondas Rapkevičius, Komiteto pirmininkas