

PRITARTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2017 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 1-166
(Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 1-210
redakcija)

RAŠTAS

DĖL VALSTYBĖS LŪKESČIŲ UAB „EPSO-G“

Įmonių grupės veikla

UAB „EPSO-G“ įmonių grupės (toliau – Įmonių grupė) pagrindinė paskirtis yra Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje ir kituose, su Įmonių grupės veikla susijusiuose, teisės aktuose nustatytų tikslų aktyvus siekimas ir šios Įmonių grupės bendrovėms pavestų Lietuvos valstybei ekonomiškai svarbių projektų įgyvendinimo užtikrinimas. Lietuvos valstybės energetikos plėtros planai apima būtinybę užtikrinti Lietuvos energetinę nepriklausomybę ir energetinį saugumą, energetikos sektoriaus konkurencingumą ir darnią plėtrą. Įgyvendinant Europos Komisijos aprobuotą Baltijos energijos jungčių planą, Įmonių grupė užtikrina energijos perdavimo sistemų integravimą į Europos Sąjungos sistemas ir Lietuvos energetikos sistemos dalyvavimą kuriamoje bendroje Europos Sąjungos energijos rinkoje. Kontroliuojančioji bendrovė UAB „EPSO-G“ yra atsakinga už Lietuvos Respublikos elektros ir dujų perdavimo sistemos operatorių akcijų paketų valdymą. Jos veikla skirta sukurti bei išlaikyti efektyvų bei skaidrų Įmonių grupės valdymo modelį, efektyvią Įmonių grupės bendrovių organų atskaitomybės sistemą, optimizuoti visos Įmonių grupės mastu reikalingų paslaugų teikimą ir jų vidaus procesų valdymą, siekti sinergių bendrai koordinuojant visų Įmonių grupės bendrovių veiklą, didinti efektyvumą, užtikrinti stabilias ir nepertraukiamas visuomenei būtinas Grupės įmonių teikiamas paslaugas. Elektros perdavimo sistemos operatorius Litgrid, AB (toliau – LITGRID), užtikrina patikimą elektros energijos perdavimą bei elektros energijos balansą, valdo ir eksploatuoja aukštos įtampos elektros perdavimo tinklą ir nuolatinės srovės jungtis „LitPol Link“ bei „NordBalt“, užtikrina perdavimo tinklo ir elektros energijos rinkos plėtrą, koordinuoja elektros srautus ir palaiko stabilų šalies energetikos sistemos darbą. Be to, LITGRID įgyvendina strateginius elektros energetikos projektus – ruošiasi sinchroniniam sujungimui su kontinentinės Europos tinklais (KET) ir su tuo susijusiam asinchroniniam darbui su vieninga jungtine elektros energetikos sinchronine zona IPS / UPS (angl. Interconnected Power System/Unified Power System), t. y. zona, kurioje šiuo metu sinchroniškai dirba Lietuvos elektros energetikos sistema. Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ (toliau – Amber Grid) valdo gamtinių dujų srautus dujų perdavimo sistemoje, užtikrina patikimą gamtinių dujų perdavimą (transportavimą aukšto slėgio vamzdiniais) sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtrą. Šios bendrovės valdomą perdavimo sistemą sudaro magistraliniai dujotiekiai, dujų kompresorių stotys, dujų apskaitos ir skirstymo stotys. Amber Grid įgyvendina strateginius dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) statybos bei dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų didinimo projektus, aptarnauja stambias (elektros, centralizuotos šilumos gamybos, pramonės) ir vidutinės Lietuvos verslo įmonės bei gamtinių dujų tiekimo įmonės, kurioms bendrovė teikia gamtinių dujų perdavimo ir dujų srautų balansavimo perdavimo sistemoje paslaugas. Prekybą Lietuvos gamtinių dujų biržoje organizuojančiai Amber Grid valdomai UAB „GET Baltic“ numatomas svarbus vaidmuo kuriamoje vieningoje Baltijos regiono dujų rinkoje. Energijos išteklių ir gamtinių dujų biržų platformų vystymas. Energijos išteklių biržos operatorius Baltpool, UAB, užtikrina biokuro biržos veikimą. Be to,

bendrovė yra viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) lėšų administratorė, ji atlieka VIAP lėšų surinkimo, išmokėjimo ir administravimo funkcijas. Transformatorinių pastočių, elektros tinklų ir skirstymo punktų projektavimo, remonto ir techninės priežiūros paslaugas teikianti įmonė UAB „Tetas“, turinti apie 400 darbuotojų, yra viena didžiausių rangos įmonių Lietuvoje. UAB „LITGRID Power Link Service“ valdo ir eksploatuoja HVDC (angl. High Voltage Direct Current, arba aukštos įtampos nuolatinės srovės technologija, reikalinga elektrai didele galia tarp skirtingų elektros energetikos sistemų perduoti) jungtis. Įmonių grupės tikslai yra kildinami iš Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje įtvirtintų trijų pagrindinių Lietuvos energetikos sektoriaus strateginių principų: (1) energetinė nepriklausomybė, (2) konkurencingumas ir (3) darni plėtra. Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginiam komitetui pritarus UAB „EPSO-G“ grupės valdymo modeliui, Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2015 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-212 „Dėl Valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairių patvirtinimo“ patvirtino UAB „EPSO-G“ taikomas Valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių grupės korporatyvinio valdymo gaires, numatančias įmonių grupei vieningai taikomus korporatyvinio valdymo principus, reglamentuojančius įmonių grupės paskirtį, veiklos tikslus, valdymo organizavimo modelį, valdymo struktūrą bei atskaitomybės ir veiklos priežiūros bei kontrolės sistemą. UAB „EPSO-G“, vadovaudamasi minėtomis gairėmis ir įstatais, veikia kaip patronuojanti bendrovė, atsakinga už įmonių grupės finansų konsolidavimą, mokesčių ir finansinės informacijos valdymą bei nuoseklus korporatyvinio valdymo ir korporatyvinės kontrolės užtikrinimą įmonių grupės lygiu.

Veiklos lūkesčiai ir vertinimas

1. Regioninės veiklos vystymas ir strateginių projektų sėkmės užtikrinimas

Integruoti Lietuvos energijos perdavimo sistemas į Europos energetikos sistemas, plėsti rinkų geografiją ir sukurti prielaidas konkurencingoms energijos kainoms formuotis. Valdyti strateginius projektus, vystyti regioniniu lygiu patrauklius dujų ir biokuro biržų platformų, rinkos organizavimo modelius bei Baltijos šalių balansavimo paslaugų rinką elektros sektoriuje ir ją integruoti į vieningą Europos balansavimo rinką.

2. Tvarus Įmonių grupės augimas ir ilgalaikės naudos akcininkams užtikrinimas

Tvaraus Įmonių grupės augimo ir ilgalaikės naudos akcininkams strateginė kryptis apibrėžia bendrą, kitas svarbiausias kryptis sujungiantį, siekį užtikrinti strateginių projektų įgyvendinimą, veiklas vykdyti efektyviai bei užtikrinti ilgalaikę naudą akcininkams. Siekiama, kad vidutinė 2017–2021 m. nuosavybės grąža (ROE) sudarytų 6,4 proc. Siektinas EBITDA dydis 2017 m. ≥ 65,2 mln. EUR, 2018 m. ≥ 65,2 mln. EUR, 2019 m. ≥ 65,2 mln. EUR. Šie tikslai nustatyti įvertinus reguliacinę aplinką, numatančią, kad didesnė nei ribinė grąža yra skiriama mažinti energijos perdavimo kainą vartotojams kitais metais, bei įsipareigojimą atsiskaityti už Įmonių grupei priklausančio energijos perdavimo operatoriaus LITGRID nuosavybės teises. UAB „EPSO-G“ išmokamų dividendų suma už 2017-2021 m. turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 9 d. nutarimo Nr. 1116 „Dėl UAB „EPSO-G“ mokamų dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas“ nuostatas, dividendams skiriant 0,5 proc. paskirstytinojo pelno, tuo pačiu įpareigojant UAB „EPSO-G“ padengti įsiskolinimą „Lietuvos energija“, UAB, pagal 2012 metų LITGRID akcijų įsigijimo sandorį per įmanomai trumpiausią laikotarpį, be kita ko, įvertinant galimybę refinansuoti dalį įsiskolinimo. Priimant nurodytus sprendimus, turi būti siekiama užtikrinti stabilią UAB „EPSO-G“ ir Įmonių grupės finansinę padėtį bei strateginių projektų įgyvendinimą. Priklausomai nuo skolinimosi rinkos sąlygų, strateginių infrastruktūros projektų įgyvendinimo ir grupės plėtros galimybių, Įmonių grupė turi siekti, kad 2017-2021 m. skolinto kapitalo dalis sudarytų 55-60 proc.

3. Efektyvi veikla

Kontroliuojančiajai bendrovei keliamas tikslas užtikrinti efektyvų ir geriausią korporatyvinio valdymo praktiką atitinkantį įmonių valdymą, užtikrinti efektyvią Įmonių grupės bendrovių organų atskaitomybės sistemą, optimizuoti visos Įmonių grupės mastu reikalingų paslaugų teikimą ir jų vidaus procesų valdymą, siekti sinergijų bendrai koordinuojant visų Įmonių grupės bendrovių veiklą, didinti veiklų efektyvumą. Efektyvinant veiklą optimaliai paskirstyti turimus išteklius, gerinti teikiamų paslaugų (produktų) kokybę, užtikrinti kokybišką procesų valdymą ir mažinti veiklos sąnaudas, kurti pridėtinę vertę energijos vartotojams. Įmonių grupė turi prisidėti prie siekio užtikrinti taupesnę energijos suvartojimą, atitinkantį Europos Sąjungos nustatytus Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įsipareigojimus, ir prielaidų efektyviai tiekti ir vartoti energiją sudarymo. Siekiant tinkamai ir efektyviai įgyvendinti perdavimo sistemos operatoriams nustatytus įpareigojimus dėl energijos vartojimo efektyvumo, UAB „EPSO-G“ keliamas tikslas inicijuoti ir vystyti energijos vartojimo efektyvumo skatinimo veiklą, atsižvelgiant į šios veiklos įtaką visos Įmonių grupės finansinei būklei.

4. Kurianti ir pažangi organizacija

Siekiant sukurti efektyvią, kompetentingą organizaciją, kurioje veikla grindžiama bendromis vertybėmis, būtina sutelkti atskirų grupės įmonių stiprybes, mokytis veikti vieningai kaip grupei, kurti darnią darbo aplinką. Siekti, kad grupės vidinė aplinka skatintų darbuotojų įsitraukimą ir kryptingą veiklą, įmonės veiklų lanksčiai, o sprendimai būtų priimami greitai reaguojant į besikeičiančią situaciją.

Atskaitomybė

Bendrovė Energetikos ministerijai kas 3 mėnesius turi pateikti UAB „EPSO-G“ konsoliduotą sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją, parengtą pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje (neaudituoti), kartu su konsoliduotu tarpiniu pranešimu.
