***VÄLJAVÕTE***

**EESTI ENERGIA AKTSIASELTSI**

**NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL**

**Tallinn 21.08.2025, Nr 10/2025**

Osavõtjad − nõukogu liikmed:

Anne Mere – nõukogu esimees

Kaur Kajak

Kristi Klaas

Anna Ebers Broughel

Jevgeni Kabanov

Priit Rohumaa

- - - - - - - -

1. **Kontserni struktuur ja *governance***

**Nõukogu otsustas:**

1. Anda nõusolek Eesti Energia AS kontserni restruktureerimiseks vastavalt juhatuse ettepanekule, s.h. anda nõusolek

1.1. Enefit Industry AS-i ja Enefit Solutions AS-i ühinemiseks;

1.2. Enefit Power OÜ 100% osaluse mitterahalise sissemaksena üleandmiseks Enefit Industry AS-ile;

1.3.Enefit AS-i ja Enefit Green AS-i ühinemiseks;

1.4. Enefit SIA ja Enefit Green SIA ühinemiseks;

1.5. Enefit UAB ja Enefit Green UAB ühinemiseks;

1.6. Enefit Sp. Z.o.o ja Enefit Green Sp. Z.o.o ühinemiseks.

1. Esitada punktides 1.1-1.6 toodud muudatused otsustamiseks Eesti Energia AS ainuaktsionärile.

*Hääletamise tulemused*

poolt: 6

vastu: 0

**Otsus on vastu võetud.**

- - - - - - - -

**Väljavõte õige:**

*Allkirjastatud digitaalselt*

Sven Papp, Ellex Raidla vandeadvokaat

Eesti Energia AS nõukogu õigusnõustaja

Nõukogu koosoleku protokollija