

AINUAKTSIONÄRI OTSUS

Otsus on vastu võetud ainuaktsionäri poolt 06.10.2026.

Eesti Energia AS („**Selts**“) ainuaktsionär (häälte arv: 846 645 750, mis moodustab 100% kõigist aktsiatega määratud häälest) on **Eesti Vabariik** („**Ainuaktsionär**“), kelle nimel teostab vastavalt Vabariigi Valitsuse 21.03.2013. a korraldusele nr 129 „Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiate valitseja määramine ja aktsiate üleandmine Rahandusministeeriumi valitsemisele“ aktsiate valitsemist Rahandusministeerium ning keda riigivara seaduse (RVS) § 5 lg 5 ja peaministri 12.08.2024. a korralduse nr 88 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad“ p 7 alusel esindab rahandusminister Jürgen Ligi.

Seltsi nõukogu otsustas 23.09.2026:

1. Kiita heaks Eesti Energia AS-i auditikomitee ettepanek ja teha üldkoosolekule ettepanek valida läbiviidud hanke tulemusel Eesti Energia AS-i kestlikkuse aruande audiitoriks majandusaastal 2026 (ning lepingu pikendamise korral majandusaastateks 2027 ja 2028) Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ja vastutavaks audiitoriks Janno Hermanson. Kui lepingu pikendamise korral audiitor Janno Hermanson ei saa teenust osutada, siis võib tema asemel jätkata teine Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers audiitor, kes vastab hankelepingus sätestatud nõuetele.
2. Kiita heaks Eesti Energia AS-i auditikomitee ettepanek ja teha üldkoosolekule ettepanek maksta audiitorile tasu vastavalt Eesti Energia AS ja Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule hankes sätestatud tingimustel ning näha lepingus ette Eesti Energia AS-ile võimalus lepingu pikendamiseks majandusaastateks 2027 ja 2028.
3. Kuna Seltsi põhikirja punkti 9.1 kohaselt kuulub eelnimetatud küsimuse otsustamine ainuaktsionäri pädevusse, siis otsustas Seltsi nõukogu esitada audiitori valimise otsustamiseks Seltsi Ainuaktsionäriale.

Lähtudes äriseadustiku §-st 305, mis sätestab, et kui aktsiaseltsil on üks aktsionär, võib otsuseid vastu võtta järgimata äriseadustiku §-des 291, 293-297 ja 304 sätestatud, võttis Ainuaktsionär vastu järgmise otsuse:

1. **Nimetada kestlikkuse aruande audiitoriks majandusaastal 2026 (ning lepingu pikendamise korral majandusaastateks 2027 ja 2028) Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ja vastutavaks audiitoriks Janno Hermanson. Kui lepingu pikendamise korral audiitor Janno Hermanson ei saa teenust osutada, siis võib tema asemel jätkata teine Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers audiitor, kes vastab hankelepingus sätestatud nõuetele.**
2. **Maksta audiitorile tasu vastavalt Eesti Energia AS ja Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule hankes sätestatud tingimustel ning näha lepingus ette Eesti Energia AS-ile võimalus lepingu pikendamiseks majandusaastateks 2027 ja 2028.**

(allkirjastatud digitaalselt)

Jürgen Ligi
rahandusminister