

EESTI ENERGIA AKTSIASELTS

Registrikood 10421629

Asukoht ja aadress Lelle tänav 22, Tallinn 11318

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

ÜLDKOOSOLEKU TOIMUMISE AEG JA KOHT

26. aprill 2024. a, algus kell 14:00

Suur-Ameerika 1, Tallinn

AINUAKTSIONÄR

Eesti Energia Aktsiaseltsi („**Selts**“) ainuaktsionär (häälte arv: 746 645 750, 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 riigivaraseaduse (RVS) § 5 lg 5 ja peaministri 19.04.2023 a korralduse nr 25 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad“ p 7 alusel esindab rahandusminister Mart Võrklaev.

Aktsiate/häälte arv: 746 645 750

KOOSOLEKUST OSAVÕTJAD

Ainuaktsionäri esindaja: Mart Võrklaev, rahandusminister

Kutsutud: Anne Mere, Seltsi nõukogu esimees
Andrus Durejko, Seltsi juhatuse esimees
Evelin Oras, rahandusministri nõunik
Kaur Kajak, Rahandusministeeriumi asekancler
Tarmo Porgand, Rahandusministeeriumi riigi osaluspoliitika ja riigihangete osakonna juhataja
Kaupo Raag, Rahandusministeeriumi riigi osaluspoliitika ja riigiabi valdkonna juht

KOOSOLEKU PÄEVAKORD

1. Eesti Energia AS-i 2023. majandusaasta aruande kinnitamine
2. Eesti Energia AS-i jaotamata kasumi jaotamine
3. Nõukogu esimehe ülevaade ühingu tegevustest ja nõukogu aruandest
4. Riigikontrolli auditi „Elektriga varustamise kindlus Eestis“ järeltegevused
5. Eesti Energia ettepanekud koostöö parendamiseks omanikuga
 - Põlevkiviõli tootmise tulevik Eestis
 - Elektrienergia varustuskindluse tagamine
6. Muud teemad

Koosolekut juhatas **Mart Võrklaev** ja protokollis **Kaupo Raag**.

Päevakorrapunkt 1. Eesti Energia AS-i 2023. majandusaasta aruande kinnitamine

Andrus Durejko esitas juhatuse esimehe ülevaate Seltsi 2023. a. majandusaasta kohta. Perioodil avaldasid tulemustele olulist mõju energiatootmise põhivarade allahindlused, mis töid kaasa kontsernile 422 miljoni euro suuruse puhaskahjumi. Majandusaasta aruandele on audiitor väljastanud märkusteta arvamuse.

Otsus nr 1: Kinnitada Seltsi 2023. aasta majandusaasta aruanne (Lisa 1).

Päevakorrapunkt 2. Eesti Energia AS-i jaotamata kasumi jaotamine

Seltsi juhatuse esimees andis ülevaate põhjustest, miks juhatus teeb ettepaneku kasumit mitte jaotada. Eesti Energia kontserni jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2023 oli 656 475 180,75 eurot, millest 2023. aasta emaettevõtja omaniku osa puhaskahjumist moodustas -435 331 054,86 eurot.

Otsus nr 2: Ainuaktsionär võttis vastu järgmised otsused:

- maksta Ainuaktsionärile dividendidena 72 000 000 (seitsekümmend kaks miljonit) eurot;
- seoses Eesti Energia kontserni jätkuva finantseerimisvajadusega jätta ülejäänud jaotamata kasum summas 584 475 180,75 eurot jaotamata;
- dividendid maksta Rahandusministeeriumi kontole hiljemalt 30.11.2024.

Päevakorrapunkt 3. Nõukogu esimehe ülevaade ühingu tegevustest ja nõukogu aruandest

Anne Mere esitas nõukogu aruande 2023. a majandusaasta kohta. Uus juhatus on olnud ametis alates 2023. a aprillist ja on toonud kontserni värskeid ideid, esitanud väljakutseid senisele tegevusele ning edendanud innovaatilist mõtlemist. Olulisemad arengud juhtimises on olnud:

- Areneb uus kaasatusest ja vastutusest kantud juhtimiskultuur.
- Usalduse ja koostöö loomine omanikuga.
- Kontserni struktuuri arendamine, tütarettevõtete rollid ja nende väljavaated.
- Proaktiivsus riskide tuvastamisel ja riskijuhtimisstrateegiate parandamine.
- Strateegilise selguse suurendamine, et tagada ettevõtte jätkusuutlikkus ja kasumlikkus ning parimal viisil täita omaniku ootuseid.

Nõukogu on juhatuse tegevustega rahul.

Otsus nr 3: Ainuaktsionär võttis nõukogu esimehe esitatud info teadmiseks. Ainuaktsionär hindab ühingu 2023. aasta omaniku ootuste täitmist kokkuvõttes rahuldavaks.

Päevakorrapunkt 4. Riigikontrolli auditi „Elektriga varustamise kindlus Eestis“ järeltegevused

Seltsi juhatuse esimees andis ülevaate kontsernis Riigikontrolli soovitustest ja ettepanekutest lähtuvalt kasutusele võetud meetmetest ja järeltegevustest.

Otsus nr 4: Ainuaktsionär võttis informatsiooni teadmiseks.

Päevakorrapunkt 5. Eesti Energia ettepanekud koostöö parendamiseks omanikuga

Seltsi juhatuse esimees andis ülevaate E280-2 õlitehase kompleksloa protsessist, sellega seotud riskidest Seltsi strateegiale ja investeringutele ning võimsusreservi hoidmisega seotud kuludest.

Otsus nr 5: *Ainuaktsionär võttis esitatud informatsiooni teadmiseks.*

Päevakorrapunkt 6. Muud teemad

Seltsi juhatuse esimees tutvustas erinevaid jooksvaid küsimusi. Toimus arutelu.

Otsus nr 6: *Ainuaktsionär võttis esitatud informatsiooni teadmiseks.*

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 15:10.

Protokolli lisa:

- Seltsi 2023. aasta majandusaasta aruanne;

Käesolev protokoll kajastab õigesti selles sisalduvaid asjaolusid ning on allkirjastatud koosoleku juhataja ja protokollija poolt.

Koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

Mart Võrklaev

Protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/

Kaupo Raag