

EESTI ENERGIA AS

Registrikood 10421629

Asukoht ja aadress Lelle tn 22, 11318 Tallinn, Harju maakond

AINUAKTSIONÄRI OTSUS

Otsus on vastu võetud ainuaktsionäri poolt 09.10.2025.

Eesti Energia AS („**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 12.08.2024. a korralduse nr 88 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad“ p 7 alusel esindab rahandusminister Jürgen Ligi.

Seltsi nõukogu otsustas 25.09.2025

1. Kiita heaks Eesti Energia AS auditikomitee ettepanek valida läbiviidud hanke tulemusena Eesti Energia AS kestlikkuse aruande audiitoriks majandusaastal 2025 AS PricewaterhouseCoopers ja vastutav audiitor Janno Hermanson.
2. Teha Eesti Energia AS üldkoosolekule ettepanek nimetada Eesti Energia AS kestlikkuse aruande audiitoriks majandusaastal 2025 AS PricewaterhouseCoopers vastutavaks audiitoriks Janno Hermanson;
3. Maksta audiitorile tasu vastavalt Eesti Energia AS- ja AS PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule hankes sätestatud tingimustel.
4. Teha ainuaktsionärile ettepanek Eesti Energia AS põhikirja muutmiseks, millega muudetakse p 9.2, kus asendatakse „riskijuhtimise- ja siseauditteenistus“ sõnaga „siseaudit“;

Kuna ÄS § 298 lg 1 p 5 ja Seltsi põhikirja punkti 4.1.8 kohaselt kuulub eelnimetatud küsimuste otsustamine ainuaktsionäri pädevusse, siis otsustas Seltsi nõukogu esitada audiitori valimise ja põhikirja muutmise otsustamiseks Seltsi Ainuaktsionärile.

Lähtudes ÄS §-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 järgmised otsused:

1. **Nimetada 2025 majandusaastal kestlikkuse aruande audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ja vastutavaks audiitoriks Janno Hermanson.**
2. **Maksta audiitorile tasu vastavalt Eesti Energia AS- ja AS PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule hankes sätestatud tingimustel.**
3. **Asendada Eesti Energia AS-i põhikirja punkt 9.2 järgmise redaktsiooniga:**

„Sisekontrollisüsteemi ülesehitamise ja selle toimimise eest vastutab Seltsi juhatus. Sisekontrollisüsteemi toimimise hindamiseks ning riskidel põhineva järelevalve tagamiseks loob

Selts siseaudiitori ametikoha või moodustab siseauditi osakonna või korraldab siseaudiitori teenuse ostmise audiitorühingult. Nõukogu kinnitab siseauditi põhimääruse ning nimetab ja vabastab ametist siseauditi juhi ning kinnitab temaga sõlmitava lepingu tingimused. Siseauditi juht annab oma tegevusest aru Auditikomiteele ja nõukogule.“

4. Juhatusel esitada põhikirja uus redaktsioon (Lisa 1) registripidajale.

Lisad:

- 1) Seltsi põhikirja uus redaktsioon

(allkirjastatud digitaalselt)

Jürgen Ligi
Rahandusminister