

EESTI ENERGIA AKTSIASELTS

Registrikood 10421629

Asukoht ja aadress Lelle tänav 22, Tallinn 11318

AINUAKTSIONÄRI OTSUS

Otsus on vastu võetud ainuaktsionäri poolt 09.04.2024

Eesti Energia AS („**Selts**“) ainuaktsionär (hääle arv 746 645 750, mis moodustab 100% kõigist aktsiatega määratud häälest) on **Eesti Vabariik** („**Ainuaktsionär**“), kelle nimel teostab vastavalt Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2013. a korraldusele nr 129 „Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiate valitseja määramine ja aktsiate üleandmine Rahandusministeeriumi valitsemisele“ aktsiate valitsemist Rahandusministeerium ning keda riigivaraseaduse § 5 lõike 5 ja peaministri 19. aprilli 2023. a korralduse nr 25 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad“ punkti 7 alusel esindab rahandusminister Mart Vörklaev.

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, ja tuginedes äriseadustiku § 298 lg 1 punktidele 6 ja 10, § 330 lõigetele 1 ja 3, võttis Ainuaktsionär vastu järgmise otsuse:

1. Viia läbi Eesti Energia AS (sh Elektrilevi OÜ, Enefit AS ja Enefit Power AS) juhtimisotsuste alane erikontroll eesmärgiga hinnata ettevõtte siseauditite käigus tuvastatud puuduste (sh eelkõige riskimaandamis-/tulestehinguid, keskkonnanõuete järgimist ja jaotusvõrgu töökindluse tagamist käsitlevate sisekordade puudulikkus ja/või nende mittetäitmine) ennetamiseks ja kõrvaldamiseks parendustegevuste planeerimisel ja rakendamisel juhtkonna tegevuste ja otsuste vastavust korraliku ettevõtja hoolsusele 01.01.2020 – 31.12.2023 a. Samuti hinnata sel perioodil juhtorganite tegevuste ja otsuste mõju ettevõtte majandustulemustele ja finantsseisundile.
2. Eesti Energia AS nõukogul kuulutada välja hange erikontrolli teostaja leidmiseks vastavalt ettevõtte hankekorrale hiljemalt 15.04.2024. a.
3. Kinnitada juhtimisotsuste alase erikontrolli komisjon järgmises koosseisus:
 - 3.1. Merike Saks, Rahandusministeeriumi kantsler;
 - 3.2. Virge Aasa, Rahandusministeeriumi personali- ja õigusosakonna õigusloome valdkonna juht;
 - 3.3. Kaupo Raag, Rahandusministeeriumi riigi osaluspoliitika ja riigihangete osakonna osaluspoliitika ja riigiabi valdkonna juht;
 - 3.4. Gert Schultz, Rahandusministeeriumi siseauditi osakonna juhataja.
4. Erikontrolli komisjonil osaleda hankemenetluse protsessis erikontrolli teostaja leidmisel, erikontrolli vahearuandega seotud koosolekutel ning lõpparuande vastavuse hindamisel.

5. Erikontrolli läbiviimisega seotud kulud kaetakse Seltsi poolt.

(allkirjastatud digitaalselt)

Mart Vörklaev
rahandusminister

Lisad:

1. Eesti Energia AS erikontrolli lähteülesande projekt
2. Sõltumatuse kinnitamise vorm