

## EESTI ENERGIA AKTSIASELTS

Registrikood 10421629

Asukoht ja aadress Lelle tänav 22, Tallinn 11318

### AINUAKTSIONÄRI OTSUS

*Otsus on vastu võetud ainuaktsionäri poolt otsuse digitaalallkirjastamisest nähtuval ajal.*

Tallinn, Lelle 22

#### **Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja nimetamine**

Eesti Energia Aktsiaseltsi („**Selts**“) ainuaktsionär (häälte arv: 621 645 750, 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 24. novembri 2016. a korralduse nr 130 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad“ p 9 alusel esindab rahandusminister Sven Sester.

Lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktist 4, § 305 lõikest 1 ning Seltsi põhikirja punktidest 4.1.4 ja 5.2.2, võttis Ainuaktsionär vastu järgmised otsused:

1. Arvestades nimetamiskomitee 10.05.2017 kirjaga nr 12.5-8/11 tehtud ettepanekut, kutsuda alates 12.05.2017. a Seltsi nõukogust volituste perioodi ühtlustamiseks tagasi Veiko Tali, Danel Tuusis, Väino Kaldoja, Rannar Vassiljev, Ants Pauls ja Kaie Karniol.
2. Arvestades nimetamiskomitee 10.05.2017 kirjaga nr 12.5-8/11 tehtud ettepanekut, nimetada alates 12.05.2017. a Seltsi nõukogu liikmeteks Andres Liinat, Ants Pauls, Danel Tuusis, Väino Kaldoja, Kaie Karniol, Einari Kisel ja Ivo Palu volituste pikkusega 3 aastat.
3. Arvestades nimetamiskomitee 10.05.2017 kirjaga nr 12.5-8/11 tehtud ettepanekut, määrata nõukogu esimehe tasuks 2000 eurot kuus ja nõukogu liikme tasuks 1000 eurot kuus.

(allkirjastatud digitaalselt)

Sven Sester

Rahandusminister