

Elering AS
nõukogu aruanne 2019. majandusaasta aruande kohta

Vastavalt äriseadustiku §-le 333 sätestatule esitab nõukogu üldkoosolekule oma aruande Elering AS 2019. majandusaasta aruande kohta.

Elering AS nõukogu vaatas juhatuse poolt koostatud 2019. majandusaasta aruande läbi ja leidis:

1. Ettevõtte teenis 155,2 miljoni euroni ulatunud tulude mahu juures ärikasumit 41,8 miljonit eurot. Puhaskasum oli 32,8 miljonit eurot. Head majandustulemused võimaldavad ettevõttel dividendidena omanikule välja maksta 20,6 miljonit eurot.
2. Ettevõtte täitis 93% ulatuses 10. aasta strateegias 2019. aastaks seatud sihttasemed, sh viis Elering mullu kliendirahulolu ja EVA ajaloo kõrgemaile tasemele vastavalt 75% (2018. a. 66%) ning 17,7 MEUR (2018. a. 2,4 MEUR).
3. Koos 2019. aasta äritegevuse eelarvega kinnitatud põhitegevuse eesmärgid äriühingule on valdavas osas (98%) täidetud, sealhulgas:
 - Eesti – Läti - Soome gaasitoru avamiseks vajalikud ettevalmistustööd on teostatud ja Balticconnectori gaasitoru on osaliselt turutingimustel kasutusse võetud alates 01.01.2020. a. Täisvõimsuse saavutab gaasitoru pärast kompressorjaamade valmimist (2020. aasta keskpaigas).
 - Mandri-Euroopaga sünkroniseerimise võimaldamiseks on sõlmitud esimese faasi CEF abirahastuse leping, 50% Eesti-Läti kolmandast ühendusest on realiseeritud, sünkroniseerimise leping ENTSO-E'ga on sõlmitud.
 - Kliendi rahuolu suurendamiseks on standardse võrguga liitumise protsessi aeg viidud kuni 18 kuuni ja võrguga liitumise reegleid klientidele lihtsustatud ilma elektrivõrgu talituse kvaliteeti ohtu seadmata.

Nõukogu jäi majandusaastaga rahule ning otsustas majandusaasta aruande heaks kiita ning esitada üldkoosolekule kinnitamiseks.

2019. aastal toimus 4 korralist nõukogu koosolekut, 2 erakorralist koosolekut ning 3 elektrooniline nõukogu koosolek:

- 19.03 (elektrooniline) – tehingud registrivaraga;
- 27.03 – auditikomitee koosoleku otsuste kinnitamine, majandusaasta aruande kinnitamine, nõukogu tegevusaruande heaks kiitmine, põhitegevuste täitmise ülevaade, kindlustuslepingu tingimuste ülevaade;
- 24.04 (erakorraline) – Elering AS juhatuse esimehe valimine;
- 07.06 (elektrooniline) – tehingud registrivaraga;
- 18.06 - Elering AS-i strateegia 2020-2025 arutelu, 4 kuu majandustulemuste ülevaade, põhitegevuste täitmise ülevaade;
- 29.07 (erakorraline) – Elering AS-i juhatuse liikmete valimine;
- 25.09 – auditikomitee koosolekute otsuste kinnitamine, 7 kuu majandustulemuste ülevaade, Elering AS-i strateegia 2020-2025 arutelu, uute laenukohustuste võtmine, põhitegevuse ülevaade, ülevaade puhta energia paketist, Elektrilevi OÜ eraldamine;
- 05.12 (elektrooniline) – tehingud registrivaraga;
- 18.12 – äritegevuse eelarve ja investeringute eelarve kinnitamine, siseaudiitori nimetamine, Nord Pool Holding AS-i osaluse müümine, *back-up* laenude võtmine, 10 kuu majandustulemuste ülevaade, põhitegevuste ülevaade, taastuenergia toetuste maksmise ülevaade.

2019. aastal kuulusid Eleringi nõukogu koosseisu järgmised liikmed:

- Timo Rajala, nõukogu esimees, alates 14.06.2017, osales 4 korralisel koosolekul, 2 erakorralisel koosolekul ja 3 elektroonilisel hääletusel ;
- Timo Tatar, nõukogu liige alates 26.03.2012 (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energetika asekanter), osales 4 korralisel koosolekul, 2 erakorralisel koosolekul ja 3 elektroonilisel hääletusel;
- Toomas Põld, nõukogu liige alates 22.05.2017 (ettevõtja), osales 4 korralisel koosolekul, 2 erakorralisel koosolekul ja 3 elektroonilisel hääletusel;
- Tarmo Porgand, nõukogu liige alates 22.05.2017 (Rahandusministeeriumi riigivara osakonna osakonnajuhataja asetäitja), osales 4 korralisel koosolekul, 2 erakorralisel koosolekul ja 3 elektroonilisel hääletusel;
- Indrek Kasela, nõukogu liige alates 21.08.2016 (ettevõtja), osales 4 korralisel koosolekul, 1 erakorralisel koosolekul ja 3 elektroonilisel hääletusel;

Nõukogu tööd kajastavad nõukogu koosolekute protokollid, mis on esitatud ka Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ja Rahandusministeeriumile.

2019. aastal kogunes auditikomitee 4 korda: 21.03, 19.09, 19.09 ja 06.11. Auditikomitee käsitles järgmisi teostatud siseauditeid: tööohutus, personalijuhtimine ja taastuvenergia projektide hindamine. Auditikomitee tööd kajastavad vastavad protokollid.

2019. aastal arvestati Eleringi AS-i nõukogu liikmetele tasusid koos sotsiaalmaksudega summas 71,8 tuhat eurot. Auditikomitee liikmetele maksti auditikomitees osalemise eest tasusid koos sotsiaalmaksudega summas 5,0 tuhat eurot. Tasud jagunesid nõukogu ja auditikomitee liikmete vahel alljärgnevalt:

Nõukogu liikmed	Brutotasu	sh audititasu	Sotsiaalmaks	sh auditi sotsiaalmaks
Timo Tatar	11 250	2 250	3 713	743
Indrek Kasela	9 750	750	3 218	248
Tarmo Porgand	9 750	750	3 218	248
Toomas Põld	9 000	0	2 970	0
Timo Rajala	18 000	0	5 940	0
Kokku	57 750	3 750	19 059	1 239

2019. aastal arvestati Elering AS-i juhatuse liikmetele tasusid koos sotsiaalmaksuga summas 494,7 tuhat eurot. Tasud jagunesid juhatuse liikmete vahel alljärgnevalt:

Juhatus	Brutotasu	Sotsiaalmaks
Taavi Veskimägi	150 738	49 744
Kalle Kilk	109 200	36 036
Peep Soone	112 044	36 974
Kokku	371 982	122 754

Timo Rajala
Nõukogu esimees

Indrek Kasela
Nõukogu liige

Toomas Põld
Nõukogu liige

Timo Tatar
Nõukogu liige



elering

Tarmo Porgand
Nõukogu liige