

**Elering AS**  
**nõukogu aruanne 2020. majandusaasta aruande kohta**

Vastavalt äriseadustiku §-le 333 sätestatule esitab nõukogu üldkoosolekule oma aruande Elering AS 2020. majandusaasta aruande kohta.

Elering AS nõukogu vaatas juhatuse poolt koostatud 2020. majandusaasta aruande läbi ja leidis:

1. Vaatama COVID19 olukorrale 2020.aastal saavutas ettevõtte täielikult strateegias 2020. aastaks seatud sihttasemed (vaata lisa 1. Eleringi strateegiliste eesmärkide mõõdikud 2020-2025 täitmine) sh 2020. aastal oli võrguteenuse klientidele andmata energia kogus viimaste aastate madalaim – 10,3 MWh elektrisüsteemis (10 aasta keskmisena 136 MWh) ning gaasisüsteemis 0 MWh.
2. Ettevõtte teenis 142,4 miljoni euronit ulatunud tulude mahu juures eelarvet ületava ärikasumi 32,6 miljonit eurot ja puhaskasumi 25,3 miljonit eurot. Head majandustulemused võimaldavad ettevõttel dividendidena omanikule välja maksta planeeritud 20,6 miljonit eurot.
3. Koos 2020. aasta äritegevuse eelarvega kinnitatud põhitegevuse eesmärgid äriühingule on valdavas osas täidetud, sealhulgas mandri-Euroopaga sünkroniseerimise võimaldamiseks pingestati Eesti-Läti kolmas elektriühendus, ning sõlmiti hankelepingud sünkroonkompensaatorite ja Balti-Tartu ning Tartu-Valmiera ehitamiseks. Lisaks oli Elering AS edukas Euroopa Liidu kaasfinantseerimise kaasamisel, mille tulemusena eraldas Euroopa Komisjon Elering AS-ile sünkroniseerimisega seotud investeeringuteks täiendavad 55,5 miljonit eurot ning seda maksimaalse toetusmääraga 75%.
4. Ainsa olulise mõjuga tegevuseesmärkidest jäi saavutamata Puiatu ja Paldiski kompressorjaamade valmimine seoses töövõtja Control Process S.A. poolt juhitava konsortsiumi suutmatusega lepingutesse sätestatud kohustusi ja ajakava täita. Tegemist on „võtmed kätte“ tüüpi projektiga, mis piiritleb Elering AS võimaluse projekti sekkuda. Elering AS on pöördunud hilinemisega seotud leppetrahvide nõudega Stockholmi arbitraaži. Toimunud vahemenetluse raames otsustas arbitraaž, et Töövõtja nõue Eleringil maksta välja kinni peetud tasud ei ole põhjendatud, lepingut tuleb täita ette nähtud viisil ja arbitraaž mõistis Elering AS-i kasuks välja kõik vahemenetluse menetluskulud.

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

2020. aastal toimus 4 korralist nõukogu koosolekut ja 4 elektroonilist nõukogu koosolekut:

- 11.03 (elektrooniline) – tehingud registrivaraga;
- 02.04 – auditikomitee koosoleku otsuste kinnitamine, majandusaasta aruande kinnitamine, nõukogu tegevusaruande heaks kiitmine, põhitegevuste täitmise ülevaade, kindlustuslepingu tingimuste ülevaade;

- 17.06 – nõukogu esimehe valimine, auditikomitee liikmete nimetamine, Elering AS-i strateegia 2021-2025 arutelu, 4 kuu majandustulemuste ülevaade, põhitegevuste täitmise ülevaade;
- 09.07 (elektrooniline) – tehingud registrivaraga;
- 03.09 (elektrooniline) – tehingud registrivaraga;
- 23.09– auditikomitee koosolekute otsuste kinnitamine, 8 kuu majandustulemuste ülevaade, Elering AS-i strateegia 2021-2025 arutelu, põhitegevuse ülevaade;
- 30.11 (elektrooniline) – tehingud registrivaraga;
- 16.12 – auditikomitee koosolekute otsuste kinnitamine, äritegevuse eelarve ja investeeringute eelarve kinnitamine, 10 kuu majandustulemuste ülevaade, põhitegevuste ülevaade, huvide konflikti vältimise poliitika ülevaade.

2020. aastal kuulusid Eleringi nõukogu koosseisu järgmised liikmed:

- Timo Rajala, nõukogu esimees, alates 14.06.2017, osales 4 korralisel koosolekul ja 4 elektroonilisel hääletusel ;
- Timo Tatar, nõukogu liige alates 26.03.2012 (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energetika ja maavarade asekancler), osales 4 korralisel koosolekul ja 4 elektroonilisel hääletusel;
- Tarmo Porgand, nõukogu liige alates 22.05.2017 (Rahandusministeeriumi riigivara osakonna osakonnajuhataja asetäitja), osales 4 korralisel koosolekul ja 4 elektroonilisel hääletusel;
- Indrek Kasela, nõukogu liige alates 21.08.2016 (ettevõtja), osales 4 korralisel koosolekul ja 1 elektroonilisel hääletusel;
- Toomas Pöld, nõukogu liige alates 22.05.2017 kuni 22.05.2020 (ettevõtja), osales 1 korralisel koosolekul ja 1 elektroonilisel hääletusel;
- Janek Stalmeister, nõukogu liige alates 22.05.2020 (ettevõtja), osales 3 korralisel koosolekul ja 3 elektroonilisel hääletusel.

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

2020. aastal kogunes auditikomitee 4 korda: 23.03, 17.06, 16.09 ja 09.12. Auditikomitee käsitles järgmisi teostatud siseauditeid: füüsiline turvalisus ja elektri elutähtsa teenuse toimepidevus. Lisaks vaadati üle auditikava, hinnati välisaudiitori tööd, käsitleti riskihindamise ning sisekontrolli teemasid ning finantsaruandluse teemasid. Auditikomitee tööd kajastavad vastavad protokollid.

2020. aastal arvestati Eleringi AS-i nõukogu liikmetele tasusid koos sotsiaalmaksudega summas 77,1 tuhat eurot. Auditikomitee liikmetele maksti auditikomitees osalemise eest tasusid koos sotsiaalmaksudega summas 4,2 tuhat eurot. Tasud jagunesid nõukogu ja auditikomitee liikmete vahel alljärgnevalt:

Nõukogu liikmed	Brutotasu	sh audititasu	Sotsiaalmaks	sh auditi sotsiaalmaks
Timo Tatar	10 125	1 125	3 341	371
Indrek Kasela	9 750	750	3 218	248
Tarmo Porgand	9 750	750	3 218	248
Janek Stalmeister	6 563	563	2 166	186
Toomas Põld	3 750	0	1 238	0
Timo Rajala	18 000	0	5 940	0
<b>Kokku</b>	<b>57 938</b>	<b>3 188</b>	<b>19 119</b>	<b>1 052</b>

2020. aastal arvestati Elering AS-i juhatuse liikmetele tasusid koos sotsiaalmaksuga summas 506,6 tuhat eurot. Tasud jagunesid juhatuse liikmete vahel alljärgnevalt:

Juhatus	Brutotasu	Sotsiaalmaks
Taavi Veskimägi	161 705	53 363
Kalle Kilk	120 800	39 864
Riina Käi	98 400	31 472
<b>Kokku</b>	<b>380 905</b>	<b>125 699</b>

Timo Rajala  
Nõukogu esimees

Indrek Kasela  
Nõukogu liige

Janek Stalmeister  
Nõukogu liige

Timo Tatar  
Nõukogu liige

Tarmo Porgand  
Nõukogu liige

**Lisa 1: . Eleringi strateegiliste eesmärkide mõõdikud 2020-2025 täitmine**

Objective:	Meter:	Ühik	Eesmärgi	Tegelik
			sihtväärtus	2020
<b>Eesmärk 1. Tagada igal ajahetkel elektri ja gaasi varustuskindlus</b>				
1.1 Hästi töötav elektri põhivõrk	Andmata jäänud elektrienergia (10 a. keskmine)	MWh	<145	136
1.2 Hästi töötav gaasi ülekandevõrk	Andmata jäänud gaas MWh (10 a. keskmine)	MWh	0	0
1.3 Kolme aasta perspektiivis on täidetud Eesti elektri varustuskindluse standard	3 aasta varustuskindluse prognoos ületab Eesti SoS standardit	h MWh	LOLE < 9h/a EENS < 6 GWh/a	LOLE2025 =0,3 EENS2025 =0,04GWh
1.4 Energiasüsteemi dekarboniseerimiseks on Eesti elektrisüsteem atraktiivne tootmisvõimsustele	Olulisemad tegevused lõpule viidud (nõukogu poolt heaks kiidetud koos iga-aastase eelarve lisaga "Peamised tulemused")	%	95%	98%
1.5 Sünkroniseerimine mandri-Euroopaga 2025 aasta lõpuks	Olulisemad tegevused lõpule viidud (nõukogu poolt heaks kiidetud koos iga-aastase eelarve lisaga "Peamised tulemused")	%	95%	100%
<b>Eesmärk 2. Tagada elektri- ja gaasihind, mis toetab Eesti majanduse konkurentsivõimet</b>				
2.1 Tagada Eesti hinnapiirkonnas Läänemere äärsete riikidega sama elektri hind	% tundidest ilma piiriüleste liinide pudelikaelteta (piirile allokeeritud vähem, kui nimivõimsus)	%	EE-FI: >95 EE-LV: >75	EE-FI 96 % EE-LV 99%
2.2 Õhuke elektrivõrk	Suhtearv: Järgmise 5 aasta investeeringute eelarve/ järgmise 5 aasta kulum RAB-is (va sünkroniseerimine)	%	<100	58%
2.3 Tagada Eestis FI-3B turupiirkonnaga sama gaasi hind	% tundidest ilma piiriüleste liinide pudelikaelteta (piirile allokeeritud vähem, kui nimivõimsus)	%	EE-FI: >95 EE-LV: >95	EE-FI: 99% EE-LV: 100%
2.4 Õhuke gaasivõrk	Suhtearv: Järgmise 5 aasta investeeringute eelarve/ järgmise 5 aasta kulum RAB-is (peale BC)	%	<100	64%
2.5 Konkurentsitihe energiaturg	Olulisemad tegevused lõpule viidud (nõukogu poolt heaks kiidetud koos iga-aastase eelarve lisaga "Peamised tulemused")	%	95	95%
<b>Eesmärk 3. Majandusliku lisandväärtuse loomine</b>	Majanduslik lisandväärtus (EVA)	EUR	>0	8,3 mln
<b>Eesmärk 4. Pühendunud töötajad</b>	Töötajate pühendumuse indeks	%	>70	87
<b>Eesmärk 5. Kliendirahuolu</b>	Kliendirahulolu indeks	%	> 65	71