

Звіт Наглядової ради ДУ «Фонд енергоефективності» за 2018-2020 роки

Наглядова рада державної установи «Фонд енергоефективності» (далі - «Наглядова рада» або «Рада») в дворівневій структурі корпоративного управління ДУ «Фонд енергоефективності» (далі - «Фонд») є найвищим колегіальним органом управління, що здійснює захист прав засновника, кредиторів, донорів та кінцевих бенефіціарів установи, забезпечує виконання цілей установи та здійснює нагляд за управлінням у межах повноважень, визначених Законом України «Про Фонд енергоефективності» (далі – Закон про Фонд) та Статуту ДУ «Фонд енергоефективності». Наглядова рада контролює та регулює діяльність виконавчого органу ДУ «Фонд енергоефективності» - Дирекції - в межах своєї компетенції, визначеної законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду ДУ «Фонд енергоефективності».

З початку своєї діяльності Наглядова рада затвердила стратегічний план діяльності Фонду, а також забезпечила розробку та затвердження необхідних внутрішніх документів та Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» (далі – Програма), яка розроблена та реалізовується з урахуванням національного плану енергетичної ефективності з використанням кращих практик зменшення викидів двоокису вуглецю з метою виконання Паризької угоди, а також впровадження *acquis communautaire* Європейського Союзу та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов'язань у сфері енергоефективності.

На початку роботи Фонду, у 2018-2019 роках Наглядова рада забезпечила утворення виконавчого органу – Дирекції та провела відкритий і прозорий відбір кандидатів на посади директора Фонду, а також фінансового і технічного директорів. За результатами проведених конкурсів та прийнятих Наглядовою радою рішень, було сформовано дієвий виконавчий орган до складу якого було призначено фахівців з належним рівнем знань, бездоганною діловою репутацією та професійним досвідом, який відповідає потребам, для забезпечення високоефективної діяльності Фонду.

Підчас початку роботи Фонду та розвитку його діяльності, збільшення обсягів послуг, що надаються ОСББ, Наглядова рада розглядала, затверджувала та за необхідності змінювала організаційну структуру Фонду, з метою забезпечення оптимальних процесів та належного рівня сервісу і контролю підчас надання послуг відповідно до Програми. Контроль за цими процесами зі сторони Наглядової ради продовжується і на сьогоднішній день.

Також протягом 2019 року Наглядова рада разом з Дирекцією забезпечила проведення низки переговорів, за результатами яких було внесено зміни до міжнародного договору про реалізацію проекту щодо співфінансування заходів з підвищення енергоефективності в Україні між державною установою «Фонд енергоефективності» та Міжнародною Фінансовою

корпорацією, які сприяли оптимізації процесів реалізації Програми та більш чіткого визначення обов'язків сторін цього договору.

Щороку Наглядова рада розглядає та затверджує бюджет та кошторис витрат на діяльність Фонду. Зазначені документи розробляються ґрунтуючись на принципах забезпечення ефективного використання коштів та водночас забезпечують сталий розвиток Фонду, належне виконання Програми і взятих на себе зобов'язань.

У 2020 році Наглядова рада здійснювала контроль за діяльністю Фонду, консультувала та надавала підтримку Дирекції Фонду щодо стратегічного курсу та обговорювала з виконавчим органом стратегії дій та управління ризиками.

Наглядова рада вирішувала питання та виконувала функції, передбачені чинним законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду. У 2020 році до Статуту Фонду (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1099 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 р. № 921)) зміни не вносились. До пункту 41 Положення про Наглядову раду (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 142) внесено наступні зміни: слова “електронного цифрового підпису” замінено словами “кваліфікованого електронного підпису” (затверджено постановою КМУ від 6 травня 2020 р. № 373 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо застосування кваліфікованого електронного підпису членами наглядових рад»).

Перше засідання Наглядової ради Фонду відбулось 17 грудня 2018 року, на якому було розглянуто питання забезпечення роботи Наглядової ради, утворення виконавчого органу, а також затверджено бюджет і кошторис витрат на 2018-2019 роки.

Протягом 2019 року було проведено дев'ять засідань Наглядової ради, які відбулись у формі спільної присутності членів Наглядової ради та за участі членів Дирекції.

У 2020 році було проведено двадцять чотири засідання Наглядової ради, які відбулись у формі спільної присутності членів Наглядової ради. Всі засідання Наглядової ради проводяться спільно із членами Дирекції.

Діяльність Наглядової ради у 2020 році

Засідання Наглядової ради

На засіданнях Наглядової ради обговорювались стратегічні питання діяльності Фонду, приймалися рішення про вчинення значних правочинів, в тому числі пов'язаних із основною діяльністю Фонду, було затверджено бюджет та кошторис витрат на утримання Фонду і фінансування основної діяльності.

Дирекція Фонду звітувала Наглядовій раді на регулярній основі та у повній мірі стосовно діяльності Фонду на звітну дату, включаючи інформацію про фінансовий стан Фонду,

кількість прийнятих та розглянутих Заявок (Проектів) з основної діяльності, надавала пропозиції щодо вдосконалення Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», надавала пропозиції щодо оптимізації організаційної структури Фонду.

Крім цього, Наглядова рада забезпечила укомплектування кваліфікованим персоналом підрозділ внутрішнього аудиту, який знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні Наглядової ради, чим забезпечила утворення належної системи внутрішнього контролю. Наглядова рада приділяє велику увагу питанням побудови належної системи внутрішнього контролю та управління ризиками. До планів роботи Ради включені питання утворення та належного кадрового забезпечення структурного підрозділу з питань управління ризиками, а також постійний моніторинг результатів роботи підрозділу внутрішнього аудиту та, за необхідності, вдосконалення і перегляд внутрішніх процедур його роботи. Рада розглядала регулярні звіти щодо діяльності підрозділу внутрішнього аудиту та приділяла особливу увагу статусу виконання рекомендацій внутрішнього аудиту, розглядала та обговорювала звіти щодо питань комплаєнсу, обговорювала стан прийняття ініціатив щодо змін у законодавстві України та їх вплив на діяльність Фонду, для чого до участі в засіданнях Наглядової ради запрошувалися керівники відповідних підрозділів Фонду.

Протягом звітнього року Наглядова рада отримувала регулярні звіти щодо статусу виконання рішень Наглядової ради, ухвалених на попередніх засіданнях.

Також Наглядова рада обговорювала інші питання, які виносились на її розгляд Дирекцією та приймала рішення або схвалювала подальші кроки роботи Установи.

У таблиці нижче наведено огляд кількості засідань Наглядової ради, проведених у 2020 році, та присутність членів Наглядової ради на цих засіданнях:

№	Дата засідання	Присутні члени Наглядової ради	Відсутні члени Наглядової ради
1	06.02.2020	4	1
2	14.02.2020	4	1
3	04.03.2020	4	1
4	16.04.2020	3	2
5	30.04.2020	3	2
6	14.05.2020	3	2
7	27.05.2020	4	1
8	04.06.2020	3	2
9	18.06.2020	3	2
10	02.07.2020	4	1
11	16.07.2020	4	1
12	30.07.2020	4	1
13	13.08.2020	5	-
14	27.08.2020	4	1
15	10.09.2020	4	1
16	30.09.2020	4	1

17	07.10.2020	4	1
18	15.10.2020	3	2
19	29.10.2020	3	2
20	13.11.2020	4	1
21	18.11.2020	4	1
22	03.12.2020	4	1
23	17.12.2020	4	1
24	28.12.2020	4	1

Звіт про оцінку діяльності (роботи) Наглядової ради, її членів за 2020 рік

Наглядова рада щороку переглядає та оцінює результати своєї роботи і роботи кожного її члена. На підставі результатів такої оцінки за потреби схвалюються заходи, які необхідно вжити для удосконалення діяльності та підвищення ефективності Наглядової ради.

У відповідності до п. 22 Положення про Наглядову раду державної установи «Фонд енергоефективності», у лютому 2021 року Наглядова рада здійснила оцінку ефективності власної діяльності за 2020 рік, для цього було проведено самооцінку ефективності діяльності Наглядової ради (як колегіального органу), а також були надані окремі думки щодо індивідуальної діяльності членів Наглядової ради методом анкетування. За результатами проведеної самооцінки на засіданні Наглядової ради були прийняті відповідні управлінські рішення спрямовані на поліпшення ефективності діяльності Наглядової ради.

За результатами проведеної самооцінки загальної ефективності діяльності Наглядової ради (як колегіального органу) та індивідуальної самооцінки діяльності членів Наглядової ради було визначено:

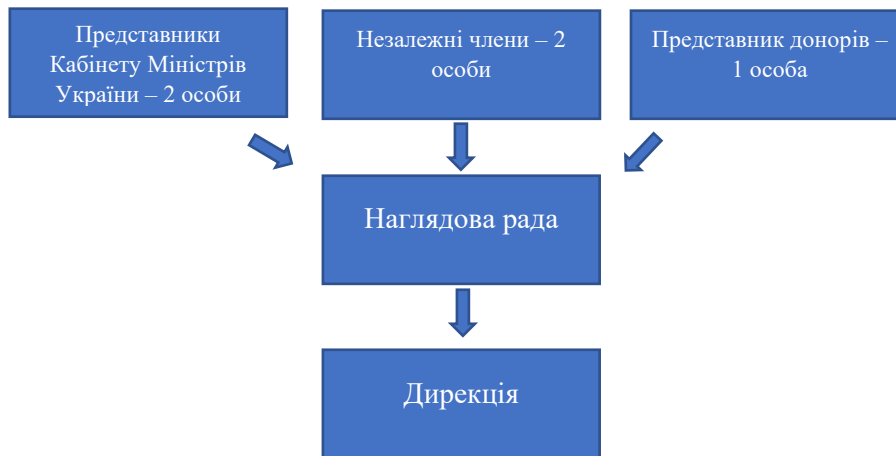
- **Склад Наглядової ради** - є збалансованим та покриває всі напрямки діяльності Фонду, за якими Наглядова рада здійснює контроль. Склад Наглядової ради та кількість незалежних членів Наглядової ради відповідає вимогам чинного законодавства України, а також розміру, особливостям діяльності Фонду, характеру й обсягам послуг Фонду. Разом з цим, враховуючи, що один з членів Наглядової ради – представник Кабінету Міністрів України, фактично не приймав участі в роботі Ради протягом 2020 року, з метою забезпечення належного представництва засновника у вищому органі управління Фондом, а також підвищення ефективності роботи Наглядової ради у майбутніх періодах, Наглядовою радою було прийнято рішення звернутись до Міністерства розвитку громад та територій, з пропозицією забезпечити належне представництво Кабінету Міністрів України в складі Наглядової ради.
- **Структура Наглядової ради** забезпечує можливість виконання Наглядовою радою своїх функцій належним чином. Враховуючи обсяги діяльності Фонду в цілому та зокрема Наглядової ради, необхідність створення комітетів Наглядової ради відсутня. Але за умови подальшого зростання обсягів діяльності, Наглядова рада розгляне доцільність створення комітетів Наглядової ради з питань аудиту та управління ризиками.

- Діяльність Наглядової ради - оцінена на належному рівні.

Оцінка складу та структури Наглядової ради

У 2020 році склад Наглядової ради Фонду було змінено, а саме: на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 951-р було задоволено клопотання Гелетія Юрія Ігоровича про припинення його повноважень члена Наглядової ради Фонду, як представника Кабінету Міністрів України. Замість Гелетія Ю.І., розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 952-р до складу Наглядової ради Фонду було призначено членом Наглядової ради ДУ «Фонд енергоефективності» Драганчука Юрія Олеговича, як представника Кабінету Міністрів України.

Склад Наглядової ради Фонду формується відповідно до положень ст. 4 Закону України «Про Фонд енергоефективності», а саме:



Наглядова рада не створювала комітети Наглядової ради у 2020 році та здійснювала усі повноваження самостійно.

Станом на 31.12.2020р. до складу Наглядової ради ДУ «Фонд енергоефективності» входили:

П.І.Б.	Посада	Представник засновника (донорів) або незалежний член	Термін дії повноважень
Andrzej Rajkiewicz (Польща)	Голова Наглядової ради	незалежний член Ради	06.12.2023
Laura Garbenciute-Bakiene (Литва)	член Наглядової ради	представник донорів	Визначається донорами
Сабатюк Юлія Володимирівна	член Наглядової ради	незалежний член Ради	06.12.2023
Хоцянівская Наталія Володимирівна	член Наглядової ради	представник Кабінету Міністрів України	27.11.2023
Драганчук Юрій Олегович	член Наглядової ради	представник Кабінету Міністрів України	28.07.2025

	ради		
--	------	--	--

Оцінка компетентності та ефективності членів Наглядової ради

З метою оцінки компетентності членів Наглядової ради, Рада провела самооцінку діяльності її членів, за результатами якої всі члени Наглядової ради визнані компетентними; мають належні професійний та освітній рівні; володіють необхідним досвідом та знаннями і вносять вагомий внесок у виконання Наглядовою радою своїх функцій, приділяють достатню кількість часу для виконання обов'язків у Раді, за виключенням участі одного з членів Ради – представника Кабінету Міністрів України Драганчука Ю.О., який прийняв участь у звітному періоді в одному засіданні Наглядової ради.

У 2020 році на платній основі виконували свої обов'язки незалежні члени Наглядової ради, а також, за рахунок фінансування донорами, член Наглядової ради – представник донорів. Представники Кабінету Міністрів України виконували свої обов'язки безоплатно.

Оцінка незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради

Оцінка незалежності кожного з членів Наглядової ради проводилась відповідно до критеріїв, визначених статтею 5 Закону про Фонд та у п.6 Порядку обрання, призначення та звільнення членів Наглядової ради державної установи «Фонд енергоефективності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 582. Відповідно до проведеної оцінки незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради:

- 1) Andrzej Rajkiewicz, Голова Наглядової ради Фонду (незалежний) - відповідає вимогам щодо незалежності членів Наглядової ради.
- 2) Сабатюк Юлія Володимирівна, член Наглядової ради Фонду (незалежний) - відповідає вимогам щодо незалежності членів Наглядової ради.

Оцінка ділової репутації членів Наглядової ради

Відповідно до проведеної оцінки ділової репутації кожного члена Наглядової ради не виявлено ознак відсутності бездоганної ділової репутації та/або інших фактів, що свідчать про істотні та/або систематичні порушення членом Ради вимог законодавства, неналежне виконання фінансових зобов'язань, невідповідність діяльності члена Ради Фонду стандартам ділової практики та/або професійної етики.

Члени Наглядової ради виконували вимоги Закону України «Про запобігання корупції», зокрема, але не виключно, заповнювали і оприлюднювали форму декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Голова та члени Наглядової ради мають бездоганну ділову репутацію.

Оцінка колективної та професійної придатності

Відповідно до проведеної самооцінки Наглядової ради, Рада здійснила оцінку власної колективної та професійної придатності.

Поточний склад Наглядової ради є збалансованим і представлений професіоналами з необхідними навичками, відмінними характеристиками та значним досвідом роботи, що відповідає потребам Фонду, які спільно мають необхідний рівень кваліфікації та професійний досвід. Члени Наглядової ради розуміють свої повноваження та відповідальність і дотримуються високих професійних і етичних стандартів під час виконання своїх обов'язків.

Колективна придатність Наглядової ради відповідає розміру, особливостям діяльності Фонду, характеру і обсягам послуг Фонду. Члени Наглядової ради спільно мають знання та належне розуміння сфери діяльності Фонду, за які члени Наглядової ради спільно відповідальні, а також навички та досвід, необхідні для здійснення радою Фонду її повноважень.

Наглядова рада має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Фонду, що дає змогу професійного обговорення питань, щодо яких приймаються рішення. Проте зважаючи, що один з членів Наглядової ради не приймав участь в засіданнях протягом 2020 року, що мало вплив на належне представництво засновника Фонду у вищому органі управління, доцільним є вирішення цього питання в короткостроковій перспективі. Склад Наглядової ради та кількість незалежних членів Наглядової ради відповідає вимогам чинного законодавства України.

Члени Наглядової ради володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень. Члени Ради спільно мають можливість ефективно наглядати за рішеннями, прийнятими Дирекцією Фонду, та їх виконанням.

Реальних або потенційних конфліктів інтересів голови та членів Наглядової ради - не було.

Голова та члени Наглядової ради дотримуються обов'язків дбайливого ставлення та лояльності щодо Фонду відповідно до законодавства України.

Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради

Комітети у Наглядовій раді відсутні та протягом 2020 року не створювалися. Наглядова рада виконує усі повноваження самостійно.