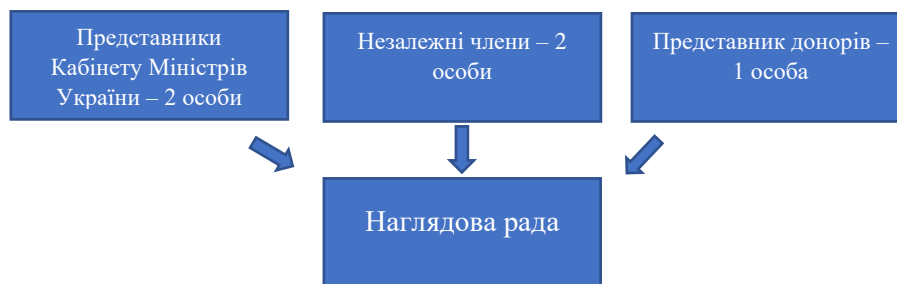


**Звіт Наглядової ради
державної установи «Фонд енергоефективності»
за 2022 рік**
(Схвалено рішенням Наглядової ради від 29 березня 2023 року)

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 Статутом 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».

Персональний склад Наглядової ради Фонду формується відповідно до статті 4 Закону України «Про Фонд енергоефективності», а саме:



Станом на 31.12.2022 року до складу Наглядової ради Фонду входять 5 осіб:

Сабатюк Юлія Володимирівна – Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради, обрана до складу Наглядової ради згідно з рішенням Комісії з конкурсного відбору незалежних членів Наглядової ради Фонду від 12.11.2018. Термін повноважень до 06.12.2023 року.

Лозинський Василь Миронович – член Наглядової ради, представник Кабінету Міністрів України, призначений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 711-р. Термін повноважень визначається Кабінетом Міністрів України. Після звільнення 22 січня 2023 року Лозинського В.М. з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, Фонд звернувся до Кабінету Міністрів України з пропозицією призначити іншого свого представника у складі Наглядової ради Фонду. 21 березня 2023 р. Кабінет Міністрів України видав розпорядження № 237-р про припинення повноважень члена Наглядової ради державної установи «Фонд енергоефективності» Лозинського Василя Мироновича як представника Кабінету Міністрів України.

Разом з цим, Кабінет Міністрів України видав розпорядження № 238-р від 21 березня 2023 про призначення представника Кабінету Міністрів України до складу Наглядової ради державної установи «Фонд енергоефективності», яким призначено Бутенка Олександра Олександровича, Заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Жук Олександр Анатолійович – член Наглядової ради, представник Кабінету Міністрів України, призначений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 711-р. Термін повноважень визначається Кабінетом Міністрів України.

Райкевіч Анджей Мацей (Польща) – член Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради, обраний до складу Наглядової ради згідно з рішенням Комісії з конкурсного відбору незалежних членів Наглядової ради Фонду від 12.11.2018. Термін повноважень до 06.12.2023 року.

Лаура Гарбенчуте-Бакене (Литва) – член Наглядової ради, представник донорів. Термін повноважень визначається донорами.

У 2022 році змін в персональному складі Наглядової ради Фонду не було.

Незалежні члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на оплатній основі

відповідно до умов Типового договору з незалежним членом Наглядової ради державної установи «Фонд енергоефективності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 581 (із змінами). Винагорода незалежних членів Наглядової ради складається із річної винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат. Розмір річної винагороди становить 360 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Наглядова рада може прийняти рішення про здійснення заохочувальних виплат членові Наглядової ради за результатами роботи Фонду за рік у розмірі не більш як 1 відсоток річної винагороди. За результатами роботи Фонду у 2022 році, рішення про виплату заохочувальних виплат членам Наглядової ради не ухвалювалось. Компенсації підлягають витрати члена Наглядової ради, пов'язані з виконанням ним своїх функцій, за умови їх документального підтвердження. Прав на отримання інших додаткових благ чи виплати винагород, під час виконання посадових обов'язків, а також у зв'язку з припиненням повноважень, умовами укладених договорів не передбачено.

Члени Наглядової ради - представники Кабінету Міністрів України здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Прав на отримання від Фонду благ чи виплати винагород, під час виконання посадових обов'язків, а також у випадку припинення повноважень, не передбачено.

Член Наглядової ради – представник донорів здійснює свої повноваження відповідно до контракту укладеного з донорами. Винагорода представника донора становить 370,00 євро (триста сімдесят євро) до оподаткування за кожен робочий день, при цьому в середньому витрачається до 3 робочих днів на місяць.

Діяльність Наглядової ради у 2022 році

Наглядова рада Фонду діє на підставі Закону України «Про Фонд енергоефективності», Статуту державної установи «Фонд енергоефективності», Положення про Наглядову раду державної установи «Фонд енергоефективності», постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 142, а також інших внутрішніх нормативних документів Фонду.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання (чергові, позачергові), в тому числі у формі заочного голосування (опитування). Чергові засідання Наглядової ради проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці згідно з графіком проведення чергових засідань, затверджених Наглядовою радою.

Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її загального складу. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість членів Наглядової ради від її загального складу. У разі рівного розподілу голосів голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

Рішення Наглядової ради

2022 рік став складнішим, ніж будь-який попередній за часів незалежності України. 24 лютого 2022 року розпочалась військова агресія російської федерації проти України, яка триває і до тепер. Будь-яка військова агресія супроводжується численними людськими жертвами, зміною економічної ситуації та пріоритетів, значними пошкодженнями інфраструктури та житлових будівель, у тому числі і серед Бенефіціарів Фонду. Все це мало суттєвий вплив на діяльність Фонду та вимагало від Наглядової ради і менеджменту своєчасного реагування на динамічну зміну середовища, у якому працює Фонд, ухвалення нетипових рішень для забезпечення стабільної, безперервної діяльності Фонду.

Основними пріоритетами Фонду під час війни стали безпека та збереження трудового колективу, забезпечення Бенефіціарів належним рівнем підтримки продовження реалізації Проектів за програмами Фонду, де це можливо, та своєчасного виконання зобов'язань по виплаті грантів. Крім того, Фонд вжив низку заходів для адаптації до цього тимчасового середовища, особливо у сфері комплаєнсу.

Протягом 2022 року Наглядова рада провела 32 засідання, всі в очній формі. Участь в засіданнях Наглядової ради брали також члени Дирекції і керівник підрозділу внутрішнього

аудиту.

Інформація щодо участі членів Наглядової ради в засіданнях у 2022 році:

П.І.Б.	Взяв участь в засіданнях Наглядової ради у 2022 році	У відсотках до загальної кількості засідань у 2022 році
Сабатюк Юлія Володимирівна	32	100,00
Лозинський Василь Миронович	22	68,75
Жук Олександр Анатолійович	19	59,38
Райкевіч Анджей	31	96,88
Гарбенчуте-Бакене Лаура	24	75,00

Інформація щодо персональної участі членів Наглядової ради в засіданнях у 2022 році наведена в Додатку 1 до цього звіту.

У 2022 році Наглядова рада затвердила актуалізовану Програму підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», що дало змогу реалізовувати її у нових умовах. Також, завдячуючи фінансуванню міжнародним партнерам та підтримки Уряду України, Фонду було надано повноваження провадити діяльність з реалізації програм у житловому секторі, у тому числі пов'язаних з відновленням будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. Внаслідок чого, командою Фонду, спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією, були підготовлені умови нової Програми «ВідновиДІМ», які були затверджені 17.11.2022 року Наглядовою радою, та розпочато її реалізацію. Наприкінці звітнього року, Наглядова рада оголосила про проведення конкурсу на вакантну посаду технічного директора Фонду та вже на початку 2023 року визначила переможця і ухвалила рішення про укладення контракту, таким чином повністю сформував склад Дирекції.

Крім вищезазначеного, Наглядова рада протягом 2022 року розглядала та ухвалювала рішення стосовно:

- розробки законотворчих ініціатив, які сприятимуть створенню нових та/або покращують наявні механізми забезпечення енергетичної ефективності будівель, спрощують процес енергомодернізації;
- надання згоди на вчинення значних правочинів;
- управління ризиками, що виникають в діяльності Фонду;
- фінансування витрат на утримання Фонду, контролю за додержанням затвердженого Бюджету і Кошторису на утримання Фонду;
- розгляду та погодження річних звітів: фінансової звітності Фонду за 2021 рік, річного звіту Наглядової ради за 2021 рік;
- висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності Фонду за 2021 рік;
- розгляду та погодження періодичних звітів Дирекції, внутрішнього аудиту і відділу комплаєнсу, та прийняття рішень за результатами розгляду цих звітів;
- відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Фонду за 2022 рік.
- оприлюднення інформації про діяльність Фонду;
- затвердження внутрішніх нормативних документів Фонду відповідно до компетенції Наглядової ради.

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

Звіт про оцінку діяльності (роботи) Наглядової ради, її членів за 2022 рік

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

Згідно з п. 22 Положення про Наглядову раду державної установи «Фонд енергоефективності», у січні 2023 року Наглядова рада провела самооцінку ефективності діяльності за звітний рік (як колегіального органу) методом анкетування.

За результатами проведеної самооцінки загальної ефективності діяльності Наглядової ради (як колегіального органу), 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 законодавства України, а також особливостям діяльності Фонду, характеру й обсягам його послуг. За оцінкою переважної більшості членів Наглядової ради, кількісний склад Наглядової ради відповідає потребам Фонду, а її персональний склад є збалансованим і дозволяє ефективно виконувати поставлені перед Наглядовою радою завдання. Проте, на думку незалежного члена Наглядової ради Анджея Райкевіча, доцільно розглянути можливість збільшення кількості членів Наглядової ради, та введення до її складу фахівців у сфері юриспруденції та будівництва.
- **Структура Наглядової ради** забезпечує можливість виконання Наглядовою радою належним чином своїх функцій. Протягом 2022 року Наглядова рада не створювала у своєму складі постійно діючі або тимчасові комітети, виконуючи їх роль самостійно.
- **Діяльність Наглядової ради** оцінена на належному рівні.

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 члена Наглядової ради.

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

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.

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. 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.

Відповідно до внутрішніх процедур Фонду забезпечено постійний моніторинг виявлення фактів потенційного або реального конфлікту інтересів під час прийняття рішень органами управління Фондом, в тому числі Наглядовою радою. Зазначений моніторинг здійснюється відділом комплаєнсу.

Протягом звітнього року, фактів реального або потенційного конфлікту інтересів у 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 2022 року не створювалися. Наглядова рада виконує усі повноваження самостійно.

Питання, які за результатами самооцінки діяльності Наглядової ради, потребують вдосконалення:

- затвердити показники ефективності діяльності Дирекції Фонду та запровадити регулярну звітність Дирекції перед Наглядовою радою, з метою виконання обов'язків Наглядової ради щодо оцінювання роботи Дирекції відповідно до таких показників;
- покращення якості матеріалів, які надаються членам Наглядової ради перед засіданням для прийняття виважених рішень та забезпечення контролю за їх своєчасною підготовкою;
- зменшити кількість питань, які розглядаються Наглядовою радою на засіданнях але не відносяться до виключної компетенції Наглядової ради, з метою уникнення випадків дублювання функцій або прийняття на себе повноважень Дирекції.

Номер засідання	Дата	Члени Наглядової ради, які взяли участь в засіданні
1	10.01.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Лозинський Василь Миронович 3. Райкевіч Анджей 4. Гарбенчуте-Бакене Лаура
2	13.01.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Жук Олександр Анатолійович 3. Райкевіч Анджей 4. Гарбенчуте-Бакене Лаура
3	31.01.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Жук Олександр Анатолійович 3. Райкевіч Анджей 4. Гарбенчуте-Бакене Лаура
4	03.02.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Лозинський Василь Миронович 3. Жук Олександр Анатолійович
5	10.02.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Жук Олександр Анатолійович 3. Райкевіч Анджей 4. Гарбенчуте-Бакене Лаура
6	24.02.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Райкевіч Анджей 3. Гарбенчуте-Бакене Лаура
7	10.03.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Лозинський Василь Миронович 3. Райкевіч Анджей
8	24.03.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Лозинський Василь Миронович 3. Жук Олександр Анатолійович 4. Райкевіч Анджей
9	30.03.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Лозинський Василь Миронович 3. Жук Олександр Анатолійович 4. Райкевіч Анджей
10	07.04.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Лозинський Василь Миронович 3. Жук Олександр Анатолійович 4. Райкевіч Анджей 5. Гарбенчуте-Бакене Лаура
11	19.04.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Лозинський Василь Миронович 3. Райкевіч Анджей 4. Гарбенчуте-Бакене Лаура
12	02.05.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Лозинський Василь Миронович 3. Райкевіч Анджей
13	05.05.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Лозинський Василь Миронович 3. Райкевіч Анджей
14	19.05.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Лозинський Василь Миронович 3. Райкевіч Анджей 4. Гарбенчуте-Бакене Лаура
15	02.06.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Лозинський Василь Миронович 3. Райкевіч Анджей
16	16.06.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Лозинський Василь Миронович 3. Райкевіч Анджей 4. Гарбенчуте-Бакене Лаура

17	28.06.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Жук Олександр Анатолійович 3. Райкевіч Анджей 4. Гарбенчуте-Бакене Лаура
18	14.07.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Лозинський Василь Миронович 3. Райкевіч Анджей 4. Гарбенчуте-Бакене Лаура
19	28.07.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Лозинський Василь Миронович 3. Жук Олександр Анатолійович 4. Райкевіч Анджей 5. Гарбенчуте-Бакене Лаура
20	25.08.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Райкевіч Анджей 3. Гарбенчуте-Бакене Лаура
21	09.09.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Жук Олександр Анатолійович 3. Райкевіч Анджей 4. Гарбенчуте-Бакене Лаура
22	22.09.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Жук Олександр Анатолійович 3. Райкевіч Анджей 4. Гарбенчуте-Бакене Лаура
23	20.10.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Лозинський Василь Миронович 3. Жук Олександр Анатолійович 4. Райкевіч Анджей 5. Гарбенчуте-Бакене Лаура
24	17.11.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Райкевіч Анджей 3. Гарбенчуте-Бакене Лаура
25	21.11.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Лозинський Василь Миронович 3. Жук Олександр Анатолійович 4. Райкевіч Анджей 5. Гарбенчуте-Бакене Лаура
26	24.11.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Лозинський Василь Миронович 3. Жук Олександр Анатолійович 4. Райкевіч Анджей
27	01.12.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Лозинський Василь Миронович 3. Жук Олександр Анатолійович 4. Райкевіч Анджей 5. Гарбенчуте-Бакене Лаура
28	05.12.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Жук Олександр Анатолійович 3. Райкевіч Анджей 4. Гарбенчуте-Бакене Лаура
29	15.12.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Лозинський Василь Миронович 3. Жук Олександр Анатолійович 4. Райкевіч Анджей 5. Гарбенчуте-Бакене Лаура
30	20.12.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Лозинський Василь Миронович 3. Жук Олександр Анатолійович 4. Райкевіч Анджей 5. Гарбенчуте-Бакене Лаура

31	21.12.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Лозинський Василь Миронович 3. Жук Олександр Анатолійович 4. Райкевіч Анджей 5. Гарбенчуте-Бакене Лаура
32	29.12.2022	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Райкевіч Анджей 3. Гарбенчуте-Бакене Лаура