



Фонд
Енергоефективності

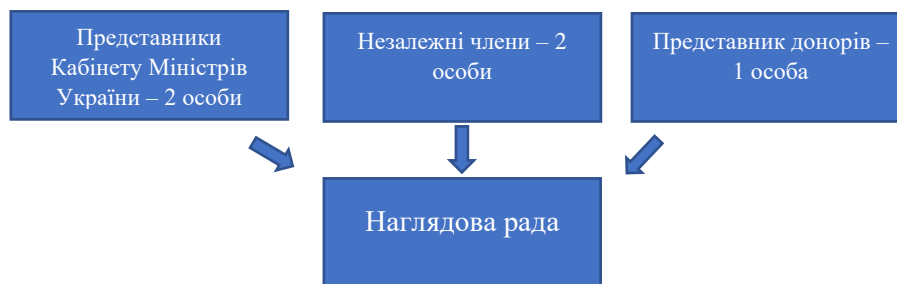
Додаток 2 до
протоколу №8 засідання Наглядової ради
ДУ «Фонд енергоефективності»
від 25 квітня 2024 року

**Звіт Наглядової ради
державної установи «Фонд енергоефективності»
за 2023 рік**

м. Київ
2024 рік

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:



У 2023 році наглядова рада Фонду була сформована у кількості 5 членів. До складу Наглядової ради Фонду входили:

Сабатюк Юлія – 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 із терміном повноважень до 06.12.2023 року. Згідно з рішенням Комісії з конкурсного відбору незалежних членів Наглядової ради, Юлія Сабатюк була визнана одним з двох переможців конкурсу та з нею укладено контракт з п'ятирічним терміном повноважень.

Бутенко Олександр – член Наглядової ради, представник Кабінету Міністрів України, призначений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 березня 2023 № 238-р. Термін повноважень представника визначається Кабінетом Міністрів України. Після звільнення за власним бажанням 12 січня 2024 року Олександра Бутенка з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, Кабінет Міністрів України 15 березня 2024 р. видав Розпорядження № 229-р, яким припинив повноваження представника Кабінету Міністрів України Олександра Бутенка в Наглядовій раді Фонду та видав Розпорядження від 15 березня 2024 р. № 230-р про призначення членом Наглядової ради Фонду Євгенія Водовозова, як представника Кабінету Міністрів України.

Жук Олександр – 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 (Польща) – 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. Після обрання в установленому порядку та призначення незалежним членом Наглядової ради Дайви Матонієне, 27.02.2024 року договір з незалежним членом Наглядової ради Анджеєм Райкевічем було розірвано.

Гарбенчуте-Бакене Лаура (Литва) – член Наглядової ради, представник донорів. Термін повноважень визначається донорами. 06 грудня 2023 року закінчився термін дії контракту представника донорів у Наглядовій раді, який не був продовжений. Згідно з рішенням Комісії з конкурсного відбору незалежних членів Наглядової ради, одним з двох переможців було визнано Рольфа Бегрндта (Німеччина). Рольф Бегрндт отримав пропозицію бути представником донорів в складі Наглядової ради Фонду, яку він прийняв. Термін

повноважень представника донорів у складі Наглядової ради Фонду, визначається донорами.

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 2023 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 донорів у 2023 році становила 370 (триста сімдесят) євро до оподаткування за кожен робочий день, при цьому в середньому витрачається до 3 робочих днів на місяць.

Діяльність Наглядової ради у 2023 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 прийнятним, 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

Протягом 2023 року Наглядова рада провела 28 засідань, 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 2023 році:

П.І.Б.	Взяв участь в засіданнях Наглядової ради у 2023 році	У відсотках до загальної кількості засідань у 2023 році
Сабатюк Юлія Володимирівна	28	100,00
Бутенко Олександр Олександрович	16	66,67

Жук Олександр Анатолійович	18	64,29
Райкевіч Анджей	28	100,00
Гарбенчуте-Бакене Лаура (за період повноважень)	27	100,00

Інформація щодо персональної участі членів Наглядової ради в засіданнях у 2023 році наведена в Додатку 1 до цього звіту.

У 2023 році Фонд швидко реагував на всі виклики, пов'язані з впровадженням та вдосконаленням Програм, що реалізуються за участю Фонду. Так у 2023 році, за поданням Дирекції, Наглядова рада схвалила 6 редакцій Програми «ЕНЕРГОДІМ» та 5 редакцій Програми «ВідновиДім».

Серед основних змін до Програми «ЕНЕРГОДІМ», які були затверджені у 2023 році, варто відзначити:

- Введення можливості отримання часткового авансування будівельних робіт на рівні 30% вартості проекту, але не більше 6,5 млн грн;
- Вдвічі зменшено розмір власного внеску Бенефіціара;
- Розширено перелік заходів Пакету «А» і збільшено граничний розмір гранту до 2 млн грн;
- Встановлено граничні питомі вартості, що застосовуються у Програмі «ЕНЕРГОДІМ».

Серед змін до Програми «ВідновиДім» можна виділити наступні основні зміни:

- Дія Програми поширена на всю територію України, крім тимчасово окупованих територій і територій активних бойових дій;
- Встановлено граничні питомі вартості, що застосовуються у Програмі «ВідновиДім»;
- До переліку обов'язкових документів додався витяг з Державного реєстру про пошкоджене майно.
- Уточнені вимоги до будівельних компаній та інших підрядників.

Важливим рішенням Наглядової ради у 2023 році стало затвердження оновленої Стратегії діяльності Фонду на 2024-2026 роки, яка була скорегована відповідно до впроваджених нових програм, що реалізуються за участю Фонду та викликів, зумовлених військовою агресією російської федерації проти України.

Протягом 2023 року Наглядова рада оголосила і провела власними силами 3 конкурси на топ-посади посадових осіб Фонду, а саме, посаду технічного директора, фінансового директора та керівника підрозділу внутрішнього аудиту.

Крім вищезазначеного, у звітному році Наглядова рада розглядала та ухвалювала рішення стосовно:

- 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 2022 рік, річного звіту Наглядової ради за 2022 рік;
- висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності Фонду за 2022 рік;
- розгляду та погодження періодичних звітів Дирекції, внутрішнього аудиту і відділу комплаєнсу, та прийняття рішень за результатами розгляду цих звітів. Встановлення KPIs для посадових осіб на звітний період та розгляд їх виконання;
- 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 2023 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 грудні 2023 - січні 2024 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.
- **Структура Наглядової ради** забезпечує можливість виконання Наглядовою радою належним чином своїх функцій. Протягом 2023 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 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. У звітному періоді зазначений моніторинг здійснювався відділом комплаєнсу (відділом оцінки ризиків – після зміни організаційної структури у 2023 році).

Протягом звітного 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 2023 року не створювалися. Наглядова рада виконує усі повноваження самостійно.

За результатами самооцінки діяльності Наглядової ради у 2023 році, жодне з питань, яке було предметом оцінки, не отримало неприйнятно низької оцінки. Виявлені недоліки носять нерегулярний, ситуаційний характер.

За результатами самооцінки, більшістю голосів членів Наглядової ради питаннями, які можуть бути вдосконалені були визнані наступні:

- зладженість роботи всіх членів Наглядової ради;
- підвищення ефективності довгострокового планування діяльності Фонду;
- створення тимчасових комітетів Наглядової ради (у разі виникнення потреби додаткового вивчення важливого питання);
- своєчасність та покращення якості матеріалів, які надаються членам Наглядової ради перед засіданням.

Таким чином, у 2023 році Наглядова рада Фонду в межах своєї компетенції вживала усіх необхідних заходів для виконання плану роботи Наглядової ради на 2023 рік. Окрім цього, в межах компетенції, Наглядова рада вживала доцільних заходів, спрямованих на захист прав засновника, кредиторів, донорів та кінцевих бенефіціарів установи, забезпечила виконання цілей установи та здійснювала належний нагляд за управлінням у межах наданих повноважень.

Наглядовою радою Фонду й надалі здійснюватимуться заходи, спрямовані на забезпечення досягнення поставлених цілей діяльності Фонду у 2024 році та сприяння досягненню стратегічних цілей, визначених Стратегією Фонду на 2024-2026 роки.

Номер засідання	Дата	Члени Наглядової ради, які взяли участь в засіданні
1	19.01.2023	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Жук Олександр Анатолійович 3. Райкевіч Анджей 4. Гарбенчуте-Бакене Лаура
2	31.01.2023	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Жук Олександр Анатолійович 3. Райкевіч Анджей 4. Гарбенчуте-Бакене Лаура
3	09.02.2023	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Жук Олександр Анатолійович 3. Райкевіч Анджей 4. Гарбенчуте-Бакене Лаура
4	13.03.2023	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Жук Олександр Анатолійович 3. Райкевіч Анджей 4. Гарбенчуте-Бакене Лаура
5	29.03.2023	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Райкевіч Анджей 3. Гарбенчуте-Бакене Лаура
6	31.03.2023	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Райкевіч Анджей 3. Гарбенчуте-Бакене Лаура
7	17.04.2023	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Бутенко Олександр Олександрович 3. Жук Олександр Анатолійович 4. Райкевіч Анджей 5. Гарбенчуте-Бакене Лаура
8	28.04.2023	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Бутенко Олександр Олександрович 3. Жук Олександр Анатолійович 4. Райкевіч Анджей 5. Гарбенчуте-Бакене Лаура
9	18.05.2023	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Жук Олександр Анатолійович 3. Райкевіч Анджей 4. Гарбенчуте-Бакене Лаура
10	01.06.2023	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Бутенко Олександр Олександрович 3. Жук Олександр Анатолійович 4. Райкевіч Анджей 5. Гарбенчуте-Бакене Лаура
11	02.06.2023	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Бутенко Олександр Олександрович 3. Райкевіч Анджей 4. Гарбенчуте-Бакене Лаура
12	05.06.2023	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Бутенко Олександр Олександрович 3. Жук Олександр Анатолійович 4. Райкевіч Анджей 5. Гарбенчуте-Бакене Лаура
13	28.06.2023	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Бутенко Олександр Олександрович 3. Жук Олександр Анатолійович 4. Райкевіч Анджей 5. Гарбенчуте-Бакене Лаура
14	12.07.2023	6. Сабатюк Юлія Володимирівна 7. Бутенко Олександр Олександрович 8. Райкевіч Анджей 9. Гарбенчуте-Бакене Лаура

15	20.07.2023	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Бутенко Олександр Олександрович 3. Жук Олександр Анатолійович 4. Райкевіч Анджей 5. Гарбенчуте-Бакене Лаура
16	02.08.2023	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Бутенко Олександр Олександрович 3. Жук Олександр Анатолійович 4. Райкевіч Анджей 5. Гарбенчуте-Бакене Лаура
17	10.08.2023	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Жук Олександр Анатолійович 3. Райкевіч Анджей 4. Гарбенчуте-Бакене Лаура
18	17.08.2023	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Райкевіч Анджей 3. Гарбенчуте-Бакене Лаура
19	23-25.08.2023	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Бутенко Олександр Олександрович 3. Жук Олександр Анатолійович 4. Райкевіч Анджей 5. Гарбенчуте-Бакене Лаура
20	07.09.2023	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Жук Олександр Анатолійович 3. Райкевіч Анджей 4. Гарбенчуте-Бакене Лаура
21	21.09.2023	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Райкевіч Анджей 3. Гарбенчуте-Бакене Лаура
22	13.10.2023	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Бутенко Олександр Олександрович 3. Жук Олександр Анатолійович 4. Райкевіч Анджей 5. Гарбенчуте-Бакене Лаура
23	19-20.10.2023	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Бутенко Олександр Олександрович 3. Райкевіч Анджей 4. Гарбенчуте-Бакене Лаура
24	07.11.2023	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Райкевіч Анджей 3. Гарбенчуте-Бакене Лаура
25	14.11.2023	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Бутенко Олександр Олександрович 3. Жук Олександр Анатолійович 4. Райкевіч Анджей 5. Гарбенчуте-Бакене Лаура
26	27-28.11.2023	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Бутенко Олександр Олександрович 3. Жук Олександр Анатолійович 4. Райкевіч Анджей 5. Гарбенчуте-Бакене Лаура
27	29.11.2023	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Бутенко Олександр Олександрович 3. Жук Олександр Анатолійович 4. Райкевіч Анджей 5. Гарбенчуте-Бакене Лаура
28	21.12.2023	1. Сабатюк Юлія Володимирівна 2. Бутенко Олександр Олександрович 3. Жук Олександр Анатолійович 4. Райкевіч Анджей