



Фонд
Енергоефективності

**Звіт Наглядової ради
державної установи «Фонд енергоефективності»
за 2024 рік**

м. Київ
2025 рік

Наглядова рада державної установи «Фонд енергоефективності» (далі - «Наглядова рада» або «Рада») у 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».

1. ОЦІНКА СКЛАДУ, СТРУКТУРИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ЗМІНИ В ПЕРСОНАЛЬНОМУ СКЛАДІ, ЩО ВІДБУЛИСЬ ПРОТЯГОМ 2024 РОКУ.

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



Представники Кабінету Міністрів України та незалежні члени, обираються на п'ятирічний строк. Строк повноважень представника донорів в Наглядовій раді Фонду, може визначатися договором між Кабінетом Міністрів України та донорами, що передбачає фінансування донорами діяльності Фонду. Одна і та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово, але не більше трьох разів підряд.

При формуванні персонального складу Наглядової ради враховуються вимоги щодо професійної компетенції та ділової репутації посадових осіб державної установи «Фонд енергоефективності», затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 138.

Станом на 01.01.2024 року до складу Наглядової ради входили:

Сабатюк Юлія – Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради;

Бутенко Олександр – член Наглядової ради, представник Кабінету Міністрів України;

Жук Олександр – член Наглядової ради, представник Кабінету Міністрів України;

Райкевіч Анджей (Польща) – незалежний член Наглядової ради.

Станом на 01.01.2024 року Наглядова рада не була сформована у повному складі, у зв'язку із закінченням 06.12.2023 року строку повноважень члена Наглядової ради – представника донорів Лаури ГАРБЕНЧУТЕ-БАКЕНЕ, та не призначенням донорами нового представника.

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про Фонд енергоефективності», Наглядова рада є повноважною, якщо призначені щонайменше чотири її члени, у зв'язку із цим, станом на початок звітного періоду, Наглядова рада мала всі повноваження для ухвалення рішень відповідно до своєї компетенції.

Зміни в персональному складі, що відбулись протягом 2024 року.

ПІБ	Подія	Підстава	Коментар
Райкевіч Анджей	Припинено повноваження 26.02.2024	Закінчення строку контракту	У зв'язку із закінченням строку повноважень члена Наглядової ради
Матонієне Дайва	Обрано незалежним членом Наглядової ради 27.02.2024	Рішення Комісії з конкурсного відбору незалежних членів Наглядової ради Фонду від 31.01.2024, протокол №5	Проведено конкурсний відбір, у зв'язку із закінченням у 2023 році строку повноважень членів Наглядової ради попереднього скликання
Бутенко Олександр	Припинено повноваження 15.03.2024	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 березня 2024 р. № 229-р	Звільнення за власним бажанням з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України
Водовозов Євгеній	Призначено представником КМУ 15.02.2024	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 березня 2024 р. № 230-р	
Сабатюк Юлія	Обрано незалежним членом Наглядової ради 27.02.2024	Рішення Комісії з конкурсного відбору незалежних членів Наглядової ради Фонду від 16.04.2024, протокол №6	Обрано на другий строк повноважень
Водовозов Євгеній	Припинено повноваження 25.07.2024	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 липня 2024 р. № 261-р	Звільнення за власним бажанням з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
Петрунін Дмитро	Призначено представником КМУ 25.07.2024	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 липня 2024 р. № 262-р	
Бегридт Рольф	Обрано членом Наглядової ради - представник донорів 25.07.2024	Лист Представництва Європейського Союзу від 03.07.2024 № Ares (2024) 4804029	Повідомлення донорів щодо призначення представника Мультидонорського трастового фонду до

			Наглядової ради Фонду
--	--	--	--------------------------

Станом на 31.12.2024 року до складу Наглядової ради входили:

Сабатюк Юлія – Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради;

Петрунін Дмитро – член Наглядової ради, представник Кабінету Міністрів України;

Жук Олександр – член Наглядової ради, представник Кабінету Міністрів України;

Матонієне Дайва – незалежний член Наглядової ради;

Бегригт Рольф - член Наглядової ради, представник донорів.

Події після останньої дати звітного періоду.

Згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2025 року № 129-р. та 130-р, було замінено представника Кабінету Міністрів України в Наглядовій раді Фонду, та припинено повноваження члена Наглядової ради Дмитра Петруніна, та призначено до складу Наглядової ради Шкрум Альону Іванівну, першу заступницю Міністра розвитку громад та територій України.

2. СТРУКТУРА, ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ, РОЗМІР ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ДОДАТКОВІ БЛАГА, ЯКІ ВОНИ ОТРИМУЮТЬ (НА ОТРИМАННЯ ЯКИХ МАЮТЬ ПРАВО) ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПОСАДОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ, А ТАКОЖ У ЗВ'ЯЗКУ З ПРИПИНЕННЯМ ПОВНОВАЖЕНЬ.

Незалежні члени Наглядової ради, а також член Наглядової ради – представник донорів, 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 (зі 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 2024 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.

3. ДІЯЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ У 2024 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 ніж половина 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.

Протягом 2024 року Наглядова рада провела 23 засідання, всі в очній формі. Участь в засіданнях Наглядової ради брали також члени Дирекції й керівник підрозділу внутрішнього аудиту.

Інформація щодо участі членів Наглядової ради в засіданнях у 2024 році:

П.І.Б.	Взяв участь в засіданнях Наглядової ради	У відсотках до кількості засідань
Юлія САБАТЮК (за період повноважень з 01.01.2024 по 31.12.2024)	23	100,00
Олександр БУТЕНКО (за період повноважень з 01.01.2024 по 15.03.2024)	1	25,00
Євгеній ВОДОВОЗОВ (за період повноважень з 15.03.2024 по 25.07.2024)	8	100,00
Дмитро ПЕТРУНІН (за період повноважень з 25.07.2024 по 31.12.2024)	11	100,00
Олександр ЖУК (за період повноважень з 01.01.2024 по 31.12.2024)	19	82,6
Анджей РАЙКЕВІЧ (за період повноважень 01.01.2024 по 27.02.2024)	2	100,00
Дайва МАТОНІЕНЕ (за період повноважень з 27.02.2024 по 31.12.2024)	21	100,00
Рольф БЕГРНДТ (за період повноважень з 22.07.2024 по 31.12.2024)	11	100,00

З метою досягнення стратегічних цілей Фонду, у 2024 році Наглядова рада приділяла значну увагу вдосконаленню Програм, адаптації умов Програм до особливостей їх реалізації в умовах воєнного стану, а також враховуючи запити і потреби Бенефіціарів.

Так, протягом звітнього року Наглядова рада затвердила 7 редакцій Програми «ЕНЕРГОДІМ» серед яких були наступні важливі зміни:

- збільшення розміру Гранту на будівельні роботи на 20% всім учасникам Програми;
- відновлення приймання заявок на участь в Програмі з пакетами заходів «Б», але в спрощеному порядку;
- для реалізації Проекту за Пакетом заходів «Б» передбачена можливість отримати часткове авансування будівельних робіт на рівні 30% від вартості проекту, але не більше ніж 4,2 млн грн;
- продовжено строк приймання заявок для участі у Програмі «ЕНЕРГОДІМ» до 31 грудня 2025 р.

Серед основних змін до Програми «ВідновиДІМ» були:

- підвищення максимальної суми гранту до 8 млн грн, а згодом до 8,8 млн грн (гривневий еквівалент 220 тисяч доларів США);
- розширення переліку прийнятних будівельних робіт, до яких було віднесено також протиаварійні будівельні роботи.

Разом з цим, у 2024 році Наглядовою радою було затверджено принципово нову Програму «ГрінДІМ», покликану збільшити частку відновлюваної енергетики у вітчизняних системах генерації електроенергії та тепла, а також реалізацію заходів щодо підвищення енергоефективності та енергетичної безпеки житлового сектора, учасниками якої до кінця звітнього року стали 138 ОСББ, що об'єднують 24 424 домогосподарств.

4. СТАН ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ, ДОСЯГНЕННЯ КОРОТКОСТРОКОВИХ ФІНАНСОВИХ, ОПЕРАЦІЙНИХ І НЕФІНАНСОВИХ ЦІЛЕЙ

ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ, ВИЗНАЧЕНИХ В «БАЗОВОМУ СЦЕНАРІЇ»
СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ НА 2024-2026 РОКИ

№	Показник	Планові показники на кінець року Стратегія	Фактичні показники на кінець року
Програмні показники			
1	Кількість проєктів за Програмою «ЕНЕРГОДІМ», частково та повністю завершених, од.	171	224
2	Гранти, виплачені Фондом за Програмою «ЕНЕРГОДІМ», млн грн	621,5	600,1
3	Кількість повністю оплачених проєктів за Програмою «ЕНЕРГОДІМ», од	79	77
4	Кількість проєктів за Програмою «ВідновиДІМ», повністю завершених, од.	173	416
5	Гранти, виплачені за Програмою «ВідновиДІМ», млн грн	822,8	824,5
6	Кількість повністю оплачених проєктів за Програмою «ВідновиДІМ», од	249	250
7	Кількість проєктів за Програмою «ГрінДІМ», повністю завершених, од.	51	32
8	Гранти, виплачені за Програмою «ГрінДІМ», млн грн	11,5	18,1
9	Кількість повністю оплачених проєктів за Програмою «ГрінДІМ», од	20	19
10	Середній рівень економії енергії, за сукупністю всіх проєктів, що фінансуються Фондом на рівні, %, не менше	25%	24,7
Фінансові показники			
11	Співвідношення видатків на утримання до виплати грантів, %, не більше	6,0%	4,76%

За результатами проведеного у 2024 році конкурсного відбору незалежних членів Наглядової ради Фонду та формування її персонального складу, 27 червня 2024 року Наглядова рада розглянула питання щодо обрання Голови Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів усіх призначених членів Наглядової ради відкритим голосуванням. За результатами одностайного голосування Головою Наглядової ради було обрано Юлію САБАТЮК.

Протягом 2024 року Наглядова рада оголосила і провела власними силами конкурс на заміщення вакантної посади технічного директора Фонду. Переможцем конкурсу було визнано Дмитра СИРИХ, який з 2021 року виконував обов'язки технічного директора Фонду та обіймав посаду начальника відділу верифікації. З переможцем конкурсу укладено трирічний контракт з терміном повноважень до 18 грудня 2027 року включно.

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

- надання згоди на вчинення значних правочинів (правочинів, пов'язаних з наданням Фондом часткового відшкодування вартості заходів з енергоефективності, сума яких перевищує 10 млн грн;
- управління ризиками, що виникають в діяльності Фонду;

- фінансування витрат на утримання Фонду, контролювала додержання затвердженого річного Бюджету і Кошторису витрат на утримання Фонду;
- розгляду та погодження річних звітів: фінансової звітності Фонду за 2023 рік, річного звіту Наглядової ради за 2023 рік;
- висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності Фонду за 2023 рік;
- розгляду звітів Дирекції про результати поточної діяльності Фонду, 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.

5. ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ ДІЯЛЬНОСТІ (РОБОТИ) НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ЇЇ ЧЛЕНІВ ЗА 2024 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 2025 року Наглядова рада провела самооцінку ефективності діяльності за 2024 рік (як колегіального органу) методом опитування.

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

- **Склад Наглядової ради** - збалансований та покриває всі напрямки діяльності Фонду, за якими Наглядова рада здійснює контроль. Склад Наглядової ради та кількість незалежних членів Наглядової ради станом на кінець звітного періоду 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 2024 року Наглядова рада не створювала у своєму складі постійних 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) Юлія САБАТЮК, Голова Наглядової ради Фонду (незалежний) - відповідає вимогам щодо незалежності членів Наглядової ради.
- 2) Дайва МАТОНІЕНЕ, 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 оцінки ризиків.

Протягом звітного року, фактів реального або потенційного конфлікту інтересів у Голови та/або 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 2024 року не створювалися. Наглядова рада виконує усі повноваження самостійно.

За результатами самооцінки діяльності Наглядової ради у 2024 році, жодне з питань, яке було предметом дослідження, не отримало неприйнятно низької оцінки. Виявлені недоліки носять нерегулярний, ситуаційний характер.

За результатами проведеної самооцінки діяльності Наглядової ради за 2024 рік, з метою подальшого удосконалення діяльності Наглядової ради, запропоновано впродовж 2025 року вжити наступних заходів:

1. **Створення тимчасових комітетів Наглядової ради.** Підготувати нормативну базу внутрішніх документів для утворення і діяльності тимчасових комітетів Наглядової ради.
2. **Фандрейзингова діяльність.** Для формування спільної позиції Наглядової ради щодо ролі її членів в реалізації фандрейзингової діяльності Фонду, провести спільне з членами Дирекції обговорення. За необхідності підготувати пропозицію щодо внесення змін до Статуту Фонду для затвердження Кабінетом Міністрів України, стосовно віднесення до компетенції одного з органів управління Фондом (Наглядова рада, Дирекція) питання реалізації фандрейзингової діяльності Фонду.
3. **Побудова/покращення репутації Фонду.** Для формування спільної позиції Наглядової ради щодо ролі її членів в побудові/покращенні репутації Фонду, провести спільне з членами Дирекції обговорення.