



Фонд  
Енергоефективності

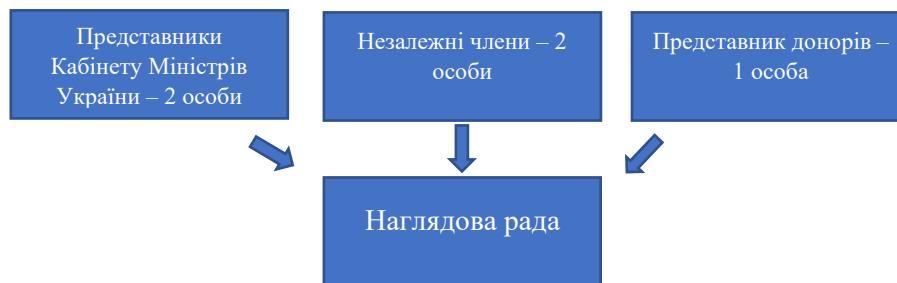
**Звіт Наглядової ради  
державної установи «Фонд енергоефективності»  
за 2025 рік**

м. Київ  
2026 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».

## 1. ОЦІНКА СКЛАДУ, СТРУКТУРИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ЗМІНИ В ПЕРСОНАЛЬНОМУ СКЛАДІ, ЩО ВІДБУЛИСЬ ПРОТЯГОМ 2025 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 28.02.2018 № 138.

Станом на 01.01.2025 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;  
**МАТОНІЕНЕ Дайва** (Литва) – незалежний член Наглядової ради;  
**БЕГРНДТ Рольф** (Німеччина) – представник міжнародних донорів.

Протягом 2025 року в складі Наглядової ради відбулись наступні зміни:

1. На підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.02.2025 № 129-р, було припинено повноваження члена Наглядової ради – представника Кабінету Міністрів України ПЕТРУНІНА Дмитра Ігоровича, згідно з підпунктом 1 пункту 36 (за власним бажанням) Порядку обрання, призначення та припинення повноважень членів Наглядової ради державної установи «Фонд енергоефективності».

2. На підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.02.2025 № 130-р, було призначено членом Наглядової ради державної установи «Фонд енергоефективності» ШКРУМ Альону Іванівну, як представника Кабінету Міністрів України.

3. На підставі заяви Дайви МАТОНІЕНЕ про складення з себе повноважень незалежного члена Наглядової ради, рішенням Наглядової ради від 23.10.2025, 17.11.2025 було достроково припинено повноваження незалежного члена Наглядової ради Дайви МАТОНІЕНЕ.

Станом на кінець звітного 2025 року Наглядова рада не сформована у повному складі.

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 кінець звітного періоду, Наглядова рада мала всі повноваження для ухвалення рішень відповідно до своєї компетенції.

Станом на 31.12.2025 до складу Наглядової ради входили:

**САБАТЮК Юлія** – Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради;

**ШКРУМ Альона** – член Наглядової ради, представник Кабінету Міністрів України;

**ЖУК Олександр** – член Наглядової ради, представник Кабінету Міністрів України;

**БЕГРІДТ Рольф** - член Наглядової ради, представник донорів.

## 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 28.02.2018 № 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 2025 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 2025 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 28.02.2018 № 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.

Протягом 2025 року Наглядова рада провела 22 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 2025 році:

П.І.Б.	Взяв участь в засіданнях Наглядової ради	У відсотках до кількості засідань
Юлія САБАТЮК <i>(за період повноважень з 01.01.2025 по 31.12.2025)</i>	22	100,00
Дмитро ПЕТРУНІН <i>(за період повноважень з 01.01.2025 по 18.02.2025)</i>	2	100,00
Альона ШКРУМ <i>(за період повноважень з 18.02.2025 по 31.12.2025)</i>	10	50,00
Олександр ЖУК <i>(за період повноважень з 01.01.2025 по 31.12.2025)</i>	21	95,5
Дайва МАТОНІЕНЕ <i>(за період повноважень з 01.01.2025 по 31.12.2025)</i>	16	88,9
Рольф БЕГРНДТ <i>(за період повноважень з 01.01.2025 по 31.12.2025)</i>	21	95,5

З метою досягнення стратегічних цілей Фонду, у 2025 році Наглядова рада зосереджувала увагу на таких ключових напрямках діяльності:

#### 1. Кадрові питання та управління персоналом

- **Призначення та звільнення:**

- ✓ проведення конкурсу та призначення Директора Фонду з яким було укладено контракт строком на 3 роки;
- ✓ погодження призначення начальника відділу верифікації та начальника відділу оцінки ризиків;
- ✓ погодження звільнення керівників юридичного відділу та відділу підтримки клієнтів.

- **Мотивація:**

- ✓ затвердження ключових показників ефективності (KPIs) для Дирекції та підрозділу внутрішнього аудиту, з подальшим періодичним контролем протягом року стану їх виконання;
- ✓ ухвалення рішення про преміювання керівництва, враховуючи виконання встановлених Наглядовою радою KPIs, а також забезпечення стабільності роботи Фонду, реалізації її Програм, досягнення високих показників діяльності, та отримання високої оцінки за результатами GAP-аналізу, проведеного для підготовки до проведення аудиту EU Pillar Assessment.

#### 2. Стратегічне та фінансове управління

- **Бюджет:**

- ✓ регулярне внесення змін до Бюджету та Кошторису на 2025 рік, з метою забезпечення належного фінансування діяльності Фонду;
- ✓ затвердження фінансових планів на 2026 рік.

- **Капітал:**

- ✓ підготовка подань до Кабінету Міністрів України щодо збільшення статутного капіталу Фонду.

- **Стратегія:**

- ✓ обговорення та внесення змін до Стратегії Фонду на 2024–2026 рр.

#### 3. Управління програмами Фонду

- **Зміни в програмах:**

- ✓ внесення змін до програм «ЕНЕРГОДІМ», «ВідновиДім» та «ГрінДім», що

фінансуються за участю Фонду.

- **Операційна діяльність:**

- ✓ погодження вчинення Фондом значних правочинів, а також розірвання грантових договорів з бенефіціарами, які порушили умови грантових договорів або перебувають на тимчасово окупованих територіях;

- ✓ оперативне ухвалення рішень щодо умов реалізації програм та/або тимчасове призупинення прийому нових заявок.

#### 4. Контроль, аудит та ризики

- **Внутрішній аудит:**

- ✓ затвердження операційних планів, звітів, а також Статуту та Кодексу етики внутрішнього аудиту Фонду.

- **Ризики:**

- ✓ регулярний розгляд звітів про виявлені ризики та затвердження Політики управління ризиками.

- **Зовнішній аудит:**

- ✓ розгляд аудиторських висновків щодо фінансової звітності та ефективності програм.

#### 5. Взаємодія з міжнародними партнерами

- Погодження та внесення змін до договорів з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC/МФК) щодо відшкодування грантів.

- Розгляд Дорожньої карти щодо проходження Фондом процедури EU Pillar Assessment.

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

#### 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
<b>Програмні показники</b>			
1	Кількість повністю профінансованих проєктів за Програмою «ЕНЕРГОДІМ», од.	210	218
2	Кількість повністю профінансованих проєктів за Програмою «ВідновиДІМ», од.	460	452
3	Кількість повністю профінансованих проєктів за Програмою «ГрінДІМ», од.	139	136
4	Середній рівень економії енергії, за сукупністю всіх проєктів, що фінансуються Фондом за Програмою «ЕНЕРГОДІМ» на рівні, %, не менше	25%	23,8%
<b>Фінансові показники</b>			
5	Співвідношення видатків на утримання до виплати грантів, %, не більше	7,1%	5,86%

#### 5. ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ ДІЯЛЬНОСТІ (РОБОТИ) НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ЇЇ ЧЛЕНІВ ЗА 2025 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 лютому-березні 2026 року Наглядова рада провела самооцінку ефективності діяльності за 2025 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 станом на кінець звітнього періоду сформований не повністю, у зв'язку із достроковим припиненням повноважень наприкінці року незалежного члена Наглядової ради. З метою забезпечення належної роботи Наглядової ради у 2026 році, одним із заходів визначено, ініціювати перед Мінрозвитку питання формування повного складу Наглядової ради Фонду.
- **Структура Наглядової ради** забезпечує можливість виконання Наглядовою радою належним чином своїх функцій. Протягом 2025 року Наглядова рада не створювала у своєму складі постійно діючі або тимчасові комітети, виконуючи їх роль самостійно. 18 вересня 2025 року Наглядовою радою затверджено Положення про тимчасові комітети Наглядової ради державної установи «Фонд енергоефективності», яким регламентовано утворення Наглядовою радою тимчасових комітетів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради та потребують додаткового вивчення та аналізу.
- **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 України «Про Фонд енергоефективності» та пунктом 6 Порядку обрання, призначення та звільнення членів Наглядової ради державної установи «Фонд енергоефективності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 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.

#### **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. Станом на кінець звітнього року до складу Наглядової ради входить лише один незалежний член Наглядової ради, замість двох, передбачених законодавством України. З 17.11.2025 Наглядова рада діє в неповному складі. Ініціатива обрання ще 1 незалежного члена Наглядової ради, направлена Мінрозвитку, до повноважень якого відноситься оголошення конкурсного відбору на посади незалежних членів Наглядової ради Фонду.

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 2025 року не створювалися. Наглядова рада виконує усі повноваження самостійно.

**За результатами самооцінки діяльності Наглядової ради у 2025 році, жодне з питань, яке було предметом дослідження, не отримало критично низької оцінки. Виявлені недоліки носять нерегулярний, ситуаційний характер.**

На підставі проведеної самооцінки та аналізу виконання стратегічних показників у 2025 році, Наглядова рада визначила наступні ключові заходи для подальшого розвитку Фонду:

#### **1. Забезпечення фінансової стійкості та прозорості:**

✓ Активне сприяння залученню сталого фінансування для ключових Програм Фонду через взаємодію з державними органами та міжнародними партнерами (включаючи розгляд нових та альтернативних варіантів фінансування).

✓ Забезпечення успішного проходження міжнародного аудиту EU Pillar Assessment для підтвердження високих стандартів управління Фондом.

#### **2. Удосконалення корпоративного управління:**

✓ Впровадження практики утворення профільних тимчасових комітетів для поглибленого опрацювання стратегічних питань та експертизи проектів рішень.

#### **3. Посилення інституційної присутності та репутації:**

✓ Забезпечення підтримки та зміцнення позитивної ділової репутації Фонду серед ключових стейкхолдерів та донорів.

#### **4. Оптимізація операційної ефективності:**

✓ Удосконалення системи внутрішнього планування та дотримання графіків розгляду стратегічних питань з метою мінімізації позачергових засідань Наглядової ради.

Дві пропозиції, висунуті членами Наглядової ради, потребують додаткових консультацій та обговорень, а саме:

✓ Формування повного складу Наглядової ради з метою забезпечення максимального рівня професійної компетентності.

✓ Продовжити процес узгодження змін до Статуту, схвалених Наглядовою радою у 2024–2025 роках, шляхом проведення консультацій серед членів Наглядової ради та зацікавленими сторонами для вироблення єдиного підходу до їх імплементації.