

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного агентства з енергоефективності
та енергозбереження України
від _____ 2025 року № _____

Акціонерне товариство
«Фонд декарбонізації України»
НАГЛЯДОВА РАДА

ЗВІТ ПРО РОБОТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

АТ «ФДУ» за 2024 рік

Загальні положення

Наглядова рада АТ «ФДУ» (далі - наглядова рада, Товариство) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства і Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність правління Товариства.

Наглядова рада у своїй діяльності керується законодавством України, рішеннями Загальних зборів Товариства (Держенергоефективності), Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.

Статус наглядової ради, її компетенція, відповідальність, мета і задачі, її склад, процедура обрання та припинення повноважень її членів, порядок скликання та проведення засідань наглядової ради та інші питання відносно її діяльності визначені Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду Товариства, що затверджено Наказом Держенергоефективності від 01.03.2024 року №22-24 (надалі - Положення).

Склад наглядової ради, його зміни протягом звітного періоду

Наглядова рада Товариства складається з 5 осіб.

Склад наглядової ради затверджений наказами Держенергоефективності від 07.03.2024 № 26-24, від 01.06.24 № 52-24 та від 26.06.2024 № 60-24.

члени наглядової ради, представники Держави:

Малая Марія Вікторівна

Головань Наталія Богданівна

незалежні члени наглядової ради:



Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності)
№88-25 від 30.04.2025
КЕП: Замазєєва Г. В. 30.04.2025
3FAA9288358EC0030400000002C539000ADCD700
Сертифікат дійсний з 15.08.2024 12:14 до 15.08.2026 12:14

Колтун Вікторія Семенівна

Комаров Максим Андрійович

Гутков Євген Жаннович

Протягом звітнього періоду змін у складі наглядової ради Товариства не відбувалось.

Оцінка складу, структури та діяльності наглядової ради, як колегіального органу Товариства

Члени діючого складу наглядової ради відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам та мають бездоганну ділову репутацію. Члени наглядової ради мають різнобічні знання, багаторічний досвід та практичні навички.

Ділова репутація членів наглядової ради визначається шляхом перевірки наявності/відсутності у них ознак небездоганної ділової репутації, визначених нормативно- правовим актом Національного банку України з питань ліцензування.

За підсумками аналізу результатів проведеної оцінки ефективності діяльності наглядової ради та її членів визначено, що наглядова рада Товариства колективно придатна, здійснює свою діяльність з урахуванням розміру, особливостей діяльності Товариства, характеру й обсягів фінансових послуг, профілю ризику Товариства, залучена до всіх процесів діяльності Товариства та має належний рівень ефективності виконання покладених на неї функцій та обов'язків.

Наглядова рада забезпечує реалізацію корпоративної культури у Товаристві, орієнтованої на норми відповідальної та етичної поведінки.

Наглядова рада здійснює заходи, спрямовані на запобігання виникненню конфліктів інтересів у Товаристві, а також сприяє їхньому врегулюванню.

Оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну

За підсумками аналізу результатів проведеної оцінки наглядової ради можна констатувати наступне:

Діючий склад наглядової ради Товариства демонструє повну залученість до всіх процесів діяльності Товариства, бере активну участь у взаємовідносинах з правлінням Товариства, підпорядкованими підрозділами та працівниками Товариства, відповідальними за ефективне управління ризиками. Належний рівень ефективності організації наглядовою радою своєї роботи, покладених функцій та обов'язків.

Члени наглядової ради відповідають законодавчим кваліфікаційним вимогам, володіють знаннями, навичками та особистими якостями, що дозволяє забезпечити належний рівень колективної придатності всього складу наглядової ради в цілому; члени наглядової ради мають необхідну професійну компетентність для виконання покладених на них функціональних обов'язків.

Зокрема,

Малая Марія Вікторівна, член наглядової ради, представник Держави:

Понад 24 роки на державній службі, повна вища освіта, приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ) – 2015р., спеціальність – Бізнес-адміністрування, кваліфікація – магістр із бізнес-адміністрування; магістр, Українська Академія державного управління при Президентові України – 2001р., спеціальність – Державне управління, кваліфікація – магістр; Київський університет імені Тараса Шевченка – 1998р., спеціальність – Правознавство, кваліфікація – спеціаліст права.

В червні 2002 року Малій М.В. була присуджена Премія Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави.

За вагомий внесок у створення нормативно-правової бази у сфері енергозбереження та енергоефективності рішенням Колегії НАЕР від 28.11.06 р. Малая М.В. нагороджена галузевою відзнакою НАЕР – «Знаком пошани».

Указом Президента України від 25.12.09 р. № 1100/2009 Малій М.В. присвоєне почесне звання «Заслужений юрист України».

Обіймає посаду першого заступника Голови Держенергоефективності.

Кількість засідань, в яких прийнято участь протягом звітного періоду: 31 з 31 (100%).

Головань Наталія Богданівна, член наглядової ради, представник Держави:

За 30 років трудового стажу отримала досвід роботи в банківській справі, управлінні підприємством, науково- викладацькій діяльності, роботі в органах місцевого самоврядування, державній службі.

Кандидат економічних наук, дипломи магістра за спеціальностями «Фінанси», «Публічне управління та адміністрування» , "Бізнес-адміністрування», також пройшла навчання в Литві в Mykolo Romerio Universitetas, Lithuania Master`s degree in public administration. Пройшла навчання у Лондоні «Маркетинг». Є сертифікати UNIDO та GIZ з енергетичного менеджменту та роботи з проектами.

Кількість засідань, в яких прийнято участь протягом звітного періоду: 30 з 31 (96,5%).

Колтун Вікторія Семенівна, незалежний член наглядової ради:

Експерт з публічного управління та адміністрування, зокрема, розвитку територій, регіональної політики, місцевого самоврядування, публічно-приватного партнерства, локальної нормотворчості.

Доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри Регіональної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кількість засідань, в яких прийнято участь протягом звітного періоду: 31 з 31 (100%).

Комаров Максим Андрійович, незалежний член наглядової ради:

З 2007 до 2013 навчався у Національному Університеті “Києво-Могилянська Академія”, де одержав атестат бакалавра та магістра з відзнакою із спеціальності Фінанси і Кредит. У березні 2015 закінчив

Університет Святої Марії, Твікенем у Лондоні, де отримав післядипломний сертифікат з Міжнародної Бізнес Практики. Працював у Барклейс Корпорейт Банку у Лондоні а у 2018 приєднався до Національного банку України. Має значний практичний досвід у сфері стратегічного розвитку та планування, впровадження КПЕ, організаційних та структурних змін, управління процесами та проектами, розвитку бізнесу, управління ризиками.

Кількість засідань, в яких прийнято участь протягом звітного періоду: 16 з 31 (51,7%).

Гутков Євген Жаннович, незалежний член наглядової ради:

Має вищу освіту. З 2007 року по теперішній час обіймає посаду першого віце-президента будівельної компанії „Констракшн Груп Інтернешнл”, галузь – будівельна.

Кількість засідань, в яких прийнято участь протягом звітного періоду: 3 з 31 (9,6 %).

Оцінка ефективності діяльності наглядової ради

За підсумками оцінки ефективності діяльності наглядової ради Товариства та її членів можна констатувати наступне:

- діючий склад наглядової ради Товариства демонструє повну залученість до всіх процесів діяльності Товариства, бере активну участь у взаємовідносинах з правлінням Товариства, підпорядкованими підрозділами та працівниками Товариства, відповідальними за ефективне управління ризиками;

належний рівень ефективності організації наглядовою радою своєї роботи, покладених функцій та обов'язків;

- члени наглядової ради відповідають законодавчим кваліфікаційним вимогам, володіють знаннями, навичками та особистими якостями, що дозволяє забезпечити належний рівень колективної придатності всього складу наглядової ради в цілому; члени наглядової ради мають необхідну професійну компетентність для виконання покладених на них функціональних обов'язків;

- належний рівень залученості до процесів реалізації стратегічного плану розвитку Товариства;

- належний рівень роботи наглядової ради щодо забезпечення ефективного функціонування системи управління ризиками та системи внутрішнього контролю в Товаристві;

- достатній рівень корпоративної культури членів наглядової ради; члени наглядової ради здійснюють покладені на них обов'язки з дотриманням принципів незалежності та об'єктивності;

- ефективність обраних методів та процедур роботи наглядової ради, включаючи конструктивну взаємодію з правлінням Товариства;

- незалежні члени наглядової ради відповідають критеріям і принципам незалежності, визначеним законодавством України;

- розуміння членами наглядової ради проблемних зон у діяльності наглядової ради Товариства та здійснення необхідних заходів, спрямованих на їх усунення.

Оцінка незалежності кожного з незалежних членів наглядової ради

До складу наглядової ради у звітному періоді входили 3 незалежні члени наглядової ради. Незалежні члени наглядової ради відповідають вимогам законодавства України щодо незалежності, при цьому вони зобов'язані відповідати цим вимогам на постійній основі протягом усього періоду виконання ними функцій члена наглядової ради.

Протягом усього часу перебування на посаді у Товаристві здійснюється контроль відповідності незалежних членів наглядової ради критеріям незалежності.

Засідання наглядової ради

Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою членів наглядової ради, у разі потреби за власною ініціативою або на вимогу: члена наглядової ради, Загальних зборів, правління Товариства чи його члена, керівників структурних підрозділів, підпорядкованих безпосередньо наглядовій раді та за інших підстав, визначених законодавством України.

Відповідно до Статуту Товариства засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Всі засідання наглядової ради Товариства в 2024 році були правомочними.

Протягом звітного періоду відбулося 31 засідання наглядової ради.

Засідання проводилися у формі спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом організації відеоконференції.

На засіданнях розглядалися різні питання, які відносяться до компетенцій наглядової ради. Усього за звітний період наглядовою радою розглянуто 90 питань щодо поточної діяльності Товариства:

- 91 питання розглянуто за потреби.

Питання, що передані комітетам наглядової ради для вивчення і підготовки, попередньо були розглянуті комітетом наглядової ради з питань аудиту та комітетом наглядової ради з питань призначень та винагород відповідно.

Наглядова рада Товариства приймала рішення з питань попередньо розглянутих відповідним комітетом на підставі та в межах пропозицій комітетів. Рішення наглядової ради про відхилення пропозицій комітетів — відсутні.

Інформація щодо розглянутих питань в 2024 році.

В 2024 році на засіданнях наглядової ради були розглянуті з прийняттям відповідних рішень наступні питання:

- підготовка організаційної структури та штатного розпису Товариства;
- розгляд проєкту організаційної структури Товариства;
- про встановлення розміру винагороди голові та членами правління Товариства;
- розгляд проєкту штатного розпису Товариства;

- розгляд проектів річного фінансового плану АТ «Фонд декарбонізації України» на 2024 рік, стратегічного плану розвитку та інвестиційного плану на середньострокову перспективу на 2024-2028 роки та повідомлення органу управління про їх затвердження;
- утворення комітетів Наглядової ради Товариства та визначення переліку питань, що належатимуть до предмета їх відання;
- затвердження складу комітетів Наглядової ради Товариства;
- забезпечення роботи комітетів Наглядової ради Товариства;
- розгляд та затвердження положень про комітети Наглядової ради Товариства;
- обрання на посади членів Правління Товариства;
- уповноваження на підписання контрактів з членами Правління Товариства та оформлення трудових відносин;
- про припинення повноважень першого заступника голови правління та заступника голови правління;
- про уповноваження на підписання контракту з членом Правління Товариства та оформлення трудових відносин;
- про призначення на посаду головного комплаєнс-менеджера Товариства;
- про узгодження умов договору на надання аудиторських послуг;
- про обрання особи, уповноваженої на підписання договору на надання аудиторських послуг з суб'єктом аудиторської діяльності;
- про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності керівників та ключових осіб акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» кваліфікаційним вимогам щодо бездоганної ділової репутації, професійної придатності та/або незалежності;
- про визначення відповідальних за проведення перевірки на відповідність кваліфікаційним вимогам щодо бездоганної ділової репутації, професійної придатності та/або незалежності;
- про внесення змін до контракту з головою правління Товариства;
- про уповноваження на підписання змін до контракту з головою правління Товариства;
- про затвердження Положення про облікову політику для цілей ведення обліку і складання звітності АТ «ФДУ» за міжнародними стандартами фінансової звітності;
- про внесення змін до Контракту з членами правління;
- про уповноваження члена Наглядової ради на підписання змін до Контрактів з членами правління Товариства;
- про припинення повноважень голови Правління та члена Правління Товариства та про обрання на посаду голови Правління та члена Правління Товариства;
- про уповноваження на підписання контрактів з головою Правління та членом Правління Товариства;

- про уповноваження особи на виконання необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін в ЄДРПОУ;
- про припинення повноважень члена правління Товариства;
- про залучення суб'єкта оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки ринкової вартості акцій Товариства;
- розгляд проєкту річного фінансового плану АТ «Фонд декарбонізації України» на 2025 рік та повідомлення уповноваженого органу управління про його затвердження;
- про затвердження Правил кредитування Товариством позичальників для реалізації заходів у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю;
- про затвердження Положення про кредитну політику акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України»;
- про затвердження документів Товариства з питань фінансового моніторингу;
- про затвердження Порядку реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в акціонерному товаристві «Фонд декарбонізації України»;
- про передачу правлінню Товариства компетенції затвердження інших внутрішніх правил та положень, якими регулюється діяльність товариства, як фінансової компанії, а також повноваження внесення змін до вже затверджених Наглядовою радою Товариства внутрішніх правил та положень з питань надання фінансових послуг;
- про затвердження Кодексу корпоративної етики Товариства;
- про затвердження Антикорупційної програми Товариства;
- розгляд нової редакції організаційної структури Товариства;
- розгляд нової редакції штатного розпису Товариства;
- про погодження проєкту Листа очікувань власника Товариства;
- про узгодження умов договору на надання аудиторських послуг;
- про обрання особи, уповноваженої на підписання договору на надання аудиторських послуг з суб'єктом аудиторської діяльності;
- про затвердження ринкової вартості акцій Товариства;
- розгляд нової редакції організаційної структури Товариства;
- встановлення нового розміру постійної винагороди голові та членам правління Товариства;
- про погодження виплати голові та членам правління премії за підсумками роботи за 3 квартал 2024 року;
- про затвердження Комплаєнс-політики Товариства;
- розгляд нової редакції штатного розпису Товариства;
- про внесення змін до Контрактів з головою та членами правління Товариства;

- про уповноваження на підписання змін до Контрактів з головою та членами правління Товариства;
- про надання дозволу на участь Товариства в господарській асоціації;
- про надання згоди на відчуження майна Товариства;
- про внесення змін до фінансового плану Товариства;
- про закордонне відрядження голови правління;
- про погодження призначення керівника юридичної служби;
- про погодження призначення керівника юридичної служби;
- подання на розгляд Держенергоефективності Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Оцінка компетентності та діяльності комітетів наглядової ради Товариства

Для забезпечення ефективної роботи наглядової ради Товариства та безпосереднього контролю наглядовою радою Товариства за фінансово-господарською діяльністю Товариства, наглядовою радою з числа її членів створено комітети: Комітет наглядової ради з питань аудиту та Комітет наглядової ради з питань призначень та винагород.

Порядок організації роботи засідань комітетів, формування складів, їх компетенція визначаються положеннями про відповідні комітети, які затверджені наглядовою радою.

Комітет наглядової ради з питань аудиту (діє з 28.03.2024)

у складі:

Головань Н.Б. (Голова комітету), члени: Колтун В.С., Малая М.В.

У звітному періоді змін у складі комітету з аудиту не було.

Діяльність комітету регламентується Положенням про комітет Наглядової ради з питань аудиту, що затверджене рішенням наглядової ради від 28.03.2025 (протокол N 5). Цим положенням визначений перелік питань, які передаються комітету (предмет відання комітету) для вивчення і підготовки щодо організації внутрішнього аудиту, а саме:

Щодо організації внутрішнього аудиту:

- 1) здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються товариством та юридичними особами, що перебувають під контролем товариства;
- 2) перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та систем управління ризиками;
- 3) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посади внутрішнього аудитора (керівника підрозділу внутрішнього аудиту) та керівника відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування;
- 4) складання проекту бюджету наглядової ради товариства та подання його на затвердження;

5) інші питання, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та положенням про комітет.

Щодо зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності, залученого Товариством:

- 1) надання акціонеру, Наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посади зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності та умов договору з ним;
- 2) оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;
- 3) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які виключені чи допустимі після перевірки комітетом або допустимі без рекомендації комітету;
- 4) перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівництва на рекомендації, надані зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності у письмовій формі;
- 5) дослідження обставин, що можуть бути підставою для припинення дії договору із зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності, надання рекомендацій щодо дій, які необхідно вчинити Товариству з огляду на існування таких обставин;
- 6) інші питання, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Статутом Товариства та положенням про комітет.

Комітет як постійно діючий консультативно-дорадчий орган наглядової ради Товариства протягом звітного періоду забезпечував безперервність управління діяльністю Товариства, шляхом попереднього опрацювання та надання пропозицій наглядовій раді щодо окремих питань діяльності Товариства, пов'язаних з контролем та регулюванням діяльності Товариства у сфері фінансової звітності, внутрішнього контролю, внутрішнього та зовнішнього аудиту та інших питань, що належать до компетенцій Комітету.

Комітет наглядової ради з питань призначень та винагород (діє з 28.003.2024)

у складі:

Колтун В.С. (Голова комітету), члени: Головань Н.Б., Малая М.В.

У звітному періоді змін у складі комітету з питань призначень та винагород не було.

Діяльність комітету регламентується Положенням про Комітет наглядової ради з питань призначень та винагород, що затверджене рішенням наглядової ради від 24.03.2024 (протокол №5). Таким положенням визначений перелік питань, які передаються комітету для вивчення і підготовки (предмет відання комітету) щодо організації кадрової роботи, а саме:

Щодо питань призначень:

- 1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень;

- 2) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Правлінні Товариства, а у випадках, передбачених Статутом Товариства або внутрішніми документами Товариства, - інших вакантних посад;
- 3) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо будь-яких змін;
- 4) періодичне оцінювання членів Правління на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування із зазначеного питання Наглядовій раді товариства;
- 5) розроблення плану наступництва для посад Голови та членів Наглядової ради, внесення акціонеру, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій стосовно кандидатур на посади членів Наглядової ради;
- 6) розроблення плану наступництва для посад Правління Товариства, забезпечення наявності у Правлінні належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;
- 7) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;
- 8) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, якими, зокрема, регулюються питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
- 9) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання членів Наглядової ради та Правління Товариства, для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній у Товаристві моделі корпоративного управління;
- 10) вивчення політики Правління Товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції у Товаристві;
- 11) розгляд та погодження пропозицій щодо призначення посадових осіб Товариства, призначення яких належить до компетенції Наглядової ради відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» чи Статуту Товариства;
- 12) погодження призначення осіб на посади, які передбачають виконання управлінських функцій в Товаристві.
- 13) інші питання, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, або положенням про комітет.

Щодо питань винагород:

- 1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди;
- 2) внесення акціонеру пропозицій щодо винагороди членів Наглядової ради;

- 3) надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди членів Правління, у тому числі пропозицій з усіх форм винагороди, зокрема, фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні;
- 4) надання Наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається членам Правління, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;
- 5) надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між Товариством та членами Правління;
- 6) надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи членів Правління Товариства, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання членами Правління Товариства;
- 7) надання Правлінню Товариства загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
- 8) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої Правлінням Товариства;
- 9) інші питання, передбачені законом або статутом акціонерного товариства, або положенням про комітет.
- 10) надання Наглядовій раді пропозицій щодо загальної політики використання механізмів стимулювання осіб, які здійснюють управлінські функції, а також інших працівників Товариства;
- 11) визначення обсягу інформації, що надається у річному звіті, з питання використання механізмів стимулювання осіб, які здійснюють управлінські функції, а також інших працівників Товариства;
- 12) надання Наглядовій раді обґрунтованих пропозицій щодо механізмів стимулювання осіб, які здійснюють управлінські функції, а також інших працівників Товариства.

В 2024 році було проведено 9 засідань комітету з призначень та винагород, на яких були розглянуті питання, з прийняттям відповідних рішень та наданням відповідних пропозицій наглядовій раді.

В засіданнях комітету протягом звітного періоду приймали участь усі члени Комітету з призначень та винагород.

Питання, що розглядалися комітетом з призначень та винагород протягом звітного періоду:

Комітет з призначень та винагород як постійно діючий консультативно-дорадчий орган наглядової ради Товариства протягом звітного періоду забезпечував безперервність управління діяльністю Товариства, шляхом попереднього опрацювання та надання пропозицій наглядовій раді щодо окремих питань діяльності Товариства у сфері організації кадрової роботи в Товаристві, серед них розгляд, визначення та рекомендування кандидатур на заміщення вакантних посад у правлінні Товариства, розгляд кандидатури на заміщення вакантної посади головного комп'ютерно-менеджера, зміни до умов контрактів укладених із головою та членами правління, встановлення розміру постійної винагороди голові та членам правління Товариства, встановлення розміру премії голові та членам правління за підсумками роботи Товариства, визначення та рекомендування кандидатури на заміщення вакантної посади керівника юридичної служби Товариства.

Інформація про реалізацію рішень Комітету з призначень та винагород

З усіх розглянутих питань Комітет з призначень та винагород надавав рекомендації та затверджував пропозиції наглядовій раді, що зафіксовано у відповідних протоколах засідань Комітету з призначень та винагород.

Наглядова рада Товариства приймала рішення з питань попередньо розглянутих Комітетом з призначень та винагород на підставі та в межах пропозицій комітету. Рішення наглядової ради про відхилення пропозицій Комітету з призначень та винагород — відсутні.

Оцінка виконання наглядовою радою поставлених цілей.

Наглядова рада в межах повноважень, визначених законодавством, Статутом та Положенням про наглядову раду, протягом 2024 року здійснювала свою діяльність з метою забезпечення досягнення Товариством визначених стратегічних цілей.

Стратегічний план розвитку Товариства розроблений в тому числі для участі Товариства в досягненні Цілей сталого розвитку України, затверджених Указом Президента України від 30.09.2019 №722/2019, зокрема створення стійкої інфраструктури, скорочення нерівності, забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст, інших населених пунктів та передбачення необхідних для цього заходів та ресурсів. Товариство, враховуючи нагальні потреби країни та суспільства, вважає своїм стратегічним напрямком розвитку стимулювання реалізації енергоефективних заходів, впровадження енергосервісу, збільшення використання альтернативних видів палива і скорочення викидів викидів вуглецю, а також фінансове забезпечення реалізації державних цільових програм та впровадження фінансово-кредитних механізмів у сфері енергоефективності, збільшення використання альтернативних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю, енергосервісу, а також надання науково-технічних послуг шляхом запровадження доступних інструментів фінансування впровадження енергоефективних проєктів.

Наглядова рада залучена до усіх процесів реалізації стратегічного плану розвитку Товариства, серед них: своєчасна адаптація та/або перегляд стратегічного плану розвитку Товариства відповідно до умов його діяльності, що змінюються; постійний моніторинг виконання стратегічного плану розвитку та фінансових планів Товариства; контроль наявності у Товариства достатніх ресурсів для досягнення стратегічних цілей. Всі рішення наглядової ради, які приймалися протягом 2024 року, були направлені на досягнення головної мети Товариства — провадження господарської діяльності та стимулювання реалізації енергоефективних заходів, впровадження енергосервісу, збільшення використання альтернативних видів палива і скорочення викидів викидів вуглецю, а також фінансове забезпечення реалізації державних цільових програм та впровадження фінансово-кредитних механізмів у сфері енергоефективності, збільшення використання альтернативних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю, енергосервісу, а також надання науково-технічних послуг.

Завдяки спільній діяльності органів управління Товариства з реалізації стратегічного плану Товариства в 2024 році профінансовано (надано державної фінансової підтримки) 17 проєктів шляхом кредитування на суму 180,9 млн.грн., за результатами впровадження яких передбачається економія енергоресурсів на рівні 7,145.38 мВт та зменшення викидів тон/CO₂ на рівні 4,393.91.

За участі наглядової ради протягом звітного року в Товаристві розроблені та впроваджені системи внутрішнього контролю, управління ризиками, антикорупційна програма, кодекс корпоративної етики Товариства, за реалізацією та дотриманням яких здійснюється постійний контроль.

Наглядовою радою та її комітетами протягом звітного періоду в межах своєї компетенції здійснювалися всі необхідні заходи для реалізації Товариством своїх цілей.
