

Протокол №	Дата	Кількість присутніх членів Наглядової ради	Питання Порядку денного:	ВИРІШИЛИ:
1/2024	08.03.2024	3	1. Обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради.	Обрати Головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем засідання - члена Наглядової ради _____, який доручити ведення протоколу засідання Наглядової ради.
			2. Підготовка організаційної структури та штатного розпису Товариства.	1) Делегувати Голові Правління Товариства _____ питання створення структурних підрозділів Товариства, необхідних для подальшої діяльності Товариства як фінансової установи. 2) До 12.03.2024 р. розробити та подати на погодження Уповноваженого органу управління Товариства проект організаційної структури Товариства, в якій передбачити, зокрема, наявність структурних підрозділів та посадових осіб Товариства (в т.ч. головного комплаєнс-менеджера, головного спеціаліста з ризик менеджменту, спеціаліста з внутрішнього аудиту, корпоративного секретаря), створення яких передбачено законами України «Про акціонерні товариства», «Про фінансові послуги та фінансові компанії», а також нормативними актами органу ліцензування (Національного банку України) та інших державних органів, Статутом Товариства, проект штатного розпису Товариства на 2024 рік.
2/2024	14.03.2024	3	1. Обрання головуючого та секретаря засідань Наглядової ради.	Обрати головуючим засідань Наглядової ради до обрання її голови - члена Наглядової ради _____, а секретарем Наглядової ради до призначення корпоративного секретаря - члена Наглядової ради _____.
			2. Розгляд проекту організаційної структури Товариства. 3. Про встановлення розміру винагороди голові та членами правління Товариства.	Погодити проект організаційної структури Товариства, що додається. Встановити розмір винагороди голові Правління на 2024 рік – 72 000,00 грн., а членам Правління на 2024 рік – 60 000,00 грн.
3/2024	15.03.2024	3	1. Розгляд проекту штатного розпису Товариства.	Погодити проект штатного розпису Товариства, що додається.
4/2024	25.03.2024	3	1. Обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. 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.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Затвердити річний фінансовий план Акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» на 2024 рік, а також, стратегічний план розвитку та інвестиційний план Товариства на середньострокову перспективу (на 2024-2028 роки), що додаються. Акціонерному товариству «Фонд декарбонізації України» в п'ятиденний термін повідомити та надати Держенергоефективності примірники затверджених річного фінансового плану Акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» на 2024 рік, стратегічного плану розвитку та інвестиційного плану Товариства на середньострокову перспективу (на 2024-2028 роки).

5/2024	28.03.2024	3	1. Обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Утворення комітетів Наглядової ради Товариства та визначення переліку питань, що належатимуть до предмета їх відання. 3. Затвердження складу комітетів Наглядової ради Товариства. 4. Забезпечення роботи комітетів Наглядової ради Товариства. 5. Розгляд та затвердження положень про комітети Наглядової ради Товариства.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. 1. Утворити комітет Наглядової ради з питань аудиту та віднести до предмета його відання (компетенції) наступні питання: 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. 2. Утворити комітет Наглядової ради з питань призначень та винагород та віднести до предмета його відання (компетенції) наступні питання: 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 _____. 1. Затвердити склад комітету Наглядової ради з питань аудиту: Голова комітету – Головань Н.Б., члени: Колтун В.С., Малая М.В. 2. Затвердити склад комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород: Голова комітету – Колтун В.С., член комітету: Головань Н.Б., Малая М.В. Тимчасово, до обрання на посаду корпоративного секретаря Товариства, покласти виконання повноважень з організаційного забезпечення підготовки та проведення засідань комітетів Наглядової ради, ведення та зберігання протоколів засідань комітетів Наглядової ради, на голову комітету з питань аудиту та голову комітету з питань призначень та винагород. Затвердити Положення про комітет Наглядової ради з питань аудиту та Положення про комітет Наглядової ради з питань призначень та винагород.
6/2024	15.04.2024	3	1. Обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Обрання на посади членів Правління Товариства. 3. Уповноваження на підписання контрактів з членами Правління Товариства та оформлення трудових відносин.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Обрати _____ та _____ на посади членів Правління акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» згідно з поданими заявами, уклавши з ними відповідні контракти 16.04.2024р. Уповноважити члена Наглядової ради _____ на підписання від імені Товариства контрактів з _____ та _____ (форма контракту додається) та доручити голові Правління Товариства оформити з вищевказаними особами трудові відносини у відповідності до вимог законодавства.

7/2024	17.04.2024	3	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про припинення повноважень першого заступника голови правління та заступника голови правління. 3. Про обрання на посаду члена Правління Товариства. 4. Про уповноваження на підписання контракту з членом Правління Товариства та оформлення трудових відносин.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Припинити повноваження _____ як першого заступника голови правління та повноваження _____ як заступника голови правління з 17 квітня 2024 року. Обрати _____ на посаду члена Правління акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» шляхом переведення згідно з поданою заявою, уклавши з ним відповідний контракт 18.04.2024р. Уповноважити члена Наглядової ради _____ на підписання від імені Товариства контракту з _____ (форма контракту додається) та доручити голові Правління Товариства продовжити з вищевказаною особою трудові відносини у відповідності до вимог законодавства.
8/2024	01.05.2024	3	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про призначення на посаду головного комплаєнс-менеджера Товариства.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. 1. Призначити на посаду головного комплаєнс-менеджера АТ «ФДУ» _____. 2. Затвердити посадову інструкцію головного комплаєнс-менеджера. 3. Встановити, що фіксована винагорода (посадовий оклад) головного комплаєнс-менеджера визначається згідно штатного розпису, погодженого Наглядовою радою Товариства та затвердженого відповідним рішенням Правління Товариства. 4. Уповноважити голову правління Товариства визначати розмір змінної винагороди (додаткової заробітної плати (доплат, надбавок, гарантійних виплат, передбачені законодавством України, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій), а також інших заохочувальних та компенсаційних виплат) згідно умов Колективного договору, що діє на Товаристві. 5. Доручити голові Правління Товариства оформити з вищевказаною особою трудові відносини у відповідності до вимог законодавства.
9/2024	14.05.2024	3	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про узгодження умов договору на надання аудиторських послуг. 3. Про обрання особи, уповноваженої на підписання договору на надання аудиторських послуг з суб'єктом аудиторської діяльності. 4. 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. 5. Про визначення відповідальних за проведення перевірки на відповідність кваліфікаційним вимогам щодо бездоганної ділової репутації, професійної придатності та/або незалежності.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Узгодити умови договору про проведення обов'язкового аудиту із суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «Міжнародна аудиторська компанія «ДЕ ВІЗУ», що додається до цього рішення. Уповноважити голову правління Товариства _____ на підписання договору про проведення обов'язкового аудиту із суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «Міжнародна аудиторська компанія «ДЕ ВІЗУ». Затвердити Порядок проведення перевірки відповідності керівників та ключових осіб акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» кваліфікаційним вимогам щодо бездоганної ділової репутації, професійної придатності та/або незалежності, що додається до цього рішення. Визначити головного комплаєнс-менеджера Товариства відповідальним за проведення перевірки на відповідність кваліфікаційним вимогам щодо бездоганної ділової репутації, професійної придатності та/або незалежності відносно голови та членів правління, а також головного бухгалтера Товариства. Уповноважити голову правління Товариства _____ на визначення відповідального за проведення перевірки на відповідність кваліфікаційним вимогам щодо бездоганної ділової репутації, професійної придатності та/або незалежності відносно голови та членів наглядової ради, а також ключових осіб Товариства.
10/2024	15.05.2024	3	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про внесення змін до контракту з головою правління Товариства. 3. Про уповноваження на підписання змін до контракту з головою правління Товариства.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Затвердити умови контракту з головою правління АТ «ФДУ», що викладені в додатковій угоді № 1 до контракту з головою правління ПАТ «НАК «Укрсвітлолізинг» від 25.11.2021 № 8, що додаються. Уповноважити члена Наглядової ради _____ на підписання від імені Товариства додаткової угоди № 1 до Контракту, якою до Контракту вносяться зміни шляхом викладення його в новій редакції.
11/2024	28.05.2024	3	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про затвердження Положення про облікову політику для цілей ведення обліку і складання звітності АТ «ФДУ» за міжнародними стандартами фінансової звітності.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Затвердити Положення про облікову політику для цілей ведення обліку і складання звітності АТ «ФДУ» за міжнародними стандартами фінансової звітності, яке додається.

12/2024	24.06.2024	4	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про внесення змін до Контракту з членом правління Товариства _____. 3. Про внесення змін до Контракту з членом правління Товариства _____. 4. Про уповноваження члена Наглядової ради на підписання змін до Контрактів з членами правління Товариства.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Внести зміни до Контракту з членом правління Товариства _____ (за його згодою) шляхом укладення Додаткової угоди № 1, що додається. Внести зміни до Контракту з членом правління Товариства _____ (за її згодою) шляхом укладення Додаткової угоди № 1, що додається. Уповноважити члена Наглядової ради _____ на підписання від імені Товариства Додаткових угод до Контрактів з членами правління Товариства, що додаються.
13/2024	18.07.2024	3	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про припинення повноважень голови Правління та члена Правління Товариства та про обрання на посаду голови Правління та члена Правління Товариства. 3. Про уповноваження на підписання контрактів з головою Правління та членом Правління Товариства. 4. Про уповноваження особи на виконання необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін в ЄДРПОУ.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. 2.1. Припинити повноваження голови Правління Товариства _____ з 18 липня 2024 року та обрати _____ членом Правління Товариства з 19 липня 2024 року, шляхом переведення, уклавши з ним відповідний контракт. 2.2. Припинити повноваження члена Правління Товариства _____ з 18 липня 2024 року та обрати _____ (РНКПП - _____) головою Правління Товариства з 19 липня 2024 року, шляхом переведення, уклавши з нею відповідний контракт. Уповноважити члена Наглядової ради _____ на підписання від імені Товариства відповідних контрактів з _____ та _____ (форми контрактів додаються). Продовжити трудові відносини з цими особами у відповідності до вимог законодавства. Уповноважити _____ та/або _____ на внесення змін про голову Правління Товариства до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
14/2024	30.07.2024	4	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про припинення повноважень члена правління Товариства _____.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Припинити повноваження члена правління _____ у зв'язку із закінченням строку контракту (п. 2 ст. 36 КЗпП). Голові правління Товариства забезпечити проведення відповідних заходів згідно вимог чинного законодавства.
15/2024	31.07.2024	4	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про залучення суб'єкта оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки ринкової вартості акцій Товариства.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Залучити ТОВ «Гарант-Експертиза» (код ЄДРПОУ – 24744768) для здійснення незалежної оцінки ринкової вартості акцій Товариства. Голові правління Товариства забезпечити проведення відповідних заходів згідно вимог чинного законодавства.
16/2024	14.08.2024	5	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про залучення суб'єкта оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки ринкової вартості акцій Товариства.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Затвердити ринкову вартість 245 000 акцій Товариства на рівні 8 220 003,00 (вісім мільйонів двісті двадцять тисяч три) гривні 00 коп., в тому числі 1 (однієї) акції - 33,55 грн.
17/2024	28.08.2024	5	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про виправлення технічної (механічної) помилки в протоколі Наглядової ради Товариства № 16/2024 від 14.08.2024 р.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Виправити технічну (механічну) помилку, що міститься в протоколі Наглядової ради Товариства № 16/2024 від 14.08.2024 р.) та вважати вірним питання 2 Порядку денного «2. Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства.», а слова та цифри «2. Про залучення суб'єкта оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки ринкової вартості акцій Товариства.» вважати помилковими.
18/2024	30.08.2024	4	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання наглядової ради Товариства. 2. Розгляд проекту річного фінансового плану АТ «Фонд декарбонізації України» на 2025 рік та повідомлення уповноваженого органу управління про його затвердження.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Затвердити річний фінансовий план АТ «Фонд декарбонізації України» на 2025 рік та повідомити уповноважений орган управління про його затвердження.

19/2024	02.09.2024	4	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання наглядової ради Товариства; 2. 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; 3. Про затвердження Положення про кредитну політику акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України»; 4. Про затвердження документів Товариства з питань фінансового моніторингу; 5. Про затвердження Порядку реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в акціонерному товаристві «Фонд декарбонізації України»; 6. Про передачу правління 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; 7. Про затвердження Кодексу корпоративної етики Товариства; 8. Про затвердження Антикорупційної програми Товариства.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Затвердити Правила кредитування акціонерним товариством «Фонд декарбонізації України» позичальників для реалізації заходів у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю, що додаються. Затвердити Положення про кредитну політику акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України», що додається. Затвердити наступні документи з питань фінансового моніторингу, що додаються, а саме: -Правила фінансового моніторингу акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України»; -Програму здійснення фінансового моніторингу в акціонерному товаристві «Фонд декарбонізації України»; -Порядок інформаційної взаємодії між акціонерним товариством «Фонд декарбонізації України» та Державною службою фінансового моніторингу України; -Правила організації та функціонування належної системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення в акціонерному товаристві «Фонд декарбонізації України»; -Правила проведення належної перевірки клієнтів акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України»; -Порядок проведення навчальних заходів з питань фінансового моніторингу в акціонерному товаристві «Фонд декарбонізації України». Затвердити Порядок реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в акціонерному товаристві «Фонд декарбонізації України», що додається. Передати правління Товариства компетенцію 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 та фінансового моніторингу. Затвердити Кодекс корпоративної етики акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України», що додається. Затвердити Антикорупційну програму акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України», що додається.
20/2024	11.09.2024	3	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання наглядової ради Товариства. 2. Розгляд нової редакції організаційної структури Товариства.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Погодити нову редакцію організаційної структури Товариства, що додається.
21/2024	12.09.2024	3	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання наглядової ради Товариства. 2. Розгляд нової редакції штатного розпису Товариства.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Погодити нову редакцію штатного розпису Товариства, що додається.
22/2024	04.10.2024	4	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про залучення суб'єкта оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки ринкової вартості акцій Товариства.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Залучити ТОВ «Гарант-Експертиза» (код ЄДРПОУ – 24744768) для здійснення незалежної оцінки ринкової вартості акцій Товариства. Голові правління Товариства забезпечити проведення відповідних заходів згідно вимог чинного законодавства.
23/2024	07.10.2024	4	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про погодження проєкту Листа очікувань власника Товариства.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Погодити пропозиції до проєкту Листа, що додаються.
24/2024	14.10.2024	4	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про узгодження умов договору на надання аудиторських послуг. 3. Про обрання особи, уповноваженої на підписання договору на надання аудиторських послуг з суб'єктом аудиторської діяльності.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Узгодити умови договору по виконанню Аудиторських послуг з огляду проміжної фінансової звітності акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України», складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, за період, що завершився 30 червня 2024 року», із суб'єктом аудиторської діяльності - аудиторською фірмою у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерконто". Уповноважити голову правління Товариства на підписання договору по виконанню Аудиторських послуг з огляду проміжної фінансової звітності акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України», складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, за період, що завершився 30 червня 2024 року», із суб'єктом аудиторської діяльності - аудиторською фірмою у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерконто".

25/2024	29.10.2024	3	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Затвердити ринкову вартість 4 041 023 акцій Товариства на рівні 379 887 932,00 (триста сімдесят дев'ять мільйонів вісімсот вісімдесят сім тисяч дев'ятсот тридцять дві) гривні 00 коп., в тому числі, ринкова вартість 1 акції складає 94,01 гривень.
26/2024	27.11.2024	4	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання наглядової ради Товариства. 2. Розгляд нової редакції організаційної структури Товариства. 3. Встановлення нового розміру постійної винагороди голові та членам правління Товариства. 4. Про погодження виплати голові та членам правління премії за підсумками роботи за 3 квартал 2024 року. 5. Про затвердження Комплаєнс-політики Товариства.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Погодити нову редакцію організаційної структури Товариства, що додається. Встановити розмір постійної винагороди голові правління Товариства – 150 000.00 грн., а членам правління – 90 000.00 грн. Встановити розмір премії голові та членам правління за підсумками роботи Товариства за 3-й квартал 2024 р. у розмірі 20% від трьох посадових окладів голови та членів правління Товариства відповідно, що діяли станом на 30.09.2024 р. Затвердити Комплаєнс-політику акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України», що додається.
27/2024	28.11.2024	4	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання наглядової ради Товариства. 2. Розгляд нової редакції штатного розпису Товариства. 3. Про внесення змін до Контрактів з головою та членами правління Товариства. 4. Про уповноваження на підписання змін до Контрактів з головою та членами правління Товариства. 5. Про надання дозволу на участь Товариства в господарській асоціації. 6. Про надання дозволу на участь Товариства в господарській асоціації.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Погодити нову редакцію штатного розпису Товариства, що додається. Внести відповідні зміни до Контрактів з головою та членами правління Товариства в частині посадових окладів та продовжити строк повноважень голови правління Товариства _____, а також членів правління Товариства _____ та _____ (за їх згодою) до 30.06.2025 року шляхом укладення відповідних Додаткових угод до Контрактів з ними, що додаються. Уповноважити члена Наглядової ради _____ на підписання Додаткових угод з головою та членами правління Товариства, що додаються. Надати згоду щодо участі Товариства в господарській асоціації «Асоціація «Всеукраїнська Асоціація Фінансових Компаній» (Код ЄДРПОУ – 40337251). Надати згоду щодо участі Товариства в господарській асоціації «Асоціація декарбонізації «Коген Україна» (Код ЄДРПОУ – 4539984).
28/2024	16.12.2024	4	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про погодження проєкту Листа очікувань власника Товариства. 3. Про надання згоди на відчуження майна Товариства.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Погодити пропозиції до проєкту лист очікувань власника, що додаються. Надати згоду на відчуження майна Товариства (18-ти комплектів обладнання (реліосистем), отриманого від GIZ в межах Проєкту, шляхом передачі у комунальну власність територіальних громад, до управління яких входять 18-ть закладів дошкільної освіти - переможці проєкту «Енергія сонця для діточок», згідно Переліку, що додано до листа Товариства.
29/2024	26.12.2024	3	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про внесення змін до фінансового плану Товариства.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Внести зміни до річного фінансовий плану Товариства за 4 квартал на 2024 рік, що додається.
30/2024	30.12.2024	3	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання наглядової ради Товариства. 2. Про погодження службового відрядження голови правління Товариства за кордон. 3. Про погодження призначення на посаду керівника юридичної служби Товариства.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Погодити службове відрядження голови правління Товариства _____ за кордон до Королівства Данії за умови офіційного запрошення від Danish Energy Agency. Погодити призначення _____ керівником юридичної служби Товариства.
31/2024	31.12.2024	5	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про погодження подання на розгляд Держенергоефективності Звіту про роботу Наглядової ради Товариства за 2024 рік.	Обрати головуючою засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Подати на розгляд Держенергоефективності Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, що додається.