

Протокол №	Дата	Кількість присутніх членів Наглядової ради	Питання Порядку денного:	ВИРІШИЛИ:
1/2025	04.04.2025	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. 4. Затвердження складу комітетів Наглядової ради Товариства. 5. Забезпечення роботи комітетів Наглядової ради Товариства.	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, що додається. Уповноважити голову правління Товариства _____ на підписання договору про проведення обов'язкового аудиту із суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «Інтерконто». 1. Затвердити наступні склади комітетів: Комітет Наглядової ради з питань аудиту - Маслов Ю.К. (голова комітету), Колтун В.С. (член комітету), Малая М.В. (член комітету); Комітет Наглядової ради з питань призначень та винагород - Колтун В.С. (голова комітету), Гутков Є.Ж. (член комітету), Малая М.В. (член комітету). 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.
2/2025	14.04.2025	3	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про погодження пропозицій про внесення змін до Листа очікувань власника Товариства на 2025 рік. 3. Про погодження пропозицій до проєкту Листа очікувань власника Товариства на 2026 рік.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Надати Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження України пропозицію про внесення змін до Листа очікувань власника Товариства на 2025 рік шляхом затвердження його в новій редакції, що додається. Погодити пропозиції до проєкту Листа очікувань власника Товариства на 2026 рік, що додаються.
3/2025	24.04.2025	3	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Погодження 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.

4/2025	25.04.2025	3	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Погодження нової редакції штатного розпису Товариства. 3. Про призначення на посаду головного ризик-менеджера Товариства, затвердження його посадової інструкції та встановлення йому розміру винагороди. 4. Про призначення на посаду внутрішнього аудитора Товариства, затвердження його посадової інструкції та встановлення йому розміру винагороди, затвердження Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства. 5. Про подання Звітів про винагороду членів Правління та членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік на розгляд та затвердження на річних загальних зборах. 6. Про внесення змін до Положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України», затвердженого наказом Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України від 01 березня 2024 року № 23-24. 7. Про затвердження Політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів в Товаристві. 8. Розгляд звіту про управління (звіту правління) Товариства за 2024 рік.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Погодити нову редакцію штатного розпису Товариства, що додається. 1. Призначити на посаду головного ризик-менеджера Товариства _____. 2. Затвердити Посадову інструкцію головного ризик-менеджера Товариства. 3. Встановити, що фіксована винагорода (посадовий оклад) головного ризик-менеджера Товариства визначається згідно штатного розпису, погодженого Наглядовою радою Товариства та затвердженого відповідним рішенням Правління Товариства. 4. Доручити голові Правління Товариства оформити з вищевказаною особою трудові відносини у відповідності до вимог законодавства. 1. Призначити на посаду внутрішнього аудитора Товариства _____. 2. Затвердити Посадову інструкцію внутрішнього аудитора Товариства. 3. Затвердити Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства. 4. Встановити, що фіксована винагорода (посадовий оклад) внутрішнього аудитора Товариства визначається згідно штатного розпису, погодженого Наглядовою радою Товариства та затвердженого відповідним рішенням Правління Товариства. 5. Доручити голові Правління Товариства оформити з вищевказаною особою трудові відносини у відповідності до вимог законодавства. Винести Звіти про винагороду членів Правління та членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік на розгляд та затвердження на річних загальних зборах Товариства. Внести на розгляд та затвердження Загальним зборам Товариства Положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» у новій редакції, що додається. Затвердити Політику виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів в Товаристві, у редакції, що додається. 1. Взяти до уваги Звіт про управління (звіт правління) Товариства за 2024 рік. 2. Визнати роботу правління Товариства у 2024 році задовільною.
--------	------------	---	--	--

5/2025	29.04.2025	3	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про скликання річних загальних зборів. 3. Затвердження Плану проведення внутрішнього аудиту (контролю) внутрішнім аудитором Товариства на 2025 рік. 4. Розгляд аудиторського звіту незалежного аудитора «Міжнародна аудиторська компанія «ДЕ ВІЗУ» щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року та аудиторського звіту незалежного аудитора товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерконто» щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, та надання рекомендацій за результатами їх розгляду.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. 1. Скликати річні загальні збори 30 квітня 2025 року. 2. Включити до порядку денного річних загальних зборів питання про: розгляд Звіту про роботу Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту; розгляд аудиторського звіту незалежного аудитора «Міжнародна аудиторська компанія «ДЕ ВІЗУ» щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, та прийняття рішення щодо затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту та розгляд аудиторського звіту незалежного аудитора товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерконто» щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, та прийняття рішення щодо затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту; затвердження звітів про винагороду членам Правління та членам Наглядової ради Товариства за 2024 рік; внесення змін до Положення про винагороду членів наглядової ради Товариства, затвердженого наказом Держенергоефективності від 01 березня 2024 року № 23-24, виклавши його у новій редакції. 3. Уповноважити _____ на підписання листа від Наглядової ради Товариства щодо скликання річних загальних зборів. Затвердити План проведення внутрішнього аудиту (контролю) внутрішнім аудитором Товариства на 2025 рік. Надати Загальним зборам Товариства рекомендації: узяти до відома звіт незалежного аудитора - товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародна аудиторська компанія «ДЕ ВІЗУ» щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та звіт незалежного аудитора – товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерконто» щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік; за результатами розгляду аудиторського звіту фінансової звітності Товариства за 2023 рік, наданих товариством з обмеженою відповідальністю «Міжнародна аудиторська компанія «ДЕ ВІЗУ» та аудиторського звіту фінансової звітності Товариства за 2024 роки, наданих товариством з обмеженою відповідальністю «Інтерконто» рекомендації щодо здійснення заходів відсутні.
--------	------------	---	---	--

			5. Затвердження: Стратегії управління ризиками Товариства, Декларації схильності до ризиків Товариства, Політики управління ризиками Товариства, Політики управління операційним ризиком Товариства, Політики управління кредитним ризиком Товариства, Політики управління ризиком ліквідності Товариства, Політики управління комплаєнс-ризиком Товариства, Положення про організацію системи внутрішнього контролю Товариства, Порядок запровадження нових продуктів/послуг і значних змін у діяльності Товариства, Правил взаємодії Товариства з Національним банком України, іншими органами державної влади та державного управління, Профілю ризику Товариства, Положення про забезпечення захисту та порядок збереження, використання та розкриття інформації з обмеженим доступом, Політики управління ризиками інформаційної безпеки в діяльності Товариства, Посадової інструкції головного комплаєнс-менеджера Товариства.	Затвердити, що додаються: Стратегію управління ризиками Товариства; Декларацію схильності до ризиків Товариства; Політику управління ризиками Товариства; Політику управління операційним ризиком Товариства; Політику управління кредитним ризиком Товариства; Політику управління ризиком ліквідності Товариства; Політику управління комплаєнс-ризиком Товариства; Положення про організацію системи внутрішнього контролю Товариства; Порядок запровадження нових продуктів/послуг і значних змін у діяльності Товариства; Правила взаємодії Товариства з Національним банком України, іншими органами державної влади та державного управління; Профіль ризику Товариства; Положення про забезпечення захисту та порядок збереження, використання та розкриття інформації з обмеженим доступом; Політику управління ризиками інформаційної безпеки в діяльності Товариства; Посадову інструкцію головного комплаєнс-менеджера Товариства.
6/2025	30.04.2025	3	1. Про обрання головуєчого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про внесення змін до фінансового плану Товариства на 2025 рік.	Обрати головуєчим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Внести зміни до фінансового плану Товариства на 2025 рік, виклавши його в новій редакції, що додається.
7/2025	01.05.2025	3	1. Про обрання головуєчого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про затвердження орієнтовного Плану засідань Наглядової ради на 2025 рік. 3. Про залучення суб'єкта оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки ринкової вартості акцій Товариства.	Обрати головуєчим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Затвердити орієнтовний План засідань Наглядової ради Товариства на 2025 рік, що додається. 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.

8/2025	08.05.2025	4	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про надання пропозицій про внесення змін до Листа очікувань власника Товариства на 2025 рік. 3. Про погодження пропозицій до проєкту Листа очікувань власника Товариства на 2026 рік.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. 1. Надати Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження України пропозиції про внесення змін до Листа очікувань власника Товариства на 2025 рік шляхом затвердження його в новій редакції, що додається. 2.Погодити Проміжний звіт, проєкт якого додається. 3.У зв'язку з необранням Голови наглядової ради Товариства, уповноваження Колтун В.С. на підписання Проміжного звіту. 4.Уповноважити _____ на підписання листа від Наглядової ради Товариства про подання Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження України пропозицій про внесення змін до Листа очікувань власника Товариства на 2025 рік та Проміжного звіту. Погодити пропозиції до проєкту Листа очікувань власника Товариства на 2026 рік, що додаються.
9/2025	09.05.2025	4	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про встановлення розміру премії голові та членам правління за підсумками роботи Товариства за 4 квартал 2024 року та за 1 квартал 2025 року.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Встановити розмір премії голові та членам правління за підсумками роботи Товариства: -за 4-й квартал 2024 р. у розмірі двох посадових окладів голови та членів правління Товариства відповідно, що діяли станом на 31.12.2024 р.; -за 1-й квартал 2025 р. розмірі двох посадових окладів голови та членів правління Товариства відповідно, що діяли станом на 31.03.2025 р.
10/2025	12.05.2025	4	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 4 175 773 акцій Товариства на рівні 304 837 442,00,00 (триста чотири мільйона вісімсот тридцять сім тисяч чотириста сорок дві) гривні 00 коп., в тому числі 1 (однієї) акції – 73,00 гривні.