

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 Романа Бриченка. 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 1. Призначити на посаду внутрішнього аудитора Товариства Юлію Жиліну. 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. Внести 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.	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.

			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. 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 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. 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 станом на 31.03.2025. Голові правління Товариства забезпечити проведення відповідних заходів згідно вимог чинного законодавства.
8/2025	08.05.2025	4	1. Про обрання головуєчого 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 проекту Листа очікувань власника Товариства на 2026 рік.	Обрати головуєчим 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, проект 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 проекту Листа очікувань власника Товариства на 2026 рік, що додаються.
9/2025	09.05.2025	4	1. Про обрання головуєчого 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 головуєчим 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 головуєчого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства.	Обрати головуєчим 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.
11/2025	27.05.2025	4	1. Про обрання головуєчого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про погодження Положення про облікову політику для цілей ведення обліку і складання звітності акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» за міжнародними стандартами фінансової звітності.	Обрати головуєчим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. 1. Погодити Положення про облікову політику для цілей ведення обліку і складання звітності акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» за міжнародними стандартами фінансової звітності, у редакції, що додається. 2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про облікову політику для цілей ведення обліку і складання звітності акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» за міжнародними стандартами фінансової звітності, затверджене рішенням Наглядової ради (Протокол від 28.05.2024 № 11/2024).

			3. Про розгляд Звіту про виконання Стратегічного плану розвитку Товариства на 2024-2028 роки за 2024 рік.	1. Взяти до відома інформацію, викладену у Звіті. 2. Доручити правлінню Товариства забезпечити оприлюднення на веб-сайті Товариства Звіту відповідно до вимог законодавства.
12/2025	16.06.2025	4	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про затвердження фінансового плану Товариства на 2026 рік. 3. Про внесення змін до фінансового плану Товариства на 2025 рік. 4. Про погодження службового відрядження голови правління Товариства за кордон.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. 1. Затвердити фінансовий план Товариства на 2026 рік, що додається. 2. Уповноважити _____ на підписання листа від Наглядової ради Товариства до Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України з метою інформування про затвердження фінансового плану Товариства на 2026 рік. Внести зміни до фінансового плану Товариства на 2025 рік, виклавши його в новій редакції, що додається. Погодити службове відрядження голови правління Товариства _____ за кордон до Німеччини/Баварії у період з 13 липня по 18 липня 2025 року.
13/2025	17.06.2025	4	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про внесення змін до Контрактів з головою правління та членами правління Товариства. 3. Про уповноваження члена Наглядової ради на підписання змін до Контрактів з головою правління та членами правління Товариства.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Внести відповідні зміни до Контрактів з головою та членами правління Товариства в частині продовження строку повноважень голови правління Товариства _____, а також членів правління Товариства _____ та _____ (за їх згодою) до 31 грудня 2025 року, шляхом укладення відповідних Додаткових угод до Контрактів з ними, що додаються. Уповноважити члена Наглядової ради _____ на підписання Додаткових угод до Контрактів з головою та членами правління Товариства, що додаються.
14/2025	26.06.2025	3	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про заохочення відзнакою Прем'єр-міністра України Голову правління Товариства.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. 1. Надіслати лист до Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України з пропозицією про заохочення відзнакою Прем'єр-міністра України Голову правління Товариства _____ відповідно до вимог Розпорядження № 423-р. 2. Уповноважити члена Наглядової ради _____ на підписання листа від Наглядової ради Товариства до Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України про заохочення відзнакою Прем'єр-міністра України Голову правління Товариства _____.
15/2025	25.07.2025	4	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про розгляд звіту про виконання фінансового плану Товариства за II квартал 2025 року. 3. Про погодження Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності Товариства за другий квартал та перше півріччя 2025 року. 4. Про встановлення розміру премії голові та членам правління за підсумками роботи Товариства за II квартал 2025 року.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Затвердити Звіт про виконання фінансового плану Товариства за II квартал 2025 року. 1. Погодити Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності Товариства за другий квартал та перше півріччя 2025 року. 2. Уповноважити члена Наглядової ради _____ на підписання Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності Товариства за другий квартал та перше півріччя 2025 року. Встановити за II квартал 2025 року премії голові та членам правління за підсумками роботи Товариства у розмірі двох посадових окладів голови та членів правління Товариства відповідно, що діяли станом на 30.06.2025.
16/2025	04.08.2025	4	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про визначення члена правління Товариства виконуючим обов'язки Голови правління.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Визначити члена правління Товариства _____ виконуючим обов'язки Голови правління Товариства на період відпустки Голови правління _____.
17/2025	29.08.2025	4	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про затвердження Річного звіту Товариства за 2024 рік, проміжних звітів Товариства за I-II квартали 2025 року та річних звітів Товариства за 2021-2023 роки. 3. Про розгляд Звіту Головного комплаєнс-менеджера з оцінки комплаєнс-ризиків за II квартал 2025 року та Звіту Головного ризик-менеджера з оцінки ризиків за II квартал 2025 року.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. 1. Затвердити: Проміжний звіт Товариства за I квартал 2025 року; Проміжний звіт Товариства за II квартал 2025 року; Річний звіт Товариства за 2024 рік; Річний звіт Товариства за 2023 рік; Річний звіт Товариства за 2022 рік; Річний звіт Товариства за 2021 рік; 2. Доручити Товариству забезпечити оприлюднення та подання в установленому законодавством порядку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: проміжних звітів Товариства за I-II квартали 2025 року, Річного звіту Товариства за 2024 рік, та річних звітів Товариства за 2021-2023 роки. 1. Узяти до відома Звіт Головного комплаєнс-менеджера з оцінки комплаєнс-ризиків за II квартал 2025 року та Звіт Головного ризик-менеджера з оцінки ризиків за II квартал 2025 року та схвалити пропозиції/рекомендації, висловлені у зазначених звітах. 2. Доручити Товариству врахувати у своїй діяльності пропозиції/рекомендації, висловлені у Звіті Головного комплаєнс-менеджера з оцінки комплаєнс-ризиків за II квартал 2025 року та Звіті Головного ризик-менеджера з оцінки ризиків за II квартал 2025 року.
18/2025	15.09.2025	4	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про покладання обов'язків внутрішнього аудитора Товариства.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Не покладати виконання обов'язків внутрішнього аудитора Товариства на іншу особу Товариства у період тимчасової відсутності _____.
19/2025	26.09.2025	4	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про внесення змін до фінансового плану Товариства на 2025 рік.	Обрати головуючим 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.
20/2025	14.10.2025	4	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради.	Обрати головуючим 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.

			2. Про перегляд деяких рішень Наглядової ради щодо діяльності Товариства у контексті оновлення вимог Порядку використання коштів державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2024 №761 (далі – Постанова 761). 3. Про встановлення показників ефективності діяльності Голови правління та членів правління Товариства, контроль за їх виконанням та оцінку результатів діяльності Товариства відповідно до таких показників. 4. Про удосконалення роботи Наглядової ради.	1. Доручити Товариству у тижневий строк з дати складання цього протоколу подати на розгляд Наглядової ради зміни (нова редакція) внутрішніх положень та правил, якими керується Товариство під час розгляду питань щодо надання державної підтримки, передбачивши проведення Товариством перевірки кандидатів на відповідність внутрішнім правилам кредитування Товариства до подання заявок кандидатів на розгляд Комісії Держенергоефективності. 2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Наглядової ради (протокол №19 від 02.09.2024) щодо передачі правління Товариства компетенції щодо затвердження внутрішніх правил та положень, якими регулюється діяльність Товариства як фінансової компанії, а також повноважень внесення змін до вже затверджених Наглядовою радою внутрішніх правил та положень. 1. Затвердити показники ефективності діяльності Голови правління та членів правління Товариства, встановивши таку вагу для кожної категорії показників: - фінансові / бюджетні показники – 30%; - операційні / проектні показники – 20%; - ризикові / контрольні показники – 10% - показники за продуктами – 20%; - показники за програмами – 20%. 2. Встановити, що Наглядова рада щокварталу розглядає на своєму засіданні звіт Голови правління та членів правління Товариства, щодо виконання затверджених показників та оцінює їх за системою "traffic light" — зелений/жовтий/червоний рівень ефективності діяльності, де зелений відповідає виконанню не менше 90% від запланованих показників, жовтий - не менше 60%; червоний – менше 60%. 3. Встановити, що премія Голові правління та членам правління Товариства виплачується за результатами проведення оцінки ефективності їх діяльності. У разі встановлення Наглядовою радою червоного рівня ефективності діяльності – премія Голові правління та членам правління Товариства не встановлюється та не виплачується. 4. Доручити Товариству у тижневий строк з дати складання цього протоколу подати на розгляд Наглядовій раді оновлені контракти з Головою і членами правління Товариства, передбачивши у них розподіл відповідальності за виконання показників ефективності і встановлення на основі цих показників персональних KPI з визначенням ваги таких KPI у досягненні встановлених Наглядовою радою показників ефективності діяльності. 1. Доручити Товариству у двотижневий строк з дати складання цього протоколу: 1.1. Провести добір кандидатів на посаду корпоративного секретаря для проведення співбесіди з членами Наглядової ради; 1.2. Подати на розгляд Наглядовій раді проект положення про корпоративного секретаря. 1.3. Забезпечити проходження членами Наглядової ради навчання з питань корпоративного управління . 2. Доручити Товариству невідкладно виділити окреме приміщення для зберігання протоколів засідань Наглядової ради та створити захищене електронне сховище корпоративних документів з доступом для членів Наглядової ради. 3. Призначити наступне засідання Наглядового ради на 29.10.2025, на якому окрема розглянути питання: про затвердження плану засідань Наглядової ради до кінця поточного року; про план засідань на перший квартал 2026 року; про звіт правління щодо виконання цього протоколу.
21.10.2025	29.10.2025	3	1. Про обрання головуючого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про Звіт Правління стосовно виконання Протоколу Наглядової ради від 14.10.2025 № 20/2025. 3. Про затвердження внутрішніх положень, якими керується Товариство під час розгляду питань щодо надання державної підтримки. 4. Про затвердження Положення про корпоративного секретаря Товариства. 5. Про затвердження плану засідань Наглядової ради на IV квартал 2025 року та плану засідань Наглядової ради на I квартал 2026 року. 6. Про залучення суб'єкта оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки ринкової вартості акцій Товариства. 7. Про розгляд звіту про виконання фінансового плану Товариства, звіту до інвестиційного плану Товариства за III квартал 2025 року та з наростаючим підсумком.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Взяти до уваги Звіт правління про виконання Протоколу Наглядової ради від 14.10.2025 № 20/2025. 1. Затвердити: 1) Положення про кредитну політику Товариства; 2) Положення про правила кредитування Товариством позичальників для реалізації ними заходів за проектами у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення обсягу викидів вуглецю; 3) Положення про правила надання Товариством послуг з фінансового лізингу енергоефективного обладнання, необхідного для здійснення заходів у сфері енергоефективності, впровадження енергосервісу, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення обсягу викидів вуглецю; 4) Положення про правила надання Товариством факторингового фінансування заходів у сфері енергоефективності відповідно до укладеного договору факторингу. 2. Доручити Правлінню Товариства затвердити: 1) Порядок розгляду в Товаристві документів щодо надання державної підтримки для реалізації заходів за проектами у сфері енергоефективності; 2) Порядок роботи комісії Товариства з питань можливості надання державної підтримки. Затвердити Положення про корпоративного секретаря Товариства, що додається. Затвердити план засідань Наглядової ради на IV квартал 2025 року та план засідань Наглядової ради на I квартал 2026 року, що додаються. Залучити ТОВ «Гарант-Експертиза» (код ЄДРПОУ – 24744768) для здійснення незалежної оцінки ринкової вартості акцій Товариства станом на 30.09.2025. Голові правління Товариства забезпечити проведення відповідних заходів згідно вимог чинного законодавства. Затвердити звіт про виконання фінансового плану Товариства за III квартал 2025 року та звіт до інвестиційного плану Товариства за III квартал 2025 року, що додаються.

			8. Про погодження Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності Товариства за III квартал та 9 місяців 2025 року. 9. Про розгляд Проміжного звіту емітента за 9 місяців 2025 року. 10. Про показники ефективності діяльності Голови правління та членів правління Товариства, контроль за їх виконанням. 11. Про внесення змін до Контрактів з головою правління та членами правління Товариства. 12. Інші питання.	1. Погодити Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності Товариства за III квартал та 9 місяців 2025 року. 2. Уповноважити члена Наглядової ради _____ на підписання Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності Товариства за III квартал та 9 місяців 2025 року. 3. Доручити Товариству подати Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності Товариства за III квартал та 9 місяців 2025 року до Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. 1. Затвердити Проміжний звіт Товариства за 9 місяців 2025 року. 2. Доручити Товариству забезпечити оприлюднення та подання в установленому законодавством порядку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Проміжного звіту Товариства за 9 місяців 2025 року до 31 жовтня 2025 року. 1. Встановити, що Голова правління приймає рішення про розподіл відповідальності за виконання показників ефективності діяльності Голови та членів правління Товариства, визначених Наглядовою радою на відповідний рік, із встановленням на основі цих показників персональних КРІ Голови та членів правління. 2. Встановити, що Голова правління щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає Наглядовій раді Звіт щодо виконання показників ефективності Голови та членів правління Товариства (далі – Звіт), який має містити інформацію про виконання як загальних показників, визначених Наглядовою радою на відповідний рік, так і виконання Головою та членами правління персональних КРІ. Річний Звіт подається до 15 лютого року, що настає за звітним. 3. Встановити, що Наглядова рада розглядає Звіт, на основі якого оцінює виконання показників ефективності діяльності Голови та членів правління Товариства та виконання Головою та членами правління персональних КРІ за системою, визначеною Рішенням Наглядової ради (протокол № 20/2025 від 14.10.2025 р.). 1. Внести зміни до Контрактів з головою та членами правління Товариства шляхом укладення відповідних Додаткових угод до Контрактів з головою правління Товариства _____, та членами правління Товариства _____. та _____, що додаються. 2. Уповноважити члена Наглядової ради _____ на підписання Додаткових угод до Контрактів з головою та членами правління Товариства, що додаються. Визначити посади керівників самостійних структурних підрозділів Товариства такими, рішення Голови правління про призначення на які або про звільнення з яких потребують попереднього погодження Наглядовою радою.
22/2025	10.11.2025	3	1. Про обрання головуєчого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про здійснення незалежної юридичної експертизи. 3. Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства.	Обрати головуєчим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. Доручити Товариству здійснити в установленому законодавством порядку та в межах видатків, передбачених фінансовим планом Товариства на 2025 рік, заходи щодо здійснення незалежної юридичної експертизи окремих питань діяльності Товариства, що охоплюватиме: аналіз та оцінку усіх статутних, реєстраційних та ліцензійних документів Товариства на відповідність законодавству (зокрема, врахування останніх законодавчих змін), а також з точки зору оцінки системи корпоративного управління на відповідність принципам корпоративного управління ОЕСР, а саме: усіх внутрішніх нормативних документів, які регулюють діяльність органів Товариства (в тому числі щодо діяльності органів внутрішньої системи контролю), усіх кодексів та положень у сфері корпоративного управління, корпоративної етики, антикорупційної діяльності, звітів органів управління, ліцензій НБУ тощо; перевірку усіх внутрішніх нормативних документів Товариства щодо здійснення діяльності з надання фінансових послуг на відповідність спеціальному регулюванню, в тому числі усіх політик та положень у сфері управління ризиками (зокрема, стратегії управління ризиками; декларації схильності до ризиків; політики управління ризиками; політик управління операційним ризиком, кредитним ризиком, ризиком ліквідності, комплаєнс-ризиком, ризиками інформаційної безпеки тощо), положень про організацію системи внутрішнього контролю, комплаєнс політик, правил кредитування Товариством позичальників, типових кредитних договорів та договорів про фінансовий лізинг. перевірку внутрішніх документів Товариства, які регулюють трудові відносини, та кадрової документації на відповідність законодавству та усталеній практиці; надання за результатами незалежної юридичної експертизи юридичного висновку у формі звіту з описом порушень і недоліків (у разі виявлення) та рекомендацій щодо їх усунення, а також надання презентації такого звіту для органів управління Товариства. Затвердити ринкову вартість 16 667 383 акцій Товариства на рівні 1 176 149 316,00 (один мільярд сто сімдесят шість мільйонів сто сорок дев'ять тисяч триста шістнадцять) гривень 00 коп., в тому числі, 1 акції – 70,57 гривні.
23/2025	25.11.2025	4	1. Про обрання головуєчого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про заохочення відзнакою Прем'єр-міністра України Голову правління Товариства.	Обрати головуєчим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. 1. Надіслати лист до Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України з пропозицією про заохочення відзнакою Прем'єр-міністра України Голову правління Товариства _____ відповідно до вимог Розпорядження № 423-р. 2. Уповноважити члена Наглядової ради _____ на підписання листа від Наглядової ради Товариства до Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України про заохочення відзнакою Прем'єр-міністра України Голову правління Товариства _____.
24/2025	02.12.2025	4	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.

			3. Про розгляд Звіту Головного комплаєнс-менеджера з оцінки комплаєнс-ризиків за III квартал 2025 року та Звіту Головного ризик-менеджера з оцінки ризиків за III квартал 2025 року. 4. Про покладання обов'язків головного ризик-менеджера Товариства. 5. Про покладання обов'язків головного комплаєнс-менеджера Товариства. 6. Про визначення члена правління Товариства виконуючим обов'язки Голови правління.	1. Узяти до відома Звіт головного комплаєнс-менеджера з оцінки комплаєнс-ризиків за III квартал 2025 року та Звіт головного ризик-менеджера з оцінки ризиків за III квартал 2025 року та схвалити пропозиції/рекомендації, висловлені у зазначених звітах. 2. Доручити Товариству врахувати та забезпечити виконання у своїй діяльності пропозицій/рекомендацій, висловлених у Звіті головного комплаєнс-менеджера з оцінки комплаєнс-ризиків за III квартал 2025 року та Звіті головного ризик-менеджера з оцінки ризиків за III квартал 2025 року, а також доручити Товариству здійснити заходи щодо посилення взаємодії з клієнтами для їх заохочення отримати послугу факторингового фінансування заходів у сфері енергоефективності. 1. Погодити надання головному ризик-менеджеру Товариства Роману Бриченку частини щорічної основної відпустки тривалістю 14 календарних днів з 08 грудня 2025 року. 2. У період тимчасової відсутності головного ризик-менеджера Товариства Романа Бриченка виконання його обов'язків покласти на головного комплаєнс-менеджера Товариства Аллу Волкову. 3. Товариству здійснити заходи щодо оформлення відпустки головного ризик-менеджера Товариства відповідно до вимог законодавства про працю України. 1. Погодити надання головному комплаєнс-менеджеру Товариства Аллі Волковій частини щорічної основної відпустки тривалістю 14 календарних днів з 22 грудня 2025 року. 2. У період тимчасової відсутності головного ризик-менеджера Товариства Алли Волкової виконання її обов'язків покласти на головного ризик-менеджера Товариства Романа Бриченка. 3. Товариству здійснити заходи щодо оформлення відпустки головного комплаєнс-менеджера Товариства відповідно до вимог законодавства про працю України. Визначити члена правління Товариства _____ виконуючим обов'язки Голови правління Товариства на час відпустки Голови правління _____.
25/2025	03.12.2025	4	1. Про обрання головуєчого та секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про обрання корпоративного секретаря Товариства, визначення умов цивільно-правового договору з корпоративним секретарем та уповноваження особи на підписання цивільно-правового договору.	Обрати головуєчим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____, а секретарем – члена Наглядової ради _____. 1. Схвалити кандидатуру _____ для призначення на посаду корпоративного секретаря Товариства за цивільно-правовим договором. 2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що додаються. 3. Уповноважити голову правління Товариства _____ на підписання цивільно-правового договору з корпоративним секретарем.
26/2025	17.12.2025	4	1. Про обрання головуєчого засідання Наглядової ради. 2. Про встановлення розміру премії голові та членам правління за підсумками роботи Товариства за III квартал 2025 року.	Обрати головуєчим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. Встановити за III квартал 2025 року премії голові та членам правління за підсумками роботи Товариства у розмірі двох посадових окладів голови та членів правління Товариства відповідно, що діяли станом на 30.09.2025.
27/2025	18.12.2025	4	1. Обрання головуєчого засідання Наглядової ради. 2. Заслуховування правління Товариства про результати роботи Товариства за 2024-2025 роки. 3. Заслуховування отримувачів фінансової державної підтримки. 4. Обговорення результатів діяльності Товариства зі стейкхолдерами. 5. Підведення підсумків засідання.	Обрати головуєчим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. Взяти озвучену учасниками інформацію до відома та доручити правлінню Товариства врахувати її при перегляді та підготовці стратегічного плану розвитку та фінансового плану Товариства на наступні періоди для подання на затвердження Наглядовій раді.
28/2025	29.12.2025	4	1. Про обрання головуєчого засідання Наглядової ради. 2. Про внесення змін до фінансового плану Товариства на 2026 рік. 3. Про розгляд Звіту внутрішнього аудитора Товариства за результатами проведення внутрішнього аудиту (перевірки) діяльності Товариства щодо дотримання вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 4. Про внутрішнього аудитора Товариства. 5. Про винагороду голови та членів правління Товариства. 6. Про внесення змін до Контрактів з головою та членами правління Товариства.	Обрати головуєчим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. Затвердити зміни до фінансового плану Товариства на 2026 рік, виклавши його в новій редакції, що додається. 1. Затвердити Звіт внутрішнього аудитора по ПВК/ФТ, що додається. 2. Доручити Товариству врахувати у своїй діяльності рекомендації, висловлені у Звіті внутрішнього аудитора по ПВК/ФТ та своєчасно направити його до НБУ з урахуванням вимог Положення № 107. 1. Погодити припинення повноважень внутрішнього аудитора Товариства Юлії Жилиної 31 грудня 2025 року. 2. Призначити на посаду внутрішнього аудитора Товариства Олега Бігуна з 01 січня 2026 року. 3. Доручити Товариству оформити з Олегом Бігуном трудові відносини у відповідності до вимог законодавства, забезпечити ознайомлення Олега Бігуна з внутрішніми документами Товариства, що стосуються питань діяльності внутрішнього аудитора Товариства. 1. Встановити розмір винагороди: голові правління Товариства – 200 000.00 грн.; члену правління Товариства (юридичний напрямок) – 120 000.00 грн.; члену правління Товариства (операційний напрямок) – 90 000.00 грн.; члену правління Товариства (напрямок активних операцій) – 90 000 00 грн.; члену правління Товариства (цифровий напрямок) – 90 000 00 грн. 2. Доручити правлінню Товариства подати на погодження Наглядовій ради нову редакцію штатного розпису Товариства. 1. Внести відповідні зміни до Контрактів з головою правління Товариства _____ та членами правління Товариства _____, шляхом укладення відповідних Додаткових угод до Контрактів з ними, що додаються. 2. Уповноважити члена Наглядової ради _____ на підписання Додаткових угод до Контрактів з головою правління Товариства _____ та членами правління Товариства _____.
29/2025	30.12.2025	4	1. Про обрання головуєчого засідання Наглядової ради.	Обрати головуєчим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____.

		2. Про погодження штатного розпису Товариства на 2026 рік.	Погодити нову редакцію штатного розпису Товариства, що додається.
		3. Про затвердження Орієнтовного плану засідань наглядової ради на 2026 рік.	Затвердити орієнтовний План засідань Наглядової ради Товариства на 2026 рік, що додається.