

Протокол №	Дата	Кількість присутніх членів Наглядової ради	Питання Порядку денного:	ВИРІШИЛИ:
1/2026	26.01.2026	4	<p>1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради.</p> <p>2. Про покладання обов'язків головного ризик-менеджера Товариства.</p>	<p>Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____.</p> <p>1. погодити покладення на період тимчасової непрацездатності головного ризик-менеджера Товариства Романа Бриченка виконання його обов'язків на головного компласнс-менеджера Товариства Аллу Волкову, починаючи з 27 січня 2026 року.</p> <p>2. Товариству здійснити заходи щодо оформлення покладення обов'язків головного ризик-менеджера Товариства Романа Бриченка у період його тимчасової непрацездатності на головного компласнс-менеджера Товариства Аллу Волкову відповідно до вимог законодавства.</p>
2/2026	30.01.2026	4	<p>1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради.</p> <p>2. Про розгляд Проміжного звіту емітента за IV квартал 2025 року.</p> <p>3. Про розгляд Звіту головного компласнс-менеджера Товариства за IV квартал 2025 року.</p> <p>4. Про розгляд Звіту внутрішнього аудитора Товариства за 2025 рік.</p> <p>5. Про затвердження Плану проведення внутрішнього аудиту (контролю) внутрішнім аудитором Товариства на 2026 рік.</p> <p>6. Про Звіт щодо виконання показників ефективності Голови та членів правління Товариства за IV квартал 2025 року.</p> <p>7. Про внесення змін до фінансового плану Товариства на 2026 рік.</p>	<p>Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____.</p> <p>1. Затвердити Проміжний звіт Товариства за IV квартал 2025 року.</p> <p>2. Доручити Товариству забезпечити оприлюднення та подання в установленому законодавством порядку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Проміжного звіту Товариства за IV квартал 2025 року до 31 січня 2026 року.</p> <p>1. Взяти до відома Звіт з оцінки компласнс-ризиків за IV квартал 2025 року.</p> <p>2. Доручити правлінню Товариства забезпечити реалізацію заходів, передбачених у розділі 9.2 Звіту, зокрема:</p> <p>2.1. Запровадити системний моніторинг та фіксацію виконання договірних зобов'язань підрядними організаціями в межах реалізації заходів державної підтримки відповідно до п.4, 5, 6 Порядку № 761; забезпечити своєчасну управлінську ескалацію випадків порушень та документальне оформлення взаємодії з контрагентами.</p> <p>2.2. Посилити контроль за дисципліною документального супроводу процесів, провести інвентаризацію клієнтських справ і запровадити обов'язкову фінальну перевірку доске.</p> <p>2.3. Продовжити реалізацію плану заходів щодо активізації діяльності з факторингу до фактичного початку надання послуг.</p> <p>2.4. Забезпечити підготовку та оновлення внутрішніх нормативних документів у зв'язку з набуттям чинності вимог НБУ щодо кіберзахисту (Постанова № 143) та застосування хмарних технологій (Постанова № 99).</p> <p>3. Доручити правлінню забезпечити щоквартальне інформування Наглядової ради про стан виконання заходів, зазначених у п.2 цього рішення.</p> <p>4. Доручити головному компласнс-менеджеру забезпечити моніторинг виконання правління заходів, визначених п.2 цього рішення та відображати відповідний статус у наступному квартальному звіті.</p> <p>5. Визнати систему компласнс-контролю та управління компласнс-ризиками такою, що функціонує належним чином, з урахуванням необхідності подальшого посилення контролю за ризиковими процесами, визначеними у Звіт з оцінки компласнс-ризиків за IV квартал 2025 року.</p> <p>1. Затвердити Звіт про внутрішній аудит Товариства за 2025 рік, що додається.</p> <p>2. Доручити Правлінню:</p> <p>2.2 Взяти до відома Звіт внутрішнього аудитора АТ «ФДУ» за 2025 рік і загальні висновки про належний стан системи внутрішнього контролю, управління ризиками та ПВК/ФТ та, з урахуванням висновків внутрішнього аудитора, здійснити такі заходи:</p> <p>2.3. Забезпечити отримання висновку зовнішнього аудитора щодо методології відображення у бухгалтерському обліку операцій з дисконтованими кредитами;</p> <p>2.4. Посилити моніторинг операційних і кредитних ризиків, впровадити заходи кіберзахисту та опрацювати питання щодо забезпечення страхування заставного майна від воєнних ризиків;</p> <p>2.5. Забезпечити розподіл повноважень щодо складання статистичної звітності НБУ;</p> <p>2.6. Запровадити програму первинного компласнс-навчання для нових працівників;</p> <p>2.7. Призначити особу, що виконуватиме обов'язки відповідального працівника з фінмоніторингу у разі його відсутності;</p> <p>2.8. Опрацювати механізм безоплатної передачі активів без утворення збитків, у тому числі із залученням незалежного аудитора та ініціювання змін до Порядку використання коштів державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2024 № 761, передбачивши механізм використання коштів як цільового фінансування (рахунок 48), що дозволить уникнути збитків при передачі активів, з відповідним відображенням у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів;</p> <p>2.9. Забезпечити відповідні джерела фінансування та належний облік капітальних інвестицій, включаючи облік амортизаційних відрахувань та опрацювання питання створення фонду розвитку виробництва;</p> <p>2.10. Розробити та затвердити Положення про внутрішні нормативні документи Товариства та створити єдиний реєстр внутрішніх нормативних документів Товариства з наданням доступу співробітникам Товариства, а також підтримувати в актуальному стані.</p> <p>3. Доручити правлінню забезпечити щоквартальне інформування Наглядової ради</p> <p>Затвердити План проведення внутрішнього аудиту (контролю) внутрішнім аудитором Товариства на 2026 рік.</p> <p>Доручити правлінню Товариства подати Звіт за IV квартал 2025 року до 25 лютого 2026 року.</p> <p>Внести зміни до фінансового плану Товариства на 2026 рік, виклавши його в новій редакції, що додається.</p>

3/2026	09.02.2026	4	<p>1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради.</p> <p>2. Про покладання обов'язків головного ризик-менеджера Товариства.</p> <p>3. Про залучення суб'єкта оцінної діяльності для здійснення незалежної оцінки ринкової вартості акцій Товариства.</p>	<p>Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____.</p> <p>1. Погодити покладення на період відпустки головного ризик-менеджера Товариства Романа Бриченка виконання його обов'язків на головного комп'ютерного менеджера Товариства Аллу Волкову, починаючи з 10 лютого 2026 року.</p> <p>2. Товариству здійснити заходи щодо оформлення покладення обов'язків головного ризик-менеджера Товариства Романа Бриченка у період його відпустки на головного комп'ютерного менеджера Товариства Аллу Волкову відповідно до вимог законодавства.</p> <p>Залучити ТОВ «Гарант-Експертиза» (код ЄДРПОУ – 24744768) для здійснення незалежної оцінки ринкової вартості акцій Товариства станом на 09.02.2026. Голові правління Товариства забезпечити проведення відповідних заходів згідно вимог чинного законодавства.</p>
4/2026	16.02.2026	4	<p>1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради.</p> <p>2. Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства.</p>	<p>Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____.</p> <p>Затвердити ринкову вартість 19 338 974 акцій Товариства на рівні 868 975 800,00 (вісімсот шістдесят вісім мільйонів дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч вісімсот) гривень 00 коп., в тому числі, 1 акції – 44,93 гривні.</p>
5/2026	19.02.2026	4	<p>1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради.</p> <p>2. Про незалежну юридичну експертизу.</p> <p>3. Про надання згоди на відчуження майна Товариства.</p> <p>4. Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.11.2025 № 1223-р «Питання комплексного аналізу діяльності деяких суб'єктів господарювання державного сектору економіки».</p>	<p>Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____.</p> <p>Взяти до відома вищезгадану інформацію, незалежну юридичну експертизу окремих питань діяльності Товариства, рішення про проведення якої прийнято Наглядовою радою (Протокол № 22/2025 від 10.11.2025), не здійснювати та перенести проведення незалежної юридичної експертизи на IV квартал 2026 року – I квартал 2027 року.</p> <p>Надати згоду на відчуження майна Товариства у вигляді ПЗС в загальній кількості 10 000 шт. шляхом їх безоплатної передачі отримувачам ПЗС відповідно до списку отримувачів ПЗС, отриманого від Пенсійного фонду України.</p> <p>Доручити Товариству врахувати у своїй діяльності розпорядження № 1223-р та звернути увагу посадових осіб Товариства про персональну відповідальність у разі порушення передбачених законом обов'язків, заподіяння своїми діями або бездіяльністю збитків Товариству.</p>
6/2026	27.02.2026	4	<p>1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради.</p> <p>2. Про внесення змін до організаційної структури Товариства.</p> <p>3. Про розгляд звіту про виконання фінансового плану Товариства за IV квартал 2025 року, звіту про виконання фінансового плану Товариства за 2025 рік, звіту до інвестиційного плану Товариства за IV квартал 2025 року, звіту до інвестиційного плану Товариства на 2025 рік та звіту про виконання стратегічного плану розвитку Товариства на 2024-2028 роки за 2025 рік.</p> <p>4. Про розгляд Звіту Головного ризик-менеджера з оцінки ризиків за IV квартал 2025 року.</p> <p>5. Про розгляд Звіту щодо результатів моніторингу ефективності системи внутрішнього контролю.</p> <p>6. Про щорічний звіт про досягнення цілей діяльності Товариства, визначених у листі очікування власника за 2025 рік.</p> <p>7. Про Звіт щодо виконання показників ефективності Голови та членів правління Товариства за підсумками роботи Товариства за 2025 рік.</p>	<p>Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____.</p> <p>1. Делегувати правлінню Товариства питання щодо створення структурних підрозділів Товариства, необхідних для удосконалення подальшої діяльності Товариства.</p> <p>2. Доручити правлінню Товариства підготувати нову редакцію організаційної структури Товариства та подати її на погодження Наглядової ради.</p> <p>1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану Товариства за IV квартал 2025 року, звіт про виконання фінансового плану Товариства за 2025 рік, звіт до інвестиційного плану Товариства за IV квартал 2025 року, звіт до інвестиційного плану Товариства на 2025 рік та звіт про виконання стратегічного плану розвитку Товариства на 2024-2028 роки за 2025 рік, що додаються.</p> <p>2. Доручити правлінню Товариства забезпечити оприлюднення на веб-сайті Товариства звіту про виконання стратегічного плану розвитку Товариства на 2024-2028 роки за 2025 рік, відповідно до вимог законодавства.</p> <p>1. Узяти до відома Звіт головного ризик-менеджера з оцінки ризиків за IV квартал 2025 року та схвалити рекомендації, висловлені у звіті.</p> <p>2. Доручити Товариству врахувати та забезпечити виконання у своїй діяльності рекомендацій, висловлених у Звіті головного ризик-менеджера з оцінки ризиків за IV квартал 2025 року.</p> <p>Прийняти до відома Звіт щодо результатів моніторингу ефективності системи внутрішнього контролю, схвалити рекомендації надані у звіті та доручити Товариству врахувати та забезпечити виконання у своїй діяльності, висловлених у звіті.</p> <p>1. Погодити щорічний звіт про досягнення цілей діяльності Товариства, визначених у листі очікування власника за 2025 рік.</p> <p>2. Уповноважити члена Наглядової ради _____ на підписання щорічного звіту про досягнення цілей діяльності Товариства, визначених у листі очікування власника за 2025 рік.</p> <p>3. Доручити Товариству подати щорічний звіт про досягнення цілей діяльності Товариства, визначених у листі очікування власника за 2025 рік до Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.</p> <p>Встановити за підсумками роботи Товариства за 2025 рік та виплатити премії голові правління _____ та члену правління Товариства _____ у розмірі одного посадового окладу голови правління та члена правління Товариства відповідно, що діяли станом на 31.12.2025.</p>
7/2026	02.03.2026	3	<p>1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради.</p> <p>2. Про погодження нової редакції Організаційної структури Товариства.</p> <p>3. Про обрання на посаду члена правління Товариства.</p>	<p>Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____.</p> <p>1. Погодити нову редакцію Організаційної структури Товариства, що додається.</p> <p>2. Доручити правлінню Товариства подати на погодження Наглядової ради нову редакцію штатного розпису Товариства.</p> <p>1. Обрати _____ на посаду члена правління Товариства згідно з поданою заявою, уклавши з ним відповідний контракт 05.03.2026.</p> <p>2. Уповноважити члена Наглядової ради _____ на підписання від імені Товариства контракту з _____ (форма контракту додається) та доручити голові правління Товариства оформити з вищевказаною особою трудові відносини у відповідності до вимог законодавства.</p>

			<p>4. Про внесення змін до внутрішніх документів Товариства з питань управління ризиками.</p> <p>5. Про Положення про складання, затвердження та контроль виконання фінансового плану Товариства.</p>	<p>1. Затвердити такі, що додаються: 1) Декларацію схильності до ризиків Товариства; 2) Політику управління ризиками Товариства; 3) Профіль ризику Товариства; 4) Політику управління операційним ризиком Товариства; 5) Політику управління кредитним ризиком Товариства; 6) Політику управління комплаєнс-ризиком Товариства.</p> <p>Затвердити Положення про складання, затвердження та контроль виконання фінансового плану Товариства.</p>
8/2026	03.03.2026	3	<p>1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради.</p> <p>2. Про погодження нової редакції штатного розпису Товариства та переведення внутрішнього аудитора Товариства Олега Бігуна.</p>	<p>Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____.</p> <p>1. Погодити нову редакцію штатного розпису Товариства, що додається. 2. Доручити Товариству здійснити заходи щодо переведення внутрішнього аудитора Товариства Олега Бігуна на посаду головного внутрішнього аудитора Товариства.</p>
9/2026	10.03.2026	4	<p>1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради.</p> <p>2. Про переведення члена правління Товариства.</p>	<p>Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____.</p> <p>1. Перевести _____ з посади члена правління Товариства за напрямком операційного розвитку на посаду члена правління Товариства за технічним напрямком з 11 березня 2026 року. 2. Встановити розмір винагороди _____ – 90 000.00 грн. 3. Уповноважити члена Наглядової ради _____ на підписання від імені Товариства додаткової угоди до контракту з _____, що додається.</p>
10/2026	13.03.2026	4	<p>1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради.</p> <p>2. Про визначення розміру виплати дивідендів (частини чистого прибутку) Товариства, що сплачуються (відраховується) до державного бюджету за результатами 2025 року.</p> <p>3. Про переведення члена правління Товариства.</p>	<p>Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____.</p> <p>1. Звернутися до Держенергоєфективності з пропозицією щодо підготовки та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта про визначення розміру дивідендів Товариства за результатами 2025 року на рівні 30 % від чистого прибутку. 2. Уповноважити члена Наглядової ради _____ на підписання від імені Наглядової ради Товариства листа до Держенергоєфективності щодо визначення розміру дивідендів Товариства за результатами 2025 року.</p> <p>1. Перевести _____ з посади члена правління Товариства за технічним напрямком на посаду члена правління Товариства за напрямком операційного розвитку з 16 березня 2026 року. 2. Встановити розмір винагороди _____ – 190 000.00 грн. 3. Уповноважити члена Наглядової ради _____ на підписання від імені Товариства додаткової угоди до контракту з _____, що додається.</p>
11/2026	20.03.2026	4	<p>1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради.</p> <p>2. Про розгляд Звіту про роботу Комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту за 2025 рік та Звіту про роботу Комітету Наглядової ради Товариства з питань призначень та винагород за 2025 рік.</p>	<p>Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____.</p> <p>1. Затвердити Звіт про роботу Комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту за 2025 рік та Звіт про роботу Комітету Наглядової ради Товариства з питань призначень та винагород за 2025 рік. 2. Доручити Комітету Наглядової ради Товариства з питань призначень та винагород врахувати зазначені звіти Комітетів під час підготовки Звіту про оцінку Наглядової ради Товариства за 2025 рік.</p>
12/2026	25.03.2026	4	<p>1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради.</p> <p>2. Про розгляд Звіту про результати внутрішньої оцінки відповідності діяльності служби внутрішнього аудиту Товариства за 2025 рік.</p> <p>3. Про Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік.</p>	<p>Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____.</p> <p>1. Взяти до відома Звіт про результати внутрішньої оцінки відповідності діяльності служби внутрішнього аудиту Товариства за 2025 рік. 2. Доручити правлінню Товариства забезпечити реалізацію рекомендацій головного внутрішнього аудитора, зазначених у Звіті про результати внутрішньої оцінки відповідності діяльності служби внутрішнього аудиту Товариства за 2025 рік.</p> <p>1. Додати Інформацію про виконання стратегічного плану розвитку, про досягнення коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України», визначених у листі очікувань власника, станом на 2025 рік до Звіту про роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік. 2. Затвердити Звіт про оцінку Наглядової ради Товариства за 2025 рік та додати його до Звіту про роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік. 3. Затвердити Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік. 4. Уповноважити члена Наглядової ради _____ на підписання листа до Державного агентства з енергоєфективності та енергозбереження України з метою направлення Звіту про роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік.</p>
13/2026	26.03.2026	4	<p>1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради.</p> <p>2. Про надання згоди на відчуження майна Товариства у вигляді пристроїв передачі даних споживання природного газу.</p> <p>3. Про надання згоди на відчуження майна Товариства у вигляді портативних зарядних станцій.</p> <p>4. Про Положення про облікову політику для цілей ведення обліку і складання звітності Товариства за міжнародними стандартами фінансової звітності.</p>	<p>Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____.</p> <p>Надати згоду на відчуження майна Товариства у вигляді пристроїв передачі даних споживання природного газу в загальній кількості 40 000 шт. шляхом їх безоплатної передачі ТОВ «Газорозподільні мережі України», як оператору газорозподільних мереж, для їх встановлення населенню і на об'єктах бюджетних установ.</p> <p>Надати згоду на відчуження майна Товариства (додаткових ПЗС) в кількості 15 шт. шляхом їх безоплатної передачі отримувачам портативних зарядних станцій відповідно до Списку отримувачів портативних зарядних станцій, отриманих від Пенсійного фонду України.</p> <p>Погодити внесення змін до розділу 3 Положення про облікову політику Товариства шляхом доповнення його новим пунктом 3.9 шляхом доповнення його новим пунктом 3.9 у редакції, що додається.</p>