

Протокол №	Дата	Кількість присутніх членів Наглядової ради	Питання Порядку денного:	ВИРІШИЛИ:
1/2026	26.01.2026	4	1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради. 2. Про покладання обов'язків головного ризик-менеджера Товариства.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. 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. 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.
2/2026	30.01.2026	4	1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради. 2. Про розгляд Проміжного звіту емітента за IV квартал 2025 року. 3. Про розгляд Звіту головного компласнс-менеджера Товариства за IV квартал 2025 року. 4. Про розгляд Звіту внутрішнього аудитора Товариства за 2025 рік. 5. Про затвердження Плану проведення внутрішнього аудиту (контролю) внутрішнім аудитором Товариства на 2026 рік. 6. Про Звіт щодо виконання показників ефективності Голови та членів правління Товариства за IV квартал 2025 року. 7. Про внесення змін до фінансового плану Товариства на 2026 рік.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. 1. Затвердити Проміжний звіт Товариства за IV квартал 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 IV квартал 2025 року до 31 січня 2026 року. 1. Взяти до відома Звіт з оцінки компласнс-ризиків за IV квартал 2025 року. 2. Доручити правлінню Товариства забезпечити реалізацію заходів, передбачених у розділі 9.2 Звіту, зокрема: 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. 2.2. Посилити контроль за дисципліною документального супроводу процесів, провести інвентаризацію клієнтських справ і запровадити обов'язкову фінальну перевірку досьє. 2.3. Продовжити реалізацію плану заходів щодо активізації діяльності з факторингу до фактичного початку надання послуг. 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). 3. Доручити правлінню забезпечити щоквартальне інформування Наглядової ради про стан виконання заходів, зазначених у п.2 цього рішення. 4. Доручити головному компласнс-менеджеру забезпечити моніторинг виконання правлінням заходів, визначених п.2 цього рішення та відображати відповідний статус у наступному квартальному звіті. 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. 1. Затвердити Звіт про внутрішній аудит Товариства за 2025 рік, що додається. 2. Доручити Правлінню: 2.1. 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: 2.3. Забезпечити отримання висновку зовнішнього аудитора щодо методології відображення у бухгалтерському обліку операцій з дисконтованими кредитами; 2.4. Посилити моніторинг операційних і кредитних ризиків, впровадити заходи кіберзахисту та опрацювати питання щодо забезпечення страхування заставного майна від воєнних ризиків; 2.5. Забезпечити розподіл повноважень щодо складання статистичної звітності НБУ; 2.6. Запровадити програму первинного компласнс-навчання для нових працівників; 2.7. Призначити особу, що виконуватиме обов'язки відповідального працівника з фінмоніторингу у разі його відсутності; 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 на напрямок використання бюджетних коштів; 2.9. Забезпечити відповідні джерела фінансування та належний облік капітальних інвестицій, включаючи облік амортизаційних відрахувань та опрацювання питання створення фонду розвитку виробництва; 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. Затвердити План проведення внутрішнього аудиту (контролю) внутрішнім аудитором Товариства на 2026 рік. Доручити правлінню Товариства подати Звіт за IV квартал 2025 року до 25 лютого 2026 року. Внести зміни до фінансового плану Товариства на 2026 рік, виклавши його в новій редакції, що додається.
3/2026	09.02.2026	4	1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____.

			2. Про покладання обов'язків головного ризик-менеджера Товариства. 3. Про залучення суб'єкта оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки ринкової вартості акцій Товариства.	1. Погодити покладання на період відпустки головного ризик-менеджера Товариства Романа Бриченка виконання його обов'язків на головного компласнс-менеджера Товариства Аллу Волкову, починаючи з 10 лютого 2026 року. 2. Товариству здійснити заходи щодо оформлення покладення обов'язків головного ризик-менеджера Товариства Романа Бриченка у період його відпустки на головного компласнс-менеджера Товариства Аллу Волкову відповідно до вимог законодавства. 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.
4/2026	16.02.2026	4	1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради. 2. Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. 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.
5/2026	19.02.2026	4	1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради. 2. Про незалежну юридичну експертизу. 3. Про надання згоди на відчуження майна Товариства. 4. Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.11.2025 № 1223-р «Питання комплексного аналізу діяльності деяких суб'єктів господарювання державного сектору економіки».	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. 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. 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. 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.
6/2026	27.02.2026	4	1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради. 2. Про внесення змін до організаційної структури Товариства. 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. 4. Про розгляд Звіту Головного ризик-менеджера з оцінки ризиків за IV квартал 2025 року. 5. Про розгляд Звіту щодо результатів моніторингу ефективності системи внутрішнього контролю. 6. Про щорічний звіт про досягнення цілей діяльності Товариства, визначених у листі очікування власника за 2025 рік. 7. Про Звіт щодо виконання показників ефективності Голови та членів правління Товариства за підсумками роботи Товариства за 2025 рік.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. 1. Делегувати правління Товариства питання щодо створення структурних підрозділів Товариства, необхідних для удосконалення подальшої діяльності Товариства. 2. Доручити правління Товариства підготувати нову редакцію організаційної структури Товариства та подати її на погодження Наглядової ради. 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. 2. Доручити правління 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. 1. Узяти до відома Звіт головного ризик-менеджера з оцінки ризиків за IV квартал 2025 року та схвалити рекомендації, висловлені у звіті. 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. 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. 1. Погодити щорічний звіт про досягнення цілей діяльності Товариства, визначених у листі очікування власника за 2025 рік. 2. Уповноважити члена Наглядової ради _____ на підписання щорічного звіту про досягнення цілей діяльності Товариства, визначених у листі очікування власника за 2025 рік. 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. 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 діля станом на 31.12.2025.
7/2026	02.03.2026	3	1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради. 2. Про погодження нової редакції Організаційної структури Товариства. 3. Про обрання на посаду члена правління Товариства.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. 1.Погодити нову редакцію Організаційної структури Товариства, що додається. 2.Доручити правління Товариства подати на погодження Наглядової ради нову редакцію штатного розпису Товариства. 1. Обрати _____ на посаду члена правління Товариства згідно з поданою заявою, уклавши з ним відповідний контракт 05.03.2026. 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.

			4. Про внесення змін до внутрішніх документів Товариства з питань управління ризиками. 5. Про Положення про складання, затвердження та контроль виконання фінансового плану Товариства.	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 компласнс-ризиком Товариства. Затвердити Положення про складання, затвердження та контроль виконання фінансового плану Товариства.
8/2026	03.03.2026	3	1. Про обрання головуєчого засідання Наглядової ради. 2. Про погодження нової редакції штатного розпису Товариства та переведення внутрішнього аудитора Товариства Олега Бігуна.	Обрати головуєчим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. 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.
9/2026	10.03.2026	4	1. Про обрання головуєчого засідання Наглядової ради. 2. Про переведення члена правління Товариства.	Обрати головуєчим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. 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.
10/2026	13.03.2026	4	1. Про обрання головуєчого засідання Наглядової ради. 2. Про визначення розміру виплати дивідендів (частини чистого прибутку) Товариства, що сплачуються (відраховується) до державного бюджету за результатами 2025 року. 3. Про переведення члена правління Товариства.	Обрати головуєчим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. 1. Звернутися до Держенергоєфективності з пропозицією щодо підготовки та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проєкту 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. 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.
11/2026	20.03.2026	4	1. Про обрання головуєчого засідання Наглядової ради. 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.	Обрати головуєчим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. 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.
12/2026	25.03.2026	4	1. Про обрання головуєчого засідання Наглядової ради. 2. Про розгляд Звіту про результати внутрішньої оцінки відповідності діяльності служби внутрішнього аудиту Товариства за 2025 рік. 3. Про Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік.	Обрати головуєчим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. 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. 1. Долучити 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 долучити 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 енергоефективності та енергозбереження України з метою направлення Звіту про роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
13/2026	26.03.2026	4	1. Про обрання головуєчого засідання Наглядової ради. 2. Про надання згоди на відчуження майна Товариства у вигляді пристроїв передачі даних споживання природного газу. 3. Про надання згоди на відчуження майна Товариства у вигляді портативних зарядних станцій. 4. Про Положення про облікову політику для цілей ведення обліку і складання звітності Товариства за міжнародними стандартами фінансової звітності.	Обрати головуєчим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. 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. 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. Погодити внесення змін до розділу 3 Положення про облікову політику Товариства шляхом доповнення його новим пунктом 3.9 у редакції, що додається.

14/2026	03.04.2026	4	1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради. 2. Про узгодження умов договору на надання аудиторських послуг. 3. Про обрання особи, уповноваженої на підписання договору про надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства, складеної станом на та за рік, що закінчуються 31.12.2025. 4. Про аудиторський звіт щодо результатів аудиторської перевірки Товариства на предмет дотримання вимог чинного законодавства у сфері публічних закупівель за період 2025 рік. 5. Про внутрішні документи Товариства з питань аудиту.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. Узгодити умови договору про надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства, складеної станом на та за рік, що закінчуються 31.12.2025, що додається. Уповноважити голову правління Товариства Міщенко Олесю Петрівну на підписання договору про надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства, складеної станом на та за рік, що закінчуються 31.12.2025, із суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП». 1. Затвердити Звіт головного внутрішнього аудитора щодо результатів аудиторської перевірки Товариства на предмет дотримання вимог чинного законодавства у сфері публічних закупівель за період 2025 рік. 2. Доручити правлінню Товариства: 2.2. Взяти до відома Звіт головного внутрішнього аудитора щодо результатів аудиторської перевірки Товариства на предмет дотримання вимог чинного законодавства у сфері публічних закупівель за період 2025 рік і загальні висновки/рекомендації головного внутрішнього аудитора та, з урахуванням висновків/рекомендацій головного внутрішнього аудитора, здійснити такі заходи: 2.2.1. ... 3. Доручити правлінню Товариства забезпечити інформування Наглядової ради про стан виконання заходів, зазначених у пункті 2.2.1. цього рішення. Затвердити, що додаються: Положення про службу внутрішнього аудиту Товариства; Методику внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту Товариства; Програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту Товариства на 2026 рік; Стратегію внутрішнього аудиту Товариства на 2026-2028 роки.
15/2026	10.04.2026	4	1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради. 2. Про надання пропозицій про внесення змін до Листа очікувань власника Товариства на 2026 рік. 3. Про погодження проєкту Листа очікувань власника Товариства на 2027 рік. 4. Про Звіт про результати щорічної самооцінки системи внутрішнього контролю Товариства за 2025 рік.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. 1. Надати Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження України пропозиції про внесення змін до Листа очікувань власника Товариства на 2026 рік шляхом затвердження його в новій редакції, що додається. 2. 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 2026 рік. 1. Погодити проєкт Листа очікувань власника Товариства на 2027 рік, що додається. 2. Доручити Товариству подати Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження України проєкт Листа очікувань власника Товариства на 2027 рік в установленому порядку. Взяти до відома Звіт про результати щорічної самооцінки системи внутрішнього контролю Товариства за 2025 рік.
16/2026	24.04.2026	4	1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради. 2. Про погодження нової редакції Організаційної структури Товариства.	Обрати головуючою засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. Погодити нову редакцію Організаційної структури Товариства, що додається.
17/2026	27.04.2026	3	1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради. 2. Розгляд звіту про управління (звіту правління) Товариства за 2025 рік. 3. Про розгляд Звітів про винагороду членів правління та членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.	Обрати головуючою засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. 1. Взяти до уваги Звіт про управління (звіт правління) Товариства за 2025 рік. 2. Визнати роботу правління Товариства у 2025 році задовільною. 1. Винести Звіти про винагороду членів правління та членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік на розгляд та затвердження на річних загальних зборах Товариства. 2. Доручити правлінню Товариства підготувати та надати до 15.06.2026 на розгляд Наглядовій раді Товариства з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369 «Деякі питання Політики державної власності», пропозиції стосовно внесення змін Положення про винагороду членів правління Товариства, затверджене наказом Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України від 11.11.2024 № 124-24.
18/2026	29.04.2026	3	1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради. 2. Про погодження Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності Товариства за 1 квартал 2026 року. 3. Про розгляд Звіту з оцінки комплаєнс-ризиків Товариства за I квартал 2026 року. 4. Про погодження нової редакції штатного розпису Товариства.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. 1. Погодити Проміжний звіт за 1 квартал 2026 року, що додається. 2. Уповноважити члена Наглядової ради Товариства _____ на підписання Проміжного звіту за 1 квартал 2026 року та листа від Наглядової ради Товариства про подання в додаток до листа Наглядової ради Товариства від 13.04.2026 № 3-26 Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження України Проміжного звіту за 1 квартал 2026 року. 1. Взяти до відома Звіт з оцінки комплаєнс-ризиків Товариства за I квартал 2026 року. 2. Доручити правлінню Товариства: 1) забезпечити реалізацію заходів, передбачених у розділі 9.2 Звіту з оцінки комплаєнс-ризиків Товариства за I квартал 2026 року; 2) поінформувати Наглядову раду до 11.05.2026 про стан реалізації заходів, визначених пунктом 2 рішення до пункту 3 порядку денного засідання від 30.01.2026 (Протокол від 30.01.2026 № 2/2026). Погодити нову редакцію штатного розпису Товариства, що додається.

			5. Розгляд аудиторського звіту незалежного аудитора товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП» щодо фінансової звітності Товариства за 2025 рік, та надання рекомендацій за результатами його розгляду. 6. Про скликання річних загальних зборів.	Рекомендувати Загальним зборам Товариства доручити Товариству прийняти до уваги висловлені застереження у Звіті аудитора. 1. Скликати річні загальні збори 30 квітня 2026 року. 2. Включити до порядку денного річних загальних зборів питання про: розгляд Звіту про роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік, надісланого до Держенергоефективності листом Наглядової ради від 30.03.2026 № 2-26, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту; розгляд аудиторського звіту незалежного аудитора товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП» щодо фінансової звітності Товариства за 2025 рік, та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту; затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства; про виплату дивідендів Товариства за результатами 2025 року; затвердження звітів про винагороду членів правління та членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік. 3. Поінформувати Держенергоефективності про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів правління Товариства, затвердженого наказом Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України від 11.11.2024 № 124-24, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369 «Деякі питання Політики державної власності» у термін до 30.06.2026. 4. Уповноважити _____ на підписання листа від Наглядової ради Товариства щодо скликання річних загальних зборів.
19/2026	30.04.2026	3	1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради. 2. Про затвердження Річного звіту Товариства за 2025 рік. 3. Про відчуження результатів послуг з енергетичної сертифікації об'єктів у вигляді енергетичних сертифікатів будівель. 4. Про розгляд звіту про виконання фінансового плану Товариства за I квартал 2026 року, звіту до інвестиційного плану Товариства за I квартал 2026 року.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. 1. Затвердити Річний звіт Товариства за 2025 рік. 2. Доручити Товариству забезпечити оприлюднення та подання в установленому законодавством порядку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Річного звіту Товариства за 2025 рік. Надати згоду на відчуження Товариством результатів послуг з енергетичної сертифікації об'єктів у вигляді енергетичних сертифікатів будівель в загальній кількості 455 шт. (загальною вартістю 14 278 524,57 грн.) шляхом їх безоплатної передачі установам відповідно до переліку, отриманого від Держенергоефективності. Затвердити звіт про виконання фінансового плану Товариства за I квартал 2026 року та звіт до інвестиційного плану Товариства за I квартал 2026 року, що додаються.
20/2026	08.05.2026	4	1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради. 2. Про розгляд Проміжного звіту Товариства за I квартал 2026 року. 3. Про розгляд Звіту Головного ризик-менеджера з оцінки ризиків за I квартал 2026 року.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. 1. Затвердити Проміжний звіт Товариства за I квартал 2026 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 I квартал 2026 року. 1. Узяти до відома Звіт з оцінки ризиків за I квартал 2026 року головного ризик-менеджера та схвалити рекомендації, висловлені у звіті. 2. Доручити Товариству врахувати та забезпечити виконання у своїй діяльності рекомендацій, висловлених у Звіті головного ризик-менеджера з оцінки ризиків за I квартал 2026 року.
21/2026	15.05.2026	4	1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради. 2. Про внесення змін до Листа очікувань власника Товариства на 2026 рік. 3. Про погодження оновленого проєкту Листа очікувань власника Товариства на 2027 рік.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. 1.Надати Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження України доопрацьовані пропозиції про внесення змін до Листа очікувань власника Товариства на 2026 рік, шляхом затвердження його в новій редакції, що додається. 2.Уповноважити _____ на підписання листа від Наглядової ради Товариства про подання Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження України доопрацьованих пропозицій про внесення змін до Листа очікувань власника Товариства на 2026 рік. Погодити оновлений проєкт Листа очікувань власника Товариства на 2027 рік, що додається.
22/2026	26.05.2026	4	1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради. 2.Про погодження нової редакції Організаційної структури Товариства. 3. Про внесення змін до фінансового плану Товариства на 2026 рік.	Обрати головуючою засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. 1.Погодити нову редакцію Організаційної структури Товариства, що додається. 2.Доручити Правлінню Товариства підготувати та винести на розгляд Наглядової ради нову редакцію Штатного розпису Товариства. Внести зміни до фінансового плану Товариства на 2026 рік, виклавши його в новій редакції, що додається.
23/2026	28.05.2026	4	1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради. 2. Про погодження нової редакції штатного розпису Товариства.	Обрати головуючою засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. Погодити нову редакцію штатного розпису Товариства, що додається.
24/2026	18.06.2026	4	1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____.

			2.Про внесення змін до Листа очікувань власника Товариства на 2026 рік. 3. Про звіт головного внутрішнього аудитора Товариства щодо результатів аудиторської перевірки Товариства на предмет дотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх нормативних документів у сфері кредитування за період 2025 рік. 4. Про перегляд ключових параметрів системи управління ризиками та перегляд внутрішніх документів Товариства з питань управління ризиками. 5. Про визначення члена правління Товариства виконуючим обов'язки Голови правління Товариства.	1. Надати Держенергоефективності доопрацьовані пропозиції про внесення змін до Листа очікувань власника Товариства на 2026 рік, шляхом затвердження його в новій редакції, що додається. 2. Уповноважити _____ на підписання листа від Наглядової ради Товариства про подання Держенергоефективності доопрацьованих пропозицій про внесення змін до Листа очікувань власника Товариства на 2026 рік. Доручити правлінню Товариства: 1) взяти до відома Звіт і загальні висновки/рекомендації головного внутрішнього аудитора; 2) з урахуванням висновків/рекомендацій головного внутрішнього аудитора, здійснити у двомісячний строк такі заходи: ... 1. Взяти до відома інформацію головного ризик-менеджера Товариства Бриченка Р.В. ... 2. Встановити максимальний обсяг заборгованості на одного позичальника або групи пов'язаних позичальників ..., у зв'язку з чим внести зміни у Додаток до Політики управління ризиками Товариства, виклавши його у новій редакції, що додається. 3. Затвердити зміни до внутрішніх нормативних документів Товариства, виклавши їх у нових редакціях, що додаються, а саме: 1)Положення про кредитну політику Товариства; 2)Політику управління кредитним ризиком Товариства; 3)Додаток до Політики управління ризиками Товариства «Перелік лімітів (обмежень) щодо видів ризику Товариства»; 4)Політику управління операційним ризиком Товариства; 5)Положення про організацію системи внутрішнього контролю Товариства; 6)Стратегію управління ризиками Товариства. 4. Доручити правлінню Товариства забезпечити впровадження затверджених змін, приведення внутрішніх процесів і процедур Товариства у відповідність до оновлених внутрішніх нормативних документів. Визначити члена правління Товариства _____ виконуючим обов'язки Голови правління Товариства на час відпустки Голови правління Товариства _____.
25/2026	30.06.2026	4	1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради. 2.Про затвердження фінансового плану Товариства на 2027 рік та інвестиційного плану Товариства на 2027 рік.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. Затвердити, що додаються: фінансовий план Товариства на 2027 рік; інвестиційний план Товариства на 2027 рік.
26/2026	17.07.2026	3	1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради. 2. Про розгляд поквартального плану досягнення цілей діяльності Товариства, визначених у листі очікувань власника на 2026 рік. 3. Про розгляд Звіту з оцінки комплаєнс-ризиків Товариства за II квартал 2026 року. 4. Про покладання обов'язків головного комплаєнс-менеджера Товариства.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. 1. Погодити Поквартальний план, що додається. 2. Доручити Товариству забезпечити подання Поквартального плану до Держенергоефективності. 1. Взяти до відома Звіт. 2. Доручити правлінню Товариства врахувати у своїй діяльності інформацію, викладену у Звіті та забезпечити реалізацію заходів, передбачених у розділі 9.2 Звіту щодо вдосконалення системи внутрішнього контролю та управління ризиками. У період тимчасової відсутності головного комплаєнс-менеджера Товариства Алли Волкової виконання її обов'язків покласти на головного ризик-менеджера Товариства Романа Бриченка.
27/2026	20.07.2026	4	1. Про обрання головуючого 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 _____. Залучити ТОВ «Гарант-Експертиза» (код ЄДРПОУ – 24744768) для здійснення незалежної оцінки ринкової вартості акцій Товариства станом на 30.06.2026. Голові правління Товариства забезпечити проведення відповідних заходів згідно вимог чинного законодавства.
28/2026	29.07.2026	4	1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради. 2. Про розгляд Звіту головного внутрішнього аудитора Товариства про діяльність служби внутрішнього аудиту Товариства за період I півріччя 2026 року. 3. Про розгляд Моніторингу (відстеження) результатів внутрішніх аудиторських перевірок службою внутрішнього аудиту Товариства станом на 01.07.2026 року.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. 1. Взяти до відома Звіт про діяльність служби внутрішнього аудиту Товариства за період I півріччя 2026 року від 13.07.2026 № 07/2026. 2. Доручити головному внутрішньому аудитору Товариства Бігуну О. до наступного звітного періоду доповнити звітування інформацією щодо позапланових внутрішніх аудитів (за наявності/відсутності) відповідно до вимог п.п. 13.3.2 п. 13.3 Положення. 3. Доручити Правлінню Товариства забезпечити вжиття заходів з реалізації рекомендацій, наданих головним внутрішнім аудитором за результатами перевірок процесів публічних закупівель, кредитування, внутрішнього контролю, комплаєнсу та підготовки фінансової звітності, у термін до 15.09.2026, з наданням Наглядовій раді письмового звіту про вжиті заходи з порушених питань. 4. Доручити головному внутрішньому аудитору Бігуну О. здійснювати моніторинг стану виконання наданих рекомендацій та інформувати Наглядову раду про результати в установленому порядку. 1.Взяти до відома Моніторинг (відстеження) результатів внутрішніх аудиторських перевірок службою внутрішнього аудиту Товариства станом на 01.07.2026 року № 08/2026 від 17.07.2026; 2.Доручити Правлінню Товариства забезпечити виконання аудиторських рекомендацій, зазначених у Моніторингу станом на 01.07.2026, у термін до 15.09.2026, з наданням Наглядовій раді письмового звіту про вжиті заходи, зокрема щодо:... 3.Доручити головному внутрішньому аудитору Бігуну О. здійснювати посилений контроль за впровадженням рекомендацій з високим рівнем ризику до їх повного виконання.

			4. Про покладання обов'язків головного внутрішнього аудитора Товариства.	1. Не покладати виконання обов'язків головного внутрішнього аудитора Товариства іншу особу Товариства у період тимчасової відсутності Олега Бігуна. 2. Доручити правлінню Товариства опрацювати питання щодо створення структурно підрозділу з питань внутрішнього аудиту та надати пропозиції щодо внесення відповідних змін до організаційної структури Товариства, виходячи з умов діяльності та обсягів робіт. 3. У разі виникнення в період тимчасової відсутності Олега Бігуна питань, ц потребують невідкладного реагування в межах компетенції внутрішнього аудитора, доручити Корпоративному секретарю Товариства забезпечити невідкладне інформування Наглядової ради та Комітету з питань аудиту Наглядової ради Товариства.
29/2026	03.08.2026	4	1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради. 2. Про розгляд Звіту головного внутрішнього аудитора по виконанню заходів Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту Товариства за I півріччя 2026 року. 3. Про розгляд Аудиторського звіту головного внутрішнього аудитора щодо результатів аудиторської перевірки Товариства на предмет оцінки надійності, адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю за процесом формування звітності, що надається до Національного банку України за I півріччя 2026 року. 4. Про розгляд звіту про виконання фінансового плану Товариства за 2 квартал 2026 року, звіту до інвестиційного плану Товариства за 2 квартал 2026 року. 5. Про погодження Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності Товариства за I півріччя 2026 року.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. 1. Взяти до відома Звіт по виконанню заходів Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту Товариства за I півріччя 2026 року (№ 09/2026 від 29.07.2026), наданий головним внутрішнім аудитором Товариства Олегом Бігуном; 2. Визнати виконання заходів Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту за I півріччя 2026 року задовільним; 3. Доручити головному внутрішньому аудитору Олегу Бігуну та правлінню Товариства посилити контроль за своєчасним і повним впровадженням наданих аудиторських рекомендацій з метою досягнення планового показника (не менше 80%). 1. Взяти до відома Аудиторський звіт щодо результатів аудиторської перевірки акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» на предмет оцінки надійності, адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю за процесом формування звітності, що надається до Національного банку України, за I півріччя 2026 року (Звіт № 10/2026 від 30.07.2026), наданий головним внутрішнім аудитором Товариства Олегом Бігуном. 2. Визнати систему внутрішнього контролю Товариства за процесом формування звітності, що надається до НБУ, в цілому надійною, адекватною та ефективною. 3. Доручити правлінню Товариства забезпечити виконання аудиторських рекомендацій, наданих за результатами перевірки, та поінформувати наглядову раду про стан їх виконання, а саме:... Затвердити звіт про виконання фінансового плану Товариства за 2 квартал 2026 року та звіт до інвестиційного плану Товариства за 2 квартал 2026 року, що додаються. 1. Погодити Проміжний звіт за I півріччя 2026 року, що додається. 2. Уповноважити члена Наглядової ради Товариства _____ на підписання Проміжного звіту за I півріччя 2026 року. 3. Доручити Товариству подати Проміжний звіт за I півріччя 2026 року до Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.
30/2026	06.08.2026	4	1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради. 2. Про заохочення відзнакою Прем'єр-міністра України члена правління Товариства.	Обрати головуючою засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. 1. Надіслати лист до Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України з пропозицією про заохочення відзнакою Прем'єр-міністра України члена 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 члена правління Товариства _____.
31/2026	13.08.2026	4	1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради. 2. Про розгляд Проміжного звіту Товариства за 2 квартал 2026 року. 3. Про розгляд Звіту головного ризик-менеджера з оцінки ризиків за 2 квартал 2026 року. 4. Про покладання обов'язків головного ризик-менеджера Товариства.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. 1. Затвердити Проміжний звіт Товариства за 2 квартал 2026 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 2 квартал 2026 року. 1. Узяти до відома Звіт з оцінки ризиків за 2 квартал 2026 року головного ризик-менеджера та схвалити рекомендації, висловлені у звіті. 2. Доручити Правлінню Товариства з метою підвищення ефективності управління кредитним ризиком посилити контроль за заставним забезпеченням, з урахуванням рекомендацій, висловлених у Звіті головного ризик-менеджера з оцінки ризиків за 2 квартал 2026 року, та про вжиті заходи поінформувати Наглядову раду у термін до 01.11.2026. 1. Взяти до відома інформацію про надання головному ризик-менеджеру Товариства Роману Бриченку частини щорічної основної відпустки тривалістю 14 календарних днів з 17 серпня 2026 року. 2. У період тимчасової відсутності головного ризик-менеджера Товариства Романа Бриченка виконання його обов'язків покласти на головного комп'ютерно-менеджера Товариства Аллу Волкову.
32/2026	18.08.2026	4	1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради. 2. Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. Затвердити ринкову вартість 26 383 786 акцій Товариства на рівні 1 033 554 445,00 (один мільярд тридцять три мільйони п'ятсот п'ятдесят чотири тисячі чотириста сорок п'ять) гривень 00 коп., в тому числі, 1 акції – 39,17 гривень.
33/2026	15.09.2026	4	1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____.

			2. Про припинення повноважень члена Правління Товариства.	1. Звернутися до Держенергоефективності стосовно питання погодження припинення повноважень _____ як члена Правління Товариства з 01.10.2026 та розірвання Товариством з ним трудових відносин 30.09.2026. 2. Уповноважити члена Наглядової ради _____ на підписання листа до Держенергоефективності стосовно питання погодження припинення повноважень _____ як члена Правління Товариства з 01.10.2026 та розірвання Товариством з ним трудових відносин 30.09.2026. 3. Після отримання погодження Держенергоефективності розглянути питання про припинення повноважень _____ як члена Правління Товариства з 01.10.2026 та розірвання Товариством з ним трудових відносин 30.09.2026.
34/2026	22.09.2026	4	1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради. 2. Про службу внутрішнього аудиту Товариства. 3. Про результати діяльності Комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту за I півріччя 2026 року.	Обрати головуючим засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. 1. Утворити підрозділ внутрішнього аудиту Товариства шляхом реорганізації структурної одиниці головного внутрішнього аудитора в структурний підрозділ – службу внутрішнього аудиту, у складі якого передбачити дві штатні одиниці: головний внутрішній аудитор, який очолює службу внутрішнього аудиту із розміром винагороди _____ грн. та внутрішній аудитор із розміром винагороди _____ грн. 2. Доручити правлінню Товариства: підготувати нову редакцію організаційної структури Товариства та подати її на погодження Наглядової ради; розробити та подати на затвердження Наглядової ради положення про службу внутрішнього аудиту та посадові інструкції головного внутрішнього аудитора та внутрішнього аудитора. Взяти до відома звіт Комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту за I півріччя 2026 року.
35/2026	25.09.2026	4	1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради. 2. Про внесення змін до фінансового плану Товариства на 2026 рік та інвестиційного плану Товариства на 2026 рік. 3. Про погодження нової редакції Організаційної структури Товариства. 4. Про винагороду головного компласнс-менеджера та головного ризик-менеджера Товариства. 5. Про винагороду корпоративного секретаря. 6. Про припинення повноважень члена правління Товариства та розірвання з ним трудових відносин.	Обрати головуючою засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. 1. Внести зміни до фінансового плану Товариства на 2026 рік, виклавши його в новій редакції, що додається. 2. Внести зміни до інвестиційного плану Товариства на 2026 рік, виклавши його в новій редакції, що додається. 1. Погодити нову редакцію Організаційної структури Товариства, що додається. 2. Доручити правлінню Товариства підготувати та винести на розгляд Наглядової ради нову редакцію Штатного розпису Товариства. 1. Встановити головному компласнс-менеджеру та головному ризик-менеджеру Товариства розмір винагороди _____ грн. 2. Доручити Товариству під час підготовки нової редакції штатного розпису Товариства, враховувати пункт 1 цього рішення. 1. Встановити розмір винагороди корпоративному секретарю у розмірі _____ на місяць. 2. Затвердити зміни до цивільно-правового договору з корпоративним секретарем від 04.12.2025, у редакції, що додається. 3. Уповноважити голову правління Товариства _____ на підписання додаткової угоди до цивільно-правового договору з корпоративним секретарем від 04.12.2025. 1. Припинити повноваження _____ як члена правління Товариства з 01.10.2026 та розірвати з ним трудові відносини 30.09.2026. 2. Доручити Товариству забезпечити вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних із припиненням повноважень _____ як члена правління Товариства з 01.10.2026, розірванням з ним трудових відносин 30.09.2026, зокрема: оформити відповідні кадрові, організаційні, фінансові та інші документи відповідно до вимог законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства; забезпечити проведення остаточного розрахунку з _____, у тому числі виплату вихідної допомоги у розмірі його _____ середнього заробітку; поінформувати НБУ в установленому порядку про припинення повноважень _____ як члена правління Товариства з 01.10.2026 та розірвання з ним трудових відносин 30.09.2026.
36/2026	28.09.2026	4	1. Про обрання головуючого засідання Наглядової ради. 2. Про погодження нової редакції штатного розпису Товариства.	Обрати головуючою засідання Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради _____. 1. Погодити нову редакцію штатного розпису Товариства, що додається. 2. Перевести головного внутрішнього аудитора Товариства Олега Бігуна на посаду головного внутрішнього аудитора Служби внутрішнього аудиту Товариства. 3. Доручити Товариству після введення в дію штатного розпису Товариства оформити в установленому законодавством порядку переведення головного внутрішнього аудитора Товариства Олега Бігуна на посаду головного внутрішнього аудитора Служби внутрішнього аудиту Товариства.