

Додаток 7  
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів,  
а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами  
(пункт 39)

### Титульний аркуш

31.10.2024

(дата реєстрації особою  
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного  
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(місце для накладання електронного підпису  
уповноваженої особи емітента/особи, яка  
надає забезпечення, що базується  
на кваліфікованому сертифікаті відкритого  
ключа)

Гречка Олександр Миколайович  
(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи)

**Річний звіт Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" ( ідентифікаційний код : 14078902 ) за 2021 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента

Протокол № 03/2024 від 12.04.2024р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: \_\_\_\_\_

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на власному  
вебсайті емітента

<http://www.energoprojekt.com.ua/ru/ShareInfo.htm>  
(URL-адреса вебсайту)

31.10.2024  
(дата)

## Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом))" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо організаційної структури" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа має право не розміщати на сайті організаційну структуру.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо структури власності" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа має право не розміщати на сайті структуру власності.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала кредитів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами (облігаціями).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за сертифікатами ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за векселями.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань по фінансовій допомозі на зворотній основі.

Складова змісту річної інформації "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Відомості про участь в інших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків..

Складова змісту річної інформації "Інформація про відокремлені підрозділ" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо зміни прав на акції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків змін прав на акції.

Складова змісту річної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Складова змісту річної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітний період особа не мала випадків придбання власних акцій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа подає річну фінансову звітність у складі звіту.

Складова змісту річної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не має Кодексу корпоративного управління, яким керується особа.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовану понад визначені законодавством вимоги. Цілі особи та акціонери та стейкхолдери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовану понад визначені законодавством вимоги. Наглядова рада" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовану понад визначені законодавством вимоги. Виконавчий орган" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Винагорода" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Розкриття інформації і прозорість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Система контролю і стандарти етики" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Оцінка корпоративного управління" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила збори власників облігацій.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів ради.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала одноосібного виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала створеної системи внутрішнього контролю особи.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено політику розкриття інформації особою.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала радника.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на

кінець звітної періоду особа не мала дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітної періоду.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітної періоду.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Дивідендна політика" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувалися протягом звітної періоду не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітної періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітної року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Основні відомості про ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітної періоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

## Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація.....	6
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація.....	6
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	10
4. Опис господарської та фінансової діяльності.....	15
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів.....	22
1. Структура капіталу.....	22
3. Цінні папери.....	22
III. Фінансова інформація.....	24
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	24
3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності.....	25
4. Твердження щодо річної інформації.....	27
IV. Нефінансова інформація.....	27
1. Звіт керівництва (звіт про управління).....	27
1) звіт про корпоративне управління.....	29
2) звіт про сталий розвиток.....	48
4. Дивіденди.....	49
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи.....	51
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року.....	51
1. Проміжна інформація.....	51
2. Особлива інформація.....	51
3. Інша інформація.....	51

### I. Загальна інформація

#### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"
2	Скорочене найменування (за наявності).	АТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	14078902
4	Дата державної реєстрації	18.04.1996
5	Місцезнаходження	61003 УКРАЇНА Харківська область - м.Харків пр.Московський, 10/12
6	Адреса для листування	УКРАЇНА, 61003, м.Харків, пр.Московський, 10/12
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input type="checkbox"/> Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input checked="" type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	office@energoproekt.com.ua
11	Адреса вебсайту	www.energoproekt.com.ua
12	Номер телефону	(057) 731-17-88
13	Статутний капітал (грн.)	504700.00
14	Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	50.000
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
16	Середня кількість працівників (осіб)	200
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	24090
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	71.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ,

		НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ 71.11 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ 74.90 ІНША ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, Н. В. І. У.
19	Структура управління особою	<div> <input checked="" type="checkbox"/> Однорівнева         <input type="checkbox"/> Дворівнева         <input type="checkbox"/> Інше:       </div>

**Банки, що обслуговують особу**

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Укрексімбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
	IBAN	UA413223130000026004000039795
	Валюта рахунку	Українська гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКІВ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA733515330000026000052340685
	Валюта рахунку	Українська гривня

**Судові справи емітента**

<b>N з/п</b>	<b>Номер справи та дата відкриття провадження</b>	<b>Найменування суду</b>	<b>Позивач</b>	<b>Відповідач</b>	<b>Третя особа</b>	<b>Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)</b>	<b>Стан розгляду справи</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	915/588/21 09.06.2021	Господарський суд Миколаївської області	АТ ХІ "Енергопроект"	ДП НАЕК "Енергоатом" в особі Відокремленого підрозділу "Южно-Українська атомна електрична станція" ДП НАЕК "Енергоатом"	-	Стягнення заборгованості за договором: 451980,35 грн основного боргу, 8913,24 грн збитків від інфляції, 3484,85 грн - 3% річних, 14422,31 грн пені та 31638,62 грн штрафу	Рішення суду про задоволення позовних вимог від 09.10.2021, яке набрало законної сили 09.11.2021
2	908/617/21 31.03.2021	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ	АТ ХІ "Енергопроект"	ДП НАЕК "Енергоатом" в особі Відокремленого підрозділу "Запорізька атомна електрична станція" ДП НАЕК "Енергоатом"	-	Стягнення заборгованості за договором: у сумі 494343,10 грн, з яких: 479250,00 грн основного боргу, 7090,28 грн пені, 1772,57 грн 3% річних за період з 12.01.2021 по 25.02.2021, 6230,25 грн інфляційних втрат	Рішення суду про задоволення позовних вимог від 25.05.2021, яке набрало законної сили 13.09.2021, додаткове рішення суду від 10.06.2021, яке набрало законної сили 13.09.2021
3	908/846/21 22.04.2021	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ	АТ ХІ "Енергопроект"	ДП НАЕК "Енергоатом" в особі Відокремленого підрозділу "Запорізька атомна електрична станція" ДП НАЕК "Енергоатом"	-	Стягнення заборгованості за договором у сумі 1 935 406,93 грн., з яких: 1893375,00 грн. сума основного боргу, 11782,01 грн. три процента річних, 30249,92 грн. інфляційні втрати	Рішення суду про задоволення позовних вимог від 27.08.2021, яке набрало законної сили 01.10.2021, додаткове рішення суду від 13.09.2021, яке набрало законної сили 21.10.2021
4	908/686/21 22.03.2021	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ	АТ ХІ "Енергопроект"	ДП НАЕК "Енергоатом" в особі Відокремленого підрозділу "Запорізька атомна електрична станція" ДП НАЕК "Енергоатом"	-	Стягнення основного боргу за договором в сумі 88804,06 грн., пені в сумі 23175,09 грн., трьох процентів річних в сумі 5505,82 грн., інфляційних витрат в сумі 3683,50 грн.	Рішення суду про задоволення позовних вимог від 22.06.2021, яке набрало законної сили 20.07.2021
5	915/471/21 14.04.2021	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	АТ ХІ "Енергопроект"	ДП НАЕК "Енергоатом" в особі Відокремленого підрозділу "Южно-Українська атомна електрична станція" ДП НАЕК "Енергоатом"	-	Стягнення заборгованості за договором у розмірі 204 593, 94 грн., з якої: 155 250, 00 грн. - сума основного боргу; 20 979, 00 грн. - штраф; 13 459, 61 грн. - пеня; 3 316, 52 грн. - 3 % річних 11 588, 81 грн. - інфляційні нарахування	Рішення суду про задоволення позовних вимог від 14.06.2021, яке набрало законної сили 13.07.2021
6	915/644/21	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД	АТ ХІ "Енергопроект"	ДП НАЕК "Енергоатом" в особі	-	Стягнення заборгованості за	Рішення суду про задоволення



	24.05.2021	МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ		Відокремленого підрозділу "Южно-Українська атомна електрична станція" ДП НАЕК "Енергоатом"		договором в сумі 401 026, 75 грн., з якої: 172 624, 20 грн. штраф; 94 403, 84 грн. пеня; 23 074, 88 грн. 3 % річних; 110 923, 83 грн. - інфляційні нарахування	позовних вимог від 23.07.2021, яке набрало законної сили 13.08.2021
7	922/2416/21 22.06.2021	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	Фізична особа (акціонер)	АТ ХІ "Енергопроект"	-	Про визнання органів управління Товариства недійними	Постанова Східного апеляційного господарського суду від 22.12.2021
8	915/1720/21 30.11.2021	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	АТ ХІ "Енергопроект"	ДП НАЕК "Енергоатом" в особі Відокремленого підрозділу "Южно-Українська атомна електрична станція" ДП НАЕК "Енергоатом"	-	Стягнення заборгованості за договором у розмірі 2459257,82 грн, з яких: 2035260,0 грн - основний борг, 142468,20 грн - 7% штрафу, 159658,54 грн - пеня, 37088,56 грн - 3% річних, 84782,52 грн - інфляційні втрати.	Розгляд триває
9	915/439/21 07.04.2021	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	АТ ХІ "Енергопроект"	ДП НАЕК "Енергоатом" в особі Відокремленого підрозділу "Южно-Українська атомна електрична станція" ДП НАЕК "Енергоатом"	-	Стягнення заборгованості за договором в сумі 414378,94 грн, з яких: 360126,00 грн сума заборгованості за Договором, 25208,82 грн штраф, 13980,78 грн пеня, 11632,07 грн - інфляційні втрати, 3431,27 грн 3% річних	Рішення суду про задоволення позовних вимог від 30.06.2021, яке набрало законної сили 30.07.2021
10	915/470/21 14.04.2021	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	АТ ХІ "Енергопроект"	ДП НАЕК "Енергоатом" в особі Відокремленого підрозділу "Южно-Українська атомна електрична станція" ДП НАЕК "Енергоатом"	-	Стягнення заборгованості за договором у розмірі 85 143, 15 грн., з якої: 73 877, 80 грн. - сума основного боргу; 5 605, 86 грн. - пеня; 1 378, 24 грн. - 3 % річних, 4 281, 25 грн. - інфляційні нарахування	Рішення суду про задоволення позовних вимог від 14.06.2021, яке набрало законної сили 13.07.2021
11	922/1256/21 29.04.2021	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	ТОВ "С-ІНЖІНІРИНГ"	АТ ХІ "Енергопроект"	-	Стягнення заборгованості за договорами в сумі 1 308968,40 грн	Рішення суду про часткове задоволення позовних вимог від 10.08.2021, яке набрало законної сили 01.11.2021
12	915/434/21 07.04.2021	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	АТ ХІ "Енергопроект"	ДП НАЕК "Енергоатом" в особі Відокремленого підрозділу "Южно-Українська атомна електрична станція" ДП НАЕК "Енергоатом"	-	Стягнення заборгованості за договором у розмірі 1203561,86 грн., з якої: 1091700,00 грн. сума основного боргу 76419,00 грн. штраф; 19770,24 грн. пеня; 4755,62 грн. 3% річних;	Рішення суду про задоволення позовних вимог від 14.07.2021, яке набрало законної сили 12.08.2021, додаткове рішення суду від 30.07.2021, яке набрало законної сили 20.08.2021

						10917,00 грн. інфляційні втрати.	
13	908/625/21 05.04.2021	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ	АТ ХІ "Енергопроект"	ДП НАЕК "Енергоатом" в особі Відокремленого підрозділу "Запорізька атомна електрична станція" ДП НАЕК "Енергоатом"	-	стягнення заборгованості за договором, яка складається з 586764,00 грн. основної заборгованості, 4629,81 грн. пені та 1157,45 грн. 3 % річних.	Рішення суду про задоволення позовних вимог від 31.05.2021, яке набрало законної сили 13.09.2021
14	646/8943/19 20.01.2020	Червонозаводський районний суд м. Харкова	Фізична особа	АТ ХІ "Енергопроект"	-	про визнання наказу про звільнення незаконним та його скасування, поновлення на роботі та виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу	Рішення суду від 11.05.2021, яке набрало законної сили 15.06.2021
15	915/469/21 09.04.2021	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	АТ ХІ "Енергопроект"	ДП НАЕК "Енергоатом" в особі Відокремленого підрозділу "Южно-Українська атомна електрична станція" ДП НАЕК "Енергоатом"	-	Про стягнення заборгованості за договором в сумі 190621,52 грн., з яких: 138096,0 грн. основного боргу, 22896,72 грн. штрафу, 14200,55 грн. пені, 3501,09 грн. 3% річних та 11927,16 грн. втрат від інфляції.	Рішення суду про задоволення позовних вимог від 21.06.2021, яке набрало законної сили 13.07.2021

## 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

### Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Вищий орган - Загальні збори	не передбачено	не передбачено
2	Наглядова рада	5 осіб	Сачівко Дмитро Сергійович - Голова Корнієнко Алла Григорівна - заступник Голови Гриненко Рита Леонідівна Зозуля Андрій Володимирович Шеховцова Валерія Сергіївна - секретар
3	Виконавчий орган (колегіальний) - Дирекція	7 осіб	Гречка Олександр Миколайович - т.в.о.Генерального директора Члени Дирекції: Шапар Світлана Іванівна Виставна Олена Володимирівна Андрющенко Олена Сторівна Вакуленко Наталія Вікторівна

			Червоний Валерій Васильович Полянський Володимир Петрович
--	--	--	--

**Інформація щодо посадових осіб**

**Рада ( за наявності )**

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(е) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова наглядової ради	Сачівко Андрій Іванович	*****	*****	0	вища	0	Фонд державного майна України 00032945 начальник Управління фінансового, майнового контролю та обліку корпоративних прав держави Департаменту корпоративного управління ФДМУ	14.08.2019 на 3 роки, відповідно до Статуту Товариства	Ні
2	Заступник голови наглядової ради	Корнієнко Алла Григорівна	*****	*****	1961	вища	37	Фонд державного майна України 00032945 головний спеціаліст Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України	19.04.2018 3 роки відповідно до Статуту Товариства	Ні
3	Член Наглядової ради	Гриненко Рита Леонідівна	*****	*****	1963	вища	37	Фонд державного майна України 00032945 головний спеціаліст	19.04.2018 3 роки відповідно до Статуту Товариства	Ні
4	Секретар Наглядової ради	Шеховцова Валерія Сергіївна	*****	*****	1983	вища	19	АТ ХІ "Енергопроект" 14078902 Начальник юридичного відділу	19.04.2018 3 роки відповідно до Статуту Товариства	Ні
5	Член Наглядової ради	Зозуля Андрій Володимирович	*****	*****	1973	вища	28	ТОВ фірма "Співдружність" 23908661 директор	19.04.2018 3 роки відповідно до Статуту Товариства	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор	Гречка Олександр Миколайович	*****	*****	1983	вища	19	АТ ХІ "Енергопроект" 14078902 Начальник Виробничо-технічний відділ з проектування	25.02.2021 до прийняття рішення про припинення повноважень	Ні
2	Член дирекції-головний бухгалтер	Андрющенко Олена Єгорівна	*****	*****	1968	вища	34	АТ ХІ "Енергопроект" 14078902 головний бухгалтер	18.09.2017 безстроково	Ні
3	Член дирекції	Шапар Світлана Іванівна	*****	*****	1965	вища	33	АТ ХІ "Енергопроект" 14078902 Директор технічний	18.09.2017 безстроково	Ні
4	Член дирекції	Виставна Олена Володимирівна	*****	*****	1959	вища	38	АТ ХІ "Енергопроект" 14078902 начальник Тепломеханічного відділу	18.09.2017 безстроково	Ні
5	Член дирекції	Червоний Валерій Васильович	*****	*****	1963	вища	42	АТ ХІ "Енергопроект" 14078902 Головний інженер проекту ВТВП	19.02.2020 безстроково	Ні
6	Член дирекції	Полянський Володимир Петрович	*****	*****	1950	вища	50	АТ ХІ "Енергопроект" 14078902 начальник відділу кадрів	18.09.2017 безстроково	Ні
7	Член дирекції	Вакуленко Наталія Вікторівна	*****	*****	1962	вища	40	АТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" 14078902 економіст Планово-економічного відділу	18.09.2017 безстроково	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заступник голови Ревізійної комісії	Стрілець Людмила Вікторівна	*****	*****	0	вища	0	Північно-східний офіс Державної аудиторської служби України 40165856 Головний державний аудитор, провідний державний аудитор	19.04.2019 3 роки відповідно до Статуту Товариства	Ні
2	Голова ревізійної комісії	Фонд державного майна України (представник Козленко Поліна Сергіївна)	*****	*****	1994	вища	0	Фонд державного майна України 00032945 головний спеціаліст відділу звітності Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності Департаменту планування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства.	19.04.2019 3 роки відповідно до Статуту Товариства	Ні
3	Член ревізійної комісії	Гужва Микола Миколайович	*****	*****	1970	вища	43	АТ "ХІ Енергопроект" 14078902 Начальник відділу матеріально-технічного постачання та господарського забезпечення	19.04.2019 3 роки відповідно до Статуту Товариства	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
							прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Генеральний директор	Гречка Олександр Миколайович	*****	*****	0	0	0	0

2	Член дирекції-головний бухгалтер	Андрющенко Олена Єгорівна	*****	*****	0	0	0	0
3	Член дирекції	Шапар Світлана Іванівна	*****	*****	0	0	0	0
4	Член дирекції	Виставна Олена Володимирівна	*****	*****	0	0	0	0
5	Член дирекції	Червоний Валерій Васильович	*****	*****	0	0	0	0
6	Член дирекції	Полянський Володимир Петрович	*****	*****	0	0	0	0
7	Член дирекції	Вакуленко Наталія Вікторівна	*****	*****	10	0.00049534377	10	0
8	Голова наглядової ради	Сачівко Андрій Іванович	*****	*****	0	0	0	0
9	Заступник голови Ревізійної комісії	Стрілець Людмила Вікторівна	*****	*****	0	0	0	0
10	Голова ревізійної комісії	Фонд державного майна України (представник Козленко Поліна Сергіївна)	*****	*****	1009401	50.00004953438	1009401	0
11	Член ревізійної комісії	Гужва Микола Миколайович	*****	*****	0	0	0	0
12	Заступник голови наглядової ради	Корнієнко Алла Григорівна	*****	*****	0	0	0	0
13	Член Наглядової ради	Гриненко Рита Леонідівна	*****	*****	0	0	0	0
14	Секретар Наглядової ради	Шеховцова Валерія Сергіївна	*****	*****	0	0	0	0
15	Член Наглядової ради	Зозуля Андрій Володимирович	*****	*****	0	0	0	0

#### 4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.  
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.  
АТ ХІ "Енергопроект" не здійснює спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Облікова політика підприємства затверджена керівником та узгоджена Фондом державного майна України.

Метод нарахування амортизації :

Амортизація основних засобів за балансовим рахунком 10 розраховується за прямолінійним методом виходячи з первісної вартості за вирахуванням ліквідаційної вартості кожного об'єкта основних засобів, починаючи з місяця, наступного за датою введення в експлуатацію протягом терміну їх використання.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів за рахунком 11 розраховується шляхом списання 100% у перший місяць використання.

Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного метода.

Метод оцінки вартості запасів:

Первісно запаси оцінюються за собівартістю.

Для визначення собівартості запасів застосовує метод середньозваженої вартості.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Підприємство дотримується політики самофінансування. Зовнішні інвестиції відсутні. Робочого капіталу для поточних потреб достатньо.

Підприємство є ліквідним.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Протягом звітного року на Акціонерному товаристві "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" дослідження не проводились, інновації відсутні.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

Основним напрямком діяльності Товариства є діяльність у сфері інжинірингу та розробка проектно-кошторисної документації для будівництва та реконструкції атомних та теплових електростанцій.

Дохід від реалізації у 2021 році становив 35924 тис. грн. без ПДВ, у тому числі експорт 5186 тис. грн. без ПДВ, що складає 14,5 % від загального обсягу продажу.

Товариство усвідомлює, що на процес прийняття рішень поставлених завдань будуть впливати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, які можуть стримувати або стимулювати розвиток. Керівництво вважає за доцільне окреслити коло таких найбільш впливових факторів.

Фактори зовнішнього середовища: політична та економічна криза, темпи росту ВВП; інфляційні процеси; монетарна політика НБУ; рівень грошових доходів населення; законодавча база (в т.ч. податкове законодавство), її стабільність та прозорість; кредитоспроможність та платоспроможність контрагентів Товариства; інвестиції та ступінь розвитку фондового ринку та інші.

Внутрішні фактори: рівень професійних знань, умінь та навичок персоналу; технологічна ефективність; гнучкість системи управління Товариством та її адекватність завданням, які стоять перед ним; конкурентоспроможність Товариства в різних сегментах ринку; структура, строковість та вартість ресурсів; розвиненість відносин з клієнтами; спектр продукції, її якість, вартість та інші.

Розвиток України в 2021 році, як і в 2020 році перебував під суттєвим впливом несприятливих чинників, а економіка України зазнала економічних та політичних ризиків. Зростання політичної напруженості та військові дії на сході України, введення карантину на території України негативно вплинули на фінансові ринки і зумовили девальвацію національної валюти по відношенню до іноземних валют. Керівництво Товариства вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримки економічної стабільності в умовах, що склалися. Існуючий стан економіки та тенденції її розвитку дозволяють зробити найбільш точним лише короткочасний прогноз зовнішнього середовища, в якому діє Товариство.

Тому одним із основних питань на сьогоднішній є збільшення інвестицій у паливно-енергетичний комплекс України з боку держави, що в свою чергу надасть можливість збільшити обсяги закупівель проектних робіт і послуг з боку основних Замовників - атомних станцій. Зважаючи на те, що наше підприємство напряму залежить від розвитку атомної енергетичної галузі України, це допоможе нам у вирішенні питання наповнення обсягами робіт та збереження кваліфікованих кадрів галузі.

Також, існує потреба у перегляді системи ціноутворення на проектні роботи. Діючі нормативи в будівництві, на підставі яких здійснюється визначення вартості проектних робіт, не враховують у складовій вартості проектних робіт витрати на оновлення коштовного програмного забезпечення і комп'ютерної техніки, які необхідні для впровадження у галузі проектування нових технологій, що в свою чергу зможуть значно поліпшити якість і строки виконання проектних робіт, тому що ці нормативи розроблялися ще в радянські часи, коли структура витрат і потреби проектною організацією були значно нижчими.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

Товариство не є фінансовою установою

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Основними ризиками притаманними цьому виду діяльності є:

1. Ризик невикористання активу: Існує можливість, що актив не буде постійно зайнятий та приносити дохід.

2. Ризик пошкодження майна: актив може бути пошкоджений або знищений через воєнні дії, природні катастрофи (пожежа, повеня) або через безвідповідальне поводження.
3. Ризик неплатоспроможності: особа, яка замовляє роботи/послуги може стати неплатоспроможним і не буде мати змоги оплачувати послуги. При плануванні та управлінні ризиками Товариство застосовує наступні підходи:
1. Ідентифікація ризиків: осмислене виявлення потенційних небезпек або подій, якими можна зазначити потенційне пошкодження.
  2. Оцінка ризиків: оцінка імовірності і масштабу шкоди при конкретних обставинах.
  3. Управління ризиками: розроблення стратегії для керування і зменшення імовірності виникнення ризиків
  4. Мониторинг і контроль: постійне спостереження за ситуацією з метою своєчасного виявлення нових або змінених ризикових ситуацій та при необхідності корегування стратегії управління ризиками.
9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому). Товариство для забезпечення виконання фінансового плану підприємства здійснює участь у тендерних закупівлях.
10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування. За останні п'ять років Товариство здійснювало капітальні інвестиції до складу яких увійшло придбання комп'ютерів, програмного забезпечення, меблів та капітальний ремонт адміністративного приміщення.
11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення. Балансова вартість основних засобів станом на 01.01.2022 рік складає 83851 тис.грн. у тому числі нерухомість 82658 тис.грн. Адміністративна будівля знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Московський 10/12. Коефіцієнт зношеності основних засобів складає 69.
12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень. Товариство усвідомлює, що на процес прийняття рішень поставлених завдань будуть впливати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, які можуть стримувати або стимулювати розвиток. Керівництво вважає за доцільне окреслити коло таких найбільш впливових факторів. Фактори зовнішнього середовища: політична та економічна криза, темпи росту ВВП; інфляційні процеси; монетарна політика НБУ; рівень грошових доходів населення; законодавча база (в т.ч. податкове законодавство), її стабільність та прозорість; кредитоспроможність та платоспроможність контрагентів Товариства; інвестиції та ступінь розвитку фондового ринку та інші. Внутрішні фактори: рівень професійних знань, умінь та навичок персоналу; технологічна ефективність; гнучкість системи управління Товариством та її адекватність завданням, які стоять перед ним; конкурентоспроможність Товариства в різних сегментах ринку; структура, строковість та вартість ресурсів; розвиненість відносин з клієнтами; спектр продукції, її якість, вартість та інші.
13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів). На кінець звітного періоду вартість укладених договорів складає 52 504 тис. грн. з ПДВ та очікуваний прибуток 1 000 тис. грн.
14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 200  
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб): 7  
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) 5 осіб (у т.ч. 2 особи - зовнішні сумісники)  
Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року:  
Збільшено на 3395 тис. грн.  
Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента:  
Проходження програм підвищення кваліфікації
15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не надходили
16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи. Іншої інформації, що передбачена для розкриття та яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.



Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
ліцензія на проектування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, проти димного захисту, передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискавкозахисту,	Серія АВ № 518759	26.03.2010	Державний департамент пожежної безпеки МНС України	.

**Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )**

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	88519.000	83851.000	0.000	0.000	88519.000	83851.000
- будівлі та споруди	87030.000	82714.000	0.000	0.000	87030.000	82714.000
- машини та обладнання	514.000	382.000	0.000	0.000	514.000	382.000
- транспортні засоби	836.000	654.000	0.000	0.000	836.000	654.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	139.000	101.000	0.000	0.000	139.000	101.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	<b>88519.000</b>	<b>83851.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>88519.000</b>	<b>83851.000</b>

**Пояснення :** Первісна вартість основних засобів на 31.12.2021 р 302 193 тис. грн, накопичена амортизація 218 342 тис. грн. коефіцієнт зносу 68,94. Зміна вартості основних засобів зумовлена нарахуванням зносу основних засобів. Срок користування: будівлі - 90 років , машини та обладнання 2-4 роки, транспорт 5-7 років  
Обмежень на використання майна не має.

**Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		93395	96428
Статутний капітал (тис.грн.)		505	505
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		505	505
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		18494.059	19094.653
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		96.855	97.605
<b>Додаткова інформація</b>	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022 р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).</p> <p>Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.</p> <p>Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (93395.000 тис.грн. ) до статутного капіталу на кінець звітного періоду (505.000 тис.грн. ) - 18494.059000%.</p> <p>Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (93395.000 тис.грн. ) до чистих активів на кінець попереднього періоду (96428.0 тис.грн. ) - 96.8550000%.</p> <p>Вимоги п.2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.</p>		

**Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X

Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями ( всього ):	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання :	X	16483.00	X	X
Відстрочені податкові зобов'язання	д/н	14468.00	0.000	д/н
Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом	д/н	2015.00	0.000	д/н
Фінансова допомога на зворотній основі :	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення :	X	7251.00	X	X
	д/н	7251.00	0.000	д/н
Усього зобов'язань та забезпечень	X	23734.00	X	X

**Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

Повне найменування або ім'я	Аудиторська фірма у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "АЗИМУТ"		
РНОКПП			
УНЗР			
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю		
Ідентифікаційний код юридичної особи	22675684		
Місцезнаходження	61145 УКРАЇНА 63000	- м.Харків вул. Новгородська, буд. 4, кв. 94	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0376		
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України		
Дата видачі ліцензії або іншого документа	09.12.2019		
Міжміський код та телефон	+38-057-7175146		
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й АУДИТУ; КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ		
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування		

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгалузовий депозитарний центр"		
РНОКПП			
УНЗР			
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю		
Ідентифікаційний код юридичної особи	35477315		
Місцезнаходження	61145 УКРАЇНА 63000	- м.Харків вул.Космічна, 26	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286587		
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР		
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.03.2013		

Міжміський код та телефон	057-7140190
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262

Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції прості іменні	881/20/1/98	2018800	504700	<p>Кожна проста акція надає акціонеру Товариства - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участь в управлінні;</li> <li>- отримання дивідендів;</li> <li>- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;</li> <li>- отримання інформації про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положеннями Товариства.</li> </ul> <p>Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються до продажу третій особі.</p>	публічна пропозиція не здійснювалась, процедури лістингу цінних паперів емітента не відбувалося. Не торгуються на біржовому та організаційному позабіржовому ринках. Намірів щодо надання заяв для допуску на будь-яку біржу емітент не має.	

### 3. Цінні папери Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.09.1998	881/20/1/98	Східне теруправління НКЦПФР	UA4000189682	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	0.25	2018800	504700.00	100.00000000
Опис	Цінні папери товариства у звітному періоді не брали участі в організованих ринках. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному періоді не було.								

**Уточнення щодо наявності обмежень за акціями**

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000189682	2018800	16649	180

**Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента**

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Вакуленко Наталія Вікторівна	*****	*****	10	0.00049534377	10	0
<b>Усього</b>			<b>10</b>	<b>0.00049534377</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

**Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
29.09.1998	881/20/1/98	UA4000189682	2018800	504700.00	2001971	20	0
<b>Додаткова інформація</b>	Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : д/н Строк обмеження : д/н Характеристика обмеження : Відповідно до інформації з облікового реєстру власників: 16 669 шт. простих іменних акцій обліковується на рахунках в депозитарії, в т.ч.: Акціонерний Банк "Синтез" (НДУ-Уповноважений на зберігання) - 20 шт. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" Цінні папери, оформлені ГС до розподілу за власниками - 16649шт.						

### III. Фінансова інформація

#### 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
71.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ	35924	90.7



### 3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

**Довідка**  
щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:

1	Повне найменування	Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	14078902
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	АФ у формі ТОВ "Азимут"
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	22675684
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність	
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	0376 26.01.2001
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.	4
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2021 - 31.12.2021
10	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - немодифікована
11	Номер та дата договору на проведення аудиту	07/1-22 09.02.2022
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	09.02.2022 - 27.05.2022
13	Дата аудиторського висновку	27.05.2022
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	немає

**Аудиторський звіт до річної фінансової звітності :**

АФ у формі ТОВ "Азимут"  
Номер у Реєстрі САД 0376  
Код ЄДРПОУ 22675684

вул.Тобольська, 42А, Харків, 61072, Україна  
Тел.: (057) 717-51-46, (057) 717-51-36  
Email: azimut.audit@gmail.com

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**  
щодо фінансової звітності Акціонерного товариства  
"Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"

- Акціонерам і Наглядовій Раді Акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"  
- Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Звіт щодо аудиту фінансової звітності  
Думка

Ми провели аудит фінансової звітності Акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" ("Компанія"), що складається з:

- о балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 року;
- о звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2021 рік;
- о звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік;
- о звіту про власний капітал за 2021 рік;
- о приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2021 р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ") та вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року ("Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність") щодо складання фінансової звітності.

#### Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту ("МСА"). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з прийнятим Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("РМСЕБ") Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності) (Кодекс "РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

#### Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу на розділ 26 "Події після дати балансу" Приміток до фінансової звітності за 2021 рік, в яких розкривається інформація про повномасштабне російське військове вторгнення на територію України. Війнні дії мають безпосередній і значний вплив на діяльність Компанії, його активи та фінансові показники, але достовірно оцінити такий вплив на сьогоднішній день неможливо. Існує ризик втрати активів, непогашення дебіторської заборгованості. Частина персоналу знаходиться за кордоном або є внутрішньо переселеними особами та не може виконувати трудові обов'язки. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

#### Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Крім питань, викладених в розділі "Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності" нашого звіту, ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.

#### Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація включає:

- Звіт про управління за 2021 рік, що складається та подається відповідно до вимог статті 11 Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність;
- Річний звіт керівництва та Річну інформацію емітента цінних паперів за 2021 рік, що складаються та подаються відповідно до вимог статей 126 та 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 23.02.2006 № 3480-IV.

Вказану іншу інформацію ми очікуємо отримати після дати цього звіту незалежного аудитора.

Наша думка щодо фінансової звітності Компанії не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Коли ми отримуємо та ознайомлюємося зі Звітом про управління, Річним звітом керівництва та Річною інформацією емітента цінних паперів за 2021 рік, якщо ми дійдемо висновку, що вони містять суттєве викривлення, ми повідомимо про це питання додатково Наглядову раду.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та Закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Наглядова рада несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.

#### Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

о оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

о доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основ и для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо Наглядовій раді разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо Наглядовій раді твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась Наглядовій раді ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за край виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Додаткова інформація, яка надається у відповідності до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 22.07.2021 № 555

Аудит фінансової звітності Акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" проводився у відповідності до договору № 11/1-21 від 28 грудня 2021 року у період з 07 лютого 2022 року до дати цього звіту.

На нашу думку, інформація, розкрита у п.14 розділу I Приміток до фінансової звітності, відповідає інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності Компанії, розкрити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Компанія не є підприємством, що становить суспільний інтерес, у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Компанія не є контролером або учасником небанківської фінансової групи. Компанія не має материнських/ дочірніх компаній.

Результати перевірки ревізійної комісії не наведені, оскільки ревізійна комісія не проводила перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії за результатами 2021 року.

Партнером із завдання з аудиту (ключовим партнером з аудиту), результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Гармаш Валентина Чеславівна.

Ключовий партнер з аудиту

Валентина ГАРМАШ

Номер реєстрації аудитора у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: № 101827

Директор АФ у формі ТОВ "Азимут"

Євгенія БАКУНОВА

Номер реєстрації аудитора у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: № 101702

Основні відомості про аудиторську фірму

Аудиторська фірма у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут"

Код ЄДРПОУ: 22675684

Місцезнаходження: 61072, м.Харків, вул.Тобольська 42А

Вебсторінка: <https://azimut-audit.com.ua>

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та САД: №0376

27 травня 2022 року

#### 4. Твердження щодо річної інформації

Наскільки відомо Управлінському персоналу Товариства, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а також про те, що звіт керівництва Товариства включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

#### IV. Нефінансова інформація

##### 1. Звіт керівництва (звіт про управління)

###### 1) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні акціонери!

Розкриваємо вам річний звіт АТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" за 2021 рік, який відображає результати нашої діяльності протягом минулого року. Цей звіт є відображенням нашої відданості прозорості та взаємодії з зацікавленими сторонами. У минулому році наше товариство працювало завдяки зусиллям нашої дружньої та відданої команди, не зважаючи на ситуацію, яка склалася та впливає на роботу нашого акціонерного

товариства. Умови, в яких ми знаходимося - умови карантину, воєнного конфлікту, створюють низку складнощів та ризиків для функціонування нашого бізнесу.

В першу чергу, хочемо попередити вас про можливе зниження прибутковості та стабільності наших інвестицій. Воєнна ситуація часто призводить до економічного спаду та нестабільності фінансових ринків. Тому нам потрібно буде бути готовими до можливих стратегічних коригуючих демаршей для збереження і захисту інтересів акціонерів. У змінному економічному середовищі ми залишаємося віддані нашим цілям і принципам корпоративної відповідальності. Ми прагнемо досягти сталого розвитку та максимальної вартості для наших акціонерів, забезпечуючи одночасно позитивний вплив на наше оточення та суспільство в цілому. Цей річний звіт є лише однією з частин нашого зобов'язання перед вами, нашими акціонерами. Ми завжди відкриті до вашого відгуку, запитань та пропозицій. Наша команда готова до конструктивного діалогу та співпраці для досягнення спільних цілей та створення сприятливого майбутнього для всіх.

З повагою,

Голова Наглядової ради АТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ".

## **2) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи**

Шановні акціонери,

З великим задоволенням звертаюся до вас з оновленнями щодо нашої компанії та її подальших перспектив. У цей непередбачуваний час ваша підтримка є надзвичайно важливою для нашого успіху. Це був складний, але дуже важливий рік для нашої компанії, і я вдячний кожному з вас за ваш внесок у нашу роботу. Наша команда працює над розробкою стратегій, спрямованих на подальший розвиток та зміцнення нашої позиції на ринку. Ми віримо в потужний потенціал нашої компанії та впевнені, що разом ми зможемо досягти ще більших висот. Ваше довіря та підтримка дуже важливі для нас. Якщо у вас є які-небудь питання, пропозиції або зауваження, будь ласка, не соромтеся звертатися до нас.

Ваша думка має велике значення для нас, і ми завжди відкриті до співпраці та діалогу.

З повагою, Генеральний директор АТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ"

## **3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи**

Основною стратегією Товариства на поточний рік є стабілізація фінансового стану. В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

## **4) Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат**

Протягом звітного періоду деривативи не укладалися, правочини щодо похідних цінних паперів не укладалися.

а) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування. Основна мета управління фінансовими ризиками - мінімізація пов'язаних з ними фінансових втрат. Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов'язань. Політика емітента щодо управління фінансовими ризиками - система цілей і завдань управління ризиками, а також сукупність методів і засобів досягнення цих цілей. Політика управління фінансовими ризиками знаходить своє відображення у стратегії і тактиці виявлення та нейтралізації ризиків. Емітентом не використовується метод страхування цінового ризику за угодами - операції хеджування.

б) схильність емітента до цінових ризиків: емітент має схильність до цінових ризиків; схильність емітента до кредитного ризику: емітент не має схильності до кредитного ризику (емітент не має кредитних зобов'язань); схильність емітента до ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків: емітент має схильності до ризику ліквідності/та або ризику грошових потоків.

## **Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Товариство має схильність до цінових ризиків; схильність емітента до кредитного ризику: емітент не має схильності до кредитного ризику; схильність емітента до ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків: емітент має схильності до ризику ліквідності/та або ризику грошових потоків.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

## **Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції.

Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

## 1) звіт про корпоративне управління

### Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис

прийнятих на таких зборах рішень :   1   (   1   )

Дата проведення	29.04.2021
Спосіб проведення	очне голосування
	електронне голосування
	X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
Порядок денний дистанційних річних Загальних зборів Товариства:	
1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік	
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.	
3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.	
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.	
5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.	
6. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.	
7. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).	
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.	
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.	
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.	
11. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.	

12. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

16. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

17. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

18. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

19. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

Прийняті рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АЗИМУТ", думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

2. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АЗИМУТ", думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

3. Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.

4.1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

4.2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною.

5. Рішення не прийнято.

6. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

7.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі - 10 690 839,78 грн., у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).

7.2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2018 рік у розмірі 2 969 680, 96 грн.

7.3. Зобов'язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.

7.4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави", таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;

50 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі - 134 868 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження базового

нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави", таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;

50 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі - 559 821,50 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.

11. Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік: провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

12. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

13. Рішення не прийнято.

14. Рішення не прийнято.

15. Рішення не прийнято.

16. Визнати доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

17. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

18. Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

19. Затвердити Звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

URL-адреса протоколу загальних зборів: <http://energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html>

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Сачівко Андрій Іванович	*****	*****	X			
Корнієнко Алла Григорівна	*****	*****	Y			
Гриненко Рита Леонідівна	*****	*****				
Шеховцова Валерія Сергіївна	*****	*****				
Зозуля Андрій Володимирович	*****	*****				



## Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	6
з них очних:	6
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиту фінансової звітності АТ ХІ "Енергопроект" за 2020 рік, затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</li> <li>- припинення тимчасового виконання обов'язків Генерального директора АТ ХІ "Енергопроект";</li> <li>- обрання Генерального директора АТ ХІ "Енергопроект" та затвердження умов контракту, що укладається з ним;</li> <li>- прийняття рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проекту порядку денного цих зборів, вирішення інших питань, необхідних для скликання річних Загальних зборів, визначених Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства";</li> <li>- затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2020 рік.</li> </ul>

## Звіт ради :

Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Дирекції.

У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується законодавством України, Статутом Товариства і рішеннями Загальних зборів Товариства.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводилися по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал, за місцезнаходженням більшої частини членів Наглядової ради та за місцезнаходженням Товариства.

Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб, включаючи Голову Наглядової ради (п. 17.5 Статуту АТ ХІ "Енергопроект").

Порядок обрання членів Наглядової ради та припинення їх повноважень визначені Статутом АТ ХІ "Енергопроект" (розділ 17. Наглядова рада Товариства).

Інформація про персональний склад Наглядової ради за 2021 рік, проведені засідання, загальний опис прийнятих рішень:

Відповідно до рішення річних Загальних зборів від 19.04.2018 було обрано членів Наглядової ради Товариства: Попов Дмитро Сергійович (представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України, посада - заступник директора Департаменту - начальник Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України), Гриненко Рита Леонідівна (представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України, посада - головний спеціаліст Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України), Корнієнко Алла Григорівна (представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України, посада - головний спеціаліст Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України), Зозуля Андрій Володимирович (представник акціонера Товариства, юридичної особи - Biscione Limited, посада - директор ТОВ "Співдружність"), Шеховцова Валерія Сергіївна (представник акціонера Товариства, юридичної особи - Biscione Limited, посада - начальник юридичного відділу Товариства).

Рішенням Наглядової ради АТ ХІ "Енергопроект" від 23.05.2018 (протокол засідання Наглядової ради № 14-2018 від 23.05.2018) було обрано головою Наглядової ради АТ ХІ "Енергопроект" Попова Дмитра Сергійовича, заступником голови Наглядової ради АТ ХІ "Енергопроект" Корнієнко Аллу Григорівну, секретарем Наглядової ради АТ ХІ "Енергопроект" Шеховцову Валерію Сергіївну.

Акціонером Товариства - Державою в особі Фонду державного майна України було прийнято рішення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера - Фонду державного майна України відповідно до Наказу Фонду державного майна України від 05.08.2019 № 794 у зв'язку з припиненням повноважень попереднього представника Попова Дмитра Сергійовича, замість нього був призначений новий представник Сачівко Андрій Іванович.

12.09.2019 на засіданні Наглядової ради (протокол № 26-2019 від 12.09.2019) з числа членів Наглядової ради Сачівко Андрій Іванович був обраний Головою Наглядової ради.

Протягом 2021 року зміни до персонального складу Наглядової ради Товариства не вносилися, Наглядова рада Товариства працювала у складі:

Голова Наглядової ради - Сачівко А.І., заступник Голови Наглядової ради - Корнієнко А.Г., члени Наглядової ради - Гриненко Р.Л., Зозуля А.В., Шеховцова В.С.

Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Дирекції (п. 17.1 Статуту Товариства).

Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб, включаючи Голову Наглядової ради (п. 17.5 Статуту АТ ХІ "Енергопроект").

Роботу Наглядової ради організовує Голова Наглядової ради у порядку, передбаченому Статутом Товариства та чинним законодавством. У випадку відсутності Голови Наглядової ради його повноваження виконує Заступник Голови Наглядової ради. У разі відсутності (не обрання) Голови та Заступника Голови Наглядової ради функції Голови Наглядової ради виконує головуєчий, якого обирають для проведення кожного конкретного засідання Наглядової ради члени Наглядової ради (п. 17.8 Статуту Товариства).

Засідання Наглядової ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу в квартал, та, як правило, за місцезнаходженням Товариства або за місцезнаходженням більшої частини членів Наглядової ради, шляхом особистої участі членів Наглядової ради (п.17.11.Статуту Товариства).

Протягом 2021 року Наглядовою радою АТ ХІ "Енергопроект" проведено 6 засідань (протокол засідання Наглядової ради № 35-2021 від 11.02.2021, № 36-2021 від 15.02.2021, № 37-2021 від 25.02.2021, № 38-2021 від 24.03.2021, № 39-2021 від 23.04.2021, № 40-2021 від 28.04.2021), на яких розглядалися питання, що входять до компетенції Наглядової ради, основні з них такі як:

обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиту фінансової звітності АТ ХІ "Енергопроект" за 2020 рік, затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

прийняття рішення про делегування Дирекції АТ ХІ "Енергопроект" повноважень щодо затвердження внутрішнього положення (локального нормативного акту);

припинення тимчасового виконання обов'язків Генерального директора АТ ХІ "Енергопроект";

обрання Генерального директора АТ ХІ "Енергопроект" та затвердження умов контракту, що укладається з ним.

прийняття рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проекту порядку денного цих зборів, вирішення інших питань, необхідних для скликання річних Загальних зборів, визначених Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства";

затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2020 рік;

інші питання.

Засідання Наглядової ради АТ ХІ "Енергопроект" протягом 2021 року проводилися з розгляду питань, віднесених до компетенції Наглядової ради відповідно до п. 17.3, 17.4 Статуту, ст. 52 Закону України "Про акціонерні товариства".

Порядок організації роботи та проведення засідань Наглядової ради визначені Статутом АТ ХІ "Енергопроект" (розділ 17. Наглядова рада Товариства).

Відповідно до п.17.16 Статуту АТ ХІ "Енергопроект" рішенням Наглядової ради Товариства, прийнятого 03.11.2020 та оформленого протоколом засідання № 34-2020 від 03.11.2020, було утворено Комітет Наглядової ради Товариства з питань аудиту у такому складі:

Гриненко Рита Леонідівна - голова, Корнієнко Алла Григорівна - заступник, Шеховцова Валерія Сергіївна - член, та Комітет Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень у такому складі: Шеховцова Валерія Сергіївна - голова, Гриненко Рита Леонідівна - заступник, Корнієнко Алла Григорівна - член, а також затверджені положення про ці комітети.

Організація роботи Комітетів Наглядової ради АТ ХІ "Енергопроект" визначена Статутом Товариства та положеннями про ці Комітети.

Протягом 2021 року засідання Комітетів не проводилися.

Рішення з питань фінансово-господарської діяльності в частині погодження кредитів, застав, відчуження, інше протягом 2021 року Наглядовою радою АТ ХІ "Енергопроект" не приймалися.

У подальшому, Наглядовою радою Товариства в межах її компетенції, визначеної Статутом Товариства й надалі здійснюватимуться заходи, направлені на:

1) забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства визначених Вищим органом Товариства;

2) забезпечення належної роботи Товариства та отримання прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства;

3) забезпечення дотримання Виконавчим органом Товариства вимог Статуту та законодавства України.

Частина 5. Виконавчий орган

Таблиця 1.

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Гречка Олександр Миколайович	*****	*****	X			
Андрющенко Олена Єгорівна	*****	*****				
Шапар Світлана Іванівна	*****	*****				
Виставна Олена Володимирівна	*****	*****				
Червоний Валерій Васильович	*****	*****				
Полянський Володимир Петрович	*****	*****				
Вакуленко Наталія Вікторівна	*****	*****				

**Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу  
та загальний опис прийнятих рішень**

<b>Кількість засідань колегіального виконавчого органу у звітному періоді:</b>	14
<b>з них очних:</b>	14
<b>з них заочних:</b>	0
<b>Опис ключових рішень колегіального виконавчого органу:</b>	<p>Всі рішення дирекції протягом звітного року приймалися на користь покращення фінансово-господарської діяльності та розвитку Товариства. Протягом 2021 року виконавчим органом - Дирекцією проведено 14 засідань, по мірі необхідності вирішення питань поточної фінансово-господарської діяльності Товариства.</p> <p>Діяльність виконавчого органу впливає на зміни у фінансово-господарській діяльності товариства шляхом своєчасного та добросовісного виконання своїх обов'язків, залучення необхідних ресурсів та кадрів, забезпечення ефективної роботи підприємства.</p>

**Звіт виконавчого органу:**

В своїй діяльності Дирекція Товариства керується нормами чинного законодавства України, Статутом та іншими нормативними документами. Кількісний склад Дирекції становить 7 (сім) членів. Членами Дирекції є Генеральний директор та 6 директорів.

Склад Дирекції АТ ХІ "Енергопроект" протягом 2021 року:

- Генеральний директор Гречка О.М.;

- Члени Дирекції:

- 1) Шапар С. І. - заступник Генерального директора - Директор технічний;
- 2) Андрущенко О. Є. - заступник Генерального директора з економіки та фінансів, головний бухгалтер;
- 3) Виставна О. В. - заступник Директора технічного;
- 4) Полянський В. П. - начальник відділу кадрів;
- 5) Вакуленко Н. В. - провідний економіст групи праці та заробітної плати планово-економічного відділу;
- 6) Червоний В.В. - головний інженер проекту виробничо-технічного відділу з проектування.

Відповідно до вимог п.18.20 Статуту АТ ХІ "Енергопроект" засідання виконавчого органу проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Кількість засідань (відповідність кількості засідань вимогам статуту/положенню про правління): протягом 2021 року виконавчим органом - Дирекцією проведено 14 засідань, по мірі необхідності, з метою вирішення питань поточної фінансово-господарської діяльності Товариства. Відповідно до розділу 18 Статуту АТ ХІ "Енергопроект" членом Дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Питання повноважень, умов діяльності, оплати праці та матеріального забезпечення Генерального директора та директорів визначаються в Статуті Товариства, трудовому договорі (контракті).

Прийняття Наглядовою радою рішення про обрання особи на посаду Генерального директора та/або директора є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора та/або директора, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Особа, обрана на посаду Генерального директора та/або директора здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту).

Контракт з Генеральним директором та/або директором укладає (підписує) та/або розриває (припиняє) від імені Товариства - Наглядова рада.

Від імені Товариства такий контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Генеральний директор та/або директор можуть бути відсторонені від здійснення повноважень за рішенням Наглядової ради.

У разі прийняття рішення про відсторонення від здійснення повноважень Генерального директора та/або директора, Наглядова рада одночасно приймає рішення про призначення Генерального директора та/або директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження відстороненого Генерального директора та/або директора. З метою врегулювання повноважень та умов оплати праці особи, яка тимчасово здійснює повноваження Генерального директора або директора, Наглядова рада має право укладати з такою особою трудовий договір (контракт), подібний до трудового договору (контракту), який укладений або був би укладений з Генеральним директором або директором.

Особа, що виконує повноваження Генерального директора та/або директора, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність що і Генеральний директор та/або директор.

Відповідно до умов контрактів, укладених з членами Дирекції Товариства за виконання обов'язків щодо управління (керування) Роботодавцем, передбачених цим Контрактом, заробітна плата членам Дирекції не нараховується та не виплачується.

Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Генерального директора та/або директора та розірвання з ним трудових відносин, а також трудового контракту, або рішення про відсторонення Генерального директора та/або директора. Таке рішення Наглядова рада має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Генерального директора та/або директора.

Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора та/або директора, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Генерального директора та/або директора, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Наслідком прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Генерального директора є розірвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора та/або директора припиняються достроково у разі:

Складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора та/або директора, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів, або в коротший строк за згодою Наглядової ради.

Неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора та/або директора за станом здоров'я.

В разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора та/або директора.

В разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим особи, яка була обрана на посаду Генерального директора та/або директора.

На підставах додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Генерального директора та/або директора.

З членами Дирекції (директорами) та генеральним директором укладений контракт, який припиняє свою дію після закінчення строку дії Контракту; за згодою Сторін; з інших підстав, передбачених законодавством та цим Контрактом.

Член Дирекції може бути звільнений з посади, а Контракт розірваний у будь-який час до закінчення строку його дії за рішенням Наглядової ради. Член Дирекції може за своєю ініціативою розірвати Контракт до закінчення строку його дії:

- за власним бажанням відповідно до статті 39 Кодексу законів про працю України;
- у випадку систематичного невиконання Роботодавцем своїх обов'язків за цим Контрактом;
- у випадку прийняття Загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою рішень, що обмежують чи порушують права Члена Дирекції або призводять до неналежного виконання Членом Дирекції своїх обов'язків;
- у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов'язків за цим Контрактом;
- у разі втручання в діяльність Члена Дирекції, за умови, що таке втручання неможливо усунути силами Члена Дирекції і воно призводить або може призвести до погіршення показників діяльності Роботодавця або загрози його збитків.

Дія Контракту з Генеральним директором припиняється:

- після закінчення строку дії Контракту;
- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених законодавством та Контрактом.

Керівник може бути звільнений з посади, а Контракт розірваний у будь-який час до закінчення строку його дії за рішенням Наглядової ради.

За власною ініціативою керівника Контракт може бути розірваний:

- за власним бажанням відповідно до статті 39 Кодексу законів про працю України;
- у випадку систематичного невиконання Роботодавцем своїх обов'язків за цим Контрактом
- у випадку прийняття Загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою рішень, що обмежують чи порушують права Керівника або призводять до неналежного виконання Керівником своїх обов'язків;
- у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов'язків за цим Контрактом;
- у разі втручання в діяльність Керівника, за умови, що таке втручання неможливо усунути силами Керівника і воно призводить або може призвести до погіршення показників діяльності Роботодавця або загрози його збитків.

До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

Компетенція Дирекції:

- Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.
- Розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання.
- Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства.
- Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства.
- Виконує рішення Загальних зборів та рішення Наглядової ради, звітує про їх виконання.
- На вимогу Наглядової ради готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності.
- За погодженням Наглядової ради приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.
- Розробляє та затверджує будь-які локальні нормативні акти Товариства, за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.
- Виконує рішення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборів відповідно до положень чинного законодавства та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді щодо скликання Загальних зборів та доповнення порядку денного Загальних зборів та проектів рішень Загальних зборів. У випадках, передбачених цим Статутом, ініціює скликання або самостійно скликає Загальні збори.
- Приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства.
- Приймає рішення про заохочення (за виключенням прийняття рішень щодо заохочення Генерального директора та директорів Товариства) та накладення стягнень на працівників Товариства. Рішення про заохочення Генерального директора та директорів можуть прийматися Дирекцією тільки у випадках, якщо таке право передбачене для Дирекції рішеннями Наглядової ради або у трудових договорах (контрактах), укладених з такими членами Дирекції.
- Організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства та посадові оклади працівників Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального директора та директорів) згідно з затвердженою Наглядовою радою організаційною структурою Товариства; затверджує організаційну структуру та штатний розклад відокремлених підрозділів Товариства.
- За погодженням із Наглядовою радою приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, а також самостійно приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.
- Визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.

Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Товариства.

Приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів Товариства, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів або рішення (дозвіл) Наглядової ради на їх вчинення.

Організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради або Загальних зборів.

Після отримання дозволу Наглядової ради організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осіб, а також здійснює участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство.

Після отримання згоди Наглядової ради, приймає рішення щодо укладання правочинів стосовно відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб.

Приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві.

З урахуванням вимог цього Статуту приймає рішення про видачу довіреності від імені Товариства іншим особам для представлення та захисту прав та інтересів Товариства перед третіми особами, вчинення правочинів, підписування договорів (угод, контрактів) та інших документів, в тому числі й тих, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.

Затверджує інструкції та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства.

Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами.

Забезпечує ефективне використання активів Товариства.

Приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом (бюджетом) Товариства.

Звітує перед Наглядовою радою в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради.

Вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів.

Генеральний директор діє в інтересах Товариства. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Генеральний директор представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Генеральний директор самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та рішеннями Наглядової ради.

Генеральний директор організовує та забезпечує бухгалтерську та статистичну звітність Товариства та несе відповідальність за її достовірність.

Генеральний директор має право одноосібно вчиняти дії передбачені п.18.19 Статуту, крім: (i) передбачених п.п. 7, 8, 11, 15, 17 п.18.19 Статуту, (ii) укладення будь-яких договорів (контрактів), якщо вартість товарів (майна), та/або робіт, та/або послуг, що є предметом таких договорів становить суму, що перевищує 5% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та (iii) здійснення емісій цінних паперів.

Генеральний директор має право:

Вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства.

Без довіреності здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради, Загальних зборів або Дирекції.

Представляти Товариство без довіреності в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради, та/або Загальних зборів Товариства, та/або Дирекції - після отримання рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких правочинів.

Укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою, та/або Загальними зборами, та/або Дирекції.

Відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів.

З урахуванням вимог цього Статуту видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій.

Видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

Приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту.

Надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства.

Приймати рішення та підписувати від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування.

Призначати наказом особу, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора на період тимчасової відсутності Генерального директора (у випадку хвороби, відрядження, відпустки тощо).

Затверджувати штатний розклад Товариства.

Підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства.

Приймати рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві.

Приймати рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві.

Визначати склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

Затверджувати посадові інструкції працівників структурних підрозділів Товариства.

Забезпечувати розробку, укладання та виконання колективного договору.

Здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

Загальні відомості:

Акціонерне товариство Харківський науково-дослідний та проектний інститут "Енергопроект" засноване в 1932 році та входить до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки країни відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 83 від 04.03.2015 року. Інститут відноситься до ключових підприємств України і СНД в галузі проектування Теплових і Атомних станцій. Більше 60% енергетичних потужностей теплових і атомних електростанцій України побудовано за проектами інституту.

Дирекція АТ ХІ "Енергопроект" протягом 2021 року дотримала основні організаційні завдання в цілому:

1. збереження колективу і профілю Товариства;
2. підвищення кваліфікації співробітників;
3. забезпечення об'ємом замовлень (набір робіт);
4. забезпечення якості продукції, що випускається відповідно до міжнародної системи ISO;
5. збереження іміджу Товариства, як підприємства, що має позитивний багаторічний досвід у проектуванні енергетичних об'єктів.

Протягом 2021 року Виконавчим органом Товариства повністю збережений профіль і рівень виробничої діяльності.

Трудовий колектив має високий рівень кваліфікації, до якої входять провідні фахівці в сфері атомної енергетики, й мають безцінний досвід роботи в енергетичній галузі.

АТ ХІ "Енергопроект" є постачальником послуг і робіт ДП НАЕК "Енергоатом".

АТ ХІ "Енергопроект" є генеральним проектувальником Запорізької АЕС і Южно-Української АЕС, має базу проектно-конструкторської документації (архів) цих станцій в повному обсязі. Проектні роботи, що виконуються, забезпечують безпечну експлуатацію енергоблоків АЕС та й відповідно безпеку України в цілому.

За звітний період за Договорами, укладеними з Запорізької АЕС, в обсязі 18 705 900,67 грн. з ПДВ були виконані наступні роботи:

- о Проектні та аналітичні роботи, спрямовані на підвищення безпеки шляхом реконструкції, модернізації та технічного переоснащення енергоблоків за результатами яких продовжено строки експлуатації блоків №1, 2, 3, 4, 5 ЗАЕС. Строки експлуатації енергоблоків № 3, 4, 5 Запорізької АЕС продовжено на 10 років понад проектний термін;

- о Актуалізація проектною документації та авторський нагляд за будівництвом об'єкта "Сухе сховище відпрацьованого ядерного палива" (ССВЯП).

Товариство є генеральним проектувальником проекту ССВЯП - це перший ядерний об'єкт, проект якого пройшов усі стадії розгляду, передбачені ядерним законодавством України. Сховище знаходиться в промисловій експлуатації з 2004 року. Станом на теперішній час на майданчику ССВЯП встановлено 157 контейнерів з ВЯП, що дозволяє отримати щорічно економію в мільйони доларів за рахунок не вивезення відпрацьованого палива;

Авторський нагляд і коригування проекту "Реконструкція ВРП-750 кВ для підключення ВЛ-750 кВ "Запорізька-Каховська", введеного в дослідно-промислову експлуатацію, який дозволяє підвищити надійність режимів роботи південної частини Об'єднаної енергосистеми України.

Реалізація проекту є пріоритетною для всієї галузі і має велике економічне та стратегічне значення для України;

Введено в дослідну експлуатацію комплекс з переробки радіоактивних відходів, розроблений за проектом АТ ХІ "Енергопроект".

Проект зі створення комплексу з переробки РАВ на Запорізькій АЕС реалізується для приведення системи поводження з РАВ у відповідність до сучасних вимог, а також для забезпечення можливості передачі РАВ на остаточне захоронення. Модернізація системи завершиться створенням повного циклу поводження з радіоактивними відходами;

Проектні роботи для об'єкта будівництва "Нове будівництво сховища легкого типу для тимчасового зберігання кондиціонованих РАВ у залізобетонних контейнерах на Запорізькій АЕС в м.Енергодар";

Розробка проекту та будівництво тимчасового сховища є невід'ємною частиною модернізованої системи поводження з РАВ на ЗАЕС. Проект пройшов державну експертизу та отримав позитивний результат.

Проектні роботи для об'єкта будівництва "Насосна станція додаткової води. Нове будівництво";

Розробка "Звітів з обґрунтування безпеки" проектів, що розробляються, підтверджують достатність та надійність прийнятих проектних рішень;

Проектні роботи в обсязі "Комплексної програми підвищення рівня безпечної експлуатації енергоблоків України", виконання якої гарантує безпеку і надійність роботи АЕС.

За звітний період за Договорами, укладеними з Південноукраїнською АЕС, в обсязі 4 586 361,60 грн. з ПДВ, були виконані наступні роботи:

Авторський супровід проектів при експлуатації енергоблоків ВП "Южно-Українська АЕС";

Робоча документація по темі "Реконструкція системи технічного водопостачання. Робота блоків 1 ... 3 на Ташлицькому водосховищі та бризкальних басейнах", здійснення авторського нагляду;

Реалізація даного проекту дозволить виключити втрати виробництва електроенергії на ЮУАЕС через високу температуру циркуляційної води і зняти обмеження потужності південно-українських енергоблоків, викликані недостатньою охолоджуючою здатністю Ташлицького водосховища в спекотні літні періоди;

о Впровадження системи концентрації водню в герметичному огороженні при запроектованих аваріях на блоках № 1, 2, 3 ВП Южно-Українська АЕС;

о Проектні та аналітичні роботи, спрямовані на підвищення безпеки, реконструкцію і модернізацію енергоблоків №1, 2, 3 Южно-Української АЕС;

о Розробка "Звітів з обґрунтування безпеки" за проектами, що розробляються, підтверджують достатність і надійність прийнятих проектних рішень.

Для оперативного прийняття рішень на майданчиках АЕС постійно діють Групи робочого проектування, що складаються з кваліфікованих фахівців АТ ХІ "Енергопроект".

Незважаючи на те, що основна діяльність АТ ХІ "Енергопроект" спрямована на забезпечення супроводу безпечної та надійної експлуатації діючих енергоблоків Запорізької АЕС та Південноукраїнської АЕС, що є безпекою країни в цілому, також виконуються проектні роботи по інших об'єктах.

Протягом 2021 року за договорами (загальною кількістю 39, з яких: 26 договорів - ВП Запорізька АЕС, 5 договорів - ВП Південноукраїнська АЕС, 1 договорів - ВП Хмельницька АЕС, 7 договорів - ВП Рівненська АЕС) виконані проектні роботи в обсягах вартістю - 26 962 тис. грн. з ПДВ.

Обсяги виробництва за даний період становлять 31 008 тис. грн. без ПДВ, що на одного працівника становить 320 тис. грн.

Протягом 2021 року регулярно здійснювався комплекс заходів, спрямованих на підвищення якості виконуваних робіт. З метою подальшого забезпечення якості виконуваних проектів і професійного зростання працівників Товариства проводиться перевірка знань нормативно -

технічних документів з ядерної та радіаційної безпеки. Можна з повною відповідальністю сказати, що питання якості є основним пріоритетом для АТ ХІ "Енергопроект" в існуючій жорсткій конкуренції.

Рівень системи менеджменту якості (СМЯ) АТ ХІ "Енергопроект" відповідає сучасним вимогам міжнародної системи ISO 9001:2015 року, що підтверджено позитивними висновками зовнішніх аудитів та Державних експертиз проектів.

За звітний період першочерговими питаннями керівництва Товариства були заходи по зниженню витрат на виробництво, залучення обігових (в тому числі, авансових) коштів для вирішення поточних питань та забезпечення виплат заробітної плати, платежів до бюджету.

Приведено у відповідність з виробничою необхідністю штат співробітників у всіх структурних підрозділах Товариства.

За затвердженим фінансовим планом підприємства на звітний рік, вживалися заходи щодо скорочення непродуктивних витрат виробництва і економії коштів. Значну увагу було приділено вдосконаленню організаційної структури підприємства. Фінансовий план являє собою цілеспрямоване планування із взаємною ув'язкою плану реалізації, виробництва, забезпечення матеріальними і трудовими ресурсами для досягнення економічних і фінансових результатів.

Так, фонд оплати праці за 2021 рік склав 27 563,7 тис. грн.

Середньомісячні витрати на оплату праці за 2021 рік склали 10 127,2 грн. Протягом 2021 року АТ ХІ "Енергопроект" оновлювалася комп'ютерна техніка, впроваджені на підприємстві програмні забезпечення відповідно до виробничих потреб.

Протягом звітного періоду Дирекція АТ ХІ "Енергопроект" приділяла велику увагу поліпшенню умов, безпеки та охорони праці співробітників. Так само, проводилися заходи щодо ремонту будівлі, енергозбереження та теплозбереження. Також, забезпечено надходження податків й зборів до бюджету, в тому числі авансові платежі дивідендів на частку акцій держави.

Незважаючи на ситуацію, що склалася в країні, нестабільність фінансування, жорстку конкуренцію, Дирекція Товариства докладає всіх зусиль щодо збереження кваліфікованих співробітників, що мають досвід проектування об'єктів атомної енергетики, а також молодих кадрів. Збереження штату співробітників, які мають багаторічний досвід і тісно співпрацюють з експлуатаційним персоналом Запорізької АЕС та Південноукраїнської АЕС, є обов'язком не тільки для Товариства, а й галузі в цілому, що забезпечує безпеку експлуатації об'єктів АЕС.

За результатами діяльності можна відзначити те, що завдання, взяті за звітний період керівництвом АТ ХІ "Енергопроект" виконані в повному обсязі.

На підтвердження ефективних управлінських рішень Дирекції, за показниками фінансово-господарської діяльності Товариство є рентабельним та ліквідним.

Чистий дохід від реалізації робіт / послуг за 2021 рік складає: 35924 тис. грн..

Чистий прибуток за 2021 рік складає: 1006 тис. грн. .

Загальна сума коштів, перерахованих до Державного бюджету та місцевих бюджетів за 2021 рік складає: 16524 тис. грн.

У тому числі Товариство перерахувало до Державного бюджету частину чистого прибутку на державну частку в сумі 280 тис. грн..

Середньооблікова чисельність за 2021 рік 200 чол.

Середньомісячна заробітна плата за 2021 рік складає 10037,50 грн.

АТ ХІ "Енергопроект" постійно вело роботу з пошуку нових ринків, приймало участь у процедурах публічних закупівель.

Дирекція Товариства здійснює усі можливі заходи, необхідні для належного забезпечення безперебійного функціонування АТ ХІ "Енергопроект", належних умов праці, підтримання працівників Товариства, виконання умов Колективного договору.

Окрему увагу слід приділити, що основним замовником Товариства є - ДП НАЕК "Енергоатом" та його відокремлені підрозділи.

Через критичну ситуацію та енергетичному ринку перед АТ ХІ "Енергопроект" існувала заборгованість за виконані та прийняті роботи/послуги. Так, станом на 31.12.2021р. дебіторська заборгованість ДП НАЕК "Енергоатом" перед АТ ХІ "Енергопроект" становила 16169,8 тис. грн., в зв'язку з чим, постійно проводиться посиленна претензійно-позовна робота.



**Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи**

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Держава в особі керуючого рахунком Фонд державного майна України	*****	*****	5	50.00004
BISCONE LIMITED	*****	*****	5	30.19258
Грінко Олександр Іванович	*****	*****	5	11.32677

**Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи**

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
Акціонер/Акціонери - депонети АБ "Синтез", що припинив діяльність ДУ	*****	*****	Акціонер/акціонери що володіють 20шт. простих іменних акцій мають обмеження в правах за акціями, у зв'язку з тим що їх акції обліковувались в Акціонерний Банк "Синтез" що припинив діяльність депозитарної установи та передав інформацію про рахунки до Уповноваженого на зберігання НДУ.
5 фізичних осіб	*****	*****	Акціонери володіють в сукупності 160шт. простих іменних акцій, що складає 0,0079255% від загальної кількості випущених акцій. Власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

**Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи**

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Стрілець Людмила Вікторівна	*****	*****	Заступник голови Ревізійної комісії, призначено рішенням загальних зборів акціонерів б/н від 19.04.2019	Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Наглядової ради або	Призначається та звільняється рішенням загальних зборів акціонерів

				рішенням Загальних зборів Товариства.	
Фонд державного майна України (представник Козленко Поліна Сергіївна)	*****	*****	Голова ревізійної комісії, призначено рішенням загальних зборів акціонерів б/н від 19.04.2019	Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Наглядової ради або рішенням Загальних зборів Товариства.	Призначається та звільняється рішенням загальних зборів акціонерів
Гужва Микола Миколайович	*****	*****	Член ревізійної комісії, призначено рішенням загальних зборів акціонерів б/н від 19.04.2019	Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Наглядової ради або рішенням Загальних зборів Товариства.	Призначається та звільняється рішенням загальних зборів акціонерів
Андрющенко Олена Єгорівна	*****	*****	головний бухгалтер, прийнята Наказом керівника Товариства № 421/к від 14.10.2009	Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності і контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності Товариства. Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності Товариства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості.	Головний бухгалтер призначається та звільняється наказом Генерального директора.

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Сачівко Андрій Іванович
РНОКПП	*****
УНЗР	*****
Посада	Голова наглядової ради
Дата вступу на посаду	14.08.2019
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Корнієнко Алла Григорівна
РНОКПП	*****
УНЗР	*****
Посада	Заступник голови наглядової ради
Дата вступу на посаду	19.04.2018
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Рада
------------------	------

Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Гриненко Рита Леонідівна
РНОКПП	*****
УНЗР	*****
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	19.04.2018
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Шеховцова Валерія Сергіївна
РНОКПП	*****
УНЗР	*****
Посада	Секретар Наглядової ради
Дата вступу на посаду	19.04.2018
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Зозуля Андрій Володимирович
РНОКПП	*****

УНЗР	*****
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	19.04.2018
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Гречка Олександр Миколайович
РНОКПП	*****
УНЗР	*****
Посада	Генеральний директор
Дата вступу на посаду	25.02.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 642851.96 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 642851.96
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 2.6

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Андрющенко Олена Єгорівна
РНОКПП	*****
УНЗР	*****
Посада	Член дирекції-головний бухгалтер

Дата вступу на посаду	18.09.2017
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Шапар Світлана Іванівна
РНОКПП	*****
УНЗР	*****
Посада	Член дирекції
Дата вступу на посаду	18.09.2017
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Виставна Олена Володимирівна
РНОКПП	*****
УНЗР	*****
Посада	Член дирекції
Дата вступу на посаду	18.09.2017
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0

про виплату якої прийнято у звітному періоді	Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Червоний Валерій Васильович
РНОКПП	*****
УНЗР	*****
Посада	Член дирекції
Дата вступу на посаду	19.02.2020
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Полянський Володимир Петрович
РНОКПП	*****
УНЗР	*****
Посада	Член дирекції
Дата вступу на посаду	18.09.2017
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої	Виплатили : Мають виплатити :

прийнято у звітному періоді	Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Вакуленко Наталія Вікторівна
РНОКПП	*****
УНЗР	*****
Посада	Член дирекції
Дата вступу на посаду	18.09.2017
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

## 2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Товариство не відноситься до соціально відповідальних за захист довкілля, але його діяльність не наносить йому шкоди.	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	даних немає
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	даних немає
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності	
	Перелік політик з питань захисту довкілля	даних немає



	та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	даних немає
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	даних немає
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Акціонери товариства - вплив полягає у безпосередній зацікавленості стейкхолдера у фінансових результатах діяльності товариства	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Члени наглядової ради товариства - вплив через прийняття управлінських рішень	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	Товариство має власний веб-сайт, на якому в порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.	

#### 4. Дивіденди

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	За простими акціями	За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	621524	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0.2773	
Сума виплачених / перерахованих дивідендів, грн	621524	
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	06.05.2021	д/н
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	06.05.2021	д/н
Спосіб виплати дивідендів	Через депозитарну систему	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату	30.06.2021р. : 2799.00 грн.; 05.07.2021р. : 200000.00 грн.; 07.07.2021р. : 27112.03 грн.; 07.07.2021р. : 50000.00 грн.; 08.07.2021р. : 5.00 грн.	
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих / відправлених дивідендів на відповідну дату		
Опис	<p>Найменування уповноваженого органу, який прийняв таке рішення: Наглядова рада, Загальні збори</p> <p>Порядок (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів) - в повному обсязі</p> <p>Спосіб (через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам) та строк виплати дивідендів - через депозитарну систему</p>	

	06.05.2021 Загальними зборами прийнято рішення про виплату дивідендів, затверджено розмір річних дивідендів за роботу 2019 - 134 868 грн., 2020 - 559 821,50 грн.		
	Дивіденди на дату розкриття річної інформації виплачені своєчасно та в повному обсязі.		
	Дата	Пл.дор.	Сума
	30.06.2021	2 098	2 799,00
	05.07.2021	2 106	200 000,00
	07.07.2021	2 121	27 112,03
	07.07.2021	2 120	50 000,00
	08.07.2021	2 124	5,00
	Разом		279 916,03

**5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи**

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Корпоративний кодекс	Кодекс корпоративного управління акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" розроблено відповідно до норм законів України "Про управління об'єктами державної власності", "Про акціонерні товариства" та Керівних принципів ОЕСР з корпоративного управління для юридичних осіб з державною участю, Статуту Товариства.	<a href="http://energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html">http://energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html</a>

**VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року**

**1. Проміжна інформація**

**2. Особлива інформація**

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	01.03.2021	<a href="http://energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html">http://energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html</a>
2	Спростування	05.03.2021	<a href="http://energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html">http://energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html</a>
3	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	05.03.2021	<a href="http://energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html">http://energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html</a>
4	Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу	07.05.2021	<a href="http://energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html">http://energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html</a>
5	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	20.09.2021	<a href="http://energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html">http://energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html</a>
6	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	29.09.2021	<a href="http://energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html">http://energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html</a>

**3. Інша інформація**

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4

Підприємство Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"

Територія ОСНОВ'ЯНСЬКИЙ

Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ

Середня кількість працівників 200

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса, телефон 63000 61003 - м.Харків пр.Московський, 10/12, т.(057) 731-17-88

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2022	01	01
14078902		
UA63120270010681864		
230		
71.12		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

### Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2021 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	122	379
первісна вартість	1001	2963	3144
накопичена амортизація	1002	2841	2765
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6	16
Основні засоби	1010	88519	83851
первісна вартість	1011	301992	302193
знос	1012	213473	218342
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	1432	1479
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	90079	85725
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5712	6493
Виробничі запаси	1101	155	225
Незавершене виробництво	1102	5557	6268
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	20554	20876
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	263	662
з бюджетом	1135	120	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	120	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	867	890
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	2604	1906
Готівка	1166	--	4
Рахунки в банках	1167	2604	1902
Витрати майбутніх періодів	1170	655	421
Інші оборотні активи	1190	40	156
Усього за розділом II	1195	30815	31404
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	120894	117129

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
-------	-----------	--------------------------	----------------------------

1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	505	505
Капітал у дооцінках	1405	71680	68263
Додатковий капітал	1410	740	740
Резервний капітал	1415	139	139
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	23364	23748
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	96428	93395
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	15218	14468
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	68	36
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	15286	14504
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	27	32
товари, роботи, послуги	1615	3503	1546
розрахунками з бюджетом	1620	970	2015
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	224
розрахунками зі страхування	1625	285	283
розрахунками з оплати праці	1630	1138	1151
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	88	817
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	35	37
Поточні забезпечення	1660	3093	3242
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	41	107
Усього за розділом III	1695	9180	9230
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	120894	117129

Генеральний директор

(підпис)

Гречка Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрющенко Олена Єгорівна

Підприємство Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2022	01	01
14078902		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
**за 2021 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	35924	34857

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(29647)	(29782)
Валовий:	2090	6277	5075
прибуток			
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	3476	2952
Адміністративні витрати	2130	(6363)	(5376)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(2196)	(1312)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	1194	1339
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	219	408
Інші доходи	2240	--	35
Фінансові витрати	2250	(178)	(343)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(5)	(48)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1230	1391
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-224	-271
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1006	1120
збиток	2355	(--)	(--)

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1006	1120

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2623	2111
Витрати на оплату праці	2505	24090	20695
Відрахування на соціальні заходи	2510	5291	4650
Амортизація	2515	856	868
Інші операційні витрати	2520	6057	6342
Разом	2550	38917	34666

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	2018800	2018800
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	2018800	2018800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.49831580	0.55478500
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.49831580	0.55478500
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0.25000000	0.28000000

Генеральний директор

(підпис)

Гречка Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрющенко Олена Єгорівна

Підприємство Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2022	01	01
14078902		

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )  
за 2021 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	41781	38437
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	553	547
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	729	516
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9	24
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	989	--
Надходження від операційної оренди	3040	2840	2010
Інші надходження	3095	104	76
Витрачання на оплату:	3100	(9911)	(6659)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(19642)	(16730)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5269)	(4530)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11255)	(12398)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(--)	(474)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(5202)	(7224)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(6053)	(4700)
Витрачання на оплату авансів	3135	(408)	(25)
Інші витрачання	3190	(265)	(270)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	255	998
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(663)	(137)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-663	-137
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			

Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(284)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-284	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-692	861
Залишок коштів на початок року	3405	2604	1746
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-6	-3
Залишок коштів на кінець року	3415	1906	2604

Генеральний директор

(підпис)

Гречка Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрющенко Олена Єгорівна

Підприємство Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2022	01	01
14078902		

**Звіт про власний капітал  
за 2021 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	505	71680	740	139	23364	--	--	96428
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	505	71680	740	139	23364	--	--	96428
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	1006	--	--	1006
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	--	--	--	--	-622	--	--	-622
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій	4260	--	--	--	--	--	--	--	--



(часток)									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	-3417	--	--	--	--	--	-3417
Разом змін у капіталі	4295	--	-3417	--	--	384	--	--	-3033
Залишок на кінець року	4300	505	68263	740	139	23748	--	--	93395

Генеральний директор

(підпис)

Гречка Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрющенко Олена Єгорівна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності  
**ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**  
 складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»**  
 За 2021 рік

**I. Основні відомості про Товариство**

**1. Повна офіційна назва:** АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»»;

**2. Код ЄДРПОУ** – 14078902;

**3. Організаційно-правова форма:** акціонерне товариство, тип – приватне;

**4. Місцезнаходження:** проспект Московський, буд. 10/12, м. Харків, 61003;

**5. Номера телефонів:** ((057) 731-14-77;

**6. Державна реєстрація:** АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» було зареєстровано Виконавчим комітетом Харківської міської ради 18.04.1996 на підставі рішення регіонального відділення Фонду державного майна України від 20.03.1996 № 397-п шляхом перетворення державного підприємства Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «ЕНЕРГОПРОЕКТ», яке було зареєстровано Червонозаводським Райвиконкомом м. Харкова розпорядженням № 924 від 10.11.1993, реєстраційний № 20 від 10.12.1993.

**7. Посадові особи:** Відповідно до Статуту АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, голова та члени Ревізійної комісії, Генеральний директор та члени Дирекції (далі - директори):

- Генеральний директор – Гречка Олександр Миколайович (обраний рішенням Наглядової ради від 04.04.2018 – протокол засідання № 37-2021 від 25.02.2021, наказ № 30/к від 26.02.2021);

- Головний бухгалтер – Андрющенко Олена Єгорівна (призначена на посаду за Наказом № 421/к від 14.10.2009);

- Заступник генерального директора – директор технічний Шапар Світлана Іванівна (наказ № 268/к від 18.09.2017);

- Заступник директора технічного Виставна Олена Володимирівна (наказ № 268/к від 18.09.2017);

- Заступник генерального директора з економіки і фінансів Андрющенко Олена Єгорівна (наказ про покладання обов'язків № 270/к від 19.09.2017);

- Голова Наглядової ради АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» Сачівко А.І.;

- Заступник голови Наглядової ради АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» Корнієнко Алла Григорівна (рішення річних загальних зборів акціонерів, що проводилися 19.04.2018 – протокол б/н від 19.04.2018, протокол Наглядової ради № 14-2018 від 23.05.2018);

- Член, Наглядової ради АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» Гриненко Рита Леонідівна (рішення річних загальних зборів акціонерів, що проводилися 19.04.2018 – протокол б/н від 19.04.2018);

- Член, секретар Наглядової ради АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» Шеховцова Валерія Сергіївна (рішення річних загальних зборів акціонерів, що проводилися 19.04.2018 – протокол б/н від 19.04.2018, протокол Наглядової ради № 14-2018 від 23.05.2018);

- Член Наглядової ради АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» Зозуля Андрій Володимирович (рішення річних загальних зборів акціонерів, що проводилися 19.04.2018 – протокол б/н від 19.04.2018).

Склад Наглядової ради Товариства обраний строком на 3 (три) роки. Питання про припинення повноважень Наглядової ради у повному складі та обрання членів Наглядової ради були включені до порядку денного річних Загальних зборів Товариства, проведених дистанційно 29.04.2021, але рішення за результатами розгляду цих питань не прийнято. Наглядова рада Товариства діє відповідно до положень п.17.6 Статуту АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ».

Рішенням річних Загальних зборів АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» від 19.04.2019 (протокол річних Загальних зборів б/н від 19.04.2019) обрано членів Ревізійної комісії Товариства: Фонд державного майна України, Стрілець Людмила Вікторівна, Гужва Миколай Миколайович.

Відповідно до ст.237 Цивільного кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства» та «Про управління об'єктами державної власності», та на виконання рішення Загальних зборів акціонерів АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» від 19.04.2019, Фондом державного майна України видано наказом № 613 від 24.06.2019, відповідно до якого уповноважив на представництво інтересів Фонду державного майна України в Ревізійній комісії АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» Козленко Поліну Сергіївну – головного спеціаліста відділу звітності Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності Департаменту планування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства Фонду державного майна України

#### **8. Основні види діяльності за КВЕД:**

- 71.11 - діяльність у сфері архітектури;
- 71.12 – діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- 74.90 – інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

9. АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» створено та здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та інших нормативних актів України. Установчі документи АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» відповідають вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні».

#### **10. Ліцензії**

- ліцензія на проектування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, проти димного захисту, передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискавкозахисту, вогнезахисного оброблення на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки», видана Державним департаментом пожежної безпеки МНС України від 26.03.2010 термін дії - безстроковий. Серія АВ № 518759.

11. Відокремлених підрозділів (філій та представництв) АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» не має.

12. Кількість працівників станом на 31.12.2021 складає 200 осіб.

13. **Відомості про засновників:** акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «ЕНЕРГОПРОЕКТ» є новим найменуванням, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI, Відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «ЕНЕРГОПРОЕКТ», заснованого згідно з рішенням регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 20 березня 1996 р. № 397-п шляхом перетворення державного підприємства Харківський Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «ЕНЕРГОПРОЕКТ», зареєстрованого Червонозаводським райвиконкомом м. Харкова розпорядженням від 10.11.1993 № 924, реєстраційний № 20 від 10.12.1993 у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26 листопада 1994 р. № 699/94 та постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 1992 р. № 686 «Про затвердження порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств в відкриті акціонерні товариства».

14. Після завершення процедури відновлення інформації про власників іменних цінних паперів відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ», складеному станом на кінець 2021 року, серед акціонерів є особи, які володіють значним пакетом (а саме: 5 % у статутному капіталі та вище):

- Держава в особі Фонду державного майна України, якому належить 1 009 401 ц.п., що становить 50,000050 % у статутному капіталі;
- Грінько Олександр Іванович, якому належить 228 665 ц.п., що становить 11,326778 % у статутному капіталі Товариства;
- BISCONE LIMITED (БІСКОУН ЛІМІТЕД), який володіє 609 528 ц.п., що становить 30,192589 % у статутному капіталі Товариства.

20.09.2021 Товариством була отримана інформація від Центрального депозитарію цінних паперів, з якої стало відомо про зміну акціонерів, що володіють пакетом акцій з пороговим значенням. Розмір пакета акцій юридичної особи-нерезидента BISCONE LIMITED став меншим порогового значення пакета акцій за наслідками прямого відчуження. Розмір частки після відчуження права власності на такий пакет акцій - 0.0000%.

20.09.2021 року Товариством була отримана інформація від Центрального депозитарію цінних паперів, з якої стало відомо про зміну акціонерів, що володіють пакетом акцій з пороговим значенням. Розмір пакета акцій юридичної особи-нерезидента власника акцій GREENCLIFF ENTERPRISES LIMITED став більшим порогового значення пакета акцій за наслідками прямого набуття. Розмір частки після набуття становить 5,99995%.

20.09.2021 року Товариством була отримана інформація від Центрального депозитарію цінних паперів, з якої стало відомо про зміну акціонерів, що володіють пакетом акцій з пороговим значенням. Розмір пакета акцій юридичної особи-нерезидента власника акцій EXBERG HUNGARIA KFT став більшим порогового значення пакета акцій за наслідками прямого набуття. Розмір частки після набуття становить 24,192639%.

29.09.2021 року Товариством була отримана інформація від Центрального депозитарію цінних паперів (ПАТ «НДУ»), з якої стало відомо про зміну акціонерів, що володіють пакетом акцій з пороговим значенням. Розмір пакета акцій юридичної особи-нерезидента власника акцій GREENCLIFF ENTERPRISES LIMITED став меншим порогового значення пакета акцій за наслідками прямого відчуження. Розмір частки становить 0,000000%.

29.09.2021 року Товариством була отримана інформація від Центрального депозитарію цінних паперів (ПАТ «НДУ»), з якої стало відомо про зміну акціонерів, що володіють пакетом акцій з пороговим значенням. Розмір пакета акцій юридичної особи-нерезидента власника акцій EXBERG HUNGARIA KFT став меншим порогового значення пакета акцій за наслідками прямого відчуження. Розмір частки після відчуження становить 0,000000%.

29.09.2021 року Товариством була отримана інформація від Центрального депозитарію цінних паперів (ПАТ «НДУ»), з якої стало відомо про зміну акціонерів, що володіють пакетом акцій з пороговим значенням. Розмір пакета акцій фізичної особи Кравченко Лідії Георгіївни став більшим порогового значення пакета акцій за наслідками прямого набуття. Розмір частки акцій Кравченко Л.Г. за рахунок прямого набуття становить 5,99995%.

29.09.2021 року Товариством була отримана інформація від Центрального депозитарію цінних паперів (ПАТ «НДУ»), з якої стало відомо про зміну акціонерів, що володіють пакетом акцій з пороговим значенням. Розмір пакета акцій фізичної особи - власника акцій Черно

Наталії Дмитрівні став більшим порогового значення пакета акцій за наслідками прямого набуття. Розмір частки Черно Н.Д. за рахунок прямого набуття - 12,0000%.

29.09.2021 року Товариством була отримана інформація від Центрального депозитарію цінних паперів (ПАТ «НДУ»), з якої стало відомо про зміну акціонерів, що володіють пакетом акцій з пороговим значенням. Розмір пакета акцій юридичної особи - власника акцій ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІСТЕНС ІНВЕСТ» став більшим порогового значення пакета акцій за наслідками прямого набуття. Розмір частки після набуття становить 12,192639%.

**15. Випуск акцій:** випуск акцій простих іменних АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» у бездокументарній формі номінальною вартістю 0,25 гривень кожна у кількості 2 018 800 (два мільйони вісімнадцять тисяч вісімсот) шт. на загальну суму 504 700 (п'ятсот чотири тисячі сімсот) гривень 00 копійок зареєстровано Харківським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (код цінних паперів (ISIN) UA2000801009), реєстраційний № 881/20/1/98. Дата реєстрації Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 29 вересня 1998 р.

Привілейовані акції або акції на пред'явника не випускалися.

**16.** Фінансова звітність станом на 31.12.2021 підписана Генеральним директором 01.02.2022.

**17. Мета:**

Метою АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

**18. Операційне середовище:**

Товариство усвідомлює, що на процес прийняття рішень поставлених завдань будуть впливати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, які можуть стримувати або стимулювати розвиток. Керівництво вважає за доцільне окреслити коло таких найбільш впливових факторів.

Фактори зовнішнього середовища: політична та економічна криза, темпи росту ВВП; інфляційні процеси; монетарна політика НБУ; рівень грошових доходів населення; законодавча база (в т.ч. податкове законодавство), її стабільність та прозорість; кредитоспроможність та платоспроможність контрагентів Товариства; інвестиції та ступінь розвитку фондового ринку та інші.

Внутрішні фактори: рівень професійних знань, умінь та навичок персоналу; технологічна ефективність; гнучкість системи управління Товариством та її адекватність завданням, які стоять перед ним; конкурентоспроможність Товариства в різних сегментах ринку; структура, строковість та вартість ресурсів; розвиненість відносин з клієнтами; спектр продукції, її якість, вартість та інші.

Розвиток України в 2021 році, як і в 2020 році перебував під суттєвим впливом несприятливих чинників, а економіка України зазнала економічних та політичних ризиків. Зростання політичної напруженості та військові дії на сході України негативно вплинули на фінансові ринки і зумовили девальвацію національної валюти по відношенню до іноземних валют. Керівництво Товариства вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримки економічної стабільності в умовах, що склалися. Існуючий стан економіки та тенденції її розвитку дозволяють зробити найбільш точним лише короткочасний прогноз зовнішнього середовища, в якому діє Товариство.

## **II. Основа надання інформації**

Валютою фінансової звітності є грошова одиниця України – гривня, одиниця виміру - тис. грн.

Фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки основних засобів 3 групи.

***Застосування припущення безперервності***

Дана фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення про безперервність діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається у ході звичайної діяльності.

***Ідентифікація фінансової звітності***

Дана фінансова звітність є фінансовою звітністю загального призначення.

***Звітний період фінансової звітності***

Звітний період, за який формується фінансова звітність, вважається рік.

Фінансова звітність складена за 2021 рік, тобто за період з 01 січня по 31 грудня 2021 року.

АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» вперше прийняло МСФЗ у 2012 році. Датою першого застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності за МСФЗ (дата переходу) визначається 01 січня 2012 року.

При підготовці фінансової звітності за МСФЗ АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» робить оцінки та припущення, які мають вплив на визначення сум активів та зобов'язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та припущення особливо стосуються резерву на покриття збитків від знецінення дебіторської заборгованості справедливої вартості фінансових активів. Зроблені припущення мали суттєвий вплив на фінансову звітність за МСФЗ.

Події які вимагають або не вимагають коригування після звітного періоду, згідно вимог МСБО 10 «Події після звітного періоду» відсутні.

## **III. Основи облікової політики та складання звітності складеної за МСФЗ**

Основні принципи облікової політики за МСФЗ АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» на 2021 рік затверджені наказом від 02.01.2020.

Фінансова звітність за МСФЗ за 2021 рік включає:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан),

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід),
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом),
- Звіт про власний капітал,
- Примітки до фінансової звітності.

### **3.1. Нематеріальні активи**

Нематеріальні активи оцінюються АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» за собівартістю. Після визнання активом, об'єкт нематеріальних активів обліковується за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Модель переоцінки не застосовується. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного метода. Строк корисної експлуатації визнається окремо на підставі рішення комісії.

### **3.2. Основні засоби**

До складу основних засобів АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» відносить матеріальні активи, які: а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей; б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду; в) вартість яких перевищує 20000 грн..

Основні засоби відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації за винятком групи 3 «Будинки і споруди», яка обліковується по справедливій (переоціненій) вартості за вирахуванням накопиченої амортизації.

Амортизація основних засобів за балансовим рахунком 10 розраховується за прямолінійним методом виходячи з первісної вартості за вирахуванням ліквідаційної вартості кожного об'єкта основних засобів, починаючи з місяця, наступного за датою введення в експлуатацію протягом терміну їх використання. Строк корисної експлуатації визнається окремо на підставі рішення комісії. На оцінку терміну корисного використання та ліквідаційної вартості необоротних активів впливають ступінь експлуатації активів, технології їх обслуговування, зміни у законодавстві, непередбачені операційні обставини. Керівництво АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» на кінець кожного фінансового року перевіряє правильність застосовуваних термінів корисного використання та ліквідаційної вартості активів. Даний аналіз проводиться виходячи з поточного технічного стану активів і очікуваного періоду, протягом якого вони будуть приносити економічні вигоди АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ».

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів за рахунком 11 розраховується шляхом списання 100% у перший місяць використання.

### **3.3. Запаси**

Запаси визнаються АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» як активи, які: а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу; б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу або в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.

Первісно запаси оцінюються АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» за собівартістю.

Для визначення собівартості запасів АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» застосовує метод середньозваженої вартості. Середньозважена собівартість визначається шляхом поділу сумарної вартості таких запасів на дату операції на сумарну кількість запасів на дату операції. Також, на кожну звітну дату АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» оцінює товарно-матеріальні запаси на наявність надлишків і застарілості запасів.

### **3.4. Визнання та оцінка фінансових інструментів**

АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструменту.

За строком виконання зобов'язань фінансові активи АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» класифікує наступним чином: короткострокові – до одного року, довгострокові – більш одного року.

Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю в разі одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:

- а) фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для одержання договірних грошових потоків; і
- б) договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.

Фінансові активи, утримані до їх погашення, для продажу або позики та дебіторська заборгованість (за винятком торговельної дебіторської заборгованості), первинно оцінюються АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» за справедливою вартістю плюс прямі витрати, пов'язані з придбанням.

Після первинного визнання фінансові активи відображаються на дату балансу за амортизованою вартістю.

Довгострокова дебіторська заборгованість підлягає дисконтуванню з застосуванням наступних ставок:

- для безвідсоткових позик ставка дисконтування та для відсоткових, якщо відсоткова ставка значно відрізняється від ринкової – середня ринкова ставка відсотків для фізичних осіб;
- для відсоткових позик, якщо відсоткова ставка незначно відрізняється від ринкової – ставка відсотків, визначена договором;
- безвідсоткові векселя, тощо – подвійна облікова ставка НБУ.

Витрати на позики, які не є часткою фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» як витрати періоду.

### **3.5. Грошові кошти та еквіваленти грошових коштів**

Грошовими коштами АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» є грошові кошти: на поточних банківських рахунках, в касі підприємства, в дорозі, в акредитивах, на корпоративних платіжних картках та депозитні сертифікати строком до трьох місяців з дати придбання.

При складанні Звіту про рух грошових коштів застосовується прямий метод, при якому розкривається інформація про зміни, що

відбулися в грошових коштах протягом звітного періоду.

Залишки грошових коштів обліковуються у національній валюті – гривня за номінальною вартістю. Операцію в іноземній валюті АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» відображає після первісного визнання у функціональній валюті, застосовуючи до суми в іноземній валюті курс «спот» між функціональною валютою та іноземною валютою на дату операції.

### **3.6. Дебіторська заборгованість**

Дебіторська заборгованість визнається АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та бюджетом).

Торговельна дебіторська заборгованість при первісному визнанні оцінюється за ціною операції (згідно з визначенням, наведеним у МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» (надалі за текстом — МСФЗ 15)), якщо торговельна дебіторська заборгованість не містить значного компоненту фінансування згідно з МСФЗ 15.

На звітну дату АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» оцінює, чи є об'єктивне свідчення того, що корисність фінансового активу може зменшуватись. Резерв на знецінення дебіторської заборгованості нараховується, якщо існує об'єктивний доказ того, що контрагент не зможе виконати свої зобов'язання перед АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ», а саме існують значні фінансові труднощі, вірогідність банкрутства, порушені строки виконання зобов'язань, фактичний розрив контракту, зникнення активного ринку для цього фінансового активу. Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Резерв сумнівних боргів нараховується на основі класифікації дебіторської заборгованості та формується виходячи з платоспроможності окремих (конкретних) дебіторів.

Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це може бути об'єктивно пов'язано з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок створеного резерву. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок резерву на покриття збитків від зменшення корисності.

Довгострокову дебіторську заборгованість АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» оцінює за амортизаційною вартістю із застосуванням ставки дисконтування – розрахована як середня за 3 місяці, що передують операції, на підставі статистичних даних НБУ, розміщених на сайті .

### **3.7. Фінансові зобов'язання**

Фінансовим зобов'язанням для АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» є будь-яке зобов'язання, що є:

а) контрактним зобов'язанням (надані грошові кошти або інший фінансовий актив іншому суб'єктові господарювання, або обмін фінансовими активами або фінансовими зобов'язаннями з іншим суб'єктом господарювання за умов, які є потенційно несприятливими для суб'єкта господарювання),

б) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними інструментами капіталу суб'єкта господарювання.

Первинно фінансові зобов'язання оцінюються АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у складі прибутків та збитків плюс прямі витрати, пов'язані з придбанням або випуском. Потім Товариство оцінює фінансові зобов'язання по амортизованій вартості.

### **3.8. Згорання фінансових активів та зобов'язань**

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

### **3.9. Доходи та витрати**

Дохід визнається в тому випадку, якщо отримання економічної вигоди АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» оцінюється як вірогідне, якщо виручка може бути надійно оцінена, а також у разі відповідностей спеціальним критеріям для кожного виду діяльності АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ». Сума доходу не вважається достовірною до тих пір, поки не будуть дозволені всі умовні зобов'язання, що мають відношення до продажу. У своїх оцінках АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» ґрунтується на історичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операції та особливі умови кожної угоди.

Виручка оцінюється за справедливою вартістю суми компенсації, отриманої або яка підлягає отриманню за продаж товарів і послуг в звичайному ході господарської діяльності АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ». Виручка відображається за вирахування податків і мит з продажів, знижок і внутрішньо групових операцій.

Виручка від надання послуг (виконання робіт) визнається виходячи зі стадії завершеності робіт за кожним договором. Оцінку ступеню завершеності операцій по наданню послуг (виконання робіт) здійснюється шляхом вивчення роботи, при цьому доходи відображаються в звітному періоді підписання акту наданих послуг (виконаних робіт) чи затвердження звіту комісіонера.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

Дохід від дивідендів визнається коли встановлено право на отримання платежу.

### **3.10. Податок на прибуток**

Податкові активи і зобов'язання у фінансовій звітності за МСФЗ визначаються АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» за вартістю погашення із застосуванням наступних ставок : поточні – чинні ставки оподаткування, відстрочені – ставки, які передбачається використовувати в період реалізації активу або погашення зобов'язання. Розрахунок відстрочених податків здійснюється АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» балансовим методом відповідно до МСБО 12 «Податок на прибуток» (надалі за текстом — МСБО 12). Відстрочені податкові зобов'язання визнаються до всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податного активу повністю або

частково. АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» визнає поточні та відстрочені податки в капіталі, якщо податок належить до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.

### **3.11. Умовні зобов'язання та активи**

АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» не визнає умовні зобов'язання. Інформацію про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою.

### **3.12. Забезпечення**

Забезпечення АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» визнає, якщо: а) суб'єкт господарювання має існуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події; б) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для і виконання зобов'язання; в) можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

У разі невиконання зазначених умов забезпечення не визнається.

Сума, визнана як забезпечення, має бути найкращою оцінкою видатків, необхідних для погашення існуючого зобов'язання на кінець звітного періоду. Забезпечення оцінюються Компанією за вартістю погашення.

АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої сплаченої суми. Очікувана вартість виплат працівникам, як забезпечення відпусток, розцінюється АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» як майбутні виплати працівникам з відповідним нарахуванням забезпечення.

### **3.13. Оренда**

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються у орендодавця, класифікуються як операційна оренда.

Облік оренди, як орендаря, здійснюється з застосуванням МСФЗ 16 «Оренда» (надалі за текстом — МСФЗ 16).

Дохід від оренди за угодами про операційну оренду АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Витрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються витратами.

### **3.14. Припинення діяльності**

Припинення діяльності ні в звітному, ні в попередньому роках не мало місця.

### **3.15. Звітність за сегментами**

АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» для себе визначив первинним розкриття інформації по операційному сегменту відповідно до критерію економічної діяльності, а саме у сфері інжинірингу. Товариство здійснює свою діяльність у сфері інжинірингу здебільшого в одному географічному сегменті – на території України.

### **3.16. Прийняття нових стандартів**

При складанні фінансової звітності за МСФЗ АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» застосувало всі нові і змінені стандарти й інтерпретації, затверджені Радою з МСФЗ та Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності, які належать до його операцій і які набули чинності станом на 31 грудня 2020 р..

АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» не застосовувало достроково стандарти, роз'яснення та поправки, які були випущені, але не набрали чинності. Керівництво та управлінський персонал проводять дослідження щодо потенційного впливу на фінансову звітність.

### ***Нові стандарти, роз'яснення та поправки до діючих стандартів та роз'яснень***

#### **Поправки до МСБО (IAS) 1 - «Класифікація зобов'язань як поточних або непоточних»**

У січні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до пунктів 69-76 МСБО (IAS) 1, в яких пояснюються вимоги щодо класифікації зобов'язань як поточних або непоточних. У поправках пояснюється наступне:

- що розуміється під правом відстрочити врегулювання зобов'язань;
- право відстрочити врегулювання зобов'язань повинно існувати на кінець звітного періоду;
- на класифікацію зобов'язань не впливає ймовірність того, що організація виконає своє право відстрочити врегулювання зобов'язання;
- умови зобов'язання не впливатимуть на його класифікацію, тільки якщо похідний інструмент, вбудований в конвертоване зобов'язання, сам по собі є інструментом власного капіталу.

Дані поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2023 року або після цієї дати, і застосовуються ретроспективно. В даний час АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» аналізує можливий вплив цих поправок на поточну класифікацію зобов'язань і необхідність перегляду умов за існуючими договорами позики.

#### **Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 і МСБО (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства»**

Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ (IFRS) 10 і МСБО (IAS) 28 в частині обліку втрати контролю над дочірньою організацією, яка продається асоційованій організації або спільному підприємству або вноситься до них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів, що є бізнесом згідно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угоді між інвестором і його асоційованою організацією або спільним підприємством, визнаються в повному об'ємі. Проте прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів, що не є бізнесом, визнаються тільки в межах часток участі, наявних в інших, ніж організація, інвесторів в асоційованій організації або спільному підприємстві. Рада з МСФЗ перенесла дату набуття чинності цих поправок на невизначений термін, проте організація, що застосовує ці поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно.

#### **Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 - «Посилання на Концептуальну основу»**

У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесів» - «Посилання на концептуальну основу». Мета даних поправок - замінити посилання на «Концепцію підготовки та подання фінансової звітності», випущену в 1989 році, на посилання на «Концептуальну основу подання фінансових звітів», випущену в березні 2018 року, без внесення значних змін у вимоги

стандарту.

Рада також додала виключення з принципу визнання в МСФЗ (IFRS) 3, щоб уникнути виникнення потенційних прибутків або збитків «2-го дня», для зобов'язань і умовних зобов'язань, які відносилися б до сфери застосування МСБО (IAS) 37 або Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 «Обов'язкові платежі», яби вони виникали в рамках окремих операцій.

У той же час Рада вирішила роз'яснити існуючі вимоги МСФЗ (IFRS) 3 щодо умовних активів, на які заміна посилань на «Концепцію підготовки та подання фінансової звітності» не вплине.

Дані поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати, і застосовуються перспективно.

#### **Поправки до МСФЗ (IAS) 16 - «Основні засоби: надходження до використання за призначенням»**

У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила документ «Основні засоби: надходження до використання за призначенням», який забороняє підприємствам віднімати з первісної вартості об'єкта основних засобів будь-які надходження від продажу виробів, вироблених в процесі доставки цього об'єкта до місця розташування та приведення його у стан готовності до експлуатації в визначений керівництвом спосіб. Замість цього підприємство визнає надходження від продажу таких виробів, а також вартість їх виробництва в прибутку чи збитку.

Дані поправки чинні для річних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати, і повинні застосовуватися ретроспективно до тих об'єктів основних засобів, які стали доступними для використання на дату початку (або після неї) самого раннього з представлених в фінансовій звітності періоду, в якому Товариство вперше застосовує дані поправки.

Очікується, що дані поправки не зроблять істотного впливу на АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ».

#### **Поправка до МСБО (IAS) 41 «Сільське господарство» - оподаткування при оцінці справедливої вартості**

В рамках процесу щорічних удосконалень МСФЗ у період 2018-2020 років, Рада з МСФЗ випустила поправку до МСБО (IAS) 41 «Сільське господарство». Дана поправка виключає вимогу в пункті 22 МСБО (IAS) 41 про те, що підприємства не включають до розрахунку грошові потоки, пов'язані з оподаткуванням, при оцінці справедливої вартості активів, що належать до сфери застосування МСБО (IAS) 41.

Товариство повинне застосовувати дану поправку перспективно щодо оцінки справедливої вартості на дату початку (або після неї) першого річного звітного періоду, що починається 1 січня 2022 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати.

Очікується, що дана поправка не зробить істотного впливу на АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ».

#### **Поправки до МСФЗ (IAS) 37 - «Обтяжливі договори - витрати на виконання договору»**

У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IAS) 37, в яких роз'яснюється, які витрати підприємство повинно враховувати при оцінці того, чи є договір обтяжливим або збитковим.

Поправки передбачають застосування підходу, заснованого на «витратах, безпосередньо пов'язаних з договором». Витрати, безпосередньо пов'язані з договором на реалізацію товарів або послуг, включають як додаткові витрати на виконання цього договору, так і розподілені витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням договору. Загальні і адміністративні витрати не пов'язані безпосередньо з договором і, отже, виключаються, окрім випадків, коли вони явно підлягають відшкодуванню контрагентом за договором.

Дані поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати. АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» буде застосовувати дані поправки до договорів, за якими вона ще не виконала всі свої обов'язки на дату початку річного звітного періоду, в якому вона вперше застосовує дані поправки.

#### **Поправка до МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» - комісійна винагорода під час проведення «тесту 10%» в разі припинення визнання фінансових зобов'язань**

В рамках процесу щорічних удосконалень МСФЗ, період 2018-2020 років, Рада з МСФЗ випустила поправку до МСФЗ (IFRS) 9. В поправці пояснюються суми комісійної винагороди, які компанія враховує при оцінці того, чи є умови нового або модифікованого фінансового зобов'язання такими, що істотно відрізняються від умов первісного фінансового зобов'язання. До таких сум відносяться тільки ті комісійні винагороди, які були виплачені або отримані між певним кредитором і позичальником, включаючи комісійну винагороду, виплачену або отриману кредитором або позичальником від імені іншої сторони. Товариство повинне застосовувати дану поправку щодо фінансових зобов'язань, які були модифіковані або замінені на дату початку (або після неї) річного звітного періоду, в якому організація вперше застосовує дану поправку.

Дана поправка набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати.

Очікується, що дана поправка не матиме істотного впливу на АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ».

У відповідності до вимог МСБО 1 «Подання фінансової звітності» (надалі за текстом — МСБО 1) Товариство прийняло рішення подавати інформацію про сукупний дохід у одному звіті – Звіт про фінансові результати.

### **3.17. Зміни в обліковій політиці та принципах розкриття інформації**

Змін в облікових політиках протягом 2021 року не було.

### **СУТТЄВІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ**

Застосування облікової політики Товариства вимагає від Керівництва застосування професійних суджень, оцінок та припущень стосовно балансової вартості активів та зобов'язань, які не завжди є очевидними з інших джерел. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у Керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків.

Оцінки та відповідні припущення переглядаються на постійній основі. Результати переглядів облікових оцінок визнаються у тому періоді, в якому здійснюється такий перегляд оцінки, якщо результат перегляду впливає на поточний або майбутній періоди. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.

#### **Термін корисного використання необоротних активів та визначення їх ліквідаційної вартості**

Об'єкти основних засобів та нематеріальних активів, що належать Товариству, амортизуються з використанням прямолінійного методу протягом усього строку їх корисного використання, який розраховується відповідно до бізнес-планів і операційних розрахунків Керівництва Товариства щодо даних активів.

На оцінку терміну корисного використання та ліквідаційної вартості необоротних активів впливають ступінь експлуатації активів, технології їх обслуговування, зміни у законодавстві, непередбачені операційні обставини. Керівництво Товариства періодично перевіряє

правильність застосовуваних термінів корисного використання та ліквідаційної вартості активів. Даний аналіз проводиться виходячи з поточного технічного стану активів і очікуваного періоду, протягом якого вони будуть приносити економічні вигоди Товариству.

#### **Дебіторська заборгованість**

Дебіторська заборгованість відображається у звітності по чистій ціні реалізації за вирахування резерву сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів розраховується на підставі оцінки можливих втрат в існуючих залишках дебіторської заборгованості. При створенні резерву Керівництво враховує безліч факторів, включаючи загальні економічні умови, специфіку галузей, історію роботи з покупцем. Невизначеності, пов'язані зі змінами фінансового положення покупців, як позитивними, так і негативними, також можуть вплинути на величину і час створення резерву сумнівних боргів.

#### **Оподаткування**

Постійні зміни в Податковий кодекс України та неоднозначне трактування його норм контролюючими органами та суб'єктами господарювання підвищують ризик донарахування податкових зобов'язань при проведенні податкових перевірок. Такі зобов'язання можуть включати самі податки, а також штрафи і пеню, і їх суми можуть бути суттєвими.

#### **Знецінення активів**

Балансова вартість активів Товариства переглядається на предмет виявлення ознак, що свідчать про наявність знецінення таких активів. Якщо які-небудь події або зміна обставин свідчать про те, що поточна вартість активів може виявитися невідшкодованою, Товариство оцінює відшкодовану вартість активів. Така оцінка призводить до необхідності прийняття низки суджень щодо довгострокових прогнозів майбутньої виручки і витрат, пов'язаних з розглянутими активами. У свою чергу, ці прогнози є невизначеними, оскільки будуються на припущеннях про рівень попиту на продукцію і майбутніх ринкових умовах. Наступні й непередбачені зміни таких припущень і оцінок, використаних при проведенні тестів на знецінення, можуть призвести до іншого результату по порівнянні з представленим у цій фінансовій звітності.

#### **Судові розгляди**

Керівництво Товариства висуває суттєві припущення при оцінці та відображенні запасів і ризику схильності впливу умовних зобов'язань, пов'язаних з поточними судовими розглядами і іншими неврегульованими позовами, а також іншими умовними зобов'язаннями. При оцінці ймовірності задоволеного позову Товариства або виникненні матеріальних зобов'язань, а також при визначенні вірогідних сум остаточних розрахунків або зобов'язань необхідні судження Керівництва. Через невизначеність, властиву процесу оцінки, фактичні витрати можуть відрізнятися від первісних розрахунків. Такі попередні оцінки можуть змінюватися по мірі надходження нової інформації, отриманої від внутрішніх фахівців Товариства, якщо такі є, або від третіх сторін, таких, як адвокати. Перегляд таких оцінок може мати значний вплив на майбутні результати операційної діяльності.

#### **4. Дохід від реалізації, собівартість реалізації**

	Сума, тис. грн.	
	2020	2021
Виручка	34857	35924
Інші доходи	3395	3695
<i>Разом доходів</i>	<i>38252</i>	<i>39619</i>
Матеріали	1292	1240
Витрати на оплату праці	19509	22998
Єдиний соціальний внесок	4412	5112
Амортизація	804	800
Інші витрати, послуги сторонніх організацій	10501	8061
<i>Разом витрат</i>	<i>36518</i>	<i>38211</i>
Фінансові витрати	343	178
Прибуток до оподаткування	1391	1230
Податок на прибуток	253	224
<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	<b>1138</b>	<b>1006</b>

Дохід від звичайної діяльності, визнаний від договорів з клієнтами дезагрегується за категоріями тип клієнта:

Складові доходу від звичайної діяльності	Сума, тис. грн.	
	2020	2021
Дохід від договорів з державними клієнтами	32886	27613
Дохід від договорів з недержавними клієнтами, в тому числі, що є резидентами:	1971	8311



- України	1812	3125
- інших країн	159	5186
Разом доходів	34857	35924

Всі договори з клієнтами є короткостроковими з фіксованою ціною.

#### **5. Інші операційні доходи**

Складові операційних доходів	Сума, тис. грн.	
	2020	2021
Операційна оренда	1363	1548,3
Курсова різниця	18	25,5
Відшкодування комунальних та експлуатаційних послуг та інші послуги	674	839,2
Відсотки за залишками коштів на рахунках	24	1,5
Нараховані пені, штрафи	2	835,4
Формування резервів відпусток	774	
інші	3	114,6
Річний перерахунок ПДВ	78	
Доходи від реалізації валюти	1	12,9
Відшкодування виплати відпусток ліквідаторам ЧАЕС	15	16,1
Відшкоування правової допомоги		82,5
<b>Всього</b>	<b>2952</b>	<b>3476</b>

#### **6. Адміністративні витрати**

Складові адміністративних витрат	Сума, тис. грн.	
	2020	2021
Витрати на службові автомобілі	117	31
Витрати на оренду службових автомобілів	17	
Витрати на страхові послуги	1	7
Витрати на аудиторські послуги	73	90
Витрати на службові відрядження	88	43
Витрати на зв'язок	173	210
Витрати на оплату праці	2544	3051
ЄСВ	602	676
Амортизація основних засобів	114	113
Організаційно-технічні послуги	8	
Консультаційно-інформаційні послуги	45	37
Юридичні послуги	65	100
Послуги з оцінки майна		
Витрати на охорону праці	16	10
Витрати на підвищення кваліфікації кадрів		
Витрати на утримання ОЗ	1	5
Інші		
Інші адміністративні витрати, у т.ч.:		
-Послуги банку	87	108
-Податки та збори	671	838
-витрати на матеріали	40	20
-інші		

Інші у т.ч.		
-Ліцензії та сертифікати	85	75
-держмити	23	207
-участь у тендерах	34	37
-інформаційне забезпечення	43	34
-комунальні послуги, охорона	481	577
-проведення зборів акціонерів, обслуговування цінних паперів (акцій)	15	50
-інші	33	44
<b>Всього</b>	<b>5376</b>	<b>6363</b>

#### **7. Інші операційні витрати**

Складові операційних витрат	Сума, тис. грн.	
	2020	2021
Інші операційні витрати, у т.ч.		
-курсові різниці	33	37
-відрахування до резерву сумнівних боргів	3	
Інші, у т.ч.		
-витрати на виплати премій, винагород відповідно до колективного договору	663	1158
-витрати на господарчі потреби невикористаного призначення, утримання профспілки	59	71
-пені, штрафи	101	203
-членські внески		
-витрати на оплату 5-ти днів листків непрацездатності	139	217
-собівартість реалізованої валюти	27	11
-експлуатаційні витрати, що до зданих в оренду площ	270	389
-інші	17	110
<b>Всього</b>	<b>1312</b>	<b>2196</b>

#### **8. Податок на прибуток**

Прибуток Товариства підлягає оподаткуванню тільки на території України.

Податок на прибуток в 2021 та 2020 роках складався з витрат з поточного податку на прибуток. Відстрочені податкові активи та зобов'язання не мали впливу на податок на прибуток.

Відстрочені податкові зобов'язання на 31.12.2021 - 14 468 тис.грн.(на 31.12.2020 - 15218 тис.грн) нараховані на тимчасову податкову різницю між балансовою вартістю переоціненого актива та його податковою базою згідно з вимогами МСБО 12. Зміни суми відстрочених податкових зобов'язань відносяться до капіталу в переоцінках.

#### **9. Необоротні активи**

##### **9.1. Нематеріальні активи**

	Авторське право, суміжні з ним права	Інші нематеріальні активи	Всього
Первісна вартість станом на 31.12.2020	309	2654	2963
Находження		311	311
Вибуття		130	130
Первісна вартість станом на 31.12.2021	309	2835	3144
Амортизація станом на 31.12.2020	287	2554	2841
Нарахування за 2021 р		54	54
Вибуття		130	130
Станом на 31.12.2021	287	2476	2765

Протягом 2021 року АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» було знецінено та списано нематеріальних необоротних активів (признані збитки від зменшення корисності) на суму 130 тис грн.

Станом на 31.12.2021 року первісна вартість повністю амортизованих нематеріальних активів, які ще використовуються становила 2570 тис. грн.

#### **9.2. Основні засоби**

	Будівлі	Машини та обладнання	Транспорт	Інстру-менти, прилади, меблі	Інші ОЗ	Всього
Первісна/переоцінена (10 та 11 рахунок) станом на 31.12.2020	291504	5920	1619	735	2214	301992
Надходження		200			103	303
Переоцінка						
Вибуття ОЗ всього		80		2	20	102
Первісна/переоцінена (10 та 11 рахунок) станом на 31.12.21	291504	6040	1619	733	2297	302193
Накопичена амортизація станом на 31.12.2020	204474	5406	783	596	2214	213473
Нарахування	4316	332	182	38	103	4971
Вибуття всього		80		2	20	102
в т.ч. реалізація						
в т.ч. списання		80		2	20	102
Накопичена амортизація станом на 31.12.2021	208790	5658	965	632	2297	218342

З 01.01.2019 року Товариство обліковує орендні відносини згідно МСФЗ 16. На початок введення в дію МСФЗ 16 Товариством визнано актив з права користування та відображено у Звіті про фінансовий стан на 31.12.2021 у складі інших основних засобів у сумі 115,1 тис. грн. з одночасним відображенням орендного зобов'язання.

Протягом 2021 року АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» було знецінено та списано необоротних активів (признані збитки від зменшення корисності) на суму 102,0 тис грн..

Станом на 31.12.2021 первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які ще використовуються становила 5776,6 тис.грн..

Станом на 31.12.2021 балансова вартість основних засобів, що не використовуються становила 0 грн..

Основні засоби, призначені для продажу, на 31.12.2021 відсутні.

Станом на 31.12.2021 був проведений аналіз причин того, що могло призвести до зменшення корисності активів. Причин зменшення корисності основних засобів не встановлено.

Станом на 31.12.2021 у Товариства не було зобов'язань з придбання об'єктів основних засобів.

Обмежень на права власності та основних засобів, що передані у заставу для забезпечення зобов'язань, на 31.12.2021 не було.

#### **10. Запаси**

Станом на 31.12.2021 у складі виробничих запасів у сумі 225 тис. грн.. АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» враховано матеріали за історичною собівартістю.

#### **11. Інвестиції, доступні до продажу**

АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» станом на 31.12.2021 не має інвестицій, доступних до продажу.

#### **12. Довгострокова дебіторська заборгованість**

Станом на 31.12.2021 АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» має довгострокову дебіторську заборгованість, що виникла з АТ «Сбербанк».

Ставка дисконтування 7,4% - розрахована як середня за 4 квартал 2019 року на підставі статистичних даних НБУ, розміщених на офіційному сайті. Дата виникнення заборгованості 06.12.2019, дата погашення 19.03.2022. Протоколом засідання дирекції АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» від 26.10.2021 з огляду на вигоду щодо продовження строку дії обмежувальних санкцій було прийнято рішення обліковувати дебіторську заборгованість як довгострокову

Довгострокові зобов'язання відображено у балансі за їх теперішньою вартістю у сумі 1479 тис. грн. з подальшою амортизацією

дисконту.

### **13. Дебіторська заборгованість**

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
Торгова дебіторська заборгованість	20554	20876
Аванси, видані	263	662
Дебіторська заборгованість з бюджетом	138	
Інша дебіторська заборгованість	867	890
Чиста вартість дебіторської заборгованості	21822	22428

Протягом 2021 року АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» не формувало резерв сумнівних боргів.

За 2021 рік безнадійна дебіторська заборгованість не списувалась.

### **14. Грошові кошти**

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
Каса та рахунки в банках, грн.	2441	1906
Каса та рахунки в банках, валюта	163	4
<b>Всього</b>	<b>2604</b>	<b>1902</b>

### **15. Статутний капітал**

Відповідно до редакції статуту АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ», затвердженої за рішенням загальних зборів акціонерів від 30.01.2008 (Протокол № 1/08) та зареєстрованої Виконавчим комітетом Харківської міської ради 18.03.2008, реєстраційний № 1 480 105 0008 001365, розмір статутного капіталу складає 504 700 (п'ятсот чотири тисячі сімсот) гривень 00 копійок. Статутний капітал АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» поділений на 2 018 800 (два мільйона вісімнадцять тисяч вісімсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

За звітний період будь-яких змін до статуту, пов'язаних зі зміною розміру статутного капіталу, АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» зареєстровано не було.

### **16. Кредиторська заборгованість**

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
Торгівельна кредиторська заборгованість	3503	1546
Одержані аванси	88	817
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	27	32
Поточні зобов'язання зі страхування	285	283
Поточні зобов'язання з оплати праці	1138	1151
Інші	76	144
Кредиторська заборгованість з бюджетом,	3278	2015
Інша довгострокова	97	36
<b>Всього кредиторська заборгованість</b>	<b>8492</b>	<b>6024</b>

#### **16.1 Інші довгострокові зобов'язання**

З 01.01.2019 року Товариство обліковує орендні відносини згідно МСФЗ 16. На початок введення в дію МСФЗ 16 Товариством визнано актив з права користування та відображено у Звіті про фінансовий стан на 31.12.2021р у складі основних засобів у сумі 111,0 тис. грн. з одночасним відображенням орендного зобов'язання. Станом на 31.12.2020 р у сумі 111,1 тис. грн..

### **17.Забезпечення**

Станом на 31.12.2021 АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» оцінює очікувану вартість короткострокових виплат працівникам у формі оплачуваної відсутності на роботі у вигляді додаткової суми, яку очікує виплатити в результаті невикористаного права, накопиченого на кінець звітної періоду.

	Забезпечення виплат працівникам, тис.грн
Станом на 31.12.2019	2741

Нарахування	2184
Списання	774
Використання	1058
Станом на 31.12.2020	3093
Нарахування	2310
Списання	
Використання	2161
Станом на 31.12.2021	3242

#### 18. Власний капітал

За звітний період відбулися зміни у власному капіталі, а саме:

	Сума, тис. грн.
Власний капітал станом на 31.12.2019 р	98794
виплата дивідендів на державну частку	-67
виплата дивідендів акціонерам	
прибуток за 2020 рік	1120
амортизація з дооцінки основних засобів	-3419
Власний капітал станом на 31.12.2020 р	96428
виплата дивідендів на державну частку	-280
виплата дивідендів акціонерам	-342
прибуток за 2021 рік	1006
амортизація з дооцінки основних засобів	-3417
Власний капітал станом на 31.12.2021 р	93395

На виконання вимог п.38А МСБО 1 наводиться Звіт про власний капітал за попередній звітний період.

#### Звіт про власний капітал за 2020 рік

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	505	75099	740	139	22311			98794
Коригування: Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	505	75099	740	139	22311			98794

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					1120			1120
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200					-67			-67
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								
Відрахування до резервного капіталу	4210								
Внески учасників: Внески до капіталу	4240								
Погашення заборгованості капіталу	4245								
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Інші зміни в капіталі	4290		-3419						-3419
Разом змін у капіталі	4295		-3419			1053			-2366
Залишок на кінець року	4300	505	71680	740	139	23364			96428

#### 19. Умовні зобов'язання

##### Судові справи

Під час звичайної господарської діяльності Товариство виступає стороною судових процесів та спорів. Керівництво Товариства вважає, що остаточний розмір зобов'язань, які можуть виникнути внаслідок цих судових процесів або спорів, не матиме істотного впливу на

фінансовий стан або результати майбутньої діяльності Товариства. Через невизначеність, властиву процесу оцінки, фактичні витрати можуть відрізнятися від первісних розрахунків. Такі попередні оцінки можуть змінюватися по мірі надходження нової інформації, отриманої від фахівців АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» або від третіх сторін, таких, як адвокати. Перегляд таких оцінок може мати значний вплив на майбутні результати операційної діяльності.

Інформація про наявність та стан судових справ за участю АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» станом на 31.12.2021:

1	820/4047/17	Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України	АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»	Шевченківське об'єднане управління Пенсійного фонду України м. Харкова	про скасування повідомлення про суму витрат на фінансування різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», і сумою пенсій, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів	Касаційне провадження відкрито, розгляд триває.
2	915/1720/21	Господарський суд Миколаївської області	АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»	ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом»	Стягнення заборгованості за договором, з урахуванням штрафних санкцій	Розгляд триває
3	915/1923/21	Господарський суд Миколаївської області	АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»	ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом»	Стягнення заборгованості за договором, з урахуванням штрафних санкцій	Позов подано до суду.

#### **Оподаткування**

У зв'язку з постійними змінами до Податкового кодексу та неоднозначним тлумаченням податкового законодавства України з боку податкових органів та суб'єктами господарювання підвищується ризик донарахування податків та зборів, нарахування штрафів та пені, які Товариство змушене буде сплатити і їх суми можуть бути суттєвими. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.

#### **Нестабільність на міжнародних фондових ринках та фондовому ринку України**

Протягом року економіки багатьох країн відчули нестабільність на фондовому ринку. Внаслідок ситуація, яка склалась в Україні та за кордоном, незважаючи на можливе вживання стабілізаційних заходів Урядом України, на дату затвердження даної фінансової звітності мають місце фактори економічної нестабільності. Як наслідок, існує ймовірність того, що активи Товариства не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю, що вплине на результат його діяльності.

#### **Економічне середовище, в умовах якого Товариство здійснює свою діяльність**

В зв'язку з можливістю Законів та нормативних актів України швидко змінюватися, майбутнє спрямування економічної політики з боку Уряду України може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на здатність Товариства сплачувати заборгованості згідно зі строками погашення. Керівництво Товариства провело оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов'язань. Але Товариства, т.я. здійснює свою діяльність на території України, буде знаходитися під впливом нестабільності Законів та нормативних актів.

#### **20. Знецінення національної валюти**

Національна валюта – українська гривня («грн.») – у порівнянні з основними світовими валютами. Офіційні обмінні курси, які встановлюються Національним банком України, для грн./долар США – 28,2746 станом на 31.12.2020 та 27,2782 станом на 31.12.2021. та грн./Євро - 34,7396 на 31.12.2020 та – 30,9226 на 31.12.2021.

При складанні фінансової звітності за 2021 рік МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» не застосовується, так як цей Стандарт не встановлює абсолютного рівня, на якому вважається, що виникає гіперінфляція. Необхідність перераховувати фінансові звіти згідно з цим Стандартом є питанням судження. Показником гіперінфляції є характеристики економічного середовища в країні. Проте в країні відсутнє індексування відсоткових ставок, ціни згідно індексу цін, також ціни наводяться тільки в національній валюті.

#### **21. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів**

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної стабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності товариства. Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ». Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариством визначається на підставі обставин та інформації, які є на дату балансу.

#### **22. Цілі та політика управління фінансовими ризиками**

##### **Фактори ризику**

Основні фінансові інструменти Товариства включають дебіторську заборгованість та грошові кошти.

Основні ризики для АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ», пов'язані з фінансовими інструментами включають: кредитний ризик та ризик ліквідності.

Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконають свої зобов'язання за фінансовим інструментом або договором.

Максимальна сума кредитного ризику представлена балансовою вартістю фінансових активів та представлена наступним чином.

Фінансові активи	31.12.2020	31.12.2021
Грошові кошти та їх еквіваленти	2604	1906
Довгострокова дебіторська заборгованість	1432	1480
Торгова дебіторська заборгованість	20554	20876
Інша поточна заборгованість	867	890
Усього фінансові активи, що обліковуються за амортизованою собівартістю	25457	25152

Товариство здійснює постійний моніторинг дебіторської заборгованості. Грошові кошти розміщуються в українських фінансових установах, які вважаються такими, що мають мінімальний ризик невиконання зобов'язань на момент внесення коштів. Товариство здійснює операції з кредитоспроможними третіми сторонами. Політика Товариства полягає в тому, що всі контрагенти, які бажають працювати на умовах кредиту, мають пройти відповідні процедури підтвердження кредитоспроможності. Крім цього, залишки дебіторської заборгованості постійно контролюються Товариством, завдяки чому ймовірність виникнення безнадійних боргів є незначною. Керівництво вважає, що станом на 31.12.2021 Товариство не має значного ризику збитків понад суму вже відображених резервів..

АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності, а саме проводить постійний аналіз терміну платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, прогнозує потоки грошових коштів, постійно розглядає вартість чистих актив.

Таблиця, що наведена нижче, підсумовує структуру фінансових зобов'язань Товариства на 31.12.2021 на основі договірних **недисконтованих** платежів:

	Менше 3 місяців	Від 3 до 12 місяців	Від 1 року	Всього
Орендні зобов'язання		32		32
Кредиторська заборгованість	129	1337	80	1546
Інші фінансові зобов'язання	214	519	84	817

На 31.12.2020 фінансові зобов'язання АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» на основі договірних **недисконтованих** платежів складали:

	Менше 3 місяців	Від 3 до 12 місяців	Від 1 року	Всього
Орендні зобов'язання		27		27
Кредиторська заборгованість	1905	278	1320	3503
Інші фінансові зобов'язання	4		84	88

### **Управління капіталом**

АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» вважає власний капітал основним джерелом фінансування. У питаннях управління капіталом цілями Товариства є забезпечення прибутку учасникам та вигід для інших зацікавлених сторін, а також забезпечення фінансування діяльності Товариства.

Товариство здійснює заходи щодо управління капіталом, спрямовані на збільшення рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості і власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому Керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні йому складові ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.

### **23. Справедлива вартість фінансових інструментів**

Очікувана справедлива вартість фінансових інструментів визначалася Товариством із використанням наявної ринкової інформації, коли вона існує, та відповідних методів оцінки. Слід визначити, що оцінки, наведені у цій фінансовій звітності, не обов'язково вказують на суми, які б Товариство могло б реалізувати у ринковому обміні від операцій продажу повної частки у конкретному інструменті або сплатити під час передачі зобов'язання



Станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року Керівництво оцінило, що справедлива вартість грошових коштів, торгової та іншої дебіторської заборгованості, інших поточних фінансових активів, торгової та іншої кредиторської заборгованості приблизно дорівнювала їхній справедливій вартості у зв'язку з короткими термінами погашення цих інструментів, а її оцінка базується на грошових потоках дисконтованих по ставках, визначених в рамках рівня 3 ієрархії справедливої вартості, за винятком грошових коштів, для яких були використані ставки рівня 2.

#### **24. Звіт про сукупний прибуток**

Загальний сукупний прибуток АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» за 2021 рік складає:

	Сума, тис. грн	
	2020	2021
Чистий прибуток	1120	1006
Сукупний дохід	1120	1006

#### **25. Операції зі зв'язаними сторонами**

Сторони вважаються зв'язаними у тому разі, якщо одна із сторін має можливість контролювати, здійснювати суттєвий вплив на прийняття іншою стороною фінансових чи виробничих рішень.

Зв'язані сторони включають акціонерів, що мають контроль чи здійснюють значний вплив на Товариство та управлінський персонал вищого рівня. Основним акціонером АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ», який здійснює значний вплив на Товариство є Держава в особі Фонду державного майна України (50,000049%). Сума виплачених дивідендів Фонду державного майна України в 2021 році склала 279,9 тис.грн (в 2020 році -67.4 тис.грн).

За 2021 рік операцій з пов'язаними сторонами не відбувалося, окрім виплати заробітної плати ключовому управлінському персоналу та дивідендів.

#### **Винагороди ключовому управлінському персоналу**

Ключовому управлінському персоналу згідно зі штатним розписом та Положеннями АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» за 2021 рік була нарахована та сплачена винагорода у вигляді основної та додаткової заробітної плати в сумі 1733,3 тис.грн. (у 2020 році - 1403,5 тис.грн).

#### **26. Події після дати балансу**

Фінансова звітність АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» підписана Генеральним директором 01 лютого 2022 року. Подій після закінчення звітного періоду, які вимагають розкриття, до вказаної дати не відбувалося. 24 лютого 2022 року російські війська розпочали повномасштабне вторгнення на територію України. Цього ж дня в Україні було введено воєнний стан, що триває і донині. Воєнні дії мають безпосередній і значний вплив на діяльність Товариства, його активи та фінансові показники, але достовірно оцінити такий вплив на сьогоднішній день неможливо. Існує ризик втрати активів, непогашення дебіторської заборгованості. Частина персоналу знаходиться за кордоном або є внутрішньо переселеними особами та не може виконувати трудові обов'язки. Для пом'якшення впливу на Товариство наслідків війни керівництвом Товариства було прийняте рішення зменшити адміністративні, збутові та інші операційні витрати до мінімально необхідного рівня для забезпечення здатності Товариства продовжувати свою діяльність. Керівництвом був підготовлений оновлений фінансовий прогноз, який включає прогноз грошових потоків на наступні 12 місяців після затвердження даної фінансової звітності. Вищезазначений прогноз вказує, що приймаючи до уваги можливі зниження обсягів діяльності, Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Генеральний директор

О.М. Гречка

Головний бухгалтер

О.Є. Андрущенко