

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів
акціонерів АТ ХІ
«ЕНЕРГОПРОЕКТ», прийнятим
«__» _____ 20__ року
та оформленим протоколом від
«__» _____ 20__ року

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-
конструкторський інститут «Енергопроект»
на 2026 рік

Цілі діяльності

Метою діяльності акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (Код згідно з ЄДРПОУ14078902) (далі - АТ ХІ «Енергопроект», Товариство), є здійснення виробничої, науково-дослідної і комерційної діяльності з одержанням максимально можливого прибутку за рахунок реалізації виконаних робіт, на основі якої задовольняються соціальні й економічні запити трудового колективу і власників засобів виробництва.

Товариство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства енергетики України та інших державних органів, Статутом АТ ХІ «Енергопроект», затвердженим річними Загальними зборами акціонерів ПАТ ХІ "Енергопроект" (протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ ХІ "Енергопроект" від 19.04.2018 року)

Основною ціллю Товариства є розробка проектно-кошторисної документації для об'єктів енергетики. Її специфіка полягає у розробці та випуску проектної документації для будівництва нових або реконструкції існуючих об'єктів енергетичного комплексу, зокрема атомних і теплових електростанцій. Також Товариство надає консультаційно-інформаційні послуги з питань узгодження технічних умов і рішень щодо можливості їх застосування при будівництві об'єктів енергетики, та послуги з авторського нагляду за будівництвом по проектах, розроблених АТ ХІ «Енергопроект». Тому виробничий процес носить інтелектуальний характер.

Основні види економічної діяльності Товариства згідно з КВЕД:

71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Допоміжні види діяльності Товариства згідно з КВЕД:

71.11 – діяльність у сфері архітектури;

74.90-інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

Основними видами продукції Товариства на сьогоднішній день є: проектно-кошторисна документація для об'єктів енергетики.

Лист очікувань власника Товариства на 2026 рік охоплює фінансові, операційні та нефінансові аспекти функціонування і є інструментом для прийняття управлінських рішень, що спрямовані на підвищення результативності діяльності АТ ХІ «Енергопроект».

На виконання Товариством визначених цілей можуть впливати наслідки повномасштабної збройної агресії проти України.

Фінансові цілі діяльності АТ ХІ «Енергопроект»

Фінансові цілі відповідають основній меті Товариства – одержання прибутку від провадження господарської діяльності і розвиток виробництва. Досягнення фінансових цілей має забезпечуватись за рахунок сучасних технологій управління, підвищення ефективності фінансово-господарської та бюджетно-інвестиційної діяльності, ефективного використання ресурсів, застосування фінансових інструментів для збільшення інвестиційної привабливості.

Реалізація фінансових цілей та ефективне управління майном дозволить забезпечити виконання стратегічного плану розвитку, річного фінансового та інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу.

АТ ХІ «Енергопроект» визначило такі фінансові цілі:

1. Одержання прибутку від провадження господарської діяльності для задоволення інтересів акціонерів (з урахуванням аналізу співвідношення попиту та пропозиції на ринку проектування, високий рівень конкуренції за виконання проектних робіт між підприємствами усіх форм власності).

Показниками, які характеризують здатність Товариства створювати необхідний прибуток у процесі своєї господарської діяльності, є коефіцієнти рентабельності, зокрема:

коефіцієнт рентабельності діяльності;

коефіцієнти рентабельності EBITDA, який відображає грошовий прибуток від основного виду діяльності та дозволяє визначити ефективність діяльності незалежно від її заборгованості перед кредиторами та державою, а також методу нарахування амортизації.

Значення коефіцієнтів рентабельності, що відповідають визначеним фінансовим цілям, зазначено у розділі І «Фінансові показники» таблиці «Цільові показники ефективності» АТ ХІ «Енергопроект».

2. Забезпечення стійкого фінансового стану Товариства.

Одним із критеріїв оцінки фінансового стану Товариства є його платоспроможність та ліквідність.

Значення коефіцієнтів платоспроможності та ліквідності, що відповідають визначеним фінансовим цілям, зазначено у розділі І «Фінансові показники» таблиці «Цільові показники ефективності» АТ ХІ «Енергопроект».

3. Своєчасна та в повному обсязі сплата податків та зборів до державного та місцевих бюджетів.

АТ ХІ «Енергопроект» сплачує дивіденди у законодавчо встановлені терміни відповідно до прийнятих органом управління рішень.

Суми дивідендів, заплановані до сплати до державного бюджету на 2025-2028 роки, зазначено у розділі І «Фінансові показники» таблиці «Цільові показники ефективності» АТ ХІ «Енергопроект» (неподаткові виплати).

Таким чином, заплановані на 2026 рік показники, як основні критерії оцінки виробничо-фінансової діяльності Товариства, свідчать про ефективність діяльності Товариства з метою подальшого збереження стабільного розвитку виробництва.

Операційні цілі діяльності АТ ХІ «Енергопроект»

Проектна діяльність не може розглядатись в контексті відокремленого виробництва. Її специфіка полягає в тому, що вона напряду залежить від галузі, у якій проектна організація здійснює свою діяльність, а саме, від капітальних інвестицій у будівництво нових об'єктів або реконструкцію (модернізацію) діючих, від потреби підприємств цієї галузі у впровадженні нових технологій тощо.

АТ ХІ «Енергопроект», враховуючи напрямки своєї діяльності, залежить від стану енергетичного сектору та цілей його розвитку в Україні.

Для зміцнення позицій на ринку проектних робіт і послуг України Товариство повинно постійно проводити моніторинг всіх замовлень на проектні роботи і послуги для забезпечення запланованої реалізації заходів з підвищення безпеки та подовженню строків експлуатації об'єктів АЕС та направляти пропозиції для участі у конкурсних торгах та тендерах за для забезпечення рівня запланованого доходу.

Функціонування ринкових відносин в Україні вимагає від суб'єктів господарювання всебічного удосконалення економічної діяльності всіх галузей економіки, підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу та ефективних форм управління виробництвом. До найважливіших показників, що характеризують роботу будь-якого підприємства та ефективність його функціонування, відноситься продуктивність праці.

АТ ХІ «Енергопроект» визначило такі операційні цілі:

1. Покращення якості та кількості наданих послуг за рахунок впровадження нових технологій, автоматизації процесів, скорочення термінів надання послуг.
2. Підвищення продуктивності праці.
3. Збереження кваліфікованих кадрів, які здатні виконувати комплексні проектні роботи для атомної та теплової енергетики, та підготовка кадрів з метою підвищення їх кваліфікації.
4. Забезпечення сталого рівня показника чистого доходу від реалізації (товарів, робіт, послуг) шляхом постійної участі в тендерних аукціонах.

Нефінансові цілі діяльності АТ ХІ «Енергопроект»

Нефінансові цілі Товариства спрямовані на оптимізацію та розвиток виробничого процесу (включно з національною безпекою, захистом довкілля, підвищення рівня охорони праці), корпоративну соціальну відповідальність, сталий розвиток.

АТ ХІ «Енергопроект» визначило такі нефінансові цілі:

1. Аудит та підтвердження вимоги на сертифікат ISO 14001:2015 та ISO 45001:2018, що надасть перевагу при участі в тендерах та можливість участі в великих будівельних проектах, де вимоги щодо відповідності системи екологічного менеджменту ISO 14001:2015 та системи управління охороною здоров'я та безпекою праці ISO 45001:2018 стають обов'язковими.

2. Підвищення ефективності системи внутрішнього контролю процесу управління ризиками Товариства, а саме: оновлення реєстрів ідентифікації ризиків, проведення їх оцінки та розробка плану з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів.

3. Виконання доручення Уповноваженого органу управління з дотриманням встановлених термінів, обсягів та можливостей, з дотриманням чинного законодавства.

4. Дотримання антикорупційного законодавства України, що допоможе координувати діяльність Товариства та запобігатиме виникненню негативних наслідків в його діяльності, та виконання антикорупційних завдань.

5. Підвищення ефективності захисту інформаційних систем від несанкціонованого апаратного та програмного проникнення в локальну мережу з зовнішніх мереж шляхом застосування засобів антивірусного програмного забезпечення.

Таблиця. Цільові показники ефективності Товариства

	Минулий 2024 рік (факт)	Поточний 2025 рік (план)	Плановий 2026 рік	Плановий рік +1	Плановий рік +2
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
<i>Основні фінансові показники</i>					
Коефіцієнти рентабельності:					
коефіцієнт рентабельності діяльності	0,04	3,86	3,71	3,80	3,80
коефіцієнт рентабельності EBITDA	0,0126	6,15	5,76	5,9	5,9

Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості	3,35	2,61	2,60	2,63	2,63
коефіцієнт відношення боргу до активів	0,23	0,2767	0,2559	0,25	0,25
Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності	2,4054	2,1266	2,3083	2,3	2,3
Інші фінансові показники					
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	50239	51 050	51 800	52 600	53 300
чистий фінансовий результат, тис. грн	18	1 970	1 920	2 000	2 050
Виплати на користь держави, тис. грн					
Податкові, разом, з них:	23957	20 928	25581	21 907	22 200
Податок на прибуток	229	432	420	430	430
ПДВ	10261	7 613	8 344	5788	5896
Неподаткові, разом, з них:	13467	12 879	16817	15689	15874
Частина чистого прибутку/дивіденди	218	7	739	739	757
Інші	13249	12 876	16078	14950	15117
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Середньооблікова кількість працівників, осіб	130	169	161	170	200
Продуктивність праці працівників, тис. грн/особу	346	302	322	309	267
Підвищення кваліфікації, осіб	-	3	3	3	3
Капітальні інвестиції, тис. грн	408	3 200	3 200	3 200	3 290

НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Сертифікаційний аудит та отримати сертифікат ISO 14001 та ISO 45001:2019	-	1 раз на три роки	-	-	1 раз на три роки
Виконано доручень Міненерго, %	100	100	100	100	100
Придбання системи антивірусного захисту, тис. грн			10	10	10
Проведення аудиту фінансової звітності незалежною аудиторською фірмою, кількість прозорості	1	1	1	1	1
Проведення оцінки корупційних ризиків та перевірка дотримання Антикорупційної програми, підготовка звіту про результати виконання Антикорупційної програми (періодичність – щорічно)	1 раз на рік	1 раз на рік	1 раз на рік	1 раз на рік	1 раз на рік
реєстри ідентифікації ризиків та плани реалізації контролю	1 раз на рік	1 раз на рік	1 раз на рік	1 раз на рік	1 раз на рік

Корпоративне управління

АТ ХІ «Енергопроект» дотримується вимог законодавства України, що регулює діяльність Товариства, вживає всі необхідні й можливі заходи для виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, з урахуванням обов'язків членів органів управління Товариства діє виключно в інтересах Товариства, добросовісно і розумно, у межах повноважень, наданих Статутом АТ ХІ «Енергопроект», контрактом, укладеним з членами Наглядової ради, і у спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, сприятиме досягненню мети діяльності Товариства.

Конкретні цілі щодо корпоративного управління:

1. Враховуючи положення Закону України «Про управління об'єктами державної власності», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління», з метою забезпечення комплексної та ефективної системи внутрішнього контролю на Товаристві, є необхідність у призначенні менеджера з управління ризиками, затвердженні умов трудового договору з ним, встановленні розміру його винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.

2. Враховуючи положення Закону України «Про управління об'єктами державної власності», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління», з метою забезпечення комплексної та ефективної системи внутрішнього контролю на Товаристві, є необхідність у призначенні менеджера з комплаєнсу, затвердженні умов трудового договору з ним, встановленні розміру його винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.

Очікування щодо управління дочірніми підприємствами

Дочірні підприємства АТ ХІ «Енергопроект» відсутні.

Пріоритети досягнення цілей

АТ ХІ «Енергопроект» з метою досягнення визначених фінансових, операційних та нефінансових цілей здійснює пріоритетні заходи в процесі фінансово-господарської діяльності щодо виконання показників:

1. чистого фінансового результату – основної мети діяльності Товариства та основний показник ефективності його діяльності в умовах ринкової економіки. Він відіграє ключову роль у діяльності Товариства і соціально-економічного розвитку країни в цілому. Для підприємницької структури він одночасно є метою, результатом, стимулом, чинником економічної безпеки. Прибуток Товариства є джерелом власних фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення фінансово-господарської діяльності;

2. ліквідності та платоспроможності – як оцінка короткострокової перспективи фінансового стану Товариства та показники, що характеризує спроможність суб'єкта господарювання проводити розрахунки за своїми зобов'язаннями як за рахунок наявних грошових коштів, так і за рахунок грошових коштів, отриманих від реалізації окремих елементів майна Товариства.

Консультації з наглядовою радою (виконавчим органом) Підприємства

Зауваження та пропозиції у Міністерства енергетики України як суб'єкта управління об'єктами державної власності, який виконує функції власника від імені держави, до Листа очікувань власника відсутні.
