

**ЗВІТ ПРО РОБОТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-  
ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ  
«ЕНЕРГОПРОЕКТ»**

(скорочена назва - АТ ХІ «Енергопроект», код згідно ЄДРПОУ 14078902, далі за текстом - Товариство)  
**за 2024 рік**

**Законодавчі засади діяльності Наглядової ради:**

Наглядова рада АТ ХІ «Енергопроект» є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом АТ ХІ «Енергопроект», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його Виконавчого органу – Дирекції.

В своїй діяльності Наглядова рада керується законодавством України, Статутом АТ ХІ «Енергопроект», Положенням про Наглядову раду АТ ХІ «Енергопроект» та іншими внутрішніми документами/внутрішніми положеннями Товариства.

У частині компетенції Наглядова рада протягом звітного періоду керувалася положеннями Закону України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про управління об'єктами державної власності», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління», постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369 «Деякі питання Політики державної власності», та Статуту АТ ХІ «Енергопроект» у частині, що не суперечила вимогам чинного законодавства.

Робота членів Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» у 2024 році відбувалася на підставі цивільно-правових договорів, умов яких затверджені рішенням дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АТ ХІ «Енергопроект», проведених 30 травня 2023 року та оформлених протоколом від 08 червня 2023 року.

**Склад Наглядової ради:**

На початок 2024 року Наглядова рада Товариства працювала у наступному складі:

Рішенням дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АТ ХІ «Енергопроект», проведених 30.05.2023 та оформлених протоколом від 08.06.2023, за результатами розгляду питання № 2: «Обрання членів Наглядової ради Товариства» порядку денного цих зборів, обрано новий склад Наглядової ради Товариства:

- Білько Світлана Василівна (представник Міністерства енергетики України, в управлінні якого знаходяться прості іменні акції АТ ХІ «Енергопроект», які належать Державі Україна);

- Чальцев Дмитро Миколайович (представник Міністерства енергетики України, в управлінні якого знаходяться прості іменні акції АТ ХІ «Енергопроект», які належать Державі Україна);

- Вовк Євген Олександрович (представник акціонера — Грінька Олександра Івановича);

- Рижиков Кирило Олегович (незалежний директор);

- Маковська Юлія В'ячеславівна (незалежний директор).

Рішенням Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект», прийнятим 23.06.2023 та оформленим протоколом засідання № 02/2023, обрано Головою Наглядової ради Товариства Чальцева Д.М., Заступником Голови Наглядової ради Товариства – Білько С.В.

Відповідно до наказу Міністерства енергетики України від 05.02.2024 № 47 «Про заміну члена Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект», направлено листом про заміну члена Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» від 06.02.2024 № 26/1.3-19.2-3224, Міністерство енергетики України, як акціонер, який володіє 1 009 401 простою іменною акцією Товариства, що становить 50% + 1 акція його статного капіталу, повідомило про заміну представника акціонера – Держави України в особі Міністерства енергетики України у складі Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» Чальцева Дмитра Миколайовича на представника акціонера – Держави України в особі Міністерства енергетики України Гудзь Вікторію Василівну.

Рішенням Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект», прийнятим 29.02.2024 та оформленим протоколом засідання № 01/2024 від 29.02.2024, обрано Головою Наглядової ради Товариства Білько Світлану Василівну, Заступником Голови Наглядової ради Товариства – Гудзь Вікторію Василівну.

З урахуванням викладеного вище, склад Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» наступний:

Голова Наглядової ради Товариства – Білько Світлана Василівна;

Заступник Голови Наглядової ради Товариства – Гудзь Вікторія Василівна;

Незалежний директор – Маковська Юлія Вячеславівна;

Незалежний директор – Рижилов Кирило Олегович;

Член Наглядової ради Товариства – Вовк Євгеній Олександрович.

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

Відповідно до п.17.5.1 Статуту АТ ХІ «Енергопроект» Наглядова рада має складатися не менше ніж на одну третину з Незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб.

До складу Наглядової ради включено 2 (два) Незалежних директора, що відповідає вимогам Статуту АТ ХІ «Енергопроект», але суперечить вимогам ч. 4 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» (в редакції згідно із Законом № 3587-IX від 22.02.2024) кількість незалежних директорів у наглядовій раді акціонерного товариства, у статутному капіталі якого частка держави прямо або опосередковано становить 50 і більше відсотків, має становити більшість членів наглядової ради.

Відповідно до п.17.8 Статуту АТ ХІ «Енергопроект» у випадку відсутності Голови Наглядової ради його повноваження виконує Заступник Голови Наглядової ради.

### **Комітети Наглядової ради:**

Відповідно до ч.2 ст.76 Закону України «Про акціонерні товариства» в акціонерному товаристві, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо або опосередковано належать державі, обов'язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам акціонерного товариства (далі - комітет з винагород) і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань

призначень можуть бути об'єднані. Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени наглядової ради товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів мають становити незалежні директори.

**Кількісний та персональний склад Комітету Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» з питань аудиту:**

Рішенням Наглядової ради Товариства, прийнятим 23.06.2023 та оформленим протоколом засідання № 02/2023 від 23.06.2023, обрано Комітет Наглядової ради Товариства з питань аудиту, з числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради Товариства, у складі:

- Голова Комітету – МАКОВСЬКА Юлія В'ячеславівна;
- Заступник Голови Комітету – РИЖИКОВ Кирило Олегович;
- Член Комітету – ВОВК Євгеній Олександрович.

Комітет очолюється Незалежним членом Наглядової ради Товариства, що відповідає вимогам ч.2 ст.76 Закону України «Про акціонерні товариства».

Більшість членів Комітету Наглядової ради становлять Незалежні директори, що відповідає вимогам ч.2 ст.76 Закону України «Про акціонерні товариства».

Склад Комітету є оптимальним для виконання його функцій, встановлених Положенням про Комітет Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» з питань аудиту.

**Кількісний та персональний склад Комітету Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень:**

Рішенням Наглядової ради Товариства, прийнятим 23.06.2023 та оформленим протоколом засідання № 02/2023 від 23.06.2023, обрано Комітет Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, з числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради Товариства, у складі:

- Голова Комітету – РИЖИКОВ Кирило Олегович;
- Заступник Голови Комітету – МАКОВСЬКА Юлія В'ячеславівна;
- Член Комітету – БІЛКО Світлана Василівна.

Рішенням Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект», прийнятим 29.02.2024 та оформленим протоколом засідання № 01/2024 від 29.02.2024, обрано Комітет Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень, з числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради Товариства, у складі:

- Голова Комітету – РИЖИКОВ Кирило Олегович;
- Заступник Голови Комітету – МАКОВСЬКА Юлія В'ячеславівна;
- Член Комітету – ГУДЗЬ Вікторія Василівна.

Комітет очолюється Незалежним членом Наглядової ради Товариства, що відповідає вимогам ч.2 ст.76 Закону України «Про акціонерні товариства».

Більшість членів Комітету Наглядової ради становлять Незалежні директори, що відповідає вимогам ч.2 ст.76 Закону України «Про акціонерні товариства».

Склад Комітету є оптимальним для виконання його функцій, встановлених Положенням про Комітет Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.

**Оцінювання діяльності Наглядової ради за 2024 рік:**

Постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2025 № 12 «Деякі питання оцінювання діяльності наглядової ради та звітування про роботу наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» затверджено Порядок оцінювання діяльності наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі – Порядок № 12).

Відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2025 № 12 оцінювання діяльності наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, за 2024 рік може не проводитися.

Враховуючи перехідний період введення в дію нових законодавчих актів щодо корпоративного управління та відсутність Листа очікувань власника Товариства на 2024 рік, оцінювання Наглядової ради Товариства за 2024 рік не проводилось.

**Інформація про виконання Товариством стратегічного плану розвитку, про досягнення короткострокових та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника.**

Виконавчий орган Товариства складає проєкт Листа очікувань власника, погоджує його з Наглядовою радою та подає на затвердження Загальним збором, виходячи з положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління».

Відповідно до пункту 7 розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління», тимчасово, в межах розпочатого станом на дату набрання чинності цим Законом процесу затвердження фінансових планів державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на 2024 рік, передбачено, що повноваження з їх затвердження здійснюють уповноважені органи управління таких підприємств та господарських товариств. Фінансові, інвестиційні та стратегічні плани державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на 2025 рік затверджуються наглядовими радами таких підприємств та господарських товариств, якщо інше не передбачено цим Законом.

Лист очікувань власника Товариства на 2024 рік не готувався та не затверджувався.

Фінансовий план Товариства на 2024 рік, Інвестиційний план Товариства на 2024 рік, Стратегічний план розвитку Товариства на 2024-2028 роки затверджені рішенням Наглядової ради Товариства від 08.09.2023 (протокол засідання № 03/2023 від 11.09.2023), від 13.11.2023 (протокол засідання № 04/2023 від 14.11.2023).

Стан виконання стратегічного плану розвитку Товариства на 2024 рік зазначено у таблиці № 1.

**Інформація про виконання стратегічного плану розвитку  
АТ ХІ «Енергопроект» протягом 2024 року**

*Таблиця № 1*

№	Напрямок діяльності	Найменування показника	Одиниця виміру	План 2024 рік	Факт 2024 рік	Статус виконання	Інформація про виконання
1	2	3	4	7	8	9	11
1	Фінансова діяльність	1.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. гривень	50 260	50 239	100	
		1.2. Фінансовий результат від операційної діяльності	-"	2 348	1	0	
		1.3. Чистий фінансовий результат (прибуток/збиток)	-"	1 909	18	1	
		1.4. Рентабельність операційної діяльності	відсотків	4,7	0,0	0,0	
		1.5. Рентабельність діяльності	-"	3,8	0,040	0,0	
2	Маркетингова діяльність	2.1. Питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємства на відповідному ринку	-"	35	35		
		2.2. Питома вага продукції, що реалізована за межами держави (експорт)	-"				
3	Виробнича діяльність	3.1. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)	тис. гривень	50 260	50 239	100	
		3.2. Обсяг продукції, виробленої на підприємстві (робіт, послуг), усього, у тому числі за видами продукції	-"	50 260	50 239	100	
		3.3. Виробничі потужності підприємства, усього, у тому числі за видами продукції	у натур. одиницях, тис. гривень	65 000	65 000	100	
		3.4. Рівень використання виробничих потужностей	відсотків	77,3	77,3	100,0	
		3.5. Питома вага витрат на енергоресурси у складі операційних витрат	-"	4	1,7	42,5	
4	Інвестиційна та інноваційна діяльність	4.1. Капітальні інвестиції, усього, у тому числі за джерелами фінансування	тис. гривень	2 260	408	18	
		4.1.1. Кошти державного бюджету	-"	-	-	-	-
		4.1.2. Власні кошти підприємства	-"	2 260	408	18	
		4.1.3. Інші джерела фінансування	-"	-	-	-	-
		4.2. Загальна сума витрат на інновації	-"	-	-	-	-

		4.3. Обсяг реалізованої інноваційної продукції	""	-	-	-	-
		4.4. Питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції	відсотків	-	-	-	-
5	Розвиток трудового потенціалу підприємства	5.1. Середньооблікова чисельність штатних працівників	осіб	196	130	68	
		5.2. Середньомісячна заробітна плата працівників	гривень	12 828	17 128	134	
		5.3. Продуктивність праці	тис. гривень/особу	256,4	386,5	150,7	
		5.4. Питома вага працівників, які здійснюють науково-технічну діяльність	відсотків	-			
6	Стан та використання активів	6.1. Вартість активів, усього	тис. гривень	111 350	121 957	110	
		6.2. Оборотні активи	""	36 000	37 601	104	
		6.3. Основні засоби (первісна вартість)	""	304 853	361 000	118	
		6.4. Ступінь зносу основних засобів	відсотків	0,76	0,77	100	
		6.5. Рентабельність активів	""	1,71	0,01	0	

### Корпоративний секретар:

Вимоги ч.1 ст. 85 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обов'язкового запровадження посади корпоративного секретаря акціонерного товариства на діяльність АТ ХІ «Енергопроект» не розповсюджуються, оскільки Товариство не відповідає встановленим критеріям, зокрема цінні папери Товариства не допущені до торгів на організованому ринку капіталу, Товариство не є банком, страховиком, недержавним пенсійним фондом, не є підприємством, що становить суспільний інтерес відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», кількість акціонерів – власників простих акцій Товариства не перевищує 100 осіб.

Відповідно до ч.1 ст.86 Закону України «Про акціонерні товариства» корпоративний секретар призначається на посаду наглядовою радою або радою директорів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.

Відповідно до п.17.18 Статуту АТ ХІ «Енергопроект» Наглядова рада може обрати Корпоративного секретаря.

Рішення Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» про обрання Корпоративного секретаря Товариства не приймалося.

### Діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду:

Відповідно до абз. 4 ч. 1 ст. 75 Закону України «Про акціонерні товариства» засідання наглядової ради проводяться за потреби з періодичністю, визначеною статутом акціонерного товариства.

Відповідно до п. 17.11 Статуту АТ ХІ «Енергопроект» засідання Наглядової ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу в квартал.

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 головуючий, якого обирають для проведення кожного конкретного засідання Наглядової ради члени Наглядової ради (п. 17.8 Статуту Товариства).

Протягом 2024 року Наглядовою радою АТ ХІ «Енергопроект» було проведено 12 засідань, на яких розглядалися питання, що належать до її компетенції (протокол засідання Наглядової ради № 01/2024 від 29.02.2024, № 02/2024 від 26.03.2024, № 03/2024 від 12.04.2024, № 04/2024 від 06.05.2024, № 05/2024 від 13.06.2024, № 06/2024 від 24.06.2024, № 07/2024 від 16.07.2024, № 08/2024 від 09.09.2024, № 09/2024 від 01.11.2024, № 10/2024 від 03.12.2024, № 11/2024 від 23.12.2024, № 12/2024 від 27.12.2024).

У засіданнях Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект», які скликалися у звітному періоді, брали участь члени Наглядової ради, повноваження яких є чинними, у кількості, що становить більше половини її загального складу. Таким чином, засідання Наглядової ради, які відбувалися у 2024 році, були правомочними, що відповідає вимогам абз.2 ч.2 ст.75 Закону України «Про акціонерні товариства», п.17.11.5 Статуту Товариства.

Порядок організації роботи Наглядової ради, зокрема порядок скликання та проведення засідань, порядок прийняття рішень та оформлення рішень Наглядової ради Товариства регулюються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом АТ ХІ «Енергопроект» та Положенням про Наглядову раду АТ ХІ «Енергопроект».

Засідання Наглядової ради протягом 2024 року проводилися шляхом особистої участі членів Наглядової ради та з використанням телекомунікаційного зв'язку (відеоконференції).

Протягом 2024 року Наглядовою радою АТ ХІ «Енергопроект» розглядалися наступні питання:

- обрання секретаря засідання Наглядової ради Товариства;
- обрання Голови Наглядової ради Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства;
- обрання Комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень;
- прийняття рішення про проведення дистанційних позачергових / річних Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішень, пов'язаних із скликанням та проведенням вказаних Загальних зборів у відповідності до Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236, Закону України «Про акціонерні товариства» (затвердження проєкту порядку денного; визначення осіб, уповноважених на взаємодію з ПАТ «НДУ», визначення терміну їх повноважень; затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів; визначення дати складання переліку осіб, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, визначення дати складання переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах; призначення Реєстраційної комісії Загальних

зборів; призначення Лічильної комісії Загальних зборів; визначення Голови та секретаря Загальних зборів; затвердження порядку денного Загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування з питань порядку денного Загальних зборів;

- розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2021, 2022, 2023 роках, надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства;
- розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021, 2022, 2023 роки, затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо них;
- розгляд річних звітів Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства щодо них;
- розгляд звітів Дирекції Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішень за результатами розгляду таких звітів;
- визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строків виплати дивідендів в межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
- визначення порядку виплати дивідендів акціонерам Товариства за результатами роботи Товариства у 2021, 2022, 2023 роках;
- затвердження Фінансового плану Товариства на 2025 рік.
- про погодження заходів щодо організації та проведення на електронному майданчику Prozorro аукціону на право оренди;
- про погодження умов передачі в оренду нежитлових приміщень адміністративної будівлі, розташованої за адресою: місто Харків, проспект Героїв Харкова (колишнє найменування – Московський), буд.10/12, загальною площею 301,51 кв.м.;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства за затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину (договору оренди);
- прийняття рішення про схвалення критеріїв відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024-2025 роки;
- прийняття рішення про схвалення умов договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та за 2025 рік, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності;
- інші питання.

Рішення Наглядової ради Товариства приймалися простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

### **Діяльність Комітетів Наглядової ради протягом звітного періоду:**

Комітети Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» у своїй діяльності керуються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом АТ ХІ «Енергопроект» та відповідними положеннями про Комітети Наглядової ради (Положення про Комітет Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» з питань аудиту, Положення про Комітет Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень).



## **Предмет відання Комітету з питань аудиту:**

*До предмета відання Комітету з питань аудиту щодо організації внутрішнього аудиту належить:*

- здійснення моніторингу цілісності фінансової звітності, що надається Товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Товариством та юридичними службами, що перебувають під контролем Товариства;

- перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та систем управління ризиками;

- надання рекомендацій щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення керівника відділу внутрішнього контролю та відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування;

- складання проекту бюджету Наглядової ради та подання його на затвердження.

- інші питання, передбачені законодавством, Статутом АТ ХІ «Енергопроект» або Положенням про Комітет.

*До предмета відання Комітету з питань аудиту щодо зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності, залученого Товариством, належить:*

- надання рекомендацій Наглядовій раді щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) та умов договору з ним;

- контроль незалежності та об'єктивності зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;

- встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які виключені або допустимі після перевірки комітетом або допустимі без рекомендацій комітету;

- перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування Дирекції на рекомендації, надані у письмовій формі зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою);

- дослідження проблем, що можуть бути підставою для зміни зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), та надання рекомендацій щодо будь-яких необхідних дій;

- інші питання, передбачені законодавством, Статутом АТ ХІ «Енергопроект» або Положенням про Комітет.

*До компетенції Комітету з питань аудиту також відносяться функції, передбачені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», в тому числі забезпечення:*

- інформування Наглядової ради Товариства про результати обов'язкового аудиту фінансової звітності;

- моніторинг процесу складання фінансової звітності та надання рекомендацій і пропозицій щодо забезпечення достовірності інформації;

- оцінки ефективності систем внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту) та управління ризиками Товариства;

- моніторингу виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності та інших обов'язкових завдань;

- оцінки незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;
- проведення прозорості конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та обґрунтування рекомендацій за його результатами.

**Предмет відання Комітету Наглядової ради з питань визначення винагород посадовим особам Товариства та призначень:**

*До предмета відання Комітету Наглядової ради з питань визначення винагород посадовим особам Товариства та призначень в частині питань призначень належить:*

- розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень;
- визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Дирекції, а у випадках, передбачених Статутом або внутрішніми положеннями Товариства, - інших вакантних посад;
- періодичне оцінювання структури, розміру, складу, роботи Дирекції та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких змін;
- періодичне оцінювання Дирекції на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування із зазначеного питання Наглядовій раді Товариства;
- розроблення плану наступництва для посад Дирекції, забезпечення наявності у Дирекції належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;
- надання наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з комітетів, а також періодичні ротації членів Наглядової ради між комітетами;
- розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, якими, зокрема регулюються питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
- забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання членів Наглядової ради та Дирекції Товариства, для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запровадженні у Товаристві моделі ефективного управління;
- вивчення політики Дирекції щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції у Товаристві;
- інші питання, передбачені законом або Статутом Товариства або положенням про Комітет Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.

*До предмета відання Комітету Наглядової ради з питань визначення винагород посадовим особам Товариства та призначень в частині питань визначення винагороди посадовим особам Товариства належить:*

- розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди;
- надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди Дирекції;
- надання Наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається Дирекції, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;

- надання пропозицій Наглядовій раді щодо форми, істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між Товариством та Дирекцією;
- надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи Дирекції, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання Дирекцією Товариства;
- надання Дирекції загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
- контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої Дирекцією;
- інші питання, передбачені законом або Статутом Товариства або положенням про Комітет Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.

#### **Засідання Комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту:**

Протягом 2024 року Комітетом Наглядової ради Товариства з питань аудиту проведено 3 засідання (протокол засідання № 01/2024 від 03.04.2024, протокол засідання № 02/2024 від 27.08.2024, протокол засідання № 03/2024 від 18.12.2024), на яких розглядалися наступні питання:

- розгляд звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік та надання рекомендацій Наглядовій раді Товариства за результатами такого розгляду;
- розгляд звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік та надання рекомендацій Наглядовій раді Товариства за результатами такого розгляду;
- розгляд звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік та надання рекомендацій Наглядовій раді Товариства за результатами такого розгляду;
- розгляд Фінансового плану Товариства на 2025 рік та надання рекомендацій Наглядовій раді Товариства за результатами такого розгляду щодо можливості його затвердження;
- надання рекомендацій щодо схвалення критеріїв відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024-2025 роки;
- надання рекомендацій щодо схвалення проекту умов договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та за 2025 рік, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності;
- інші організаційні питання.

#### **Засідання Комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень:**

Протягом 2024 року Комітетом Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень проведено 1 засідання (протокол № 01/2024 від 08.04.2024), на якому розглядалися наступні питання:

- розгляд та надання рекомендацій Наглядовій раді Товариства за результатами розгляду Звіту Наглядової ради про роботу у 2021 році;
- розгляд та надання рекомендацій Наглядовій раді Товариства за результатами розгляду Звіту Наглядової ради про роботу у 2022 році;
- розгляд та надання рекомендацій Наглядовій раді Товариства за результатами розгляду Звіту Наглядової ради про роботу у 2023 році;
- інші організаційні питання.

Засідання Комітетів Наглядової ради Товариства з питань аудиту та з питань винагород та призначень проводилися по мірі необхідності.

**Взаємодія Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» з Генеральним директором Товариства та структурними підрозділами Товариства:**

В межах своїх повноважень Наглядова рада АТ ХІ «Енергопроект» взаємодіє безпосередньо з Генеральним директором Товариства, його заступниками, головним бухгалтером, уповноваженим з антикорупційної діяльності, іншими працівниками Товариства та його структурними підрозділами.

Генеральний директор Товариства та інші працівники Товариства брали участь у окремих засіданнях Наглядової ради за запрошенням Наглядової ради.

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

Рішення з питань фінансово-господарської діяльності в частині погодження кредитів, застав, відчуження, інше протягом 2024 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.

*Таким чином, у 2024 році Наглядова рада АТ ХІ «Енергопроект», забезпечила захист прав Держави у статутному капіталі Товариства, вжила всіх необхідних заходів для ефективного вирішення питань, що належать до її компетенції, визначеної законодавством України та Статутом АТ ХІ «Енергопроект». Крім того, Наглядова рада вживала заходів, спрямованих на забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства та досягнення Ключових показників.*

Голова Наглядової ради  
АТ ХІ «Енергопроект»

Світлана БІЛЬКО