

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління - директор інституту		Бадзим Павло Сергійович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	28.04.2015
		(дата)

**Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік**

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Відкрите акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"
2. Організаційно-правова форма емітента	Відкрите акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	14078902
4. Місцезнаходження емітента	61003 Харківська область - м.Харків пр.Московський, 10/12
5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(057) 731-17-88 731-40-49
6. Електронна поштова адреса емітента	office@energoproekt.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		28.04.2015
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	78 Бюлетень. Цінні папери України	30.04.2015
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці	http://www.energoproekt.com.ua/ru/ShareInfo.htm в мережі Інтернет	28.04.2015
	(адреса сторінки)	(дата)

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
20. 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	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Товариство не брало участі у створенні інших підприємств.
Товариство не має посади корпоративного секретаря.
Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств.
Товариство не має засновників фізичних осіб.
Загальні збори акціонерів у звітному році не скликались та не проводились.
Рішення про виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності ВАТ ХІ "Енергопроект" за 2013 рік загальними зборами акціонерів протягом 2014 року не приймалось. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 33 від 29.01.2014 року (із змінами внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 109 від 01.04.2014 року, № 122 від 30.04.2014 року, № 193 від 18.06.2014 року) здійснена виплата на загальну суму 895 118,83 грн., а саме: платіжне доручення № 442 від 25.03.2014 року на суму 137 071,30 грн., платіжне доручення № 534 від 10.04.2014 року на суму 100 000,00 грн., платіжне доручення № 732 від 14.05.2014 року на суму 158 047,53 грн., платіжне доручення № 745 від 15.05.2014 року на суму 50 000,00 грн., платіжне доручення № 797 від 22.05.2014 року на суму 150 000, 00 грн., платіжне доручення № 862 від 03.06.2014 року на суму 50 00,00 грн., платіжне доручення № 895 від 06.06.2014 року на суму 50 000,00 грн., платіжне доручення № 980 від 26.06.2014 року на суму 200 000,00 грн.), яка направлена до державного бюджету України на рахунок Державної казначейської служби України у якості відрахувань частки прибутку, як авансова виплата дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" за 2013 рік, рішення відносно якого буде прийнято загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" в подальшому.
Емітент не випускав облігації, похідні цінні папери, боргові цінні папери, по яким би надавались гарантії третіх осіб, або інші цінні папери, крім простих іменних акцій.
Викупу власних акцій протягом звітного періоду не було.
Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, тому інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, та інформація про собівартість реалізованої продукції не наводиться.
Особливої інформації протягом звітного року не було.
Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається у зв'язку з відсутністю у Товариства емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Відкрите акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	б/н
3. Дата проведення державної реєстрації	18.04.1996
4. Територія (область)	Харківська область
5. Статутний капітал (грн.)	504700.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	50.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	329
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
71.11	Діяльність у сфері архітектури
71.12	Діяльність у сфері інжинірингу геології та геодезії
74.90	інша професійна, науковата технічна діяльність
10. Органи управління підприємства	Загальні збори акціонерів. Наглядова рада. Правління. Ревізійна комісія.
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	філія АТ "Укресімбанк" в м.Харкові
2) МФО банку	351618
3) Поточний рахунок	26006000127893
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	філія АТ "Укресімбанк" в м.Харкові
5) МФО банку	351618
6) Поточний рахунок	26006000127893

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Господарська діяльність, пов'язана з проектуванням, монтажем, технічним обслуговуванням засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінкою протипожежного стану об'єктів	AB №518759	25.03.2010	Державний Департамент пожежної безпеки МНС України	..
Опис	Термін дії необмежений. Товариство не планує припинити термін дії			
Свідетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность при подготовке проектной организации	010-00152/2-07122012	07.12.2012	СРО НП " СОЮЗАТОМПРОЕКТ "	..
Опис	Повний номер ліцензії № СРО-П-010-00152/2-07122012 та строк дії даної ліцензії - безстроково. Товариство не планує припинити термін дії			
Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури (за переліком робіт згідно з додатком)	AB №490482	18.12.2009	Державна архітектурно-будівельна інспекція Міністерства регіонального розвитку та будівництва України	15.12.2014
Опис	Після закінчення дії буде продовжена			
Сертифікат на відповідність системи управління якістю інститута вимогам стандартів серії ISO 9001	UA 226938	16.07.2012	Міжнародний орган сертифікації "Бюро Верітас Сертифікейшен Україна"	15.07.2015
Опис	Після закінчення дії буде продовжена			
Рішення про затвердження Емітента в якості постачальника Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"	№ РШ - П 0.46.067-12	26.07.2012	Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"	25.07.2015
Опис	Після закінчення дії буде продовжена			

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд державного майна України	00032945	01601 м. Київ - м.Київ вул.Кутузова, 18/9	50.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Усього			50.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Голова правління - директор інституту
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бадзим Павло Сергійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МК 814753 12.03.1998 Орджонікідзевським РВ ХАМУ УМВС України в Харківській обл.
4) рік народження**	1950
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Голова правління - ЗАТ "Енерго-Арм"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	16.09.2009 безстроково
9) опис	Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента: Голова правління товариства. Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією. Здійснює управління всіма видами діяльності інституту. Організує і координує роботу та взаємодію всіх структурних підрозділів інституту. Аналізує та оцінює проблеми і тенденції розвитку соціально-економічних процесів в Україні та окремих галузей економіки. Моделює ринкові ситуації, вирішує конкретні економічні і фінансові завдання функціонування інституту на внутрішньому і зовнішньому ринках. Вирішує питання діагностики та підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності інституту. Розроблює рекомендації щодо вдосконалення прогностичної, аналітичної, планової, фінансової, економічної діяльності. Постійно підвищує професійну кваліфікацію. Планує час проведення робочих нарад та встановлює їх регламент. Вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим відповідним посадовим особам. Забезпечує впровадження економічних та адміністративних методів управління, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності господарювання. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів управління, зміцнення договірної дисципліни та обліку, тощо

Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі у натуральній формі:
Винагорода за виконання обов'язків голови правління не нараховується та не виплачується.

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 40 років.

Перелік попередніх посад:

06.01.1980 - 20.05.1984 Південно-Українська АЕС Начальник лабораторії металів
21.05.1984 - 11.05.1986 Південно-Українська АЕС В.О.Заступник головного інженера з якості будівельно-монтажних робіт
11.05.1986 - 30.04.1987 Південно-Українська АЕС - Заступник головного інженера управління якості капітального будівництва
01.05.1987 - 01.12.1987 Південно-Українська АЕС - Заступник головного інженера проекту виробничо-технічного відділу
01.12.1987 - 14.11.1988 Головний інженер проекту виробничо-технічного відділу
15.11.1988 - 30.07.1989 "Атоменергопроект" - Заступник Головного інженера
31.07.1989 - 01.10.1989 ПКТП "Ременерготехнологія" - Заступник головного інженера
02.10.1989 - 17.02.1990 ПРП "Курскатом енергоремонт" - Заступник головного інженера
18.02.1990 - 04.06.1990 ПРП "Курскатом енергоремонт" - Головний інженер
05.06.1990 - 03.08.1990 "Ременерготехнологія" - заступник директора
04.08.1990 - 04.03.1994 Харківська комплексна дослідно-експериментальна база "Енергія" - Заступник директора
04.03.1994 - 04.12.1997 "Ременерготехнологія" ПКТП директор
05.12.1997 - 30.07.1998 ЗАТ "Енерго-Арм" - Виконавчий директор
31.07.1998 - 07.06.2007 ЗАТ "Енерго-Арм" Голова правління
08.06.2007-17.09.2009 ВАТ ХІ "Енергопроект" в.о. технічного директора - перший заступник директора інституту - голови правління
18.09.2009 Голова правління - директор ВАТ ХІ "Енергопроект" Призначений рішенням загальних зборів акціонерів від 16.09.2009. Наказ № 378/к від 21.09.2009

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) посада	Член правління-головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Андрющенко Олена Єгорівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МК 890334 20.08.1998 Харківським РВ УМВС України в Харківській обл.
4) рік народження**	1968
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Українтер" - фінансовий директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 05.03.2010 безстроково

9) опис Дата обрання та термін, на який обрано:
Дата обрання Членом Правління - 05.03.2010 та безстроково
Дата обрання головним бухгалтером - 14.10.2009 та безстроково

Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:

Член правління товариства. Обіймає посаду головного бухгалтера. Повноваження та обов'язки, визначені посадовою інструкцією: Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних.

Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів, тощо.

Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі у натуральній формі:
Винагорода за виконання обов'язків члена правління не нараховується та не виплачується.

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 28 років.

Перелік попередніх посад:

01.03.1995 - 30.09.1997 АТ "Торговий дім "АСМ" - головний бухгалтер
01.10.1997 - 19.12.1997 АО "Торговий дім "АСМ" - заступник ген. директора з економіки, обліку і фінансам - головний бухгалтер
22.12.1997 - 06.04.1998 ПП "Електрохімсервіс" - фінансовий директор
08.04.1998 - 08.02.1999 ТОВ "Міст" - економіст
09.02.1999 - 31.12.2002 ТОВ "Сантехмонтаждеталь" - головний бухгалтер
01.06.2004 - 13.01.2005 ТОВ "У.П.Е.К. - Агротех" - економіст із бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності та фінансової роботи
06.05.2005 - 31.10.2005 ООО "Українвест" - головний бухгалтер
01.11.2005 - 13.10.2009 ООО "Українтер" - заступник директора з фінансових питань

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) посада	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шапар Світлана Іванівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МК 316275 16.11.1996 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.
4) рік народження**	1965
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ XI "Енергопроект" - головний спеціаліст по першому контуру РО РАО ОЯТ зовнішніх споруд.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	05.03.2010 безстроково

9) опис Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:

Член правління товариства. Повноваження та обов'язки, визначені посадовою інструкцією:

Аналіз поточного технологічного рівня виробничої діяльності.

Планування і керівництво роботою з удосконалення технологій проектування.

Розвиток нових напрямків виробничої діяльності інституту.

Забезпечення ефективної роботи над підготовкою тендерних пропозицій в Проектах і виробничих підрозділів.

Розробка тематичного плану робіт інституту та його щоквартальна коригування

Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі у натуральній формі:
Винагорода за виконання обов'язків члена правління не нараховується та не виплачується

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 26 років.

Перелік попередніх посад:

05.05.2004 - 01.10.2007 ВАТ XI "Енергопроект" - начальник бюро ТМВ
12.10.2009 - ВАТ XI "Енергопроект" - директор технічний

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) посада	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Виставна Олена Володимирівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер,	МН 245542 21.11.2001 Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській

дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи обл.
4) рік народження** 1959
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** БАТ ХІ "Енергопроект" - начальник ТМВ
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 05.03.2010 безстроково
9) опис Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:
Член правління товариства. Повноваження та обов'язки, визначені посадовою інструкцією:
Здійснювати вироблення та проведення технічної політики інституту на всіх стадіях проектування і на перспективу, підготовку матеріалів для роботи науково-технічної ради інституту в частині питань, що стосуються виконання проектних робіт
Приймати участь в підготовці проведення оперативних нарад з питань пов'язаних з діяльністю виробничих відділів з розробки науково-технічної продукції
Складання і узгодження графіків виконання проектів. тощо

Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі у натуральній формі:
Винагорода за виконання обов'язків члена правління не нараховується та не виплачується

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 33 роки.

Перелік попередніх посад:

21.09.2007 - 25.05.2009 БАТ ХІ "Енергопроект" - начальник тепломеханічного відділу
25.05.2009 - 12.10.2009 БАТ ХІ "Енергопроект" - заступник начальника виробничо-технічного відділу з проектування - головного інженера проекту.
12.10.2009 - БАТ ХІ "Енергопроект" - призначена на посаду заступника директора технічного з проектів.

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) посада Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шапошніков Антон Сергійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ММ 578208 21.07.2000 Комінтернівським РВ ХМУ УМВС в Харківській обл.
4) рік народження** 1979
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** БАТ ХІ "Енергопроект" - начальник контрактної групи.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 05.03.2010 безстроково
9) опис Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:
Член правління товариства. Повноваження та обов'язки, визначені посадовою інструкцією:
Здійснює керівництво підготовкою проектів річних, кварталних, місячних планів структурних підрозділів (відділів) та інституту, виконує необхідні для цього розрахунки та підстави.
Забезпечує своєчасне доведення планових завдань до підрозділів, організовує їх систематичний облік і контроль.
Забезпечує складання затвердженої звітності у встановлені терміни.

Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі у натуральній формі:
Винагорода за виконання обов'язків члена правління не нараховується та не виплачується

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 8 років.

Перелік попередніх посад:

06.09.2007 - 01.01.2008 БАТ ХІ "Енергопроект" - начальник контрактної групи
01.01.2008 - БАТ ХІ "Енергопроект" - начальник планово-економічного відділу

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) посада Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вінченко Сергій Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МК 298610 11.11.1997 Краснокутським РВ УМВС України в Харківській області
4) рік народження** 1961
5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Помічник голови правління - директор інститута з загальних питань ВАТ ХІ "Енергопроект"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 31.01.2012 безстроково

9) опис Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:
Член правління товариства. Повноваження та обов'язки, визначені посадовою інструкцією:
Здійснює керівництво фінансово-господарської діяльності (згідно з довіреністю) і матеріально-технічного постачання інституту, забезпечуючи ефективне і економічне використання матеріальних і фінансових ресурсів. Розробляє програми і плани розвитку матеріально-технічної бази інституту. Забезпечує контроль за справним станом устаткування та інженерних систем будівлі виробничого корпусу будівлі, організовує своєчасний їх ремонт. Здійснює постійний контроль за поліпшенням умов праці та відпочинку співробітників інституту, додержанням у виробничому приміщенні правил і норм техніки безпеки і охорони праці, правил пожежної безпеки та промислової санітарії.

Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі у натуральній формі:
Винагорода за виконання обов'язків члена правління не нараховується та не виплачується

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 37 років.

Перелік попередніх посад:

20.01.2004р. - 30.06.2005р. директор ТОВ "Підрозділ Українського Реєстрового козацтва".
30.06.2005р. - 01.07.2005р. директор ТОВ "Управління позавідомчої охорони".
01.07.2005 р. - 30.12.2005 р. директор Приватне підприємство АТ "Щит-1".
15.03.2010р. - 17.08.2010р. Заступник Начальника Харківської Обласної державної податкової інспекції.
17.11.2011 року - 10.06.2013 року - Помічник Голови правління - директора ВАТ ХІ "Енергопроект" з загальних питань.
11.03.2013 року - по теперішній час Економіст з матеріально-технічного забезпечення ВМТПтаГЗ ВАТ ХІ "Енергопроект".

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) посада Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Грінко Олександр Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МК 293512 25.09.1996 Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.
4) рік народження** 1967
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор ПрАТ "Харківський науково-дослідний проектний інститут "Нафтогазтехніка".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 31.01.2012 безстроково

9) опис Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:
Член правління товариства. Повноваження та обов'язки, визначені посадовою інструкцією:
Здійснює вироблення та проведення технічної політики інституту на всіх стадіях проектування і на перспективу, підготовку матеріалів для роботи науково - технічної ради інституту в частині питань, що стосуються виконання проектних робіт.
Приймає участь в підготовці проведення оперативних нарад з питань, пов'язаних з діяльністю виробничих структурних підрозділів (відділів) з розробки науково - технічної продукції.
Складає та узгоджує графіки виконання проектів.

Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі у натуральній формі:
Винагорода за виконання обов'язків члена правління не нараховується та не виплачується

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 23 роки.

Перелік попередніх посад:

1996 - 1998 роки - директор АТ "Промінь" (Харків).
1998 - 2001 роки - заступник голови правління Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект".
Лютий - вересень 2001 року - перший заступник начальника управління паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації.
Вересень - листопад 2001 року - економічний радник Голови Харківської обласної державної адміністрації.
Січень 2003 рік - заступник директора ТОВ "Юридична фірма "Україна".
Березень 2005 року і по теперішній час - директор ПрАТ "Харківський науково-дослідний проектний інститут "Нафтогазтехніка".

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або Чернов Петро Анатольович

повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 169965 21.02.1996 Жовтоводським МВ УМВС України в Дніпропетровській області

4) рік народження**

д/н

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

дн

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник відділу кооперативних поставок в "Атомкомплект" ДП НАЕК "Енергоатом"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

25.05.2010 безстроково

9) опис Виконує обов'язки Голови наглядової ради. Організовує роботу наглядової ради, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснював інші повноваження, передбачені статутом та положенням про с наглядову раду.

Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі у натуральній формі:

Винагорода за виконання обов'язків Голови Наглядової ради не нараховується та не виплачується

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кульчицька Світлана Василівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СК 170308 02.04.1996 Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області

4) рік народження**

д/н

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

дн

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Міністерство енергетики та вугільної промисловості - Начальник відділу розвитку ядерної енергетики та законодавчих ініціатив Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

10.06.2011 безстроково

9) опис Виконує обов'язки члена наглядової ради: приймає участь у підготовці порядку денного загальних зборів, прийнятті рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; прийнятті рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій; прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі у натуральній формі:

Винагорода за виконання обов'язків члена Наглядової ради не нараховується та не виплачується

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Айсін Айдін Абдурашитович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 373839 05.06.2004 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві

4) рік народження**

д/н

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

дн

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

віце-президент ДП "НАЕК "Енергоатом"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

10.06.2011 безстроково

9) опис Виконує обов'язки члена наглядової ради: приймає участь у підготовці порядку денного загальних зборів, прийнятті рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; прийнятті рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій; прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі у натуральній формі:

Винагорода за виконання обов'язків члена наглядової ради не нараховується та не виплачується.

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) посада	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Камурзаєв Олександр Альбертович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СО 316889 06.01.2000 Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Київ
4) рік народження**	д/н
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	дн
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	директор ТОВ "Управляюча компанія "Єдина проектно-будівельна"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	16.09.2009 безстроково
9) опис	Виконує обов'язки члена наглядової ради: приймає участь у підготовці порядку денного загальних зборів, прийнятті рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; прийнятті рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; прийнятті рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій; прийнятті рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийнятті рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі у натуральній формі:
Винагорода за виконання обов'язків члена наглядової ради не нараховується та не виплачується.

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) посада	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Медведев Євген Вікторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МК 909199 13.03.2003 Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області
4) рік народження**	д/н
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	дн
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	юрисконсульт ТОВ "Управляюча компанія "Єдина проектно-будівельна"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	16.09.2009 безстроково
9) опис	Виконує обов'язки члена наглядової ради: приймає участь у підготовці порядку денного загальних зборів, прийнятті рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; прийнятті рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; прийнятті рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій; прийнятті рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийнятті рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі у натуральній формі:
Винагорода за виконання обов'язків члена наглядової ради не нараховується та не виплачується.

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) посада	Голова ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сидорук Сергій Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН 504356 14.05.1998 Ірпєнським МВ ГУМВ Київської обл.
4) рік народження**	1961
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	дн
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ДП "НАЕК "Енергоатом" - директор Департаменту контрольно-ревізійної роботи
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	16.09.2009 безстроково

9) опис Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією: очолює проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року; готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі у натуральній формі:
Винагорода за виконання обов'язків члена наглядової ради не нараховується та не виплачується.

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова правління - директор інституту	Бадзим Павло Сергійович	МК 814753 12.03.1998 Орджонікідзевським РВ ХАМУ УМВС України в Харківській обл.	0	0	0	0	0	0
Член правління-головний бухгалтер	Андрющенко Олена Єгорівна	МК 890334 20.08.1998 Харківським РВ УМВС України в Харківській обл.	0	0	0	0	0	0
Член правління	Шапар Світлана Іванівна	МК 316275 16.11.1996 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.	0	0	0	0	0	0
Член правління	Виставна Олена Володимирівна	МН 245542 21.11.2001 Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській обл.	0	0	0	0	0	0
Член првління	Шапошніков Антон Сергійович	ММ 578208 21.07.2000 Комінтернівським РВ ХМУ УМВС в Харківській обл.	0	0	0	0	0	0
Член правління	Вініченко Сергій Іванович	МК 298610 11.11.1997 Краснокутським РВ УМВС України в Харківської області	0	0	0	0	0	0
Член правління	Грінько Олександр Іванович	МК 293512 25.09.1996 Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківської обл.	228665	11.32677828413	228665	0	0	0
Голова Наглядової ради	Чернов Петро Анатольович	АЕ 169965 21.02.1996 Жовтоводським МВ УМВС України в Дніпропетровській області	0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Кульчицька Світлана Василівна	СК 170308 02.04.1996 Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області	0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Айсін Айдін Абдурашитович	МЕ 373839 05.06.2004 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві	0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Камурзаєв Олександр Альбертович	СО 316889 06.01.2000 Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Київ	0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Медведев Євген Вікторович	МК 909199 13.03.2003 Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області	0	0	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Сидорук Сергій Миколайович	СН 504356 14.05.1998 Ірпенським МВ	0	0	0	0	0	0

		ГУМВ Київської обл.						
		Усього	228665	11.32677828413	228665	0	0	0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Фонд державного майна України	00032945	01133 м. Київ - м.Київ вул.Кутузова, буд.18/9	1009401	50.000049534377	1009401	0	0	0
BISCONE LIMITED	177386	КІПР 3032 Лімассол Сіті Пауз, 6, Караіскакі Стріт, СіУай	609528	30.192589657222	609528	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
				прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Грінько Олександр Іванович	МК 293512 25.09.1996 Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківської обл	228665	11.32677828413	228665	0	0	0	
Усього			1847594	91.519417475728	1847594	0	0	0

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<p>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</p> <p>Організаційно-правова форма</p> <p>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</p> <p>Місцезнаходження</p> <p>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</p> <p>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</p> <p>Дата видачі ліцензії або іншого документа</p> <p>Міжміський код та телефон</p> <p>Факс</p> <p>Вид діяльності</p> <p>Опис</p>	<p>"СПАСИБО В. І ПАРТНЕРИ . ПРАВОВІ ТА ПОДАТКОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ"</p> <p>Товариство з обмеженою відповідальністю</p> <p>36456013</p> <p>61072 Харківська область - м.Харків пр. Ленина, 56, оф. 301</p> <p>A01420566</p> <p>Виконавчий комітет Харківської міської області</p> <p>19.05.2012</p> <p>(057) 754-58-90</p> <p>(057) 340-22-16</p> <p>діяльність у сфері права</p> <p>Згідно з умовами договору №8-12/06-2014 про надання правової допомоги ТОВ "СПАСИБО В. І ПАРТНЕРИ. ПРАВОВІ ТА ПОДАТКОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ" надає ВАТ ХІ "Енергопроект" правову допомогу</p>
<p>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</p> <p>Організаційно-правова форма</p> <p>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</p> <p>Місцезнаходження</p> <p>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</p> <p>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</p> <p>Дата видачі ліцензії або іншого документа</p> <p>Міжміський код та телефон</p> <p>Факс</p> <p>Вид діяльності</p> <p>Опис</p>	<p>Юридична компанія "РУХ"</p> <p>Товариство з обмеженою відповідальністю</p> <p>35973189</p> <p>61023 Харківська область - м.Харків площа Першого Травня, буд.1,кв. 39</p> <p>A01086796</p> <p>Виконавчий комітет Харківської міської області</p> <p>14.07.2008</p> <p>(057) 755-15-05</p> <p>(057) 755-15-05</p> <p>діяльність у сфері права</p> <p>Згідно з умовами договору №01-02-12 про надання послуг від 01 лютого 2012 року ТОВ "Юридична компанія "РУХ" надає ВАТ ХІ "Енергопроект" юридичні послуги.</p>
<p>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</p> <p>Організаційно-правова форма</p> <p>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</p> <p>Місцезнаходження</p> <p>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</p> <p>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</p> <p>Дата видачі ліцензії або іншого документа</p> <p>Міжміський код та телефон</p> <p>Факс</p> <p>Вид діяльності</p> <p>Опис</p>	<p>Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"</p> <p>Публічне акціонерне товариство</p> <p>30370711</p> <p>04071 м. Київ - м.Київ вул. Нижній Вал 17/8</p> <p>Рішення№ 2092</p> <p>НКЦПФР</p> <p>01.10.2013</p> <p>044-591-04-04</p> <p>Депозитарна діяльність центрального депозитарію</p> <p>З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії №Е-8925 від 04.10.2013р. Опис на сайті http://www.csd.ua</p>
<p>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</p> <p>Організаційно-правова форма</p> <p>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</p> <p>Місцезнаходження</p> <p>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</p> <p>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</p> <p>Дата видачі ліцензії або іншого документа</p> <p>Міжміський код та телефон</p> <p>Факс</p> <p>Вид діяльності</p> <p>Опис</p>	<p>Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондовий центр "Співдружність"</p> <p>Товариство з обмеженою відповідальністю</p> <p>23467723</p> <p>61145 Харківська область - м.Харків вул.Космічна, 26</p> <p>АЕ № 263449</p> <p>НКЦПФР</p> <p>01.10.2013</p> <p>057-7140190</p> <p>7140190</p> <p>Депозитарна діяльність депозитарної установи</p> <p>Укладений договір на відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства №119/Е від 25.02.2015р.</p>

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

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 територіальне управління НКЦПФР	UA4000189682	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	2018800	504700.00	100.000000000000 0
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.								

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приспінання, перетворення, виділ)

Відкрите акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" є господарським товариством у формі акціонерного товариства, заснованим на підставі Наказу Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Харківській області "Про створення відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" від 20.03.1996 року № 397-П шляхом перетворення державного підприємства Харківській Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" у відкрите акціонерне товариство в процесі приватизації.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів ВАТ XI "Енергопроект" не має/не створювало

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)	299
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)	30
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)	16
Фонд оплати праці - всього.	18 029,7
Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.	Зменшення на 14,4 %
Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента	кадрова програма відсутня.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

ВАТ XI "Енергопроект" не здійснює спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами

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

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

Облікова політика на підприємстві здійснюється відповідно до наказу Голови правління товариства № 113 від 18.10.2007р. та №143а від 25.12.2007р. Достовірність даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, реальність оцінки активів та зобов'язань забезпечуються шляхом проведення інвентаризації. Нарухування амортизації основних засобів, згідно облікової політики, проводиться за нормативами, встановленими податковим законодавством. Нарухування амортизації нематеріальних активів, згідно облікової політики, проводиться прямолінійним методом. В фінансовій звітності запаси відображені за первісною вартістю. Списання запасів у виробництво, продаж та при іншому вибутті їх оцінка здійснюється за методом середньозваженої собівартості

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Основним напрямком діяльності товариства є виконання робіт і послуг у сфері інжинірингу, а саме розробка проектно-кошторисної для будівництва та реконструкції атомних та теплових електростанцій, інших об'єктів енергетики, проектування ядерних установок, сховищ ядерного палива, надання послуг з авторського нагляду та супроводу. Основними замовниками в Україні є відокремлені підрозділи ДП НАЕК "Енергоатом": Запорізька АЕС, Южно-Українська АЕС, тощо. Надалі планується розширити сферу діяльності, а саме: виконувати роботи та послуги з організації процесу проектування, будівництва та введення в експлуатацію об'єктів енергетики.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останні п'ять років відчуження активів не відбувалось. Підприємство постійно здійснює оновлення вичислювальної та оргтехніки за рахунок власних коштів, проводить ремонтні роботи та поліпшення адміністративної будівлі. Значні витрати пов'язані з нематеріальних активів - програмного забезпечення.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітнього року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітнього року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку не уклалися

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Адміністративна 4-ох та 5-ти поверхова будівля, розташована за адресою: 61003, м.Харків, Червонозаводський район, проспект Московський, 10/12. Активи утримуються в належному стані. Екологічні питання на використання активів підприємства не впливають. Планів капітального будівництва, розширення та вдосконалення основних засобів немає.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Головною проблемою, яка впливає на господарську діяльність підприємства, є низька платоспроможність українських замовників, а також в частині постійних змін в законодавстві України.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Спеціалізованою державною податковою інспекцією по роботі з великими платниками податків у м. Харкові нараховано та ВАТ XI "Енергопроект" сплачено штрафні санкції ЄСВ - в сумі 26,9 тис.грн., ПДВ - в сумі 0,5 тис.грн., Східним територіальним управлінням НКЦПФР за порушення законодавства про цінні папери нараховано та ВАТ XI "Енергопроект" сплачено штрафні санкції - в сумі 2,5 тис.грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Емітент дотримується політики самофінансування.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітнього періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Станом на кінець звітнього періоду (31.12.2014 року) ВАТ XI "Енергопроект" укладених, але не виконаних договорів не має.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

У 2015 році планується розширити коло платоспроможних замовників проектно-конструкторських робіт як в Україні, так й в країнах СНД.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

д/н

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

- Справа № 915/2034/13 за позовом ВАТ XI "Енергопроект" до ВП "ЮУ АЕС" ДП НАЕК "Енергоатом" про стягнення боргу в сумі 628 241,76 грн. Рішення Господарського суду Миколаївської області від 27.11.2013 року про задоволення позовних вимог по справі № 915/2034/13 залишено без змін Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 04.02.2014 року та Ухвалою Вищого господарського суду України від 23.04.2014 року.
- Господарський суд м.Києва, справа № 5011-43/17272-2012 за заявою ВАТ XI "Енергопроект" до Приватного акціонерного товариства по будівництву об'єктів нафтової та газової промисловості "Укрнафтогазбуд" (код ЄДРПОУ 25272314) поро визнання банкрутом.
- Справи № 820/8098/14 за адміністративним позовом Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" до Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників податків в місті Харкові Міжрегіонального головного управління Міндоходів про скасування податкового повідомлення - рішення від 25.04.2014 року № 0000024100 щодо збільшення суми грошового зобов'язання за платежем з податку на прибуток підприємств за основним платежем у сумі 36 907, 00 грн. Ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 23.07.2014 року Постанова Харківського окружного адміністративного суду від 17.06.2014 року про задоволення позовних вимог, залишено без змін.
- Справа № 910/2912/14 за позовом Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" до Товариства з обмеженою відповідальністю "КТС "Генпідряд" про стягнення грошових коштів в

сумі 177 626,00 грн. та відшкодування витрат, пов'язаних із зверненням до суду в сумі 3 552,52 грн. Рішення Господарського суду міста Києва від 14.04.2014 року про задоволення позовних вимог.

5. Справа № 644/13015/13ц за позовною заявою Котик О.О. до ВАТ "ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ", третя особа: Центральна міжрайонна виконавча дирекція Харківського обласного відділення Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності про визнання звільнення незаконним. Рішення Одржонікідзевського районного суду м.Харкова від 12.05.2014 року про відмову у задоволенні позовних вимог.

6. Справа № 910/21272/14 за позовом Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" до Публічного акціонерного товариства "Комерційний Банк "ЕКСПОБАНК" про зобов'язання виконати умови договору (на суму 95 562,94 грн.). Рішення Господарського суду міста Києва від 10.11.2014 року про задоволення позовних вимог.

7. Справа № 641/669/13ц за заявою окремого провадження Іванченка О.М. про встановлення факту відсутності системи реєстру власників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект", Заінтересована особа 1: Відкрите акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект", Заінтересована особа 2: ТОВ "Фірма "Співдружність", Заінтересована особа 3: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Заінтересована особа 4: Фонд державного майна України, Заінтересована особа 5: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

8. Справа № 646/10967/13-ц за позовною заявою Кулаги М.Т. до Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" про визнання наказу про звільнення недійсним, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. Рішення Червонозадського районного суду м.Харкова від 24.01.2014 року про відмову у задоволенні позовних вимог.

9. Справа № К/800/9206/14 за позовом Стольника Б.І. до Реєстраційної служби Харківського управління юстиції, третя особа: ВАТ ХІ "Енергопроект" про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії. Ухвалою Вищого Адміністративного Суду України від 27 лютого 2014 року відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою Стольника Б.І. на Постанову Харківського окружного адміністративного суду від 24.12.2013 року та Ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 05.02.2014 року про відмову у задоволенні позову.

10. Справа № 2/1949/11 за позовом ВАТ ХІ "Енергопроект" до Бланара О.В. про відшкодування матеріальної стягнення, заподіяної внаслідок незаконного звільнення працівника (стягнення 97 778,04 грн. в порядку регресу). Рішення Дзержинського районного суду м.Харкова від 16.06.2014 року про задоволення позовних вимог.

11. Справі № 820/2346/13-а за адміністративним позовом Державної фінансової інспекції в Харківській області до Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект", третя особа: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, про зобов'язання вчинити певні дії. Постанова Постанову Харківського окружного адміністративного суду від 18.02.2015 року не надрало законної сили.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Іншої інформації, що передбачена для розкриття та яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. 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
1. Виробничого призначення	20696.000	20737.000	0.000	0.000	20696.000	20737.000
- будівлі та споруди	19705.000	19181.000	0.000	0.000	19705.000	19181.000
- машини та обладнання	551.000	1096.000	0.000	0.000	551.000	1096.000
- транспортні засоби	305.000	298.000	0.000	0.000	305.000	298.000
- інші	135.000	162.000	0.000	0.000	135.000	162.000
2. Невиробничого призначення	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
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	20696.000	20737.000	0.000	0.000	20696.000	20737.000

Пояснення : Станом на 01.01.2014 р. на балансі підприємства налічується основних засобів на суму 20 696 тис. грн. по залишковій вартості, станом на 31.12.2014 р. - на суму 20 737 тис. грн. Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2014 р. складає 56 191 тис. грн., за станом на 31.12.2014 р. – 57 611 тис. грн. За 2014 рік придбано основних засобів на суму 1 326 тис. грн., списано з балансу - на суму 62 тис. грн.

Нарахування амортизації основних засобів, згідно облікової політики, проводиться за нормами встановленими податковим обліком та нараховано за 2014 рік 1 441 тис.грн. Накопичена амортизація за станом на 01.01.2015 р. складає 36 874 тис.грн.

Обмежень на використання майна не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	35916	34221
Статутний капітал (тис.грн.)	505	505
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	505	505
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(35916.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(505.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання 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
	д/н	0.00	0.000	д/н
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 вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (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	1126.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	7748.00	X	X
Усього зобов'язань	X	8874.00	X	X
Опис	Кредиторська заборгованість на кінець звітного року зменшилась на 1421 тис. грн. за рахунок зменшення поточної заборгованості. У структурі поточних зобов'язань			

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	0	0
2	2013	0	0
3	2014	0	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше д/н		

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше д/н		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше д/н		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	3

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	3
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	3

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть) д/н д/н		

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше		

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть) д/н		

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)		

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Так	Так	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Так	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Так	Так	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Так	Так	Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Так	Так	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку	X	
Інше (запишіть) д/н		

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства					

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так	Ні
-----	----

Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (запишіть) д/н		

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть) д/н		

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)		

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором		
Так, плануємо розпочати переговори		X
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році		
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років		
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років		
Не визначились		

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:
;

яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;

укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

д/н

Підприємство Відкрите акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"
 Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності Діяльність у сфері архітектури
 Середня кількість працівників 329
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 61003 Харківська область м.Харків пр.Московський, 10/12, т.(057) 731-17-88

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2015	01	01
14078902		
6310100000		
231		
71.11		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2014 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	87	227
первісна вартість	1001	1201	1394
накопичена амортизація	1002	1114	1167
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	20696	20737
первісна вартість	1011	56191	57611
знос	1012	35495	36874
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	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	298	75
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	21081	21039
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8034	6530
Виробничі запаси	1101	218	236
Незавершене виробництво	1102	7816	6262
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	15578	10272
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	77	420
з бюджетом	1135	19	1118
у тому числі з податку на прибуток	1136	19	1118
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2500	809
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	177	4589
Готівка	1166	3	2
Рахунки в банках	1167	174	4587
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	114	13
Усього за розділом II	1195	26499	23751
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	47580	44790

Пасив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	505	505
Капітал у дооцінках	1405	19590	19114
Додатковий капітал	1410	743	743
Резервний капітал	1415	118	118
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13265	15436
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	34221	35916
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	2297	741
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	2297	741
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	1450	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	976	609
розрахунками з бюджетом	1620	991	1126
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	692	611
розрахунками з оплати праці	1630	1573	1229
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3010	2875
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	35	35
Поточні забезпечення	1660	2296	1630
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	39	18
Усього за розділом III	1695	11062	8133
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	47580	44790

Голова правління - директор інституту

_____ (підпис)

Бадзим Павло Сергійович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Андрющенко Олена Єгорівна

Коди		
2015	01	01
14078902		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 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	37712	44068
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(27754)	(30551)
Валовий: прибуток	2090	9958	13517
збиток	2095	(-)	(-)
Інші операційні доходи	2120	1729	730
Адміністративні витрати	2130	(5847)	(6513)
Витрати на збут	2150	(-)	(3)
Інші операційні витрати	2180	(2307)	(3035)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	3533	4696
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	651	659
Фінансові витрати	2250	(72)	(274)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(157)	(54)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	3955	5027
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-889	-1447
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	3066	3580
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	156	-693
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	156	-693
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	156	-693
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	3222	2887

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1952	1560
Витрати на оплату праці	2505	17919	21156
Відрахування на соціальні заходи	2510	6705	7682
Амортизація	2515	1519	1440
Інші операційні витрати	2520	6259	10733
Разом	2550	34354	42571

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	1.51872400	1.77333070
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1.51872400	1.77333070
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0.75911000	0.53199000

Голова правління - директор інституту

(підпис)

Бадзим Павло Сергійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрющенко Олена Єгорівна

Коди		
2015	01	01
14078902		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 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	46501	44575
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	20	21
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	20	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1743	3436
Надходження від повернення авансів	3020	--	21
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	--	11
Надходження від операційної оренди	3040	536	498
Інші надходження	3095	382	981
Витрачання на оплату:	3100	(6911)	(14099)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(15225)	(17518)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6785)	(8497)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7419)	(12918)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(1765)	(2379)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(5525)	(7150)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(129)	(3389)
Витрачання на оплату авансів	3135	(30)	(773)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(20)	(21)
Інші витрачання	3190	(4607)	(1997)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8185	-6280
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	71
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(-)	(-)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(1544)	(1472)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1544	-1401
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	7410	10230
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(-)	(-)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	8860	8940
Сплату дивідендів	3355	(895)	(852)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(72)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2417	438
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4224	-7243
Залишок коштів на початок року	3405	177	7421
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	188	-1
Залишок коштів на кінець року	3415	4589	177

Голова правління - директор інституту

(підпис)

Бадзим Павло Сергійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрющенко Олена Єгорівна

Коди		
2015	01	01
14078902		

**Звіт про власний капітал
за 2014 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	19590	743	118	13265	--	--	34221
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	505	19590	743	118	13265	--	--	34221
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	3066	--	--	3066
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	156	--	--	--	--	--	156
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	--	156	--	--	--	--	--	156
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	-895	--	--	-895
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з 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	--	-632	--	--	--	--	--	-632
Разом змін у капіталі	4295	--	-476	--	--	2171	--	--	1695
Залишок на кінець року	4300	505	19114	743	118	15436	--	--	35916

Голова правління - директор інституту

_____ (підпис)

Бадзим Павло Сергійович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Андрющенко Олена Єгорівна

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ
«ЕНЕРГОПРОЕКТ» за 2014 рік

I. Основні відомості про Товариство:

- Повна офіційна назва:** ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»»;
- Код ЄДРПОУ** – 14078902
- Організаційно-правова форма:** відкрите акціонерне товариство ;
- Місцезнаходження:** проспект Московський, буд. 10/12, м. Харків, 61003;
- Номера телефонів:** ((057) 731-14-77;
- Державна реєстрація:** ВАТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» було зареєстровано Виконавчим комітетом Харківської міської ради 18.04.1996 р. на підставі рішення регіонального відділення Фонду державного майна України від 20.03.1996 р. № 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 р., реєстраційний № 20 від 10.12.1993 р.
- Поточні рахунки:**

8. Рахунки в банках		
Назва банку	Код банку (МФО)/ВІС код банку	Номер рахунку/валюта
АТ КБ «Експобанк»	322294	26000113671001/980
АТ КБ «Експобанк»	322294	26009113671002/980
АТ «Укрсіббанк»	351005	26005263554201/980
АТ «Укрсіббанк»	351005	26006263554200/980
АТ «Укрсіббанк»	351005	26257003351177/980
ПАТ «Укрексімбанк»	351618	26006000127893/980
ПАТ «Укрексімбанк»	351618	26006000127893/840
Харк.ГРУ Приватбанку	351533	26032201503003/840
ПАТ «Укрексімбанк»	351618	26006000127893/978
ПАТ «Укрексімбанк»	351618	26006000127893/643
Харк.ГРУ Приватбанку	351533	26034201503023/643

- Посадові особи:**
 - Голова правління – Бадзим Павло Сергійович (обраний на посаду за рішенням загальних зборів акціонерів від 16.09.2009 р., Наказ про вступ на посаду № 372/к від 21.09.2009 р.);
 - Головний бухгалтер – Андрущенко Олена Єгорівна (призначена на посаду за Наказом № 421/к від 14.10.2009 р.).
- 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.
- ВАТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» створено та здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та інших нормативних актів України. Установчі документи ВАТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» відповідають вимогам Закону України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні".
- Ліцензії**
 - ліцензія на господарську діяльність, пов'язану зі створенням об'єктів архітектури, видана за рішенням Державної архітектурно-будівельної інспекції № 36-Л від 15.12.2009 р., термін дії – 3 15.12.2009 р. по 15.12.2014 р., Серія АВ № 490482
 - ліцензія на проектування систем пожегогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, протидимного 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 р. термін дії - безстроковий. Серія АВ № 518759.
- Відокремлених підрозділів (філій та представництв) ВАТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» не має.
- Кількість працівників станом на 31.12.2014р. складає 310 осіб.
- Відомості про засновників:** ВАТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» засновано згідно рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 20 березня 1996р. за № 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 р., реєстраційний № 20 від 10.12.1993 р. у відкрите акціонерне товариство в відповідності з Указом Президента України «Про міри по забезпеченню прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26 листопада 1994р. № 699/94 та 11 постанови КМ №686 від 07.12.1992р. «Про затвердження Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств в відкриті акціонерні товариства»
- Відповідно до реєстру власників ІЦП за вих. № 51 від 30.03.2011 року, складеного станом на 15.03.2011 року, власниками іменних цінних паперів ВАТ XI «Енергопроект» є:

фізичні особи (150 осіб), які володіють 395 851 (шт. цін. паперів) акція, що складає 19, 6082326134 % частки статутного капіталу.

юридичні особи (3 особи), які володіють 613548 (шт. цін. паперів) акція, що складає 30, 391717853 % частки статутного капіталу,

Фонд державного майна України належить 1 009 401 акція, що складає 50,0000495344 % частки статутного капіталу.

17. Випуск акцій:

випуск акцій простих іменних ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» у документарній 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.

18. Фінансова звітність станом на 31.12.2014 р. не була затверджена Зборами акціонерів

19. Мета:

Метою ВАТ 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.

II. Основа надання інформації

Основою надання фінансової звітності є Міжнародні стандарти фінансової звітності (надалі за текстом – МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (надалі за текстом - МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

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

Фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСБО «Фінансові інструменти».

Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності складена на основі фінансової звітності складеної відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та на основі бухгалтерських записів, із застосуванням корегувань, обумовлених необхідністю перекваліфікації окремих статей активів та зобов'язань з метою достовірного представлення інформації за МСФЗ.

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

Коригування активів, зобов'язань та власного капіталу станом на 01.01.2014р. та на 31.12.2014р. представлено наступним чином:

№ корректурки	Содержание	Дебет	Кредит	Сумма	
				01.01.2014	31.12.2014
Капінвестиции (изготовление) основных фондов					
1	Переклассификация примечания № раздела Капінвестиции	209 «Прочие материалы»	15/3 «Приобретение (изготовление) прочих основных средств»	4035,90	16798,03
		12	15/4		576,00
Основные средства					
7	Корректировка на сумму индексации основных фондов примечания № раздела Основные средства	106 «Инструменты, приспособления»	423 «Дооценка»	13255,00	28826,73
		109 «Прочие»	423 «Дооценка»	-644,00	
		104 «Машины и оборудование»	423 «Дооценка»	24601,00	112028,63
		105 «Транспортные средства»	423 «Дооценка»	1630,00	54126,06
Малоценный инвентарь					
4	Переквалификация запасов	209	221	4503,06	4227,71
		209	222	1740,08	1871,10
	Списание на нераспределенную прибыль	44	221 в подотчете	12599,84	13236,51
Долгосрочная дебиторская задолженность					
8	Переквалификация дебиторской задолженности	3773	182	776556,36	776556,36
	Списание безнадежной задолженности	38	3773	776556,36	776556,36
Дебиторская задолженность					
3	Списание на нераспределенную прибыль	44	361	2330,00	
5	Списание безнадежной задолженности	38	3773	90237,52	
		38	3771	794836,19	

		38	361	628241,76	
Расходы будущих периодов					
9	Реклассификация затрат будущих периодов	3711	39/01	16694,56	15820,57
		3711	39/усл	38373,85	70789,55
		3711	39/страх	19232,46	204,19
		3711	39/04		2000,00
		3711	39/06		32684,98
		3711	39/ЗАЭС		3741,20
6	Исправление существенных ошибок. сумму расходов будущих периодов на субсчете «оплата труда» списываем убытки	44	39/11	2296082,86	
Кредиторская задолженность					
3	Переквалификация	6811	55	48516,12	48516,12
		6812	55	2248838,25	692678,25
2	Признание безнадежной задолженности и списание ее на убытки	38	6853	3500,00	1250096,28
		38	3771		12627,14
		38	3773		753621,78
10	Списание на нераспределенную прибыль	6853	44	13595,57	

Коригування власного капіталу станом на 01.01.2014р. та станом на 31.12. 2014р. у фінансовій звітності за ПСБО та за МСФЗ, надані наступним чином:

	Станом на 31.12.2014	Станом на 01.01.2014
	Капітал	Капітал
Звітність за П(С)БО	35733	36476
Відстрочені активи		
Списання активів, які не відповідають критеріям визнання		-13
Формування резервів та забезпечень		-2296
Списання заборгованості	-12	-4
Інші	195	58
Звітність за МСФЗ	35916	34221

Коригування сукупного прибутку станом на 01.01.2014р. та станом на 31.12. 2014р. у фінансовій звітності за ПСБО та за МСФЗ, надані наступним чином:

	Станом на 31.12.2014	Станом на 01.01.2014
	Прибуток	Прибуток
Звітність за П(С)БО	15448	15560
Відстрочені активи		
Списання активів, які не відповідають критеріям визнання		-13
Формування резервів та забезпечень		-2296
Списання заборгованості	-12	14
Звітність за МСФЗ	15436	13265

При підготовці фінансової звітності за МСФЗ ВАТ 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 ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» на 2014 рік затверджені наказом від 01.01.2012 р. Змін до облікової політики не було.

Фінансова звітність за МСФЗ за 9 місяців 2014 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.

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

3.1. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи оцінюються ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» за собівартістю. Після визнання активом, об'єкт нематеріальних активів об'єктується 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 ВАТ 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.

Первісна оцінка основних засобів є собівартість. Після первісного визнання основні засоби оцінюються за нижчою з двох: балансовою вартістю (собівартістю) чи сумою очікуваного відшкодування.

При подальшій оцінці основних засобів використовується стандартний порядок обліку.

Відповідно зі стандартним порядком обліку після первісного визнання як актив основні засоби групи 2, 3, 4 враховуються за їх первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації з урахуванням вимоги щодо часткового списання вартості активу до його очікуваного відшкодування суми.

Відповідно зі стандартним порядком обліку після первісного визнання як актив основні засоби групи 1 враховуються за їх переоціненою сумою, яка є його справедливою вартістю на дату переоцінки, мінус будь-яка подальша накопичена амортизація та подальші накопичені збитки від зменшення корисності.

Частота переоцінок залежить від змін справедливої вартості переоцінюваних об'єктів основних засобів. Якщо справедлива вартість переоціненого активу суттєво відрізняється від його балансової вартості, слід проводити подальшу переоцінку. Деякі об'єкти основних засобів можуть зазнавати значних і непостійних змін справедливої вартості, потребуючи щорічної переоцінки. Такі часті переоцінки не потрібні для об'єктів основних засобів лише з незначною зміною справедливої вартості. У такому разі достатньо оцінювати їх кожні три або п'ять років.

Амортизація нараховується прямолінійним методом починає з моменту, коли об'єкт став придатним до експлуатації. Строк корисної експлуатації визнається окремо на підставі рішення комісії.

3.3. Запаси

Запаси визнаються ВАТ 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 ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» за собівартістю. Після первісного визнання - за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації.

Для визначення собівартості запасів ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» застосовує метод за формулою – "перше надходження – перший видаток" (ФФО).

3.4. Визнання та оцінка фінансових інструментів

ВАТ 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 ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» класифікує наступним чином: короткострокові – до одного року, довгострокові – більш одного року.

Фінансові активи оцінюються ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку.

Фінансові активи, утримані до їх погашення, для продажу або позики та дебіторська заборгованість, первинно оцінюються ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» за справедливою вартістю плюс прямі витрати, пов'язані з придбанням. Після первинного визнання фінансові активи, утримані до погашення або позики та дебіторська заборгованість, відображаються на дату балансу за амортизованою вартістю. Фінансові активи, доступні до продажу – за справедливою вартістю або за собівартістю з урахуванням зменшення корисності (у випадку відсутності активного ринку і неможливості визначення справедливої вартості).

Дисконтуванню підлягає довгострокова дебіторська заборгованість, якщо різниця між номінальною сумою боргу та його дисконтованою вартістю більше 5%. Така 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 ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» як витрати періоду.

3.5. Грошові кошти та еквіваленти грошових коштів

Грошовими коштами ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» є: залишки грошових коштів на рахунках в банках. Залишки грошових коштів обліковуються у національній валюті – гривня за номінальною вартістю. Операцію в іноземній валюті ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» відображає після первісного визнання у функціональній валюті, застосовуючи до суми в іноземній валюті курс "spot" між функціональною валютою та іноземною валютою на дату операції.

3.6. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість визнається ВАТ 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). Первинно заборгованість оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. На звітну дату ВАТ 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 ВАТ 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 визначений 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 ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» оцінює за амортизаційною вартістю із застосуванням ставки дисконтування – подвійна облікова ставка НБУ.

3.7. Фінансові зобов'язання

Фінансовим зобов'язанням для ВАТ 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 ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у складі прибутків та збитків плюс прями витрати, пов'язані з придбанням або випуском. Потім Товариство оцінює фінансові зобов'язання по амортизовану вартістю.

3.8. Згорання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо ВАТ 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

Доходи та витрати визнаються ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» за методом нарахування. 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.

ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» визнає доходом, отриманим у рамках операційної діяльності у сфері інжинірингу та науки.

3.10. Податок на прибуток

Податкові активи і зобов'язання у фінансовій звітності за МСФЗ визначаються ВАТ 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 ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» балансовим методом відповідно до МСБО 12 «Податок на прибуток». 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. ВАТ 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

ВАТ 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. Компанія не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовні активи розкривається, коли нахождение економічних вигід є ймовірним.

3.12. Забезпечення

Забезпечення ВАТ 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.

ВАТ 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 ВАТ 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, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду ВАТ 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

ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» для себе визначив первинним розкриття інформації по операційному сегменту відповідно до критерію економічної діяльності, а саме у сфері інжинірингу.

3.16. Прийняття нових стандартів

При складанні фінансової звітності за МСФЗ ВАТ 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 2014р. У відповідності до вимог МСБО 1 Товариство прийняло рішення подавати інформацію про сукупний дохід у одному звіті – Звіт про фінансові результати.

3.17. Стандарти та інтерпретації, які набули чинності

Нижче перелічені нові стандарти, зміни до стандартів та тлумачення що набрали чинності станом на 1 січня 2014 р. та застосовуються при складанні цієї фінансової звітності. Товариство почало застосування зазначених стандартів, змін та тлумачень з моменту набрання ними чинності.

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність»

МСФЗ 11 «Спільні угоди»

МСФЗ 12 «Розкриття інформації по інвестиціям в інші компанії»

Зміни до МСБО 27 «Окрема фінансова звітність»

Зміни до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства»

Зміни до МСБО 19 «Виплати працівникам»

Поправка до МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» та МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» щодо позабалансових фінансових активів та фінансових зобов'язань.

Поправка до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» щодо позабалансових фінансових активів та фінансових зобов'язань.

4. Дохід від реалізації, собівартість реалізації

	Сума, тис. грн.
Виручка	37712
Інші доходи	2380
<i>Разом доходів</i>	<i>40092</i>
Матеріали	801
Витрати на оплату праці	19139
Єдиний соціальний внесок	7097
Амортизація	1546
Інші витрати, послуги сторонніх організацій	7482
<i>Разом витрат</i>	<i>36065</i>
Фінансові витрати	72
Прибуток до оподаткування	3955
Податок на прибуток	889
Чистий прибуток	3066

5. Інші операційні доходи, інші операційні витрати

Інші доходи :	Сума, тис. грн.
Доход від операційної оренди	366
Операційна курсова різниця	253
Раніше списаний актив	628
Інше	500
Амортизація на суму дооцінки	633
Усього	2380

Інші витрати:	Сума, тис. грн.
Витрати на службові відрядження	816
Витрати на зв'язок	177
Організаційно-технічні послуги	40
Консультаційно-інформаційні послуги	247
Витрати на службові автомобілі	223
Податки та збори	126
Юридичні та аудиторські послуги	377
Послуги банку	195
Витрати на страхування	22
Собівартість реалізованої валюти	32
Курсова різниця	153
Витрати на оплату ПДВ в складі матеріалів та послуг для операцій, які не є об'єктом оподаткування	37
Признані пені, штрафи	38
Витрати на виплати чорнобильцям	20
Витрати на господарчі потреби невиробничого призначення, утримання профспілки	91
Витрати на проведення форуму	
Послуги субпідрядних організацій	929
Витрати на обслуговування ОЗ	13
Інформаційні витрати:	31
- СПДФЛ Бакунов Н.С. (інформаційне обслуговування програми Інфо-Підприємство)	12
ИТС РАРУС 1 С	6
- НВЦ «Інформація», інші	13
Витрати на охорону	604
Сумнівна та безнадійна заборгованість	2005
Ліцензії, сертифікати	18
Членські внески	65
Всього	6259

6. Адміністративні витрати

	Сума, тис. грн.
Витрати на оплату праці з нарахуванням	3623
Витрати на службові відрядження	214
Витрати на зв'язок	177
Амортизація основних засобів	71
Організаційно-технічні послуги	40
Консультаційно-інформаційні послуги	247
Витрати на службові автомобілі	223
Податки та збори	126
Юридичні послуги	377
Послуги банку	195
Інформаційне забезпечення	31
Витрати на охорону праці	6
Витрати на утримання ОЗ	13
Ліцензії та сертифікати	18
Аудиторські послуги	8
держмито	4
Інші	474
Усього	5847

7. Інші операційні витрати

	Сума, тис. грн.
Собівартість реалізованої валюти	32
Курсова різниця	153
Витрати на оплату ПДВ в складі матеріалів та послуг для операцій, які не є об'єктом оподаткування	37
Признані пені, штрафи	38
Витрати на виплати Чорнобильцям	20
Витрати на господарчі потреби невикористаного призначення, утримання профспілки	91
Членські внески	65
Сумнівні та безнадійні заборгованості	2005
Інші	-134
Всього	2307

8. Податок на прибуток

Відстрочений податковий актив у сумі 75 тис. грн. виник у наслідок перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на прибуток у попередньому звітному періоді та підлягає за податковим законодавством відшкодуванню в наступному податковому періоді в розмірі, який визначиться з майбутнього податкового прибутку, в отриманні якого ВАТХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» впевнено. Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2013р. та 31.12.2014 р були розраховані на основі ставок оподаткування, які будуть застосовуватися у періоді, коли ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» планує реалізувати тимчасові різниці. Ставка податку на прибуток у 2014р. – 18%.

9. Необоротні активи

9.1. Нематеріальні активи

За історичною вартістю	Авторське право, суміжні з ним права	Інші нематеріальні активи	Всього
Справедлива вартість станом на 01.01.2014р.	365	836	1201
Находження	20	198	218
Вибуття	25		25
Станом на 31.12.2014р.	360	1034	1394
Амортизація станом на 01.01.2014р.	319	795	1114
Нарахування за 2014 рік	45	33	78
Вибуття	25		25
Станом на 31.12.2014р.	339	828	1167

9.2. Основні засоби

За історичною вартістю	Будівлі	Машини та обладнання	Транспорт	Інструменти, прилади, меблі	Інші ОЗ	Всього
Справедлива вартість на (10 рахунків) станом на 01.01.14р.	49844	3827	561	432	102	54766
Надходження	234	774	5	40		1053
Переоцінка		111	56	29	-1	195
Вибуття ОЗ всього		43		1		44

Справедлива вартість (10 рахунок) станом на 31.12.14р.	50078	3575	622	500	101	54876
Накопичена амортизація станом на 01.01.2014р.	30172	3276	256	306	99	34109
Нарахування за рік	725	342	68	34	1	1170
Вибуття всього		43		1		44
в т.ч. реалізація						
в т.ч. списання		43		1		44
Накопичена амортизація станом на 31.12.2014р.	30897	3575	324	339	100	35235

Протягом 2014р. ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» було знецінено та списано необоротних активів (признані збитки від зменшення корисності) на суму 44 тис грн.

10. Запаси

Станом на 31.12.2014р. у складі виробничих запасів у сумі 268 тис. грн. ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» враховано матеріали за історичною собівартістю.

11. Інвестиції, доступні до продажу

ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» станом на 31.12.2014 р. не має інвестицій, доступних до продажу.

12. Довгострокова дебіторська заборгованість

Станом на 31.12.2014р. ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» не має довгострокової дебіторської заборгованості.

13. Дебіторська заборгованість

	31.12.2014р.
Торгова дебіторська заборгованість	10272
Аванси, видані	420
Інша дебіторська заборгованість	809
Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, крім податку на прибуток	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, а саме податку на прибуток	1118
Чиста вартість дебіторської заборгованості	12619

Станом на 31.12.2014р. дебіторська заборгованість була знецінена за методом нарахування резерву сумнівних боргів, яка нараховується на основі класифікації дебіторської заборгованості та формується виходячи з платоспроможності окремих (конкретних) дебіторів.

14. Грошові кошти

	31.12.2014р.
Каса та рахунки в банках, грн.	4576
Каса та рахунки в банках, валюта	13
Всього	4589

15. Статутний капітал

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

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

16. Кредиторська заборгованість

	31.12.2014р.
Торгівельна кредиторська заборгованість	609
Одержані аванси	2875
Кредити банку	
Поточні зобов'язання зі страхування	611
Поточні зобов'язання з оплати праці	1229
Інші	53
Кредиторська заборгованість з бюджетом, крім податку на прибуток	1126
Всього кредиторська заборгованість	6503

17. Забезпечення

Станом на 31.12.2014р. ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» оцінює очікувану вартість накопичуваних компенсацій за відсутність у вигляді додаткової суми, яку очікує виплатити в результаті невикористаного права. Сума накопичуваних компенсацій за відсутність (забезпечення виплат персоналу, а саме резерв відпусток) складає суму 1630 тис. грн.

18. Власний капітал

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

	Тис. грн
Власний капітал станом на 01.01.2014 р	34221
виплата дивідендів на державну частку за 2013 рік	(895)
прибуток за 2014 рік	3066
амортизація з дооцінки основних засобів	(633)
Дооцінка згідно МСФО	157
Власний капітал станом на 31.12.2014 р	35916

19. Умовні зобов'язання

Протягом 2014 року за участю Відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» розглядалися у судовому порядку наступні справи:

I. Господарський суд м. Києва, Справа 5011-43/17272-2012 про визнання банкрутом. Господарський спір.

ВАТ ХІ «Енергопроект» - кредитор,

ЗАТ по будівництву об'єктів нафтової та газової промисловості «Укрнафтогазбуд» - боржник.

Розгляд справи.

II. Харківський окружний адміністративний суд, Справа № 820/2346/13-а, позовна заява ДФІ у Харківській області про зобов'язання вчинити певні дії.

Адміністративний спір.

ДФІ в Харківській області – позивач

Голова правління – директор ВАТ ХІ «Енергопроект» - відповідач.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України - третя особа про зобов'язання вчинити певні дії

Відповідно до Ухвали від 19.06.2013 року Харківським окружним адміністративним судом закрито провадження. Відповідно до Ухвали Харківського апеляційного адміністративного суду від 06.08.2013 року апеляційна скарга ДФІ у Харківській області про скасування Ухвали суду І інстанції від 19.06.2013 року – залишена без задоволення.

Вищим адміністративним судом від 11.02.2014 року справу направлено до суду І інстанції для продовження розгляду справи.

Ухвалою Харківського окружного адміністративного суду від 21.08.2014 року зупинено провадження по справі № 820/2346/13-а до 31.12.2014 року.

Ухвалою Харківського окружного адміністративного суду від 12.01.2015 року поновлено провадження по справі.

Розгляд триває.

Оподаткування

У зв'язку з неоднозначним тлумаченням податкового законодавства України з боку податкових органів можливі донарахування податків та зборів, нарахування штрафів та пені, які Підприємство змушене буде сплатити. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Підприємство 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 Підприємства 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 Підприємства, а також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно зі строками погашення. Керівництво Підприємства провело оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов'язань. Але Підприємство, 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.») – зміцнилася у порівнянні з основними світовими валютами. Офіційні обмінні курси, які встановлюються Національним банком України, для грн./долар США та грн./Євро зросли з 7,993 та 11,04153 станом на 31.12.2013 р року до 15,768556 та 19,232908 станом на 31.12.2014 р.

21. Ступень 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. Ступень повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ». Ступень повернення дебіторської заборгованості Товариством визначається на підставі обставин та інформації, які є на дату балансу.

22. Цілі та політика управління фінансовими ризиками

Основні фінансові інструменти Товариства включають іншу дебіторську та кредиторську заборгованість, грошові кошти, (цінні папери).

Основні ризики для ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» включають: кредитний ризик та ризик ліквідності. Щодо кредитного ризику, то ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» здійснює постійний моніторинг дебіторської заборгованості. Відносно кредитного ризику, пов'язаного з фінансовими інструментами (фінансові інвестиції, доступні для продажу, фінансові інвестиції доступні до погашення) ризик пов'язаний з можливістю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорівнює балансовій вартості інструменту.

ВАТ 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 активів.

23. Справедлива вартість фінансових інструментів

	Балансова вартість		Справедлива вартість	
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014
Торговельна дебіторська заборгованість, тис. грн..	15578	10272	15578	10272
Грошові кошти та їх еквіваленти тис. грн..	177	4589	177	4589
Інша дебіторська заборгованість тис. грн..	2500	809	2500	809
Торговельна кредиторська заборгованість тис. грн..	976	609	976	609

Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, а також деяких інвестицій, доступних до продажу, неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.

24. Звіт про сукупний прибуток

Загальний сукупний прибуток ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» за 2014 рік складає:

	Сума, тис. грн
Чистий прибуток	3066
Сукупний дохід	2590

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНЕКС-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	32237449
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61024, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЧАЙКОВСЬКА, будинок 5/7/9, квартира 2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	свідоцтво №3095 26.12.2006
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	48 П 000048 12.03.2013 27.09.2017

Текст аудиторського висновку (звіту) :

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо річної фінансової звітності за 2014 рік ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ "ЕНЕРГОПРОЕКТ"

Цей Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) адресується:

- власникам цінних паперів ВАТ "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект";
- керівництву ВАТ "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"
- Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

I. Звіт щодо фінансової звітності

Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою "ФІНЕКС-АУДИТ" (надалі за текстом - Аудитор) був проведений аудит повного комплексу річної фінансової звітності за 2014 рік, що додається, ВАТ "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" (надалі за текстом - ВАТ ХІ "Енергопроект") у складі: Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1) станом на 31.12.2014 року; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2); Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма № 3); Звіт про власний капітал (форма № 4); Примітки до фінансової звітності, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2014 рік (надалі за текстом разом іменуються - фінансова звітність або фінансові звіти ВАТ ХІ "Енергопроект").

Фінансова звітність ВАТ ХІ "Енергопроект" складена за концептуальною основою загального призначення, а саме - за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Датою першого застосування МСФЗ для складання фінансової звітності (дата переходу) ВАТ ХІ "Енергопроект" було визначено 01 січня 2012 р.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал ВАТ ХІ "Енергопроект" несе відповідальність за складання і достовірне по-дання фінансової звітності відповідно до МСФЗ, а також за такий внутрішній контроль, який управлін-ський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

Відповідальність Аудитора

Відповідальністю Аудитора є висловлення думки на підставі проведеного аудиту щодо достовірності наданих до перевірки фінансових звітів ВАТ ХІ "Енергопроект". Аудиторська перевірка проведена згідно Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародного стандарту аудиту 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності".

Ці стандарти вимагають від Аудитора дотримання відповідних етичних норм, а також плануван-ня й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур, які направлені на отримання достатніх аудиторських доказів стосовно сум та інформації, яка міститься у фінансовій звітності. Вибір процедур базується на судженнях Аудитора, включаючи оцінку ризику суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитором було розглянуто заходи внутрішнього контролю ВАТ ХІ "Енергопроект" щодо підготовки та складання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю ВАТ ХІ "Енергопроект". Аудит також включав оцінку відповідності використання окремих положень облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Розмір суттєвості стосовно встановлених відхилень показників був визначений відповідно до професійної думки Аудитора у розмірі не більше 5% від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов'язань і власного капіталу.

Аудитор вважає, що отримано достатні та належні аудиторські докази для висловлення думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Під час проведення аудиту існували певні обмеження обсягу перевірки, зокрема Аудитор не спосте-рігав за інвентаризацією, оскільки ця дата передувала даті укладання договору на проведення аудиту. Але, на думку Аудитора, зазначені обмеження не призведуть до суттєвого перекручування фінансової звітності і не зроблять значного впливу на фінансовий стан ВАТ ХІ "Енергопроект".

Умовно-позитивна думка

На думку Аудитора, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" за 2014 рік надає достовірну та справедливую інформацію про фінансовий стан товариства станом на 31 грудня 2014 р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Додатки:

- Річна фінансова звітність ВАТ "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" за 2014 рік.

Аудитор

Серік О.Л.

Директор

Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "ФІНЕКС-АУДИТ"

Крімерман Л.О.

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3095, видане за рішенням Аудиторської Палати України № 118 від 26.12.. 2002 р., дію подовжено до 27.09. 2017 р.

Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, Свідоцтво № 48, серія та номер П 000048, внесено за рішенням НКЦПФР від 12.03.2013 р. (дійсне до 27.09.2017 р.)

Сертифікат аудитора серія А № 006274, виданий рішенням Аудиторської Палати України № 176/10 від 26.04.2007 р., термін чинності продовжено до 26.04.2017 р.

Сертифікат аудитора серія А № 007087, виданий рішенням Аудиторської Палати України № 274 від 19.07.2013 р., термін чинності до 19.07.2018 р.

Цей Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) складений і підписаний 10 квітня 2015 року у місті Харкові, Україна.