

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.	29.04.2016
		(дата)

**Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 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		29.04.2016
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	80 Бюлетень. Цінні папери України	30.04.2016
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці	http://www.energoproekt.com.ua/ru/ShareInfo.htm в мережі Інтернет	29.04.2016
	(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	X
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 2014 рік Загальними зборами акціонерів Товариства протягом 2015 року не приймалось.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 241 від 22.04.2015 року "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави" (у розмірі 50 відсотків) здійснена виплата за 2014 рік на загальну суму 766 401,47 грн. (відповідно до платіжного доручення № 2 від 26.05.2015 на суму 100 000,00 грн., № 3 від 04.06.2015 на суму 100 000,00 грн., № 4 від 10.04.2015 на суму 100 000,00 грн., № 831 від 30.06.2015 на суму 466 501,00 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 2014 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 третім особам, 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.
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)	324
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
71.12	ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ
71.11	ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ
74.90	ІНША ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, Н. В. І. У.
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 припиняти 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 припиняти термін дії			
Сертифікат на відповідність системи управління якістю інститута вимогам стандартів серії ISO 9001	UA 227869	22.06.2015	Міжнародний орган сертифікації "Бюро Верітас Сертифікейшен Україна"	15.07.2018
Опис	Після закінчення дії буде продовжена			
Рішення про затвердження Емітента в якості постачальника Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"	№ РШ - II 0.46.063-	27.07.2015	Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"	24.07.2018
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)**	46
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 - 46 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)**	27
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 - 27 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)**	27
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 - 27 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 XI "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 XI "Енергопроект" - начальник тепломеханічного відділу
25.05.2009 - 12.10.2009 БАТ XI "Енергопроект" - заступник начальника виробничо-технічного відділу з проектування - головного інженера проекту.
12.10.2009 - БАТ XI "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 XI "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 XI "Енергопроект" - начальник контрактної групи
01.01.2008 - БАТ XI "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)**	38
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 роботи щодо забезпечення інституту усіма необхідними для його виробничої діяльності матеріальними ресурсами. Приймає участь у розробці проектів перспективних і річних планів матеріально-технічного забезпечення Товариства, підготовки розрахунків і обґрунтувань до них, доведення затверджених планів керівникам підрозділів. Приймає участь у розробці та впровадженні заходів щодо підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів (економії матеріальних ресурсів, зниження витрат, пов'язаних з їх придбанням, доставкою і зберіганням, заміні дорогих матеріалів). Здійснює контроль за виконанням постачальниками договірних зобов'язань, кількістю та якістю матеріалів, що надходять та інших видів матеріальних ресурсів, комплексним їх використанням, за правильністю пред'явлення до акцепту рахунків та інших розрахункових документів постачальників і своєчасною передачею цих документів для оплати. Здійснює ведення оперативного обліку руху матеріальних ресурсів, наявності невикористаних виробничих запасів.

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 - 38 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	МТ 365503 14.10.2014 Ленінським у м.Харкові ГУ ДМС України в Харківській області
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 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	10.03.2015 безстроково
9) опис	Виконує обов'язки Голови Наглядової ради Товариства. Організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснював інші повноваження, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

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

Представник держави, звільнено з посади члена наглядової ради та призначено головою наглядової ради 10.03.2015р. Рішення прийнято Наказом № 137 від 10.03.2015 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України відповідно до діючого законодавства щодо управління об'єктами державної власності та іншого відповідного законодавства, Статуту та внутрішніх документів товариства.

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	Царьов Олександр Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
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 України - заступник начальника Управління з питань ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу - начальник відділу будівництва та експлуатації АЕС Міненерговугілля України
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	10.03.2015 безстроково
9) опис	Виконує обов'язки члена Наглядової ради Товариства: 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

Представник держави, призначено 10.03.2015р. Рішення прийнято Наказом № 137 від 10.03.2015 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України відповідно до діючого законодавства щодо управління об'єктами державної власності та іншого відповідного законодавства, Статуту та внутрішніх документів товариства.

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; 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	Медведев Євгеній 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; 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	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 Ірпеським 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 Статутом та законом України "Про акціонерні товариства": 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.

1) посада	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Амосова Тетяна Володимирівна

- | | |
|---|--|
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
| 4) рік народження** | д/н |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж роботи (років)** | дн |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" - Директор з інвестицій на перспективного розвитку ДП "НАЕК "Енергоатом" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 10.03.2015 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.

Представник держави, призначено 10.03.2015р. Рішення прийнято Наказом № 137 від 10.03.2015 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України відповідно до діючого законодавства щодо управління об'єктами державної власності та іншого відповідного законодавства, Статуту та внутрішніх документів товариства.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

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

- | | |
|---|--|
| 1) посада | Голова наглядової ради (колишній) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Чернов Петро Анатолійович |
| 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** | |
| 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

Представник держави, повноваження припинено 10.03.2015р. Рішення прийнято Наказом № 137 від 10.03.2015 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України відповідно до діючого законодавства щодо управління об'єктами державної власності та іншого відповідного законодавства, Статуту та внутрішніх документів товариства.

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 (колишній) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Айсін Айдин 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** | |
| 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.

Представник держави, повноваження припинено 10.03.2015р. Рішення прийнято Наказом № 137 від 10.03.2015 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України відповідно до діючого законодавства щодо управління об'єктами державної власності та іншого відповідного законодавства, Статуту та внутрішніх документів товариства.

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	МТ 365503 14.10.2014 Ленінським у м.Харкові ГУ ДМС України в Харківській області	228665	11.32677828413	228665	0	0	0
Голова 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	Царьов Олександр Миколайович	д/н д/н д/н	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 Євгеній 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 ГУМВ Київської обл.	0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Амосова Тетяна	д/н д/н д/н	0	0	0	0	0	0

	Володимирівна								
			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	MT 365503 14.10.2014 Ленінським у м.Харкові ГУ ДМС України в Харківській області	228665	11.32677828413	228665	0	0	0	
Усього			1847594	91.519417475728	1847594	0	0	0

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Юридична компанія "ПУХ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35973189
Місцезнаходження	61023 Харківська область - м.Харків площа Першого Травня, буд.1,кв. 39
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	A01086796
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Виконавчий комітет Харківської міської області
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.07.2008
Міжміський код та телефон	(057) 755-15-05
Факс	(057) 755-15-05
Вид діяльності	діяльність у сфері права
Опис	Згідно з умовами договору №01-02-12 про надання послуг від 01 лютого 2012 року ТОВ "Юридична компанія "ПУХ" надає ВАР ХІ "Енергопроект" юридичні послуги.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04071 м. Київ - м.Київ вул. Нижній Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення№ 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044-591-04-04
Факс	
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії №Е-8925 від 04.10.2013р. Опис на сайті http://www.csd.ua

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондовий центр "Співдружність"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	23467723
Місцезнаходження	61145 Харківська область - м.Харків вул.Космічна, 26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263449
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	057-7140190
Факс	7140190
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Укладений договір на відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства №119/Е від 25.02.2015р.

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) 281

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) 43

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) 18

Фонд оплати праці - всього 15 878,7

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Зменшення на 11,9%

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 Положення про облікову політику ВАТ XI "Енергопроект", затвердженого наказом Голови правління - директора інституту від 01.01.2014 року та наказу про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику на підприємстві - ВАТ XI "Енергопроект" від 01.01.2012 року. 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 значні відчуження активів не відбувались. Підприємство постійно здійснює оновлення обчислювальної та оргтехніки за рахунок власних коштів, проводить ремонтні роботи та поліпшення адміністративної будівлі. У 2015 році ВАТ ХІ "Енергопроект" було здійснено переоцінку 1 групи основних засобів із залученням незалежних оцінювачів на підставі протоколу засідання комісії по оцінці основних засобів від 30.11.2015 р №1.

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 укладалися

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 ХІ "Енергопроект" сплачено штрафні санкції ЄСВ - в сумі 27,6 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 (31.12.2015 року) ВАТ ХІ "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 2016 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

1. Господарський суд м.Києва, справа № 5011-43/17272-2012 за заявою ВАТ ХІ "Енергопроект" до Приватного акціонерного товариства по будівництву об'єктів нафтової та газової промисловості "Укрнафтогазбуд" (код ЄДРПОУ 25272314) про визнання банкрутом. Відповідно до Постанови Господарського суду м.Києва від 23.07.2015 по справі № 5011-43/17272-2012 - припинено процедуру розпорядження майном приватного акціонерного товариства по будівництву об'єктів нафтової та газової промисловості "Укрнафтогазбуд"; припинено повноваження розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Агафонов О.Ю.; визнано приватне акціонерне товариство по будівництву об'єктів нафтової та газової промисловості "Укрнафтогазбуд" банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру; призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого арбітражного керуючого Агафонов О.Ю., тощо. Відповідно до Постанови Вищого Адміністративного Суду України від 01.12.2015 року по справі № 5011-43/17272-2012 касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства по будівництву об'єктів нафтової та газової промисловості "Укрнафтогазбуд" про скасування Постанови Київського апеляційного господарського суду від 06.10.2015 року залишено без задоволення.

2. Господарський суд Харківської області, Справа № 922/4619/15 за позовом Приватного акціонерного товариства "Северодонецьке науково-виробниче об'єднання "Імпульс", м. Северодонецьк до Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-

конструкторський інститут "Енергопроект" м. Харків про стягнення коштів. Рішення Господарського суду Харківської області від 06.10.2015 року року про прийняття до розгляду заяву про зменшення позовних вимог; часткове задоволення позовних вимог; стягнення боргу.

3. Справа № К/800/9206/14, Вищий Адміністративний суд України, 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.

4. Справа № 2-1854/11, Апеляційний суд Харківської області, за заявою Бланара О.В. про перегляд Рішення Апеляційного суду Харківської області від 10.09.2012 року у зв'язку із ново виявленими обставинами. У задоволенні вимог Бланару О.В. в судовому порядку відмовлено.

5. Справі № 820/2346/13-а, Вищий Адміністративний Суд України, 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 Харківського окружного адміністративного суду від 18.02.2015 року не надрало законної сили. Постановою Харківського апеляційного адміністративного суду від 16.06.2015 року рішення суду першої інстанції скасовано, ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено в повному обсязі. Постановою Ухвалою Вищого Адміністративного Суду України від 17.07.2015 року відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою Державної фінансової інспекції в Харківській області на Ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 16.06.2015 року.

6. Справа № 826/23898/15, Окружний адміністративний суд, за адміністративним позовом Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, до Уповноваженого особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "КБ "Експобанк" про визнання протиправною бездіяльність, зобов'язання вчинити певні дії. Розгляд триває.

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	20737.000	80450.000	0.000	0.000	20737.000	80450.000
- будівлі та споруди	19181.000	79364.000	0.000	0.000	19181.000	79364.000
- машини та обладнання	1096.000	816.000	0.000	0.000	1096.000	816.000
- транспортні засоби	298.000	171.000	0.000	0.000	298.000	171.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	162.000	99.000	0.000	0.000	162.000	99.000
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
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	20737.000	80450.000	0.000	0.000	20737.000	80450.000

Пояснення : Станом на 01.01.2015 р. на балансі підприємства налічується основних засобів на суму 20737 тис.грн. по залишковій вартості, станом на 31.12.2015 р. - на суму 80450 тис.грн. Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2015 р. складає 57611 тис. грн., за станом на 31.12.2015 р. – 221783 тис. грн. У 2015 році ВАТ ХІ "Енергопроект" було здійснено переоцінку 1 групи основних засобів із залученням незалежних оцінювачів на підставі протоколу засідання комісії по оцінці основних засобів від 30.11.2015 р №1. Загальна сума дооцінки первісної вартості склала 164349453,09 грн., уцінки - 8311,91 грн.

Нарахування амортизації основних засобів, згідно облікової політики, проводиться за нормами встановленими податковим обліком та нараховано за 2015 рік 807 тис.грн. Накопичена амортизація за станом на 31.12.2015 р. складає 141333 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.)	97540	35916
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(97540.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(505.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.	

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	1165.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	4461.00	X	X
Усього зобов'язань	X	5626.00	X	X
Опис				

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
10.03.2015	06.05.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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	2013	0	0
2	2014	0	0
3	2015	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

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		
Організації		
Діяльності		
Інші (запишіть)	д/н	

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

д/н

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	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

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	д/н	

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)	д/н	

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-сторінці 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 ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ
Середня кількість працівників 324
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		
2016	01	01
14078902		
6310100000		
231		
71.12		

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 2015 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	227	996
первісна вартість	1001	1394	2268
накопичена амортизація	1002	1167	1272
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	20737	80450
первісна вартість	1011	57611	221783
знос	1012	36874	141333
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	75	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	21039	81446
II. Оборотні активи	1100	6530	5286
Запаси			
Виробничі запаси	1101	268	308
Незавершене виробництво	1102	6262	4978
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	10272	11328
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	420	333
з бюджетом	1135	1118	1201
у тому числі з податку на прибуток	1136	1118	1201
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	809	308
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	4589	2642
Готівка	1166	2	4
Рахунки в банках	1167	4587	2638
Витрати майбутніх періодів	1170	--	515
Інші оборотні активи	1190	13	107
Усього за розділом II	1195	23751	21720
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	44790	103166

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	505	505
Капітал у дооцінках	1405	19114	79210
Додатковий капітал	1410	743	740
Резервний капітал	1415	118	118
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	15436	16967
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	35916	97540
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	741	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	741	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	609	455
розрахунками з бюджетом	1620	1126	1165
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	611	424
розрахунками з оплати праці	1630	1229	761
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2875	1358
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	35	35
Поточні забезпечення	1660	1630	1386
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	18	42
Усього за розділом III	1695	8133	5626
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	44790	103166

Голова правління - директор
інституту

(підпис)

Бадзим Павло Сергійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрющенко Олена Єгорівна

Коди		
2016	01	01
14078902		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 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	37414	37712
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(28349)	(27754)
Валовий: прибуток	2090	9065	9958
збиток	2095	(-)	(-)
Інші операційні доходи	2120	1845	1729
Адміністративні витрати	2130	(5604)	(5847)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(2614)	(2307)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	2692	3533
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	12	651
Фінансові витрати	2250	(-)	(72)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(70)	(157)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	2634	3955
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-336	-889
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	2298	3066
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	60096	156
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	60096	156
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	60096	156
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	62394	3222

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2048	1952
Витрати на оплату праці	2505	16894	17919
Відрахування на соціальні заходи	2510	6077	6705
Амортизація	2515	807	1519
Інші операційні витрати	2520	9457	6259
Разом	2550	35283	34354

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	1.13830000	1.51872400
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1.13830000	1.51872400
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0.56915000	0.75911000

Голова правління - директор
інституту

(підпис)

Бадзим Павло Сергійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрющенко Олена Єгорівна

Коди		
2016	01	01
14078902		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 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	31692	46501
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	74	20
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	74	20
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4268	1743
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	13	--
Надходження від операційної оренди	3040	380	536
Інші надходження	3095	1045	382
Витрачання на оплату:	3100	(6388)	(6911)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(17466)	(15225)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6447)	(6785)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3461)	(7419)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(344)	(1765)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(2978)	(5525)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(139)	(129)
Витрачання на оплату авансів	3135	(--)	(30)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(49)	(--)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(--)	(20)
Інші витрачання	3190	(3615)	(4607)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	46	8185
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(1200)	(1544)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1200	-1544
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	7410
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	8860
Сплату дивідендів	3355	(767)	(895)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(--)	(72)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-767	-2417
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1921	4224
Залишок коштів на початок року	3405	4589	177
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-26	188
Залишок коштів на кінець року	3415	2642	4589

Голова правління - директор інституту

(підпис)

Бадзим Павло Сергійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрющенко Олена Єгорівна

Коди		
2016	01	01
14078902		

**Звіт про власний капітал
за 2015 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	19114	743	118	15436	--	--	35916
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	505	19114	743	118	15436	--	--	35916
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	2298	--	--	2298
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	60096	--	--	--	--	--	60096
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	--	60096	--	--	--	--	--	60096
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	-767	--	--	-767
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	--	--	-3	--	--	--	--	-3
Разом змін у капіталі	4295	--	60096	-3	--	1531	--	--	61624
Залишок на кінець року	4300	505	79210	740	118	16967	--	--	97540

Голова правління - директор інституту

(підпис)

Бадзим Павло Сергійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрющенко Олена Єгорівна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Звітність попередня і підлягає коригуванню.

Справжня фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, включаючи всі прийняті раніше стандарти IAS та інтерпретації Комітету з Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), і повністю відповідає їм.

Додаткова фінансова звітність базується на облікових даних, підготовлених згідно з українськими нормативними актами бухгалтерського обліку. Поправки і зміни у класифікації статей були зроблені для достовірного відображення додаткової фінансової звітності відповідно до МСФЗ.

Дата переходу 01 січня 2012 р.

Мета фінансової звітності полягає у наданні інформації про фінансове становище, результати діяльності та зміни фінансового стану компанії. Ця інформація необхідна широкому колу користувачів під час прийняття економічних рішень. До користувачів фінансової звітності Принципи відносять інвесторів, працівників, наймодавців, постачальників та інших торгових кредиторів, покупців, уряд та його органи, громадськість.

Окрім мети, концептуальні основи визначають загальні принципи складання фінансової звітності, правила визнання і оцінки окремих елементів фінансової звітності. Фінансова звітність підприємства складається шляхом трансформації даних бухгалтерського обліку у відповідності з обліковими оцінками за МСФЗ.

Міжнародні стандарти засновані на 2 основних принципах:

1. Принцип нарахувань (accrual basis) означає, що господарські операції відображаються у момент їх здійснення, а не під час отримання або виплати грошових коштів. Таким чином, операції будуть враховуватися в тому звітному періоді, в якому вони проходили. Даний принцип дає можливість отримати об'єктивну інформацію про майбутні зобов'язання і майбутніх надходжень грошових коштів, тобто, дозволяє прогнозувати майбутні результати підприємства.

2. Принцип безперервної діяльності (going concern) передбачає, що підприємство продовжить свою діяльність в найближчому майбутньому. А оскільки у підприємства не має наміру скорочувати масштаби діяльності, то його активи будуть відображатися за первісною вартістю без урахування ліквідаційних витрат.

Якісні характеристики інформації:

- зрозумілість (understandability).

- доречність,

- достовірність. Достовірна інформація повинна задовольняти наступні вимоги:

- правдиве зображення (faithful representation);

- пріоритет змісту перед формою (substance over form)

- нейтральність (neutrality),

- обачність (prudence)

- повнота (completeness)

- порівнянність (comparability), інформації повинна забезпечувати порівнянність даних фінансової звітності, як за попередніми періодами, так і по відношенню до інших компаній.

Рівень суттєвості для окремих господарських операцій, активів і зобов'язань:

- запаси і дебіторська заборгованість – 8 %;

- грошові кошти та їх еквіваленти – 6 %;

- резерви та довгострокові зобов'язання – 10 %;

- поточні зобов'язання – 5 %;

- визначення окремих видів доходів і витрат – 5 %;

- прибуток – 2%.

Основні засоби

Оцінюючи основні кошти згідно з міжнародними стандартами, слід керуватися МСФЗ 16 «Основні засоби».

Основні кошти - це матеріальні активи, які:

а) використовуються компанією для виробництва або постачання товарів і послуг, для здачі в оренду іншим компаніям, або для адміністративної мети;

б) та, які передбачається використовувати протягом одного періоду; і вартість яких – понад 2500 грн. та понад 6000 грн з 01.09.2015р

Об'єкт основних коштів, який може бути визнаний в якості активу, оцінюється за фактичною вартістю. Наступні витрати, що відносяться до об'єкту основних коштів, який вже був визначений, збільшують їх балансову вартість, якщо підприємство з більшою часткою впевненості отримає майбутні економічні вигоди, що перевищують початкові розраховані нормативні показники існуючого активу. Всі інші подальші витрати повинні бути визнані як витрати за період, в якому вони відбулися.

При подальшій оцінці основних засобів використовується модель собівартості та для 1 групи модель переоцінки.

Підставою для переоцінки можна вважати відхилення їх залишкової вартості від справедливої більше ніж на 15%. Справедливу вартість певних активів формувати на рівні вільних ринкових цін на аналогічні активи з урахуванням рекомендацій, викладених в додатку до П (С) БО 19 «Об'єднання підприємств». Розрахунок необхідний для переоцінки певних активів і відображення її результатів в обліку, виробляє постійно діюча інвентаризаційна комісія і затверджує голова цієї комісії із залученням незалежних оцінювачів.

У 2015 році ВАТ XI «Енергопроект» було здійснено переоцінку 1 групи основних засобів із залученням незалежних оцінювачів на підставі протоколу засідання комісії по оцінці основних засобів від 30.11.2015 р №1. Результати переоцінки:

Відомість аналітичного обліку переоцінки основних засобів станом на 01.10.2015р (грн.)

		Адміністративна будівля	Підїзна дорога	Ворота металеві
Рік виготовлення, спорудження		1952	1952	2009
Первинна вартість		49872226	186294,6	18678,44
Знос		31322905	120591,9	3738,71
Індекс переоцінки		4,292	1,913	0,555
Результати переоцінки	Дооцінка (+)	164179366,5	170086,98	
	Уцінка (-)			8311,91
Переоцінена первісна вартість		214051592,1	356381,59	10366,53
Знос	Індекс переоцінки	4,292	1,913	0,555

	Сума	134437908,2	230692,38	2074,98
Залишкова вартість		79613265	125690	8290

Відповідно стандартному порядку обліку після первісного визначення як активу основні кошти враховуються за їх первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації з урахуванням вимоги щодо часткового списання вартості активу до його відшкодуваної суми.

При цьому, застосовуючи міжнародний стандарт № 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», кожен об'єкт основних засобів коригується із застосуванням до нього величини зміни в загальному індексі цін, що утворився з дати придбання до звітної дати.

Основні засоби класифікуються за групами:

п/п	№	Група	Сума на 01.01.2015 (тис. грн)	Сума на 31.12.2015 (тис. грн.)
	1	Будівлі та споруди	19181	79364
	2	Машини та обладнання	1096	816
	3	Засоби пересування	298	171
	4	Інші	162	99
		Усього	20737	80450

Прибуток та збитки, які виникають в результаті вибуття основних засобів, відображаються у Звіті про прибутки та збитки по мірі їх виникнення.

Відсотки позик, одержаних для фінансування будівництва основних коштів, капіталізуються у складі вартості об'єкта основних коштів протягом періоду, необхідного для завершення будівництва і підготовки об'єкта для передбачуваного використання. Інші витрати позик відображаються у Звіті про прибутки та збитки.

Ремonti основних коштів відображаються по кожному об'єкту.

Амортизація основних коштів (за винятком МНМА) здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.

Термін експлуатації об'єктів основних коштів встановлено для кожного об'єкта індивідуально.

Амортизація МНМА нараховується у розмірі 100% вартості такого об'єкту в першому місяці його відпускання зі складу в експлуатацію.

Об'єкти соціальної сфери не відображаються у складі основних засобів у цій консолідованій фінансовій звітності, оскільки вважається, що в майбутньому вони не принесуть підприємству економічної користі. Витрати з утримання об'єктів соціальної сфери відносяться на витрати за мірою їх виникнення.

В ході складання фінансової звітності Матеріальні активи з терміном корисного використання менше одного року, незалежно від їх первісної вартості, ураховуються як малоцінні швидкозношувані предмети (МШП).

При складанні фінансової звітності був проведений тест на знецінення, перевищення відшкодуваної вартості активу над його балансовою не виявлено.

Капіввестиції (виготовлення) основних фондів.

Не відповідають критеріям визнання МСБО 16, а відповідають критеріям запасів дані статті 15/3 в сумі 16798,03 грн. станом на 01.01.2015 р і в сумі 11860,99 грн. станом на 31.12.2015 р, тому відносимо до статті запаси. Дані статті 15/4 в сумі 576,00 грн. станом на 01.01.2015 р не відповідають критеріям визнання МСБО 16, тому відносимо до статті запаси.

Дебіторська і кредиторська заборгованості

Облікові оцінки активів і зобов'язань за первісною вартістю (historical cost):

для активів – це вартість їх придбання,

для зобов'язань – сума, отримана в обмін на зобов'язання. Первісна вартість виражається у фактичних цінах у момент здійснення угоди;

Величину резерву сумнівних боргів за іншої дебіторською заборгованістю визначили виходячи з абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Основні дебітори:

п/п	№	Організація	Чиста реалізаційна вартість на 01.01.2015	Чиста реалізаційна вартість на 31.12.2015
	1	АП «Южноукраїнська АЭС»	1403	959
	2	АП «Запорізька АЭС»	7250	5376
	3	Інститут оргенергострой		3902
	4	ТСМ Груп		272
	5	ЧП СП «Кліматехніка»		493
	4	Інші	1619	326
		Усього	10272	11328

Основні кредитори:

п/п	№	Організація	Чиста реалізаційна вартість на 01.01.2015	Чиста реалізаційна вартість на 31.12.2015
	1	ОАП «ІТЕЛ»		201
	2	ОАП «Імпульс»	320	
	3	ОАП «СІГМА-ПРО»	101	
	6	Інші	188	254
		Усього	609	455

Довгострокова кредиторська заборгованість, строк перевищення 12 місяців за авансами одержаними, закрита актами виконаних робіт.

Запаси

Методом оцінки матеріальних запасів є фактична собівартість, оскільки це дозволяє визначити фактичні витрати на придбання МПЗ.

Спосіб відображення в обліку надходження матеріалів за фактичною собівартістю з використанням 2 класу рахунків "Запаси".
Методом оцінки матеріалів при відпусканні у виробництво є середня собівартість матеріалів.

Порядок оцінки незавершеного виробництва - за прямими статтями витрат, так як, це оптимально поєднує якість наданої інформації і трудомісткість.

Резерви, у разі потенційних збитків від застарілих товарно-матеріальних запасів не створюються.

Дані статті 221 і статті 222 відповідають критеріям МСБО Запаси, тому переключуємо МШП і відображаємо у фінансовій звітності у статтю запаси.

Дані статті 222 в підзвіті не відповідають критеріям МСБО Запаси, тому списуємо на нерозподілений прибуток підприємства.

Переключування запасів	209	221	4227,71	15062,52
	209	222	1871,10	2243,61
Списання на нерозподілений прибуток	44	222 у підзвіті	13236,51	

Витрати майбутніх періодів

На підприємстві вартість витрат майбутніх періодів рівномірно відноситься протягом періоду, до якого вони відносяться, так як це оптимально, спрощує методику розрахунку.

У статті 39 «Витрати майбутніх періодів рекласифікуємо витрати майбутніх періодів на періодичні видання та обслуговування програмного забезпечення до певних статей згідно з економічним змістом.

Резерви.

Резерви, у разі потенційних збитків від застарілих товарно-матеріальних запасів не створюються.

Підприємство встановлює резерв на оплату відпускних. Залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу та, у разі потреби, коригується (збільшується або зменшується). Використання проводиться списанням у К-т 661 "Розрахунки по заробітній платні".

Відстрочений податок на прибуток.

Активи і зобов'язання за відкладеним податком на прибуток розраховуються відносно тимчасових різниць з використанням балансового методу. Резерв по відкладеному податку на прибуток створений за всіма тимчасовими різницями між податковою оцінкою активів і пасивів та їх балансовою вартістю у фінансовій звітності. Відстрочений податковий актив визнається лише тоді, коли ймовірно отримання оподаткованого прибутку, який може бути зменшений на суму вирахуваних тимчасових різниць. Активи і пасиви за відкладеним податком на прибуток визначаються за податковими ставками, які, як очікується, будуть діяти на момент реалізації активу або погашення заборгованості. В їх основі лежать ставки податків, які діяли, або в основному, вже були приведені в дію на дату складання Бухгалтерського балансу.

Прибуток. Визначення доходів.

Доходи відображаються за фактом реалізації робіт (послуг), що мали місце до закінчення періоду. Показники прибутку наведено без урахування ПДВ. Прибуток ґрунтується на договірних цінах і за 2015р, склав 37414 тис. грн. без ПДВ.

Відповідно вимогам МСФЗ 1 "Подання фінансової звітності" при формуванні звіту про прибутки та збитки за функціональною ознакою також потребує розкриття витрат організації за елементами витрат. Розкриття витрат за елементами витрат проводиться на основі даних первинних документів організації. У звіті про прибутки та збитки аналіз витрат представляється методом «по функції витрат».

У примітках до фінансової звітності розкривається інформація за методом аналізу витрат, а саме:

	Сума, тис. грн.
Дохід	37414
Інші доходи	1857
Усього доходів	39271
Матеріали	1158
Заробітна платня	18290
Єдиний соціальний внесок	6863
Амортизація	955
Інші витрати	9371
Усього витрат	36637
Фінансові витрати	
Прибуток до оподаткування	2634
Податок на прибуток	336
Чистий прибуток	2298

Інші доходи включають в себе:

	Сума, тис. грн.
Дохід від операції оренди	528
Операційна курсова різниця	395
Інше	934
Усього	1857

Інші витрати включають в себе:

	Сума, тис. грн.
Операційна курсова різниця	1267
Собівартість проданої валюти	233
Послуги зв'язку	235
Послуги банку	137
Витрати на відрядження	970

Організаційно-технічні витрати	17
Консультативні і інформаційні послуги	369
Юридичні послуги	159
Членський внесок	65
Ліцензії сертифікати	82
Витрати на страхування	3
Податки та збори	140
Поточний ремонт	516
Субпідряд	2027
Послуги охорони	852
Виплати лікарняних	181
ПДВ на витрати	310
Послуги інших організацій	1749
Відрахування профорганізації	59
Усього	9371

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, вул. 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 2015 рік
Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"

Цей Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) адресується:

- Акціонерам Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект";
- Керівництву Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект";
- Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою "ФІНЕКС-АУДИТ" (надалі за текстом - Аудитор) був проведений аудит річної фінансової звітності за 2015 рік, що додається, Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"; (надалі за текстом - БАТ ХІ "Енергопроект") у складі: Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1) станом на 31.12.2015 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 за рік, що закінчився 31.12.2015 рік (надалі за текстом - Фінансова звітність за 2015 рік).

Фінансова звітність за 2015 рік БАТ ХІ "Енергопроект" складена за концептуальною основою загального призначення, а саме - за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Датою першого застосування МСФЗ для складання фінансової звітності БАТ ХІ "Енергопроект" є 01 січня 2012 р.

Відповідальність управлінського персоналу товариства за фінансову звітність

Управлінський персонал БАТ ХІ "Енергопроект" несе відповідальність за складання фінансової звітності за 2015 рік у відповідності до МСФЗ, а також за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки

Відповідальність Аудитора

Відповідальністю Аудитора є висловлення думки на підставі проведеного аудиту фінансової звітності за 2015 рік БАТ 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 планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність за 2015 рік 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 БАТ ХІ "Енергопроект" щодо підготовки та складання фінансової звітності за 2015 рік з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю БАТ ХІ "Енергопроект". Аудит також включав оцінку відповідності використання окремих положень облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності за 2015 рік.

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 отримані 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 спостерігав за інвентаризацією, оскільки ця дата передувала даті укладання договору на проведення аудиту. Але, на думку Аудитора, зазначені обмеження не призведуть до суттєвого перекучування фінансової звітності за 2015 рік і не зроблять значного впливу на фінансовий стан БАТ 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 за 2015 рік Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан товариства станом на 31 грудня 2015 р., фінансові результати його діяльності та рух грошових коштів за 2015 рік, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Додатки:

- Фінансова звітність за 2015 рік БАТ ХІ "Енергопроект".

Цей Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) складений і підписаний 12 квітня 2016 року у місті Харкові, Україна.

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 внесення 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 Серіка Олексія Леонідовича серія А № 007087, виданий рішенням Аудиторської Палати України № 274 від 19.07.2013 р., термін чинності до 19.07.2018 р.

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