

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Виконуючий обов'язи
Генерального
директора

Гречка Олександр Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2018

(дата)

**Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік**

I. Загальні відомості

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

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		28.04.2018
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	82(2835) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	30.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці	http://www.energoproekt.com.ua/ru/ShareInfo.htm в мережі Інтернет	30.04.2018
	(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	X
10. Інформація про дивіденди	X
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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
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. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. 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)
34. 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.
 Емітент не випускав облігації, похідні цінні папери, боргові цінні папери, по яким би надавались гарантії третіх осіб, або інші цінні папери, крім простих іменних акцій.
 Викупу власних акцій протягом звітного періоду не було.
 Рішення про попереднє надання згоди та про надання згоди на вчинення значних правочинів у звітному році не приймались.
 Рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у звітному році не приймались.
 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.
 На час оприлюднення річної інформації керівником товариства є Виконуючий обов'язки генерального директора Гречка Олександр Миколайович, якого призначено рішенням Наглядової ради 04.04.2018 року.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Публічне 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)	262
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	не заповнюють емітенти - акціонерні товариства
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	322313
3) Поточний рахунок	26001000037972
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	філія АТ "Укресімбанк" в м.Харкові
5) МФО банку	322313
6) Поточний рахунок	26001000037972

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	Ідентифікаційний код юридичної особи 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			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	Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бадзим Павло Сергійович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1950
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	48
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Голова правління - ЗАТ "Енерго-Арм"
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	18.09.2017 на 1 рік

9. Опис Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:

Голова Правління Товариства. Повноваження та обов'язки визначені Статутом Товариства, Контрактом.

Здійснює управління всіма видами діяльності Товариства.

Організує і координує роботу та взаємодію всіх структурних підрозділів Товариства.

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 Товариства.

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 генерального директора не нараховується та не виплачується.

Повноваження Голови правління-директора інституту Бадзима Павла Сергійовича припинено 18.09.2017 у зв'язку з тим, що відповідно до нової редакції Статуту виконавчий орган Правління змінено на Дирекцію. Дата вчинення дії 18.09.2017. Рішення прийнято Наглядовою радою (протокол засідання № 4-2017 від 18.09.2017).

Генеральний директор Бадзим Павло Сергійович обрано 18.09.2017. Дата вчинення дії 18.09.2017. Рішення прийнято Наглядовою радою (протокол засідання № 4-2017 від 18.09.2017).

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 48 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 XI "Енергопроект" в.о. технічного директора - перший заступник директора інституту - голови правління

18.09.2009 Голова правління - директор ВАТ XI "Енергопроект" Призначений рішенням загальних зборів акціонерів від 16.09.2009.

Наказ № 378/к від 21.09.2009

18.09.2017 Генеральний директор ПАТ XI "Енергопроект" Призначений рішенням засідання Наглядової ради від 18.09.2017. Наказ № 267/к від 18.09.2017

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1. Посада	Член дирекції-головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Андрющенко Олена Єгорівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1968
5. Освіта**	вища

6. Стаж роботи (років)** 29
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Українтер" - фінансовий директор
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 18.09.2017 безстроково

9. Опис Дата обрання та термін, на який обрано:

Дата обрання Членом Правління - 05.03.2010 та безстроково
Дата прийняття на посаду Головного бухгалтера - 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 Товариства 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 Дирекції не нараховується та не виплачується.

Повноваження Члена правління Андрущенко Олени Єгорівни припинено 18.09.2017 у зв'язку з тим, що відповідно до нової редакції Статуту виконавчий орган Правління змінено на Дирекцію. Дата вчинення дії 18.09.2017. Рішення прийнято Наглядовою радою (протокол засідання № 4-2017 від 18.09.2017).

Член дирекції Андрущенко Олена Єгорівна обрано 18.09.2017. Дата вчинення дії 18.09.2017. Рішення прийнято Наглядовою радою (протокол засідання № 4-2017 від 18.09.2017).

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 29 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 дирекції
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шапар Світлана Іванівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1965
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	30
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ ХІ "Енергопроект" - головний спеціаліст по першому контуру РО РАО ОЯТ зовнішніх споруд.
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	18.09.2017 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 Товариства.

Забезпечення ефективної роботи над підготовкою тендерних/конкурсних пропозицій на закупівлі робіт/послуг в Проектах і виробничих підрозділів.

Розробка тематичного плану робіт Товариства та його щоквартальна коригування, тощо

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

Винагорода за виконання обов'язків члена дирекції не нараховується та не виплачується

Повноваження Члена правління Шапар Світлани Іванівни припинено 18.09.2017 у зв'язку з тим, що відповідно до нової редакції Статуту виконавчий орган Правління змінено на Дирекцію. Дата вчинення дії 18.09.2017. Рішення прийнято Наглядовою радою (протокол засідання № 4-2017 від 18.09.2017).

Член дирекції - Шапар Світлана Іванівна обрано 18.09.2017. Дата вчинення дії 18.09.2017. Рішення прийнято Наглядовою радою (протокол засідання № 4-2017 від 18.09.2017).

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 30 років.

Перелік попередніх посад:

05.05.2004 - 01.10.2007 БАТ XI "Енергопроект" - начальник бюро ТМВ

12.10.2009 - БАТ XI "Енергопроект" - директор технічний

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1. Посада	Член дирекції
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Виставна Олена Володимирівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1959
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	35
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	БАТ XI "Енергопроект" - начальник ТМВ
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	18.09.2017 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 Товариства на всіх стадіях проектування і на перспективу, підготовку матеріалів для роботи науково - технічної ради Товариства 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 дирекції не нараховується та не виплачується

Повноваження Члена правління Виставної Олени Володимирівни припинено 18.09.2017 у зв'язку з тим, що відповідно до нової редакції Статуту виконавчий орган Правління змінено на Дирекцію. Рішення прийнято Наглядовою радою (протокол засідання № 4-2017 від 18.09.2017).

Член дирекції Виставна Олена Володимирівна обрано 18.09.2017. Дата вчинення дії 18.09.2017. Рішення прийнято Наглядовою радою (протокол засідання № 4-2017 від 18.09.2017).

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 35 років.

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 (колишній)
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шапошніков Антон Сергійович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1979
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	10
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, квартальних, місячних планів структурних підрозділів (відділів) та Товариства, 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

Член правління Шапошніков Антон Сергійович звільнено 17.05.2017 (дата вчинення дії 17.05.2017). Акціями Товариства не володіє. Рішення прийнято на засіданні Спостережної ради (протокол № 1-2017 від 17.05.2017).

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 10 років.

Перелік попередніх посад:

06.09.2007 - 01.01.2008 БАТ XI "Енергопроект" - начальник контрактної групи

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1. Посада	Член правління (колишній)
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Вініченко Сергій Іванович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1961
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	40
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Помічник голови правління - директор інститута з загальних питань ВАТ XI "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

Повноваження Члена правління Вініченка Сергія Івановича припинено 18.09.2017. Дата вчинення дії 18.09.2017. Рішення прийнято Наглядовою радою (протокол засідання № 4-2017 від 18.09.2017).

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 40 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 XI "Енергопроект" з загальних питань.

11.03.2013 року - по теперішній час Економіст з матеріально-технічного забезпечення ВМТПтаГЗ ВАТ XI "Енергопроект".

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1. Посада	Член правління (колишній)
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Грінько Олександр Іванович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1967
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	25
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:

Приймає участь в підготовці пропозицій конкурних торгів на закупівлю робіт та послуг, здійснює пошук робіт та послуг на території України та її межами, вивчає ринок, тощо.

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

Винагорода за виконання обов'язків члена правління не нараховується та не виплачується

Повноваження Члена правління Грінька Олександра Івановича припинено 18.09.2017. Дата вчинення дії 18.09.2017. Рішення прийнято Наглядовою радою (протокол засідання № 4-2017 від 18.09.2017).

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 25 років.

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 "ЕНЕРГОАТОМТЕХНІКА".

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування та місцезнаходження підприємства:

Директор ПрАТ "ХНДП "ЕНЕРГОАТОМТЕХНІКА", Україна, 61003, м. Харків, пр. Московський, 10/12

1. Посада	Голова Спостережної ради (колишній)
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кульчицька Світлана Василівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
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 Спостережної ради Товариства. Організовує роботу Спостережної ради, скликає засідання Спостережної ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом.

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

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

Повноваження Голова спостережної ради Кульчицька Світлана Василівна припинено 30.03.2017 (дата вчинення дії 30.03.2017).

Рішення прийнято загальними зборами (протокол від 30.03.2017).

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Товариству не було надано інформацію про рік народження та стаж роботи посадової особи.

1. Посада	Член Спостережної ради (колишній)
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Камурзаєв Олександр Альбертович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
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 Спостережної 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;

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

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

Повноваження Члена спостережної ради Камурзаєва Олександра Альбертовича припинено 30.03.2017 (дата вчинення дії 30.03.2017).

Рішення прийнято загальними зборами (протокол від 30.03.2017).

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Товариству не було надано інформацію про рік народження та стаж роботи посадової особи.

1. Посада	Член Спостережної ради (колишній)
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Медведев Євгеній Вікторович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
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

обрано

9. **Опис** Виконує обов'язки члена Спостережної 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 Спостережної ради не нараховується та не виплачується.

Повноваження Члена спостережної ради Медведєва Євгенія Вікторовича припинено 30.03.2017 (дата вчинення дії 30.03.2017).
Рішення прийнято загальними зборами (протокол від 30.03.2017).

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Товариству не було надано інформацію про рік народження та стаж роботи посадової особи.

1. Посада	Голова ревізійної комісії (колишній)
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сидорук Сергій Миколайович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
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.

Повноваження Голови ревізійної комісії Сидорука Сергія Миколайовича припинено 30.03.2017 (дата вчинення дії 30.03.2017). Рішення прийнято загальними зборами (протокол від 30.03.2017).

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Товариству не було надано інформацію про стаж роботи посадової особи.

1. Посада	Член Спостережної ради (колишній)
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ходаковський Павло Юрійович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	д/н
5. Освіта**	д/н
6. Стаж роботи (років)**	дн
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Міністерство енергетики та вугільної промисловості України - Головний спеціаліст відділу корпоративних прав Департаменту корпоративних та майнових відносин Міненерговугілля України
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	02.02.2016 безстроково

9. **Опис** Виконує обов'язки члена Спостережної 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.

Повноваження Члена спостережної ради Ходаковського Павла Юрійовича припинено 30.03.2017 (дата вчинення дії 30.03.2017).
Рішення прийнято загальними зборами (протокол від 30.03.2017).

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

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Товариству не було надано інформацію про рік народження, освіту та стаж роботи посадової особи.

1. Посада	Член Спостережної ради (колишній)
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Плачков Григорій Іванович

- | | |
|--|---|
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4. Рік народження | д/н |
| 5. Освіта** | д/н |
| 6. Стаж роботи (років)** | дн |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Міністерство енергетики та вугільної промисловості України - начальник Управління атомно-промислового комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 19.09.2016 безстроково |
| 9. Опис | Виконує обов'язки члена Спостережної 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. |

Повноваження Члена спостережної ради Плачкова Григорія Івановича припинено 30.03.2017 (дата вчинення дії 30.03.2017). Рішення прийнято загальними зборами (протокол від 30.03.2017).

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

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Товариству не було надано інформацію про рік народження, освіту та стаж роботи посадової особи.

- | | |
|--|--|
| 1. Посада | Член дирекції |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Гречка Олександр Миколайович |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4. Рік народження | 1983 |
| 5. Освіта** | вища |
| 6. Стаж роботи (років)** | 14 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ ХІ "Енергопроект" - заступник директора технічного з виробництва |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 18.09.2017 безстроково |

9. Опис Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:
Член Дирекції Товариства. Повноваження та обов'язки, визначені посадовою інструкцією:
Здійснює контроль за виробничою і фінансово-господарською діяльністю товариства, забезпечує ефективне і цільове використання матеріальних і фінансових ресурсів, контролює програми і плани розвитку матеріально-технічної бази, представляє та захищає інтереси товариства в державних і громадських організаціях за дорученням генерального директора, здійснення взаємлльсвязі з Замовника, підрядними організаціями

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

Член правління Гречка Олександр Миколайович призначено 17.05.2017 (дата вчинення дії 17.05.2017). Акціями Товариства не володіє. Рішення прийнято на засіданні Спостережної ради (протокол № 1-2017 від 17.05.2017). Повноваження Члена правління Гречки Олександра Миколайовича припинено 18.09.2017 у зв'язку з тим, що відповідно до нової редакції Статуту виконавчий орган Правління змінено на Дирекцію. Рішення прийнято Наглядовою радою (протокол засідання № 4-2017 від 18.09.2017).
Член дирекції Гречка Олександр Миколайович обрано 18.09.2017. Дата вчинення дії 18.09.2017. Рішення прийнято Наглядовою радою (протокол засідання № 4-2017 від 18.09.2017).

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 14 років.

Перелік попередніх посад:
19.07.2004 - 12.03.2006 ВАТ ХІ "Енергопроект" - технік-проектувальник 2 категорії електротехнічного відділу
13.03.2006 - 16.09.2007 ВАТ ХІ "Енергопроект" - інженер-проектувальник електротехнічного відділу
17.09.2007 - 17.10.2010 ВАТ ХІ "Енергопроект" - заступник головного інженера проекту виробнично технічного відділу з проектування
18.10.2010 - 08.04.2012 ВАТ ХІ "Енергопроект" - начальник виробнично технічного відділу з проектування
09.04.2012 - 17.09.2017 ВАТ ХІ "Енергопроект" - заступник директора технічного з виробництва
18.09.2017 Заступник Генерального директора ПАТ ХІ "Енергопроект" Призначений рішенням засідання Наглядової ради від 18.09.2017. Наказ № 268/к від 18.09.2017

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

- | | |
|--|---|
| 1. Посада | Член дирекції |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Полянський Володимир Петрович |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4. Рік народження | 1950 |
| 5. Освіта** | вища |
| 6. Стаж роботи (років)** | 47 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Інспектор з кадрів відділу кадрів ВАТ ХІ "Енергопроект" |

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 18.09.2017 безстроково

9. Опис Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:

Член Дирекції Товариства. Повноваження та обов'язки, визначені посадовою інструкцією:

Очолювати роботу щодо забезпечення інституту кадрами необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації.

Приймати участь в атестації, в розробці заходів щодо реалізації рекомендацій атестаційних комісій, визначати коло співробітників, які підлягають черговій та повторній атестації, забезпечувати підготовку необхідних документів.

Вживати заходів щодо вдосконалення форм і методів роботи з кадрами, що забезпечують трудове і моральне виховання співробітників. Вивчати і впроваджувати позитивний досвід роботи з кадрами. Здійснювати зв'язок з іншими підприємствами з питань підбору кадрів.

Розробка кадрової політики і стратегії інституту.

Систематичний аналіз стану кадрової роботи в інституті і вироблення пропозицій і заходів щодо її поліпшення.

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

Винагорода за виконання обов'язків члена правління не нараховується та не виплачується

Член дирекції Полянський Володимир Петрович обрано 18.09.2017. Дата вчинення дії 18.09.2017. Рішення прийнято Наглядовою радою (протокол засідання № 4-2017 від 18.09.2017).

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 47 років.

Перелік попередніх посад:

28.05.2017р. - 21.06.2017р. інспектор з кадрів відділу кадрів ВАТ XI "Енергопроект"

22.06.2017р. - по теперішній час Начальник Відділу Кадрів ПАТ XI "Енергопроект".

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1. Посада	Член дирекції
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Вакуленко Наталія Вікторівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1962
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	38
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ XI "ЕНЕРГОПРОЕКТ", провідний економіст планово-економічного відділу
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	18.09.2017 безстроково
9. Опис	Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:
	Член Дирекції Товариства. Повноваження та обов'язки, визначені посадовою інструкцією:
	Розрахунок фонду оплати праці за місяць і складання звітних документів по фактичному виконанню плану;
	Проводить аналіз організації праці і структури заробітної плати за підрозділами інституту;
	Складає баланс робочого часу по інституту на підставі норм робочого часу;
	Здійснює контроль за правильністю застосування тарифних ставок, окладів, доплат і коефіцієнт до заробітної плати.

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

Винагорода за виконання обов'язків члена правління не нараховується та не виплачується

Член дирекції Вакуленко Наталія Вікторівна обрано 18.09.2017. Дата вчинення дії 18.09.2017. Рішення прийнято Наглядовою радою (протокол засідання № 4-2017 від 18.09.2017).

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 38 роки.

Перелік попередніх посад:

15.11.1982 р. - 30.09.1986р. - чертежник конструктор

01.10.1986 - 08.10.1989 р. техник планово-виробничного відділу

09.10.1989 - 31.03.1993 р. інженер з нормування праці відділу організації праці та заробітної плати

01.04.1993 - 01.08.1999 р. інженер економіст 2 категорії відділу організації праці та заробітної плати

02.08.1999 - 30.09.2007 р. інженер економіст 1 категорії планово-економічного відділу

01.10.2007 по теперішній час - провідний економіст планово-економічного відділу

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	Попов Дмитро Сергійович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1984
5. Освіта**	вища

6. Стаж роботи (років)** 12
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** заступник директора департаменту - начальник управління Фонда державного майна України
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 18.09.2017 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, здійснює інші повноваження, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом.

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

Член спостережної ради Попов Дмитро Сергійович обрано 30.03.2017 (дата вчинення дії 30.03.2017).
Голова спостережної ради Попов Дмитро Сергійович обрано 17.05.2017 (дата вчинення дії 17.05.2017). Рішення прийнято на засіданні Спостережної ради (протокол № 1-2017 від 17.05.2017).
У зв'язку з тим, що відповідно до нової редакції Статуту Спостережна рада змінена на Наглядову раду, Попов Дмитро Сергійович обраний раніше Головою Спостережної ради, 18.09.2017 переобраний на посаду Голови Наглядової ради. Дата вчинення дії 18.09.2017. Рішення прийнято Наглядовою радою (протокол засідання № 4-2017 від 18.09.2017).

Акціями Товариства не володіє. Посадова особа є представником акціонера юридичної особи - Фонд державного майна України.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 12 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
юрисконсульт, головний спеціаліст відділу спільних підприємств Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування та місцезнаходження підприємства:
заступник директора департаменту - начальник управління Фонда державного майна України, 01601 м. Київ, вул.Генерала Алмазова, 18/9.

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Посада | Член ревізійної комісії |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Фонд державного майна України |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 0032945 |
| 4. Рік народження | д/н |
| 5. Освіта** | д/н |
| 6. Стаж роботи (років)** | д/н |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | д/н |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 30.03.2017 безстроково |
| 9. Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом та законом України "Про акціонерні товариства": 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 ревізійної комісії не нараховується та не виплачується.

Член ревізійної комісії Фонд державного майна України обрано 30.03.2017 (дата вчинення дії 30.03.2017).

Володіє 50.00005% в статутному капіталі емітента на суму 252350.25 грн. Рішення прийнято загальними зборами (протокол від 30.03.2017).

- | | |
|---|---|
| 1. Посада | Член ревізійної комісії |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Надеїн Віктор Миколайович |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4. Рік народження | 1954 |
| 5. Освіта** | вища |
| 6. Стаж роботи (років)** | 50 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Заступник генерального директора з загальних питань ПАТ ХІ "Енергопроект" |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 30.03.2017 безстроково |
| 9. Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом та законом України "Про акціонерні товариства": 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 ревізійної комісії не нараховується та не виплачується.

Член ревізійної комісії Надєїн Віктор Миколайович обрано 30.03.2017 (дата вчинення дії 30.03.2017). Рішення прийнято загальними зборами (протокол від 30.03.2017).

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 50 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
заступник директора, заступник голови правління-директора інституту з загальних питань.

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування та місцезнаходження підприємства:
Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

- | | |
|--|---|
| 1. Посада | Член ревізійної комісії |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Гужва Микола Миколайович |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4. Рік народження | 1970 |
| 5. Освіта** | вища |
| 6. Стаж роботи (років)** | 39 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Начальник відділу матеріально-технічного постачання та господарського забезпечення ПАТ "ХІ Енергопроект" |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 30.03.2017 безстроково |
| 9. Опис | Повноваження та обов'язки визначені Статутом та законом України "Про акціонерні товариства": 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 ревізійної комісії не нараховується та не виплачується.

Член ревізійної комісії Гужва Микола Миколайович обрано 30.03.2017 (дата вчинення дії 30.03.2017). Рішення прийнято загальними зборами (протокол від 30.03.2017).

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 39 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
директор, начальник відділу розвитку, заступник директора, начальник господарчої групи, заступник начальника, начальник відділу матеріально-технічного постачання та господарського забезпечення

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування та місцезнаходження підприємства:
Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

- | | |
|--|--|
| 1. Посада | Заступник голови наглядової ради |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Корнієнко Алла Григорівна |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4. Рік народження | 1961 |
| 5. Освіта** | вища |
| 6. Стаж роботи (років)** | 33 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | головний спеціаліст Фонду державного майна України |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 18.09.2017 безстроково |

9. Опис Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:
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.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом:
Винагорода за виконання обов'язків заступника голови наглядової ради не нараховується та не виплачується.

Інформація про зміни в персональному складі:

Член спостережної ради Корнієнко Алла Григорівна обрано 30.03.2017 (дата вчинення дії 30.03.2017). Рішення прийнято загальними зборами (протокол від 30.03.2017).

Корнієнко Алла Григорівна, що обрана раніше Членом Спостережної ради (протокол загальних зборів від 30.03.2017), 18.09.2017 обрана заступником Голови Наглядової ради (відповідно до нової редакції Статуту Спостережна рада змінена на Наглядову раду). Рішення прийнято Наглядовою радою (протокол засідання № 4-2017 від 18.09.2017).

Посадова особа є представником акціонера юридичної особи - Фонд державного майна України.
Акціями Товариства не володіє.

Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація щодо загального стажу роботи:
Загальний стаж роботи - 33 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
головний спеціаліст Фонду державного майна України.

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування та місцезнаходження підприємства:
головний спеціаліст Фонду державного майна України, 01601 м. Київ, вул.Генерала Алмазова, 18/9

- | | |
|--|--|
| 1. Посада | Член Наглядової ради |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Гриненко Рита Леонідівна |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4. Рік народження | 1963 |
| 5. Освіта** | вища |
| 6. Стаж роботи (років)** | 33 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | головний спеціаліст Фонду державного майна України |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 18.09.2017 безстроково |

9. Опис Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:

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 винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом:
Винагорода за виконання обов'язків члена наглядової ради не нараховується та не виплачується.

Інформація про зміни в персональному складі:

Член спостережної ради Гриненко Рита Леонідівна обрано 30.03.2017 (дата вчинення дії 30.03.2017). Рішення прийнято загальними зборами (протокол від 30.03.2017).

Гриненко Рита Леонідівна, що обрана раніше Членом Спостережної ради (протокол загальних зборів від 30.03.2017), у зв'язку з тим, що відповідно до нової редакції Статуту Спостережна рада змінена на Наглядову раду, 18.09.2017 переобрана на посаду Члена Наглядової ради. Рішення прийнято Наглядовою радою (протокол засідання № 4-2017 від 18.09.2017).

Акціями Товариства не володіє. Посадова особа є представником акціонера юридичної особи - Фонд державного майна України.

Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація щодо загального стажу роботи:
Загальний стаж роботи - 33 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
головний спеціаліст Фонду державного майна України

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування та місцезнаходження підприємства:
головний спеціаліст Фонду державного майна України.

- | | |
|--|--|
| 1. Посада | Секретар Наглядової ради |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Шеховцова Валерія Сергіївна |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4. Рік народження | 1983 |
| 5. Освіта** | вища |
| 6. Стаж роботи (років)** | 15 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Начальник юридичного відділу ПАТ ХІ "Енергопроект" |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 18.09.2017 безстроково |
9. Опис Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:

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 винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом:
Винагорода за виконання обов'язків секретаря наглядової ради не нараховується та не виплачується.

Інформація про зміни в персональному складі:

Член спостережної ради Шеховцова Валерія Сергіївна обрано 30.03.2017 (дата вчинення дії 30.03.2017). Рішення прийнято загальними зборами (протокол від 30.03.2017).

Шеховцова Валерія Сергіївна, що обрана раніше Членом Спостережної ради (протокол загальних зборів від 30.03.2017), 18.09.2017 обрана секретарем Наглядової ради (відповідно до нової редакції Статуту Спостережна рада змінена на Наглядову раду). Рішення прийнято Наглядовою радою (протокол засідання № 4-2017 від 18.09.2017).

Акціями Товариства не володіє. Посадова особа є представником акціонера юридичної особи - BISCONE LIMITED.

Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація щодо загального стажу роботи:
15 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

2010 р.-по теперішній час, Відкрите акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект", начальник юридичного відділу

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування та місцезнаходження підприємства:
Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1. Посада	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Зозуля Андрій Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1973
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	25
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ фірма "Співдружність", директор
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	18.09.2017 безстроково

9. Опис Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:

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 винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом:
Винагорода за виконання обов'язків члена наглядової ради не нараховується та не виплачується.

Інформація про зміни в персональному складі:

Член спостережної ради Зозуля Андрій Володимирович обрано 30.03.2017 (дата вчинення дії 30.03.2017). Рішення прийнято загальними зборами (протокол від 30.03.2017).

Зозуля Андрій Володимирович, що обраний раніше Членом Спостережної ради (протокол загальних зборів від 30.03.2017), у зв'язку з тим, що відповідно до нової редакції Статуту Спостережна рада змінена на Наглядову раду, 18.09.2017 переобраний на посаду Члена Наглядової ради. Рішення прийнято Наглядовою радою (протокол засідання № 4-2017 від 18.09.2017).

Акціями Товариства не володіє. Посадова особа є представником акціонера юридичної особи - BISCONE LIMITED.

Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація щодо загального стажу роботи:
25 років

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
директор

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування та місцезнаходження підприємства:
Директор ТОВ "Співдружність", 61145, м.Харків, вул.Космічна, 26

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Ідентифікаційний код 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
Генеральний директор	Бадзим Павло Сергійович		0	0	0	0	0	0
Член дирекції-головний бухгалтер	Андрющенко Олена Єгорівна		0	0	0	0	0	0
Член дирекції	Шапар Світлана Іванівна		0	0	0	0	0	0
Член дирекції	Виставна Олена Володимирівна		0	0	0	0	0	0
Член дирекції	Гречка Олександр Миколайович		0	0	0	0	0	0
Член дирекції	Полянський Володимир Петрович		0	0	0	0	0	0
Член дирекції	Вакуленко Наталія Вікторівна		0	0	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Попов Дмитро Сергійович		0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Фонд державного майна України	0032945	1009401	50.00004953438	1009401	0	0	0
Член ревізійної комісії	Надеїн Віктор Миколайович		0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Гужва Микола Миколайович		0	0	0	0	0	0
Заступник голови наглядової ради	Корнієнко Алла Григорівна		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Гриненко Рита Леонідівна		0	0	0	0	0	0
Секретар Наглядової ради	Шеховцова Валерія Сергіївна		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Зозуля Андрій Володимирович		0	0	0	0	0	0
Усього			1009401	50.00004953438	1009401	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Фонд державного майна України	00032945	01133 м. Київ - м.Київ вул.Кутузова, буд.18/9	1009401	50.000049534377	1009401	0
BISCONE LIMITED	177386	КІПР 3032 Лімассол Сіті Плауз, 6, Караіскакі Стріт, СіУай	609528	30.192589657222	609528	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Грінько Олександр Іванович			228665	11.32677828413	228665	0
Усього			1847594	91.519417475728	1847594	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
Дата проведення	30.03.2017	X
Кворум зборів	86.997	
<p>Опис</p> <p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", в тому числі зміною найменування відкрите акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" на публічне акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект". Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства. Обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства. Обрання членів ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів спостережної ради Товариства. Обрання членів спостережної ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами спостережної ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами спостережної ради Товариства. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного: BISCONE LIMITED (Кіпр), як акціонером, який є власником 609528 цінних паперів, що становить 30,192589 % у статутному капіталі Товариства подано пропозиції до питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, що скликаються на 30.03.2017, а саме до питань: "Обрання членів наглядової ради Товариства", "Обрання членів спостережної ради Товариства" та "Обрання членів ревізійної комісії Товариства" щодо кандидатів, які пропонуються до складу органу управління Товариства, відповідно до статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>У разі проведення позачергових зборів, зазначається особа, що ініціювала проведення загальних зборів: Фонд державного майна України як акціонер вимога - лист від 01.02.2017 вих.№10-17-1898</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Обрано членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі: - голова лічильної комісії - Юровська Юлія Борисівна; <ul style="list-style-type: none"> - член лічильної комісії - Чередніченко Ольга Валеріївна; - член лічильної комісії - Гарматюк Олена Михайлівна; - член лічильної комісії - Хуторна Юлія Олександрівна. 1.2. Припинення повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у пованому обсязі. <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Обрано Головою позачергових загальних зборів Товариства - Зозулю Андрія Володимировича. 2.2. Обрано Секретарем позачергових загальних зборів Товариства - Шеховцову Валерію Сергіївну. 3. Затверджено порядок ведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства 4. Рішення не прийнято. 5. Рішення не прийнято. 6. Зняти питання з розгляду. 7. Обрано членів наглядової ради Товариства: Попов Дмитро Сергійович, Гриненко Рита Леонідівна, Корнієнко Алла Григорівна, Зозуля Андрій Володимирович, Шеховцова Валерія Сергіївна". При цьому, Зозуля А.В. зауважив наступне: оскільки нова редакція Статуту не прийнята, обраний склад наглядової ради Товариства повноважень не набуває. 8. Рішення не прийнято. 9. Припинено повноваження ревізійної комісії Товариства у повному складі. 10. Обрано членів ревізійної комісії Товариства: Фонд державного майна, Гужва Микола Миколайович, Надеїн Віктор Миколайович. При цьому, Зозуля А.В. зауважив, що голову ревізійної комісії Товариства буде обрано з членів ревізійної комісії на її найближчому засіданні. 11.1. Затверджено умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. 11.2. Надано керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства". 12. Припинено повноваження спостережної ради Товариства у повному складі. 13. Обрано членів спостережної ради Товариства: Попов Дмитро Сергійович, Гриненко Рита Леонідівна, Корнієнко Алла Григорівна, Зозуля Андрій Володимирович, Шеховцова Валерія Сергіївна. При цьому, Зозуля А.В. зауважив, що голову спостережної ради Товариства буде обрано з членів спостережної на її найближчому засіданні. 14.1. Затверджено умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами спостережної ради Товариства. 		

14.2. Надано керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами спостережної ради Товариства".

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
Дата проведення	12.08.2017	X
Кворум зборів	54.2082	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства. 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства. 4. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009-2016 рр. та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2009 р., 2010 р., 2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р., 2015 р., 2016 р. 6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік. 7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2009-2016 рр., в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009-2016 рр. 8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", в тому числі зміною найменування відкрите акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" на публічне акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект". 9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. 10. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 11. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. 12. Про припинення повноважень (відкликання) Голови правління Товариства. 13. Про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління Товариства. 14. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного: немає</p> <p>У разі проведення позачергових зборів, зазначається особа, що ініціювала проведення загальних зборів: Спостережною радою Товариства прийнято рішення від 21.07.2017 про скликання позачергових загальних зборів відповідно до ч.5 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі: <ul style="list-style-type: none"> - голова лічильної комісії - Юровська Юлія Борисівна; - член лічильної комісії - Чередніченко Ольга Валеріївна; - член лічильної комісії - Гарматюк Олена Михайлівна; 1.2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі". <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Обрати головою позачергових загальних зборів Товариства - Зозулю Андрія Володимировича. 2.2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів Товариства - Шеховцову Валерію Сергіївну". 3. Затвердити порядок ведення (регламент) роботи позачергових загальних зборів Товариства 4. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2009-2016 рр. взяти до відома. 5. Затвердити річний звіт Товариства за 2009 р., 2010 р., 2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р., 2015 р., 2016 р.. 6. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік. <ol style="list-style-type: none"> 7.1. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2009 рік: <ul style="list-style-type: none"> - до резервного фонду 5%; - нарахувати в фонд виплати дивідендів 30% чистого прибутку Товариства; - залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2009 рік у розмірі 125 171,66 грн, в тому числі: дивіденди на державну частку у розмірі 62 585,89 грн, дивіденди іншим акціонерам у розмірі 62 585,77 грн. 7.2. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2010 рік: <ul style="list-style-type: none"> - до резервного фонду не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі; - нарахувати в фонд виплати дивідендів 30% чистого прибутку Товариства; - залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2010 рік у розмірі 697 772,75 грн, в тому числі: дивіденди на державну частку у розмірі 348 886,72 грн, дивіденди іншим акціонерам у розмірі 348 886,03 грн. 7.3. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2011 рік: <ul style="list-style-type: none"> - до резервного фонду не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі; - нарахувати в фонд виплати дивідендів 30% чистого прибутку Товариства; - залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2011 рік у розмірі 1 268 515,37 грн, в тому числі: дивіденди на державну частку у розмірі 634 258,31 грн, дивіденди іншим акціонерам у розмірі 634 257,05 грн. 7.4. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2012 рік: <ul style="list-style-type: none"> - до резервного фонду не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі; - нарахувати в фонд виплати дивідендів 30% чистого прибутку Товариства; - залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2012 рік у розмірі 1 705 024,72 грн, в тому 	

числі: дивіденди на державну частку у розмірі 852 513,20 грн, дивіденди іншим акціонерам у розмірі 852 511,52 грн.

7.5. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2013 рік:

- до резервного фонду не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;
- нарахувати в фонд виплати дивідендів 50% чистого прибутку Товариства;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2013 рік у розмірі 1 790 235,90 грн, в тому числі: дивіденди на державну частку у розмірі 895 118,83 грн, дивіденди іншим акціонерам у розмірі 895 117,06 грн.

7.6. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2014 рік:

- до резервного фонду не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;
- нарахувати в фонд виплати дивідендів 50% чистого прибутку Товариства;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2014 рік у розмірі 1 532 801,43 грн, в тому числі: дивіденди на державну частку у розмірі 766 401,47 грн, дивіденди іншим акціонерам у розмірі 766 399,96 грн.

7.7. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2015 рік:

- до резервного фонду не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;
- нарахувати в фонд виплати дивідендів 75% чистого прибутку Товариства;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 1 723 003,58 грн, в тому числі: дивіденди на державну частку у розмірі 861 502,64 грн, дивіденди іншим акціонерам у розмірі 861 500,94 грн.

7.8. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2016 рік:

- до резервного фонду не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;
- нарахувати в фонд виплати дивідендів 50% чистого прибутку Товариства;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі 2 026 927,74 грн, в тому числі: дивіденди на державну частку у розмірі 1 013 464,87 грн, дивіденди іншим акціонерам у розмірі 1 013 462,87 грн.

Встановити строк виплати дивідендів за 2009 - 2016 рр. з 12 вересня 2017 р. по 12 лютого 2018 року.

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

У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку на державну частку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

8.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", в тому числі зміною найменування відкрите акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" на публічне акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект".

8.2. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

8.3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

8.4. Вважати повноваження посадових осіб Товариства, обраних загальними зборами акціонерів, які відбулися 30.03.2017, чинними (із урахуванням зміни назв органів Товариства та зміни найменування Товариства) до моменту прийняття загальними зборами Товариства окремого рішення, або припинення їх повноважень у випадках передбачених законодавством України.

9.1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Виконавчий орган ВАТ ХІ "Енергопроект".

9.2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Спостережну раду ВАТ ХІ "Енергопроект".

9.3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори ВАТ ХІ "Енергопроект".

9.4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ВАТ ХІ "Енергопроект".

10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

10.2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства"

11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

11.2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства".

12. Рішення не прийнято.

13. Рішення не прийнято.

14. Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017 - 2018 роки:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності".

VIII. Інформація про дивіденди

	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	За простими акціями	За привілейованими акціями	За простими акціями	За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	3293836.13		10133772.94	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	1.08777		5.38412	
Сума випланих/перерахованих дивідендів, грн			4114652.92	
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	03.10.2017	д/н
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату			01.11.2017р. : 4114652.92 грн.	
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
Опис	<p>Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: 12.08.2017р. загальними зборами прийнято рішення про розподіл прибутку за 2009-2016 роки в сумі 10869453,15грн. Розрахунок дивідендів на 1 акцію: Рік; Сумма; Загальна кількість акцій; На 1 акцію 2009; 125171,66; 2018800; 0,062003002 2010; 697772,75; 2018800; 0,345637384 2011; 1268515,37; 2018800; 0,628351184 2012; 1705024,72; 2018800; 0,84457337 2013; 1790235,9; 2018800; 0,886782197 2014; 1532801,43; 2018800; 0,759263637 2015; 1723003,58; 2018800; 0,853479087 2016; 2026927,74; 2018800; 1,004026025 Всього; 10869453,15; 2018800; 5,384115886.</p> <p>Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 03.10.2017р. Встановлений строк виплати: 12.09.2017 - 12.02.2018 Нарахування дивідендів здійснено виключно особам, включеним до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства станом на 03.10.2017, без урахування 136 619 шт. простих іменних акцій, що обліковуються на рахунках в Депозитарії. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 228 від 23.03.2016 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави" здійснена виплата за 2016 рік на загальну суму 861 502,64 грн. (відповідно до платіжного доручення № платіжного доручення № 809 від 30.06.2016), 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 Публічного акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" за 2016 рік, рішення відносно якого буде прийнято загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" в подальшому. Дивіденди за 2009-2016 р.р. згідно рішення зборів акціонерів від 12.08.2017 щодо розподілу прибутку виплачено через депозитарну систему України на рахунок ПАТ "Національний депозитарій України", відкритий в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках згідно платіжного доручення № 1314 від 01.11.2017 на суму 4 114 652,92 грн.</p> <p>Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: 19.04.2018р. загальними зборами прийнято рішення про розподіл прибутку за 2017 рік в сумі 3 293 836,13 грн., що на одну акцію згідно звіту про фінансові результати за 2017 рік становить 1,08777 грн. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, а також строк виплати, на дату оприлюднення річного звіту ще не призначені, та будуть визначені наглядною радою.</p>			

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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 №ОБ-7773 від 11.03.2015р. 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. У звітному році обслуговування припинено у зв'язку із передачею обслуговування рахунків іншій депозитарній установі.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Аудиторська фірма у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "АЗИМУТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	22675684
Місцезнаходження	61145 Харківська область - м.Харків вул. Новгородська, буд. 4, кв. 94
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво №0376
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	+38-057-7175146
Факс	+38-057-7175146
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис	Договір № 18-18 від 23.02.2018 про проведення аудиту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгалузевий депозитарний центр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35477315
Місцезнаходження	61145 Харківська область - м.Харків вул.Космічна, 26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286587
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.03.2013
Міжміський код та телефон	057-7140190, 7143099
Факс	057-7140190, 7143099
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Укладений договір на відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства №140-ЕМ від 29.11.2017р.

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)

Публічне 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 ПАТ 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)- 237

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) - 14

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)-26

Фонд оплати праці, всього - 38132,1

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року - збільшення на 81,9 %.

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

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітної періоду, умови та результати цих пропозицій

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 ПАТ XI "Енергопроект", затвердженого наказом Голови правління - директора інституту від 01.01.2014 року та наказу про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику на підприємстві - ПАТ 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 ПАТ 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 уклалися

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Адміністративна 4-х 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

У звітному році загальна сума виплат за визнаними пенями та штрафами склала 0,3 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 (31.12.2017 року) ПАТ 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 2018 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

Немає Судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента

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	77708.000	75294.000	0.000	0.000	77708.000	75294.000
- будівлі та споруди	76224.000	73397.000	0.000	0.000	76224.000	73397.000
- машини та обладнання	767.000	1229.000	0.000	0.000	767.000	1229.000
- транспортні засоби	538.000	434.000	0.000	0.000	538.000	434.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	179.000	234.000	0.000	0.000	179.000	234.000
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	77708.000	75294.000	0.000	0.000	77708.000	75294.000

Пояснення : Станом на 01.01.2017 р. на балансі підприємства налічується основних засобів на суму 77708 тис.грн. по залишковій вартості, станом на 31.12.2017 р. - на суму 75294 тис.грн. Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2017 р. складає 222525 тис. грн., за станом на 31.12.2017р. - 223864 тис. грн. Протягом 2017р. ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" було знецінено та списано необоротних активів (признані збитки від зменшення корисності) на суму 110 тис грн. Нарахування амортизації основних засобів, згідно облікової політиці, проводиться за нормами встановленими податковим обліком та нараховано за 2017 рік 3863 тис.грн. Накопичена амортизація за станом на 31.12.2017 р. складає 148570 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.)	93330	97691
Статутний капітал (тис.грн.)	505	505
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	505	505
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. 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: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(93330.000 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 та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
	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	1574.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	11555.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	13129.00	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
30.03.2017	31.03.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.05.2017	18.05.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.09.2017	19.09.2017	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
18.09.2017	19.09.2017	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	2015	0	0
2	2016	0	0
3	2017	2	2

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 станом 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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		
Ревізійна комісія (ревізор)		
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	д/н	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	5
кількість членів наглядової ради - акціонерів	0
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	5
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	5
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
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

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 9

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

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

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 купів, 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) Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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

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

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

Так

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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

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

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)	д/н	

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 Публічне акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"
 Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ
 Середня кількість працівників 262
 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		
2018	01	01
14078902		
6310100000		
230		
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 2017 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	777	610
первісна вартість	1001	2441	2687
накопичена амортизація	1002	1664	2077
Незавершені капітальні інвестиції	1005	161	23
Основні засоби	1010	77708	75294
первісна вартість	1011	222525	223864
знос	1012	144817	148570
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	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	78646	75927
II. Оборотні активи			
Зпаси	1100	5953	11409
Виробничі запаси	1101	485	390
Незавершене виробництво	1102	5468	11019
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	13009	9964
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	989	403
з бюджетом	1135	336	198
у тому числі з податку на прибуток	1136	336	198
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	483	567
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	5563	7395
Готівка	1166	3	3
Рахунки в банках	1167	5560	7392
Витрати майбутніх періодів	1170	585	559
Інші оборотні активи	1190	96	37
Усього за розділом II	1195	27014	30532
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	105660	106459

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	76169	73128
Додатковий капітал	1410	740	740
Резервний капітал	1415	118	139
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	20159	18818
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	97691	93330
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	616	2562
розрахунками з бюджетом	1620	1467	1574
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	611	342
розрахунками з оплати праці	1630	2544	1423
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	566	3264
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	35	35
Поточні забезпечення	1660	1991	3868
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	139	61
Усього за розділом III	1695	7969	13129
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	105660	106459

Виконуючий обов'язи Генерального
директора

(підпис)

Гречка Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрющенко Олена Єгорівна

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2018	01	01
14078902		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 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	59971	37973
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(37137)	(27946)
Валовий: прибуток	2090	22834	10027
збиток	2095	(-)	(-)
Інші операційні доходи	2120	2238	2898
Адміністративні витрати	2130	(8727)	(6366)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(10896)	(1571)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	5449	4988
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	2	2
Фінансові витрати	2250	(-)	(2)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(39)	(44)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	5412	4944
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1020	-890
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	4392	4054
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	4392	4054

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2918	2563
Витрати на оплату праці	2505	39695	21563
Відрахування на соціальні заходи	2510	8138	4421
Амортизація	2515	1306	1120
Інші операційні витрати	2520	10254	6706
Разом	2550	62311	36373

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	2.17554980	2.00812360
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	2.17554980	2.00812360
Дивіденди на одну просту акцію	2650	1.08777000	0.60244000

Виконуючий обов'язи Генерального
директора

(підпис)

Гречка Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрющенко Олена Єгорівна

Коди		
2018	01	01
14078902		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 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	57980	35405
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	12476	5239
Надходження від операційної оренди	3040	693	572
Інші надходження	3095	1355	1353
Витрачання на оплату:	3100	(8790)	(8818)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(32246)	(15392)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8079)	(4207)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15059)	(8052)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(1018)	(25)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(4113)	(3909)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(9928)	(4118)
Витрачання на оплату авансів	3135	(36)	(75)
Інші витрачання	3190	(1409)	(1037)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6885	4988
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	51
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(1085)	(1199)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1085	-1148
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	864
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	864
Сплату дивідендів	3355	(4115)	(862)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(--)	(2)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-4115	-864
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1685	2976
Залишок коштів на початок року	3405	5563	2642
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	147	-55
Залишок коштів на кінець року	3415	7395	5563

Виконуючий обов'язки Генерального
директора

(підпис)

Гречка Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрющенко Олена Єгорівна

Коди		
2018	01	01
14078902		

**Звіт про власний капітал
за 2017 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	76169	740	118	20159	--	--	97691
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	505	76169	740	118	20159	--	--	97691
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	4392	--	--	4392
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	-5712	--	--	-5712
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	21	-21	--	--	--
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	--	-3041	--	--	--	--	--	-3041
Разом змін у капіталі	4295	--	-3041	--	21	-1341	--	--	-4361
Залишок на кінець року	4300	505	73128	740	139	18818	--	--	93330

Виконуючий обов'язи Генерального
директора

(підпис)

Гречка Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрющенко Олена Єгорівна

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" за 2017 рік

I. Основні відомості про Товариство:

1. Повна офіційна назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ "ЕНЕРГОПРОЕКТ";
2. Код ЄДРПОУ - 14078902
3. Організаційно-правова форма: публічне акціонерне товариство;
4. Місцезнаходження: проспект Московський, буд. 10/12, м. Харків, 61003;
5. Номера телефонів: ((057) 731-14-77);
6. Державна реєстрація: ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" було зареєстровано Виконавчим комітетом Харківської міської ради 18.04.1996 р. на підставі рішення регіонального відділення Фонду державного майна України від 20.03.1996 р. № 397-п шляхом перетворення державного підприємства Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект", яке було зареєстровано Червонозаводським Райвиконкомом м. Харкова розпорядженням № 924 від 10.11.1993 р., реєстраційний № 20 від 10.12.1993 р.
7. Посадові особи: Відповідно до п.15.4 Статуту ПАТ ХІ "Енергопроект" посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, голова та члени Ревізійної комісії, Генеральний директор та члени Дирекції (далі - директори):
 - Генеральний директор - Бадзим Павло Сергійович (обраний на посаду Рішенням Наглядової ради - протокол №4-2017 від 18.09.2017, наказ про вступ на посаду № 267/к від 18.09.2017);
 - Головний бухгалтер - Андрющенко Олена Єгорівна (призначена на посаду за Наказом № 421/к від 14.10.2009);
 - Перший заступник генерального директора - Гречка Олександр Миколайович (наказ № 268/к від 18.09.2017);
 - Заступник генерального директора - директор технічний Шапар Світлана Іванівна (наказ № 268/к від 18.09.2017);
 - Заступник директора технічного Виставна Олена Володимирівна (наказ № 268/к від 18.09.2017);
 - Заступник генерального директора з загальних питань Надєїн Віктор Миколайович (наказ № 268/к від 18.09.2017);
 - Заступник генерального директора з економіки і фінансів Андрющенко Олена Єгорівна (наказ про покладання обов'язків № 270/к від 19.09.2017);
 - Голова Наглядової ради ПАТ ХІ "Енергопроект" Попов Дмитро Сергійович (рішення позачергових загальних зборів акціонерів, що проводилися 30.03.2017 - протокол б/н від 04.03.2017, протокол наглядової ради № 4-2017 від 18.09.2017);
 - Заступник голови Наглядової ради ПАТ ХІ "Енергопроект" Корнієнко Алла Григорівна (рішення позачергових загальних зборів акціонерів, що проводилися 30.03.2017 - протокол б/н від 04.03.2017, протокол наглядової ради № 4-2017 від 18.09.2017);
 - Член, секретар Наглядової ради ПАТ ХІ "Енергопроект" Гриненко Рита Леонідівна (рішення позачергових загальних зборів акціонерів, що проводилися 30.03.2017 - протокол б/н від 04.03.2017, протокол наглядової ради № 4-2017 від 18.09.2017);
 - Член наглядової ради ПАТ ХІ "Енергопроект" Шеховцова Валерія Сергіївна (рішення позачергових загальних зборів акціонерів, що проводилися 30.03.2017 - протокол б/н від 04.03.2017, протокол наглядової ради № 4-2017 від 18.09.2017);
 - Член Наглядової ради ПАТ ХІ "Енергопроект" Зозуля Андрій Володимирович (рішення позачергових загальних зборів акціонерів, що проводилися 30.03.2017 - протокол б/н від 04.03.2017, протокол наглядової ради № 4-2017 від 18.09.2017);
 - Член Ревізійної комісії ПАТ ХІ "Енергопроект" Надєїн Віктор Миколайович (рішення позачергових загальних зборів акціонерів, що проводилися 30.03.2017 - протокол б/н від 04.03.2017);
 - Член Ревізійної комісії ПАТ ХІ "Енергопроект" Гужва Микола Миколайович (рішення позачергових загальних зборів акціонерів, що проводилися 30.03.2017 - протокол б/н від 04.03.2017).
8. Основні види діяльності за КВЕД:
 - 71.11 - діяльність у сфері архітектури;
 - 71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
 - 74.90 - інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.и.у.
9. ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" створено та здійснює свою діяльність відповідно до Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок" та інших нормативних актів України. Установчі документи ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" відповідають вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні".
10. Ліцензії
 - ліцензія на проектування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, протидимного захисту, передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискавкозахисту, вогнезахисного оброблення на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки", видана Державним департаментом пожежної безпеки МНС України від 26.03.2010 р. термін дії - безстроковий. Серія АВ № 518759.
11. Відокремлених підрозділів (філій та представництв) ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" не має.
12. Кількість працівників станом на 31.12.2017р. складає 244 особи.
13. Відомості про засновників: Публічне акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" є новим найменуванням, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-VI, Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект", заснованого згідно з рішенням регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 20 березня 1996 р. № 397-п шляхом перетворення державного підприємства Харківський державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект", зареєстрованого Червонозаводським райвиконкомом м. Харкова розпорядженням від 10.11.1993 № 924, реєстраційний № 20 від 10.12.1993 у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" від 26 листопада 1994 р. № 699/94 та постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 1992 р. № 686 "Про затвердження порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств в відкриті акціонерні товариства".
14. Після завершення процедури відновлення інформації про власників іменних цінних паперів, за даними Реєстру власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" (скорочена назва - ПАТ ХІ "Енергопроект"), складеного станом на 08.08.2017 (дата складання - 09.08.2017, вих. № 1140820зв) Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України", власниками іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства

"Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" є 44 особи, в тому числі 1 юридична особа та держава в особі Фонду державного майна України, 42 фізичні особи.

Держава в особі Фонду державного майна України володіє 1009401 цінних паперів, що становить 50,000049 відсотків у статутному капіталі ПАТ ХІ "Енергопроект".

Юридична особа - BISCONE LIMITED (Кіпр) володіє 609528 цінних паперів, що становить 30,192589 відсотків у статутному капіталі ПАТ ХІ "Енергопроект".

Фізичні особи (42 фізичні особи) володіють 252910 шт. ц.п., що становить 12,938379 відсотки у статутному капіталі ПАТ ХІ "Енергопроект".
Оформлені глобальним сертифікатом до розподілу за власниками - 138 651 шт. ц.п., що становить 6,867990 відсотків у статутному капіталі ПАТ ХІ "Енергопроект".

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

16. Фінансова звітність станом на 31.12.2017 р. підписана генеральним директором 22.02.2018р.

17. Мета:

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

II. Основа надання інформації

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

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

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

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

Застосування припущення безперервності.

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

Ідентифікація фінансової звітності

Дана фінансова звітність є фінансовою звітністю загального призначення

Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2017 року.

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

Коригування активів, зобов'язань та власного капіталу станом на 01.01.2017р. та на 31.12.2017р. представлено наступним чином:

№ корегування	Призначення	Дебет 01.01.2017	Кредит 31.12.2017	Сума, грн
Капінвестиції (виготовлення) основних засобів				
1	Перекаліфікація розділу Основні засоби		209	"Інші матеріали" 15/3 "Придбання (виготовлення) нематеріальних активів" 49209,00

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

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

III. Основи облікової політики та складання звітності складеної за МСФЗ

Основні принципи облікової політики за МСФЗ ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" на 2017 рік затверджені наказом від 01.01.2017 р.

Фінансова звітність за МСФЗ за 2017 рік включає:

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

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

3.1. Нематеріальні активи

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

3.2. Основні засоби

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

Основні засоби відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації за винятком групи 1 "Будинки і споруди", яка обліковується по справедливій (переоціненій) вартості за вирахуванням накопиченої амортизації.

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

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

При вибутті об'єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, суми дооцінки включаються до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу в дооцінці.

3.3. Запаси

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

Первісно запаси оцінюються ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" за собівартістю.

Для визначення собівартості запасів ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" застосовує метод за середньозваженою вартістю. Середньозважена собівартість визначається шляхом поділу сумарної вартості таких запасів на дату операції на сумарну кількість запасів на дату операції. Також, на кожну звітну дату ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" оцінює товарно-матеріальні запаси на наявність надлишків і застарілості запасів.

3.4. Визнання та оцінка фінансових інструментів

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

За строком виконання зобов'язань фінансові активи ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" класифікують наступним чином: короткострокові - до одного року, довгострокові - більш одного року.

Фінансові активи оцінюються ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку.

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

Дисконтуванню підлягає довгострокова дебіторська заборгованість, якщо різниця між номінальною сумою боргу та його дисконтованою вартістю більше 5%. Така довгострокова дебіторська заборгованість підлягає дисконтуванню з застосуванням наступних ставок:

- для безвідсоткових позик ставка дисконтування та для відсоткових, якщо відсоткова ставка значно відрізняється від ринкової - середня ринкова ставка відсотків для фізичних осіб;

- для відсоткових позик, якщо відсоткова ставка незначно відрізняється від ринкової - ставка відсотків, визначена договором;

- безвідсоткові векселя, тощо - подвійна облікова ставка НБУ.

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

3.5. Грошові кошти та еквіваленти грошових коштів

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

При складанні Звіту про рух грошових коштів застосовується прямий метод, при якому розкривається інформація про зміни, що відбулися в грошових коштах протягом звітного періоду.

Залишки грошових коштів обліковуються у національній валюті - гривня за номінальною вартістю. Операцію в іноземній валюті ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" відображає після первісного визнання у функціональній валюті, застосовуючи до суми в іноземній валюті курс "spot" між функціональною валютою та іноземною валютою на дату операції.

3.6. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість визнається ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та бюджетом). Первинно заборгованість оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. На звітну дату ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" оцінює, чи є об'єктивне свідчення того, що корисність фінансового активу може зменшуватись. Резерв на знецінення дебіторської заборгованості нараховується, якщо існує об'єктивний доказ того, що контрагент не зможе виконати свої зобов'язання перед ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ", а саме існують значні фінансові труднощі, вірогідність банкрутства, порушені строки виконання зобов'язань, фактичний розрив контракту, зникнення активного ринку для цього фінансового активу. Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Резерв сумнівних боргів нараховується на основі класифікації дебіторської заборгованості та формується виходячи з платоспроможності окремих (конкретних) дебіторів.

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

Довгострокову дебіторську заборгованість ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" оцінює за амортизаційною вартістю із застосуванням ставки дисконтування - подвійна облікова ставка НБУ.

3.7. Фінансові зобов'язання

Фінансовим зобов'язанням для ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" є: будь-яке зобов'язання, що є: а) контрактним зобов'язанням (надані грошові кошти або інший фінансовий актив іншому суб'єктові господарювання, або обмін фінансовими активами або фінансовими зобов'язаннями з іншим суб'єктом господарювання за умов, які є потенційно несприятливими для суб'єкта господарювання),

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

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

3.8. Згорання фінансових активів та зобов'язань

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

3.9. Доходи та витрати

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

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

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

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

Дохід від дивідендів визнається коли встановлено право на отримання платежу.

3.10. Податок на прибуток

Податкові активи і зобов'язання у фінансовій звітності за МСФЗ визначаються ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" за вартістю погашення із застосуванням наступних ставок: поточні - чинні ставки оподаткування, відстрочені - ставки, які передбачається використовувати в період реалізації активу або погашення зобов'язання. Розрахунок відстрочених податків здійснюється ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" балансовим методом відповідно до МСБО 12 "Податок на прибуток". Відстрочені податкові зобов'язання визнаються до всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податного активу повністю або частково. ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" визнає поточні та відстрочені податки в капіталі, якщо податок належить до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.

3.11. Умовні зобов'язання та активи

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

3.12. Забезпечення

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

У разі невиконання зазначених умов забезпечення не визнається.

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

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

3.13. Оренда

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються у орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Витрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються витратами.

3.14. Припинення діяльності

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

3.15. Звітність за сегментами

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

3.16. Прийняття нових стандартів

При складанні фінансової звітності за МСФЗ ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" застосувало всі нові і змінені стандарти й інтерпретації, затвержені Радою з МСФЗ та Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності, які належать до його операцій і які набули чинності станом на 31 грудня 2017р.

ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" не застосувало достроково стандарти, роз'яснення та поправки, які були випущені, але не набрали чинності.

У відповідності до вимог МСБО 1 Товариство прийняло рішення подавати інформацію про сукупний дохід у одному звіті - Звіт про фінансові результати.

Зміни в обліковій політиці та принципах розкриття інформації

Змін в обліковій політиці протягом 2017 року не було.

4. Дохід від реалізації, собівартість реалізації

2017 рік Сума, тис. грн.

Виручка	59971	
Інші доходи	2240	
Разом доходів	622100	
Матеріали	1763	
Витрати на оплату праці	34137	
Єдиний соціальний внесок	7075	
Амортизація	1205	
Інші витрати, послуги сторонніх організацій		10379
Разом витрат	54559	
Фінансові витрати		
Прибуток до оподаткування	5412	
Податок на прибуток	1020	
Чистий прибуток	4392	

5. Інші операційні доходи

Складові операційних доходів Рік 2017

Реалізація іноземної валюти	128	
Операційна оренда	727	
Курсова різниця	454	
Відшкодування комунальних та експлуатаційних послуг та інші послуги	183	
Відсотки за залишками коштів на рахунках	706	
Відшкодування раніше списаних активів	10	
Відшкодування відпускних ЧАЕС та мобілізованим	30	
Всього	2238	

6. Адміністративні витрати

Складові адміністративних витрат рік 2017

Витрати на службові автомобілі	198	
Витрати на аудиторські послуги	51	
Витрати на службові відрядження	222	
Витрати на зв'язок	210	
Витрати на оплату праці з нарахуванням	6170	
Амортизація основних засобів	136	
Консультаційно-інформаційні послуги	85	
Юридичні послуги	35	
Витрати на охорону праці	7	
Витрати на утримання ОЗ	21	
Інші	32	
Інші адміністративні витрати, у т.ч.:	1550	
-Послуги банку	311	
-Податки та збори	436	
-витрати на матеріали	42	
Інші у т.ч.	761	
-Ліцензії та сертифікати	108	
-держмито	64	
-участь у тендерах	45	
-комунальні послуги, охорона	458	
-проведення зборів акціонерів	38	
-інші	48	
Всього	8727	

7. Інші операційні витрати

Складові операційних витрат Рік 2017

Інші операційні витрати, у т.ч.

-курсів різниці	1047	
-відрахування до резерву сумнівних боргів	27	
Інші, у т.ч.	9822	
-витрати на виплати премій, винагород відповідно до колективного договору	6390	
-витрати на господарчі потреби невиробничого призначення, утримання профспілки	112	
-членські внески	98	
-витрати на оплату 5-ти днів листків непрацездатності	191	
-собівартість реалізованої валюти	201	
-експлуатаційні витрати, що до зданих в оренду площ	153	
-признані пені, штрафи	147	
-відшкодування відпускних ЧАЕС	25	
-податки, збори та обов'язкові платежі (ПДВ річний перерахунок)	135	
-інші	36	
-формування резерву відпусток	2334	
Всього	10896	

8. Податок на прибуток

Відстрочені податковий актив та зобов'язання відсутнє. Нараховано поточний податок на прибуток у сумі 1020 тис. грн. за ставкою 18%.

9. Необоротні активи

9.1. Нематеріальні активи

За історичною вартістю	Авторське право, суміжні з ним права		Інші нематеріальні активи		Всього
Справедлива вартість станом на 01.01.2017р.	364	2077	2441		
Находження	318	318			
Вибуття	72	72			
Станом на 31.12.2017р.	364	2323	2687		
Амортизація станом на 01.01.2017р.	340	1324	1664		
Нарахування за 2017 рік		485	485		
Вибуття	72	72			
Станом на 31.12.2017р.	340	1737	2077		

9.2. Основні засоби

За історичною вартістю	Будівлі	Машини та обладнання	Транспорт		Інструменти, прилади, меблі			Інші ОЗ	Всього
Справедлива вартість на (10 та 11 рахунк) станом на 01.01.17р.			214419	4771	880	580	1875	222525	
Находження	318	832	115	184	1449				
Переоцінка									
Вибуття ОЗ всього	84		1	25	110				
Справедлива вартість (10 та 11 рахунк) станом на 31.12.2017р.			214737	5519	880	694	2034	223864	
Накопичена амортизація станом на 01.01.2017р.			138195	4003	342	403	1874	144817	
Нарахування за 2017 р	3144	369	103	63	184	3863			
Вибуття всього	84		1	25	110				
в т.ч. реалізація									
в т.ч. списання	84		1	25	110				
Накопичена амортизація станом на 31.12.2017р.			141339	4288	445	465	2033	148570	
Протягом 2017 року ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" було знецінено та списано необоротних активів (признані збитки від зменшення корисності) на суму 110 тис грн..									

10. Запаси

Станом на 31.12.2017р. у складі виробничих запасів у сумі 390 тис. грн. ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" враховано матеріали за історичною собівартістю.

11. Інвестиції, доступні до продажу

ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" станом на 31.12.2017 р. не має інвестицій, доступних до продажу.

12. Довгострокова дебіторська заборгованість

Станом на 31.12.2017р. ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" не має довгострокової дебіторської заборгованості.

13. Дебіторська заборгованість

31.12.2017р.				
Торгова дебіторська заборгованість	9964			
Аванси, видані	403			
Дебіторська заборгованість з бюджетом	198			
Інша дебіторська заборгованість	567			
Чиста вартість дебіторської заборгованості		11132		
Протягом 2017 року . ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" сформовано резерву сумнівних боргів на суму 27 тис. грн.				

14. Грошові кошти

31.12.2017р.		
Каса та рахунки в банках, грн. 3		
Каса та рахунки в банках, валюта	7392	
Всього	7395	

15. Статутний капітал

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

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

12.08.2017 проведено позачергові загальні збори Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект", на яких за результатами розгляду питання № 8 порядку денного прийнято рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", в тому числі зміною найменування Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" на Публічне акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект".

Державна реєстрація змін до установчих документів ПАТ ХІ "Енергопроект" завершена 12.09.2017.

Статут ПАТ ХІ "Енергопроект" внесено до інформаційної бази Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, зареєстрованих в органах державної реєстрації в повному обсязі (Код доступу 443724969696).

16. Кредиторська заборгованість

31.12.2017р.

Торгівельна кредиторська заборгованість	2562
Одержані аванси	3264
Кредити банку	
Поточні зобов'язання зі страхування	342
Поточні зобов'язання з оплати праці	1423
Інші	61
Кредиторська заборгованість з бюджетом,	1574
Всього кредиторська заборгованість	9261

17. Забезпечення

Станом на 31.12.2017р. ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" оцінює очікувану вартість накопичуваних компенсацій за відсутність у вигляді додаткової суми, яку очікує виплатити в результаті невикористаного права. Сума накопичуваних компенсацій за відсутність (забезпечення виплат персоналу, а саме резерв відпусток) складає суму 3868 тис. грн..

18. Власний капітал

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

Тис. грн

Власний капітал станом на 01.01.2017 р 97691
 виплата дивідендів на державну частку за 2016 рік -1013
 виплата дивідендів акціонерам за період 2009 - 2016 роки -4699
 прибуток за 2017 рік +4392
 амортизація з дооцінки основних засобів -3041
 Власний капітал станом на 30.09.2017 р 93330

Довідково:

Відрахування до резервного капіталу 21 тис. грн.. згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 12.08.2017 р

19. Умовні зобов'язання

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

Протягом 2017 року за участю Публічного акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" (скорочена назва - ПАТ ХІ "Енергопроект") розглядалися наступні судові справи:

- Справа № 820/2274/17, Харківський окружний адміністративний суд, за позовом ПАТ ХІ "Енергопроект" до Київського об'єднаного управління Пенсійного фонду України м. Харкова про скасування повідомлення про суму витрат на фінансування різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", і сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів. 29.08.2017 судом І інстанції в задоволенні позову відмовлено. 14.11.2017 Харківським апеляційним адміністративним судом рішення суду І інстанції апеляційна скарга Позивача залишена без задоволення, Постанова Харківського окружного адміністративного суду від 29.08.2017 залишено без змін. Позивачем подана до Вищого адміністративного України касаційна скарга. Призначена колегія суддів, касаційне провадження відкрито, розгляд триває.
- Справа № 820/2272/17, Харківський окружний адміністративний суд, за позовом ПАТ ХІ "Енергопроект" до Управління Пенсійного фонду України у Московському районі м. Харкова про скасування повідомлення про суму витрат на фінансування різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", і сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів. 01.09.2017 року судом І інстанції позов задоволено в повному обсязі, відповідачем подано до Харківського апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу. За результатами розгляду даної справи апеляційну скаргу Управління Пенсійного фонду України в Московському районі м. Харкова залишено без задоволення, постановою Харківського окружного адміністративного суду від 01.09.2017р. по справі № 820/2272/17 залишено без змін. Відповідачем по справі подана касаційна скарга до Вищого адміністративного суду України. Призначена колегія суддів, касаційне провадження відкрито, розгляд триває.
- Справа № 820/2273/17, Харківський окружний адміністративний суд, за позовом ПАТ ХІ "Енергопроект" до Шевченківського об'єднаного управління Пенсійного фонду України м. Харкова про скасування повідомлення про суму витрат на фінансування різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", і сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів. 01.09.2017 року судом І інстанції позов задоволено в повному обсязі, відповідачем подано апеляційну скаргу до Харківського апеляційного адміністративного суду, у відкритті апеляційного провадження відмовлено до усунення недоліків апеляційної скарги, по закінченню встановлено строку апеляційну скаргу залишено без руху.
- Справа № 823/869/17, Черкаський окружний адміністративний суд, позов ПАТ ХІ "Енергопроект" до Управління Пенсійного фонду України в м. Черкасах Черкаської області про скасування повідомлення про суму витрат на фінансування різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", і сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів. Судом І інстанції в задоволенні позову відмовлено, позивачем подано апеляційну скаргу до Київського апеляційного адміністративного суду. 22.11.2017 Київським апеляційним адміністративним судом апеляційна скарга Позивача залишено без задоволення, постановою суду І інстанції залишена без змін. Позивачем подана касаційна скарга до Вищого адміністративного суду України. Розгляд триває.
- Справа № 820/2739/17, Харківський окружний адміністративний суд, за позовом ПАТ ХІ "Енергопроект" до Слобожанського об'єднаного управління Пенсійного фонду України м. Харкова про скасування повідомлення про суму витрат на фінансування різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", і сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів. 05.09.2017 судом І інстанції в задоволенні позову відмовлено. Позивачем подана до Харківського апеляційного адміністративного суду апеляційна скарга. За результатами розгляду Харківським апеляційним адміністративним судом винесена ухвала від 11.12.2017 по справі № 820/2739/17 про залишення постанови Харківського окружного адміністративного суду від 05.09.2017 року без змін, залишення апеляційної скарги ПАТ ХІ "Енергопроект" без задоволення, в зв'язку з цим ПАТ ХІ "Енергопроект" подана касаційна скарга до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України.
- Справа № 820/4046/17, Харківський окружний адміністративний суд, за позовом ПАТ ХІ "Енергопроект" до Київського об'єднаного управління Пенсійного фонду України м. Харкова про скасування повідомлення про суму витрат на фінансування різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", і сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів. 13.12.2017 року судом І інстанції винесено постанову про часткове задоволення позовних вимог, в зв'язку з цим, ПАТ ХІ

"Енергопроект" подана до Харківського апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу, Апеляційне провадження відкрито, розгляд триває, рішення не прийнято.

7. Справа № 820/4045/17, Харківський окружний адміністративний суд, за позовом ПАТ ХІ "Енергопроект" до Управління Пенсійного фонду України у Московському районі м. Харкова про скасування повідомлення про суму витрат на фінансування різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", і сумою пенсій, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів. 19.12.2017 року судом І інстанції адміністративний позов ПАТ ХІ "Енергопроект" задоволено в повному обсязі.

8. Справа № 820/4047/17, Харківський окружний адміністративний суд, за позовом ПАТ ХІ "Енергопроект" до Шевченківського об'єднаного управління Пенсійного фонду України м. Харкова про скасування повідомлення про суму витрат на фінансування різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", і сумою пенсій, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів. Судом І інстанції в задоволенні позову відмовлено, позивачем подано апеляційну скаргу, позивачем подано апеляційну скаргу, Харківським апеляційним адміністративним судом винесена ухвала від 04.12.2017 року про залишення без змін рішення суду І інстанції, в зв'язку з цим, позивачем подана до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України касаційна скарга. Розгляд триває.

9. Справа № 823/1552/17, Черкаський окружний адміністративний суд, позов ПАТ ХІ "Енергопроект" до Управління Пенсійного фонду України в м. Черкасах Черкаської області про скасування повідомлення про суму витрат на фінансування різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", і сумою пенсій, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів. Судом І інстанції в задоволенні позову відмовлено, позивачем подано апеляційну скаргу, Київським апеляційним адміністративним судом відкрито апеляційне провадження. За результатами розгляду апеляційної скарги винесена постанова про залишення апеляційної скарги без задоволення, залишення постанови Черкаського окружного адміністративного суду від 09.11.2017 року без змін, в зв'язку з цим, ПАТ ХІ "Енергопроект" готується пакет документів для подання касаційної скарги до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України.

10. Справа № 820/4589/17, Харківський окружний адміністративний суд, за позовом ПАТ ХІ "Енергопроект" до Слобожанського об'єднаного управління Пенсійного фонду України м. Харкова про скасування повідомлення про суму витрат на фінансування різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", і сумою пенсій, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів. 26.12.2017 року судом І інстанції винесено рішення про задоволення адміністративного позову ПАТ ХІ "Енергопроект" в повному обсязі.

11. Справа № 820/5284/17, Харківський окружний адміністративний суд, за позовом ПАТ ХІ "Енергопроект" до Шевченківського об'єднаного управління Пенсійного фонду України м. Харкова про скасування повідомлення про суму витрат на фінансування різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", і сумою пенсій, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів. Судом І інстанції 25.01.2018 прийнято рішення про часткове задоволення позовних вимог, скасовано повідомлення Шевченківського об'єднаного управління Пенсійного фонду України м. Харкова про суму витрат на фінансування різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" і сумою пенсій, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів за жовтень 2017 року в частині витрат в сумі 15553,05 грн., зобов'язано Слобожанське об'єднане управління Пенсійного фонду України м. Харкова повідомити Публічне акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" про зменшення розміру витрат на фінансування різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" і сумою пенсій, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів за жовтень 2017 року, до 96,97 грн., в частині скасування повідомлення Шевченківського об'єднаного управління Пенсійного фонду України м. Харкова Відкритому акціонерному товариству "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "ЕНЕРГОПРОЕКТ" про суму витрат на фінансування різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" і сумою пенсій, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів за жовтень 2017 року на суму витрат в частині 96,97 грн. - відмовлено.

12. Справа № К/800/9206/14, Вищий адміністративний суд України, за касаційною скаргою на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 24.12.2013 року та на ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 05.02.2014 року у справі за позовом Стольницької Б.І. до Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, третя особа: ВАТ ХІ "Енергопроект" про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії. Розгляд триває.

13. Справа № 922/3746/17, Господарський суд Харківської області, за позовом ПАТ ХІ "Енергопроект" до ТОВ "Наномедцентр-Харків" про стягнення заборгованості за договором оренди нежитлових приміщень (ціна позову 525252,04 грн.). Судом І інстанції 16.01.2018 прийнято рішення про часткове задоволення позовних вимог, стягнуто з ТОВ "НАНОМЕДЦЕНТР-ХАРКІВ" на користь ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" заборгованість з орендної плати за договором №01/06/15 від 01.06.2015 р. в сумі 375318,00 грн. та 5629,77 грн. судового збору, в іншій частині позовних вимог відмовлено.

14. Справа № 922/4220/17, Господарський суд Харківської області, за позовом ПАТ ХІ "Енергопроект" до ТОВ "Наномедцентр-Харків" про стягнення заборгованості за договором оренди нежитлових приміщень (ціна позову 128 394,54 грн.). Судом І інстанції 22.01.2018 прийнято рішення про задоволення позову в повному обсязі, стягнення з ТОВ "Наномедцентр-Харків" на користь ПАТ ХІ "Енергопроект" заборгованості із відшкодування фактичних витрат за комунальні послуги, податку на землю та податку на нерухомість за період з червня 2015 року по червень 2017 року включно у розмірі 106202,95 грн.; інфляційні нарахування за прострочення відшкодування фактичних витрат з липня 2015 року по жовтень 2017 року включно у розмірі 18027,72 грн.; 3% річних за прострочення відшкодування фактичних витрат з липня 2015 року по 13 грудня 2017 року у розмірі 4163,87 грн. та 1925,92 грн. судового збору.

15. Справа № 759/1604/17, Святошинський районний суд міста Києва, за позовом ПАТ ХІ "Енергопроект" до Камурзаєва О.А. про стягнення грошової суми (інфляційні витрати, 3% річних за прострочення грошового зобов'язання), ціна позову 577 780,35 грн. Розгляд триває, рішення не прийнято.

16. Справа № 820/6235/17, Харківський окружний адміністративний суд, за позовом Слобожанського об'єднаного управління Пенсійного фонду України м. Харкова до ПАТ ХІ "Енергопроект" про стягнення 151 385,55 грн. (наукова пенсія). ПАТ ХІ "Енергопроект" підготовлено відзив на позов та подано відповідні докази в об'рунтування своєї правової позиції. Позивачем подано заяву про уточнення позовних вимог (зменшення суми стягнення). Розгляд справи триває, рішення не прийнято.

17. Справа № 820/5211/16, Харківський окружний адміністративний суд за адміністративним позовом ПАТ ХІ "Енергопроект" (Позивач) до Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників податків у м. Харкові Міжрегіонального головного управління ДФС (Відповідач) про визнання дій Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників податків у м. Харкові Міжрегіонального головного управління ДФС про зобов'язання ПАТ ХІ "Енергопроект" за результатами фінансово-господарської діяльності за 2015 рік щодо доплати частини чистого прибутку на користь Державного бюджету (на код бюджетної класифікації 21010100 "Частина чистого прибутку (доходу)" у сумі 861 997 грн. - незаконними. За результатами розгляду даної справи Харківським окружним адміністративним судом винесено постанову від 12.12.2016 року про задоволення позовних вимог. На зазначену постанову суду І інстанції Спеціалізованою державною податковою інспекцією з обслуговування великих платників у м. Харкові Міжрегіонального головного управління ДФС подано до Харківського апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу, яку постановою суду апеляційної інстанції від 30.03.2017 задоволено, оскаржувану постанову Харківського окружного адміністративного суду від 12.12.2016 по даній справі скасовано. За змістом постанови Харківського апеляційного адміністративного суду від 30.03.2017 по справі № 820/5211/16 судом встановлено: "...дії контролюючого органу стосовно внесення до листа інформації, отриманої внаслідок проведення заходів контролю за повнотою і своєчасністю сплати державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу), та направлення такого листа платнику податків є лише службовою діяльністю працівників податкового органу на виконання своїх професійних обов'язків. Зазначені дії

самі по собі не створюють для позивача жодних правових наслідків у вигляді зміни або припинення його прав і не породжують для нього обов'язкових юридичних наслідків...".

18. Справа № 820/5212/16, за адміністративним позовом ПАТ ХІ "Енергопроект" (Позивач) до Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників податків у м. Харкові Міжрегіонального головного управління ДФС (Відповідач) про визнання дій Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників податків у м. Харкові Міжрегіонального головного управління ДФС про зобов'язання ПАТ ХІ "Енергопроект" щодо перерахування пені в сумі 18 704,15 грн. за період 01.07.2016-24.07.2016 на код бюджетної класифікації 21010100 "Частина чистого прибутку (доходу)" відповідно до наданого розрахунку за несвоєчасну сплату суми частини чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності за 2015 рік - незаконними. За результатами розгляду даної справи Харківським окружним адміністративним судом винесено постанову від 01.11.2016 року про задоволення позовних вимог. На зазначену постанову суду І інстанції Спеціалізованою державною податковою інспекцією з обслуговування великих платників у м. Харкові Міжрегіонального головного управління ДФС подано до Харківського апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу, яка відповідно до ухвали суду апеляційної інстанції від 19.12.2016 року по даній справі залишена без задоволення та надано строк для усунення недоліків підлягає залишенню без руху з наступних підстав. Остаточного рішення суду немає, розгляд справи триває. Відповідно до даних Єдиного державного реєстру судових рішень Спеціалізованою державною податковою інспекцією з обслуговування великих платників у м. Харкові Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби подано до Вищого господарського суду України касаційну скаргу. Відповідно до ухвали Вищого адміністративного суду України від 14.02.2017 Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Харкові Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби відмовлено у задоволенні клопотання про продовження строків на усунення недоліків касаційної скарги, касаційна скарга повернута скаргнику (касатору).

19. Справа № 915/1354/16, Одеський апеляційний господарський суд, апеляційна скарга ПП "СП Кліматехніка" на рішення господарського суду Миколаївської області про задоволення позовних вимог ВАТ ХІ "Енергопроект" щодо стягнення боргу 493 004,40 грн. Заборгованість стягнена.

Оподаткування

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

Нестабільність на міжнародних фондових ринках та фондовому ринку України

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

Економічне середовище, в умовах якого Товариство здійснює свою діяльність

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

20. Знецінення національної валюти

Національна валюта - українська гривня ("грн.") - у порівнянні з основними світовими валютами втратила свою вартість. Офіційні обмінні курси, які встановлюються Національним банком України, для грн./долар США зріс з 27,1909 станом на 31.12.2016 р року до 28,0672 станом на 31.12.2017 р.

та грн./Євро зріс з 28,4226 на 31.12.2016 р до 33,4954 на 31.12.2017 р

При складанні фінансової звітності за 2017 рік МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіпершнфляції" не застосовується, так як цей Стандарт не встановлює абсолютного рівня, на якому вважається, що виникає гіперінфляція. Необхідність перераховувати фінансові звіти згідно з цим Стандартом є питанням судження. Показником гіперінфляції є характеристики економічного середовища в країні. Проте в країні відсутнє індексування відсоткових ставок, ціни згідно індексу цін, також ціни наводяться тільки в національній валюті.

21. Ступень повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

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

22. Цілі та політика управління фінансовими ризиками

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

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

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

23. Справедлива вартість фінансових інструментів

	Балансова вартість		Справедлива вартість		
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	
Торговельна дебіторська заборгованість, тис. грн..	13009	9964	13009	9964	
Грошові кошти та їх еквіваленти тис. грн..	5563	7395	5563	7395	
Інша дебіторська заборгованість тис. грн..	483	567	483	567	
Торговельна кредиторська заборгованість тис. грн..		616	2562	616	2562

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

24. Звіт про сукупний прибуток

Загальний сукупний прибуток ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" за 2017 рік складає:

	Сума, тис. грн
Чистий прибуток	4392
Сукупний дохід	4392

25. Операції зі зв'язаними сторонами

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

Зв'язані сторони включають акціонерів, що мають контроль чи здійснюють значний вплив на підприємство та управлінський персонал вищого рівня. Основним акціонером ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ", який здійснює значний вплив на підприємство є Держава в особі Фонду державного майна України (50,000049 %)

У 2017 році операцій з пов'язаними сторонами не відбувалося, окрім виплати заробітної плати ключовому управлінському персоналу та дивідендів.

Винагороди ключовому управлінському персоналу

Ключовому управлінському персоналу згідно зі штатним розписом та Положеннями ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" у 2017 році була нарахована та сплачена винагорода у вигляді заробітної плати в сумі 524 тис.грн. Інших виплат ключовому персоналу не проводилось.

26. Події після дати балансу

Фінансова звітність ПАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" підписана генеральним директором 22 лютого 2018 року. Подій після закінчення звітного періоду, які вимагають розкриття, до вказаної дати не відбувалося.

Головний бухгалтер

О.Є. Андрющенко

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "АЗИМУТ"
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	22675684
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61145, м. Харків, вул. Новгородська, буд.4, 94
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0376 26.01.2001
5	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	д/н д/н д/н д/н д/н
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0745 25.01.2018
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2017 - 31.12.2017
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д/н
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	18-18 23.02.2018
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	23.02.2018 - 18.04.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	18.04.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	38000.00
14	Текст аудиторського висновку (звіту) :	

Аудиторська фірма АЗИМУТ
Товариство з обмеженою відповідальністю
Україна, 61072, м. Харків, вул. Тобольська 42-а, к.231 тел. (057) 7-175-146 Код ОКПО 22675684
п/р 26001009913641 у ПАТ "ІДЕЯ БАНК" у м. Львові, МФО 336310
Посвідчення про включення у Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 376 від 26.01.2001р.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Адресат:

- Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- Управлінському персоналу Публічного акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект";
- Акціонерам Публічного акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект", що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року, звіту про прибутки та збитки (звіту про сукупний дохід), звіту про власний капітал рік, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" (далі - ПАТ ХІ "Енергопроект" або "Підприємство"), що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Підприємства на 31 грудня 2017 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки із застереженням

Облік операцій по перенесенню суми дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку не відповідає вимогам МСФЗ 16 "Основні засоби". Суму амортизації переоцінених необоротних активів в частині дооцінки Підприємство відносить не на витрати звітного періоду або балансову вартість інших активів, а відразу на зменшення капіталу в дооцінках, у результаті чого занижено собівартість реалізованих послуг на 2345 тис.грн. та, відповідно, завищено фінансовий результат до оподаткування та чистий прибуток у тому ж розмірі. Це викривлення призвело також до заниження суми нарахованої амортизації в розділі "Елементи операційних витрат" звіту про фінансові результати на 3040 тис.грн. На суму нерозподіленого прибутку в балансі (звіті про фінансовий стан) Підприємства на кінець звітного періоду вплив зазначеного викривлення не суттєвий.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Підприємства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Додатково до питань, описаних в розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що нижче описані питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, пр цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Щодо питання, описаного нижче, наш опис того, які відповідне питання розглядалось під час нашого аудиту, наведено в цьому контексті.

Ми виконали обов'язки, що описані в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту, в тому числі щодо цих питань. Відповідно, наш аудит включав виконання процедур, розроблених у відповідь на нашу оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності. Результати наших аудиторських процедур, в тому числі процедур, що були виконані під час розгляду зазначених питань, служать основою для висловлення нашої аудиторської думки щодо фінансової звітності, що додається.

Зважаючи на суттєвість сум операцій по виплатам працівникам, ми визначили такі операції як ключове питання аудиту.

Ми перевірили відповідність відображення цих операцій МСФЗ 19 "Виплати працівникам", правильність визначення короткострокових винагород працівникам, проаналізували підготовку зведеної інформації щодо таких виплат, дослідили та повторили виконання процедур розрахунку. Підприємство має незавершені судові справи з питань сплати пенсійних планів, про що зазначається в п.19 Приміток до фінансової звітності "Умовні зобов'язання", але суми позовів не є суттєвими.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Річній інформації емітента за 2017 рік, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Надання нам Річної інформації емітента за 2017 рік очікується після дати цього звіту незалежного аудитора.

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

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Коли ми ознайомимся з іншою інформацією, якщо ми дійдемо висновку, що існує суттєве викривлення щодо звітних даних Підприємства, нам потрібно повідомити інформацію про це питання тим, кого наділено найвищими повноваженнями.

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

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

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

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Підприємства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

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

Директор Аудиторської фірми "Азимут"
(сертифікат аудитора серії А №003525)

Є.В.Бакунова

Адреса аудитора: Україна, 61072, м.Харків, вул.Тобольська, 42-А

Дата складання аудиторського висновку: 18 квітня 2018 року