

Титульний аркуш

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

Голова правління -
директор інституту

Бадзим Павло Сергійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

**Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік**

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Відкрите 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

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці

<http://www.energoproekt.com.ua/ru/ShareInfo.htm> в мережі Інтернет

(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	
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	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Товариство не брало участі у створенні інших підприємств.
Товариство не має посади корпоративного секретаря.
Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств.
Товариство не має засновників фізичних осіб.
Рішення про виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності ВАТ ХІ "Енергопроект" за 2015 рік загальними зборами акціонерів Товариства протягом 2016 року не приймалось.
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 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави" здійснена виплата за 2015 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 Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" за 2015 рік, рішення відносно якого буде прийнято загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" в подальшому.
Емітент не випускав облігації, похідні цінні папери, боргові цінні папери, по яким би надавались гарантії третіх осіб, або інші цінні папери, крім простих іменних акцій.
Викупу власних акцій протягом звітного періоду не було.
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.
Особливої інформації протягом звітного року не було.
Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, тому інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, та інформація про собівартість реалізованої продукції не наводиться.
Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається у зв'язку з відсутністю у Товариства емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Відкрите акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	б/н
3. Дата проведення державної реєстрації	18.04.1996
4. Територія (область)	Харківська область
5. Статутний капітал (грн.)	504700.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	50.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	260
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
71.12	ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ
71.11	ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ
74.90	ІНША ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, Н. В. І. У.
10. Органи управління підприємства	Загальні збори акціонерів. Наглядова рада. Правління. Ревізійна комісія.
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	філія АТ "Укресімбанк" в м.Харкові
2) МФО банку	351618
3) Поточний рахунок	26006000127893
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	філія АТ "Укресімбанк" в м.Харкові
5) МФО банку	351618
6) Поточний рахунок	26006000127893

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Господарська діяльність, пов'язана з проектуванням, монтажем, технічним обслуговуванням засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінкою протипожежного стану об'єктів	AB №518759	25.03.2010	Державний Департамент пожежної безпеки МНС України	..
Опис	Термін дії необмежений. Товариство не планує припиняти термін дії			
Свідетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность при подготовке проектной организации	010-00152/2-07122012	07.12.2012	СРО НП " СОЮЗАТОМПРОЕКТ "	..
Опис	Повний номер ліцензії № СРО-П-010-00152/2-07122012 та строк дії даної ліцензії - безстроково. Товариство не планує припиняти термін дії			
Сертифікат на відповідність системи управління якістю інститута вимогам стандартів серії ISO 9001	UA 227869	22.06.2015	Міжнародний орган сертифікації "Бюро Верітас Сертифікейшен Україна"	15.07.2018
Опис	Після закінчення дії буде продовжена			
Рішення про затвердження Емітента в якості постачальника Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"	№ РШ - II 0.46.063-	27.07.2015	Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"	24.07.2018
Опис	Після закінчення дії буде продовжена			

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

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

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Голова правління - директор інституту
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бадзим Павло Сергійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МК 814753 12.03.1998 Орджонікідзевським РВ ХАМУ УМВС України в Харківській обл.
4) рік народження**	1950
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Голова правління - ЗАТ "Енерго-Арм"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	16.09.2009 безстроково
9) опис	Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента: Голова Правління Товариства. Повноваження та обов'язки визначені 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 голови правління не нараховується та не виплачується.

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 47 років.

Перелік попередніх посад:

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

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

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

посада, яку займав**

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

9) опис Дата обрання та термін, на який обрано:

Дата обрання Членом Правління - 05.03.2010 та безстроково

Дата 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 Правління не нараховується та не виплачується.

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 28 років.

Перелік попередніх посад:

01.03.1995 - 30.09.1997 АТ "Торговий дім "АСМ" - головний бухгалтер

01.10.1997 - 19.12.1997 АО "Торговий дім "АСМ" - заступник ген. директора з економіки, обліку і фінансам - головний бухгалтер

22.12.1997 - 06.04.1998 ПП "Електрохімсервіс" - фінансовий директор

08.04.1998 - 08.02.1999 ТОВ "Міст" - економіст

09.02.1999 - 31.12.2002 ТОВ "Сантехмонтаждеталь" - головний бухгалтер

01.06.2004 - 13.01.2005 ТОВ "У.П.Е.К. - Агротех" - економіст із бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності та фінансової роботи

06.05.2005 - 31.10.2005 ООО "Українвест" - головний бухгалтер

01.11.2005 - 13.10.2009 ООО "Українтер" - заступник директора з фінансових питань

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) посада	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шапар Світлана Іванівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МК 316275 16.11.1996 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.
4) рік народження**	1965
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	29
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	05.03.2010 безстроково

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

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

Аналіз поточного технологічного рівня виробничої діяльності.

Планування і керівництво роботою з удосконалення технологій проектування.

Розвиток нових напрямків виробничої діяльності 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 правління не нараховується та не виплачується

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 29 років.

Перелік попередніх посад:

05.05.2004 - 01.10.2007 ВАТ ХІ "Енергопроект" - начальник бюро ТМВ

12.10.2009 - ВАТ ХІ "Енергопроект" - директор технічний

1) посада	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Виставна Олена Володимирівна

- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МН 245542 21.11.2001 Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській обл.
- 4) рік народження** 1959
- 5) освіта** вища
- 6) стаж роботи (років)** 34
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** БАТ XI "Енергопроект" - начальник ТМВ
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 05.03.2010 безстроково
- 9) опис Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:
Член Правління Товариства. Повноваження та обов'язки, визначені посадовою інструкцією:
Здійснювати вироблення та проведення технічної політики 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 правління не нараховується та не виплачується

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 34 роки.

Перелік попередніх посад:

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

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

- 1) посада Член правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шапошніков Антон Сергійович
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ММ 578208 21.07.2000 Комінтернівським РВ ХМУ УМВС в Харківській обл.
- 4) рік народження** 1979
- 5) освіта** вища
- 6) стаж роботи (років)** 9
- 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

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 9 років.

Перелік попередніх посад:

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

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

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

ЄДРПОУ юридичної особи

- | | |
|--|---|
| 4) рік народження** | 1961 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 39 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Помічник голови правління - директор інститута з загальних питань ВАТ ХІ "Енергопроект" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 31.01.2012 безстроково |

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

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

Здійснює роботи щодо забезпечення інституту усіма необхідними для його виробничої діяльності матеріальними ресурсами. Приймає участь у розробці проектів перспективних і річних планів матеріально-технічного забезпечення Товариства, підготовки розрахунків і обґрунтувань до них, доведення затверджених планів керівникам підрозділів. Приймає участь у розробці та впровадженні заходів щодо підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів (економії матеріальних ресурсів, зниження витрат, пов'язаних з їх придбанням, доставкою і зберіганням, заміні дорогих матеріалів). Здійснює контроль за виконанням постачальниками договірних зобов'язань, кількістю та якістю матеріалів, що надходять та інших видів матеріальних ресурсів, комплексним їх використанням, за правильністю пред'явлення до акцепту рахунків та інших розрахункових документів постачальників і своєчасною передачею цих документів для оплати. Здійснює ведення оперативного обліку руху матеріальних ресурсів, наявності невикористаних виробничих запасів.

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

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

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 39 років.

Перелік попередніх посад:

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

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

- | | |
|--|--|
| 1) посада | Член правління |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Грінко Олександр Іванович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | МТ 365503 14.10.2014 Ленінським у м.Харкові ГУ ДМС України в Харківській області |
| 4) рік народження** | 1967 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 24 |
| 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

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 24 роки.

Перелік попередніх посад:

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

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

- | | |
|--|--|
| 1) посада | Голова Спостережної ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кульчицька Світлана Василівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СК 170308 02.04.1996 Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області |
| 4) рік народження** | д/н |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж роботи (років)** | дн |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Міністерство енергетики та вугільної промисловості - Начальник відділу розвитку ядерної енергетики та законодавчих ініціатив Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 10.03.2015 безстроково |
| 9) опис | Виконує обов'язки Голови 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

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

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

- | | |
|--|---|
| 1) посада | Член Спостережної ради (колишній) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Царьов Олександр Миколайович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
| 4) рік народження** | д/н |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж роботи (років)** | дн |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Міністерство енергетики та вугільної промисловості України - заступник начальника Управління з питань ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу - начальник відділу будівництва та експлуатації АЕС Міненерговугілля України |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 10.03.2015 безстроково |
| 9) опис | Виконує обов'язки члена Спостережної ради Товариства: приймає участь у підготовці порядку денного Загальних зборів, прийнятті рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного; прийнятті рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу. |

Відповідно до Наказу Міненерговугілля України від 02.02.2016 року № 45 внесено зміни до наказу Міненерговугілля України № 368 від 22.07.2009 року та виведено зі складу Спостережної ради ВАТ ХІ "Енергопроект".

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.

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

- | | |
|--|---|
| 1) посада | Член Спостережної ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Камурзаєв Олександр Альбертович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СО 316889 06.01.2000 Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Київ |
| 4) рік народження** | д/н |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж роботи (років)** | дн |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | директор ТОВ "Управляюча компанія "Єдина проектно-будівельна" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 16.09.2009 безстроково |
| 9) опис | Виконує обов'язки члена 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; прийняті 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.

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

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

1) посада	Член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Медведев Євгеній Вікторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МК 909199 13.03.2003 Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області
4) рік народження**	д/н
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	дн
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	юрисконсульт ТОВ "Управляюча компанія "Єдина проектно-будівельна"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	16.09.2009 безстроково
9) опис	Виконує обов'язки члена 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.

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

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

1) посада	Голова ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сидорук Сергій Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН 504356 14.05.1998 Ірпеським МВ ГУМВ Київської обл.
4) рік народження**	1961
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	дн
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ДП "НАЕК "Енергоатом" - директор Департаменту контрольно-ревізійної роботи
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	16.09.2009 безстроково
9) опис	Повноваження та обов'язки визначені Статутом та законом України "Про акціонерні товариства": очолює проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року; готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

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

1) посада	Член Спостережної ради (колишній)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Амосова Тетяна Володимирівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н

- | | |
|--|--|
| 4) рік народження** | д/н |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж роботи (років)** | дн |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" - Директор з інвестицій на перспективного розвитку ДП "НАЕК "Енергоатом" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 10.03.2015 безстроково |
| 9) опис Виконує обов'язки члена Спостережної ради: приймає участь у підготовці порядку денного Загальних зборів, прийнятті рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийнятті рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу. | |

Відповідно до Наказу Міненерговугілля України від 02.02.2016 року № 45 внесено зміни до наказу Міненерговугілля України № 368 від 22.07.2009 року та виведено зі складу Спостережної ради ВАТ XI "Енергопроект".

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.

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

- | | |
|---|--|
| 1) посада | Член Спостережної ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ходаковський Павло Юрійович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
| 4) рік народження** | д/н |
| 5) освіта** | 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. | |

Відповідно до Наказу Міненерговугілля України від 02.02.2016 року № 45 внесено зміни до наказу Міненерговугілля України № 368 від 22.07.2009 року та введено складу Спостережної ради ВАТ XI "Енергопроект".

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.

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

- | | |
|---|--|
| 1) посада | Член Спостережної ради (колишній) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Єрмак Сергій Володимирович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
| 4) рік народження** | д/н |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж роботи (років)** | дн |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Міністерство енергетики та вугільної промисловості України - директор Департаменту з питань ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу 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. | |

Відповідно до Наказу Міненерговугілля України від 02.02.2016 року № 45 внесено зміни до наказу Міненерговугілля України № 368 від 22.07.2009 року та введено до складу Спостережної ради ВАТ XI "Енергопроект".

Відповідно до Наказу Міненерговугілля України від 19.09.2016 року № 589 виведено зі складу Спостережної ради ВАТ XI "Енергопроект".

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.

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

- | | |
|--|---|
| 1) посада | Член Спостережної ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Плачков Григорій Іванович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | |
| 5) освіта** | |
| 6) стаж роботи (років)** | |
| 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. |

Відповідно до Наказу Міненерговугілля України від 19.09.2016 року № 589 введено до складу Спостережної ради ВАТ ХІ "Енергопроект".

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.

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

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова правління - директор інституту	Бадзим Павло Сергійович	МК 814753 12.03.1998 Орджонікідзевським РВ ХАМУ УМВС України в Харківській обл.	0	0	0	0	0	0
Член правління-головний бухгалтер	Андрющенко Олена Єгорівна	МК 890334 20.08.1998 Харківським РВ УМВС України в Харківській обл.	0	0	0	0	0	0
Член правління	Шапар Світлана Іванівна	МК 316275 16.11.1996 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.	0	0	0	0	0	0
Член правління	Виставна Олена Володимирівна	МН 245542 21.11.2001 Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській обл.	0	0	0	0	0	0
Член правління	Шапошніков Антон Сергійович	ММ 578208 21.07.2000 Комінтернівським РВ ХМУ УМВС в Харківській обл.	0	0	0	0	0	0
Член правління	Вініченко Сергій Іванович	МК 298610 11.11.1997 Краснокутським РВ УМВС України в Харківській області	0	0	0	0	0	0
Член правління	Грінько Олександр Іванович	МТ 365503 14.10.2014 Ленінським у м.Харкові ГУ ДМС України в Харківській області	228665	11.32677828413	228665	0	0	0
Голова Спостережної ради	Кульчицька Світлана Василівна	СК 170308 02.04.1996 Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області	0	0	0	0	0	0
Член Спостережної ради	Камурзаєв Олександр Альбертович	СО 316889 06.01.2000 Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Київ	0	0	0	0	0	0
Член Спостережної ради	Медведев Євгеній Вікторович	МК 909199 13.03.2003 Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області	0	0	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Сидорук Сергій Миколайович	СН 504356 14.05.1998 Ірпенським МВ ГУМВ Київської обл.	0	0	0	0	0	0
Член Спостережної ради	Ходаковський Павло Юрійович	д/н д/н д/н	0	0	0	0	0	0
Член Спостережної ради	Плачков Григорій Іванович	д/н	0	0	0	0	0	0

ради									
			Усього	228665	11.32677828413	228665	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явни-ка	привілейо-вані іменні	привілейо-вані на пред'явни-ка
Фонд державного майна України	00032945	01133 м. Київ - м.Київ вул.Кутузова, буд.18/9	1009401	50.000049534377	53.9834552	1009401	0	0	0
BISCONE LIMITED	177386	КІПР 3032 Лімассол Сіті Пауз, 6, Караіскакі Стріт, СіУай	609528	30.192589657222	32.5979739	609528	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явни-ка	привілейо-вані іменні	Привілейо-вані на пред'явни-ка	
Грінко Олександр Іванович	МТ 365503 14.10.2014 Ленінським у м.Харкові ГУ ДМС України в Харківській області	228665	11.32677828413	12.2291604	228665	0	0	0	
Усього			1847594	91.519417475728	98.8105895	1847594	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові X	Позачергові
Дата проведення	29.04.2016	
Кворум зборів	0.3998	
Опис	<p>1. Припинення повноважень лічильної комісії, обраної 16.09.2009 загальними зборами Товариства. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.</p> <p>2. Обрання Голови і Секретаря річних Загальних зборів Товариства.</p> <p>3. Затвердження порядку ведення (регламенту) роботи річних Загальних зборів Товариства.</p> <p>4. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності вказаного товариства за 2009-2015 рр. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.</p> <p>6. Припинення повноважень Голови правління Товариства.</p> <p>7. Обрання Голови правління Товариства.</p> <p>8. Звіт Спостережної ради Товариства за 2009-2015 рр. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>9. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2009-2015 рр. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.</p> <p>10. Затвердження річного звіту та балансу (фінансової звітності) Товариства за 2009-2015 рр.</p> <p>11. Розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009-2015 рр.</p> <p>12. Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009-2015 рр.</p> <p>13. Про визначення типу та зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>14. Про внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.</p> <p>15. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства (про Правління, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію (Ревізора), про виплату дивідендів, про Загальні збори, про розпорядження активами товариства тощо) та затвердження їх у новій редакції.</p> <p>16. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>17. Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.</p> <p>18. Затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. Затвердження кошторису граничних витрат на утримання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.</p> <p>19. Про відкликання членів Спостережної ради Товариства.</p> <p>20. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>21. Затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради товариства. Затвердження кошторису граничних витрат на утримання Наглядової ради Товариства.</p> <p>22. Про визнання такими, що втратили чинність внутрішніх Положень Товариства (про Правління, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію (Ревізора), про виплату дивідендів, про Загальні збори акціонерів).</p> <p>17.03.2016 Спостережною Радою ВАТ XI "Енергопроект" було прийнято рішення щодо скликання річних загальних зборів акціонерів на 29.04.2016 року, затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект". За підсумками реєстрації акціонерів та уповноважених представників для участі у річних загальних зборах, що скликалися на 29.04.2016 року, реєстраційною комісією зареєстровано 17 акціонерів, 24 особи, які прибули для участі у загальних зборах, що складає 7 420 шт. голосуючих акцій та становить лише 0,3998 %. Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, річні загальні збори акціонерів ВАТ XI "Енергопроект", що скликалися на 29.04.2016 року, вважаються такими, що не мають кворуму.</p>	

Вид загальних зборів	Чергові X	Позачергові
Дата проведення	29.07.2016	
Кворум зборів	0.4015	
Опис	<p>1. Припинення повноважень лічильної комісії, обраної 16.09.2009 загальними зборами Товариства. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень. Обрання лічильної комісії зборів.</p> <p>2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>4. Про затвердження Звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2009-2015 р.р.</p> <p>5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.</p> <p>6. Про затвердження Звіту Спостережної ради Товариства за 2009-2015 р.р.</p> <p>7. Про затвердження Звіту та висновку Ревізійної Комісії Товариства за 2009-2015 р.р.</p> <p>8. Про затвердження річних звітів та балансу (фінансової звітності) Товариства за 2009 - 2015 р.р.</p> <p>9. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2009-2015 р.р.</p> <p>10. Про затвердження розміру та порядку виплати дивідендів за 2009-2015 р.р.</p> <p>11. Про визначення типу та зміну найменування Товариства у зв'язку із приведенням діяльності у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>12. Про внесення змін до Статуту та затвердження його в новій редакції.</p> <p>13. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства (про Правління, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію (Ревізора), про Загальні збори, про виплату дивідендів, про розпорядження активами) та затвердження їх у новій редакції.</p> <p>14. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>15. Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.</p>	

16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
17. Про відкликання членів Спостережної ради Товариства.
18. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради товариства.
20. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

09.06.2016 Спостережною Радою ВАТ ХІ "Енергопроект" було прийнято рішення щодо скликання загальних зборів акціонерів на 29.07.2016 року, затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект". За підсумками реєстрації акціонерів та уповноважених представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів, що скликалися на 29.07.2016 року, реєстраційною комісією зареєстровано 20 акціонерів, 21 особа, що прибули для участі у загальних зборах, що складає 7 439 шт. голосуючих акцій та становить лише 0,4015 %. Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, позачергові загальні збори акціонерів ВАТ ХІ "Енергопроект", що скликалися на 29.07.2016 року, вважаються такими, що не мають кворуму.

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
Дата проведення	09.12.2016	
Кворум зборів	0.0088	
Опис	<p>Х</p> <p>1 Припинення повноважень Лічильної комісії, обраної 16.09.2009 Загальними зборами Товариства. Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.</p> <p>2 Обрання Голови і Секретаря позачергових Загальних зборів Товариства.</p> <p>3 Затвердження порядку ведення (регламенту) роботи позачергових Загальних зборів Товариства .</p> <p>4 Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009-2015 рр. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>5 Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.</p> <p>6 Звіт Спостережної ради Товариства за 2009-2015 рр. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>7 Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2009-2015 рр. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.</p> <p>8 Затвердження річного звіту та балансу (фінансової звітності) Товариства за 2009 р., 2010 р., 2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р., 2015 р.</p> <p>9 Розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009-2015 рр.</p> <p>10 Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009-2015 рр.</p> <p>11 Про визначення типу та зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства"</p> <p>12 Про внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.</p> <p>13 Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства (про Правління, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію (Ревізора), про виплату дивідендів, про Загальні збори акціонерів, про розпорядження активами товариства тощо) та затвердження їх у новій редакції.</p> <p>14 Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>15 Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>16 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.</p> <p>17 Про відкликання членів Спостережної ради Товариства.</p> <p>18 Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>19 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.</p> <p>20 Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.</p> <p>21. Про обрання членів Спостережної ради Товариства.</p> <p>22. 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> <p>23. 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".</p> <p>24. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.</p> <p>25. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Спостережної ради Товариства.</p> <p>26. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>03.11.2016 Спостережною Радою ВАТ ХІ "Енергопроект" було прийнято рішення щодо скликання загальних зборів акціонерів на 09.12.2016 року, затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект". За підсумками реєстрації акціонерів та уповноважених представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів, що скликалися на 09.12.2016 року, реєстраційною комісією зареєстровано 15 акціонерів, 18 осіб, що прибули для участі у загальних зборах, що складає 165 шт. голосуючих акцій та становить лише 0,0088 %. Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" наявність кворуму загальних зборів</p>	

визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, позачергові загальні збори акціонерів ВАТ ХІ "Енергопроект", що скликалися на 09.12.2016 року, вважаються такими, що не мають кворуму.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<p>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</p> <p>Організаційно-правова форма</p> <p>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</p> <p>Місцезнаходження</p> <p>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</p> <p>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</p> <p>Дата видачі ліцензії або іншого документа</p> <p>Міжміський код та телефон</p> <p>Факс</p> <p>Вид діяльності</p> <p>Опис</p>	<p>Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"</p> <p>Публічне акціонерне товариство 30370711 04071 м. Київ - м.Київ вул. Нижній Вал 17/8 Рішення№ 2092</p> <p>НКЦПФР</p> <p>01.10.2013 044-591-04-04</p> <p>Депозитарна діяльність центрального депозитарію З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії №E-8925 від 04.10.2013р. Опис на сайті http://www.csd.ua</p>
<p>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</p> <p>Організаційно-правова форма</p> <p>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</p> <p>Місцезнаходження</p> <p>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</p> <p>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</p> <p>Дата видачі ліцензії або іншого документа</p> <p>Міжміський код та телефон</p> <p>Факс</p> <p>Вид діяльності</p> <p>Опис</p>	<p>Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондовий центр "Співдружність"</p> <p>Товариство з обмеженою відповідальністю 23467723 61145 Харківська область - м.Харків вул.Космічна, 26 АЕ № 263449</p> <p>НКЦПФР</p> <p>01.10.2013 057-7140190 7140190</p> <p>Депозитарна діяльність депозитарної установи Укладений договір на відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства №119/E від 25.02.2015р.</p>
<p>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</p> <p>Організаційно-правова форма</p> <p>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</p> <p>Місцезнаходження</p> <p>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</p> <p>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</p> <p>Дата видачі ліцензії або іншого документа</p> <p>Міжміський код та телефон</p> <p>Факс</p> <p>Вид діяльності</p> <p>Опис</p>	<p>Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "ФІНЕКС-АУДИТ"</p> <p>Товариство з обмеженою відповідальністю 32237449 61024 Харківська область - м.Харків вул. Чайковська, буд. 5/7/9, кв. 2 Свідоцтво №3095</p> <p>Аудиторська палата України</p> <p>26.12.2002 +38-057-7588341 +38-057-788342</p> <p>Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування Договір № 2015/0218-1А від 18.02.2015 про проведення аудиту повного комплексу річної звітності.</p>

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.09.1998	881/20/1/98	Східне територіальне управління НКЦПФР	UA4000189682	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	2018800	504700.00	100.000000000000 0
Опис	Цінні папери товариства у звітному періоді не брали участі в організованих ринках. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному періоді не було.								

XI. Опис бізнесу

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

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

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

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

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 260

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) - 15

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 16

Фонд оплати праці, всього - 20 958,4

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року - збільшення на 23,5 %.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента кадрова програма відсутня.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств

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

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

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітної року не надходили

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

Облікова політика на підприємстві здійснюється відповідно до Положення про облікову політику ВАТ XI "Енергопроект", затвердженого наказом Голови правління - директора інституту від 01.01.2014 року та наказу про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику на підприємстві - ВАТ XI "Енергопроект" від 01.01.2012 року. Достовірність даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, реальність оцінки активів та зобов'язань забезпечуються шляхом проведення інвентаризації. Нарухування амортизації основних засобів, згідно облікової політики, проводиться за нормативами, встановленими податковим законодавством. Нарухування амортизації нематеріальних активів, згідно облікової політики, проводиться прямолінійним методом. В фінансовій звітності запаси відображені за первісною вартістю. Списання запасів у виробництво, продаж та при іншому вибутті їх оцінка здійснюється за методом середньозваженої собівартості

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

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

Надалі планується розширити сферу діяльності, а саме: виконувати роботи та послуги з організації процесу проектування, будівництва та введення в експлуатацію об'єктів енергетики.

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

За останні п'ять років значні відчуження активів не відбувались. Підприємство постійно здійснює оновлення обчислювальної та оргтехніки за рахунок власних коштів, проводить ремонтні роботи та поліпшення адміністративної будівлі. У 2015 році ВАТ ХІ "Енергопроект" було здійснено переоцінку 1 групи основних засобів із залученням незалежних оцінювачів на підставі протоколу засідання комісії по оцінці основних засобів від 30.11.2015 р №1.

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

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

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

Адміністративна 4-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 7 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 (31.12.2016 року) ВАТ ХІ "Енергопроект" укладених, але не виконаних договорів не має.

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

У 2017 році планується розширити коло платоспроможних замовників проектно-конструкторських робіт як в Україні, так й в країнах СНД.

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

д/н

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

1. Справа № 820/5211/16, Харківський окружний адміністративний суд за адміністративним позовом ВАТ 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 Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "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. Остаточного рішення суду немає, розгляд справи триває.

2. Справа № 820/5212/16, за адміністративним позовом ВАТ 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 Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут

"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.

3. 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 Стольника Б.І. до Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, третя особа: ВАТ ХІ "Енергопроект" про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії. Остаточного рішення суду немає, розгляд справи триває.

4. Справа № 915/1354/16, Господарський суд Миколаївської області, Позовна заява ВАТ ХІ "Енергопроект" до "СП Кліматехніка" про стягнення боргу 493 004,40 грн. Остаточного рішення суду немає, розгляд справи триває.

5. Справа № 826/23898/15/6173448/2016, Київський апеляційний адміністративний суд, за апеляційною скаргою ВАТ ХІ "Енергопроект" на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 26.08.2016 року у справі № 826/23898/15 за адміністративним позовом ВАТ ХІ "Енергопроект" до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Експобанк" про визнання бездіяльності уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ЕКСПОБАНК" по невнесенню до реєстру акцептованих вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ЕКСПОБАНК" кредиторської вимоги Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно - конструкторський інститут "Енергопроект" протиправною та зобов'язання уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ЕКСПОБАНК" Волощук Ігоря Григоровича щодо внесення зміни до реєстру акцептованих вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ЕКСПОБАНК" шляхом акцептування грошових вимог Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно - конструкторський інститут "Енергопроект" до Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ЕКСПОБАНК", зобов'язання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб затвердити зміни до реєстру акцептованих вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ЕКСПОБАНК" про акцептування грошових вимог Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно - конструкторський інститут "Енергопроект". 30.12.2016 року на адресу ВАТ ХІ "Енергопроект" у відповідь на запит щодо стадії розгляду апеляційної скарги відкриття апеляційного провадження й призначення судового засідання надійшла засвідчена судом копія Ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 17.10.2016 по справі № 826/23898/15 за апеляційною скаргою ВАТ ХІ "Енергопроект" на Постанову Окружного адміністративного суду м.Києва від 26.08.2016, за результатами розгляду судом апеляційної інстанції апеляційну скаргу - залишено без задоволення, постанову Окружного адміністративного суду м.Києва від 26.08.2016 - залишено без змін.

6. Справа № К/800/9206/14, Вищий адміністративний суд України, за касаційною скаргою Стольника Б.І. 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 Стольника 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.

7. Справа № 922/3307/16, Господарський суд Харківської області, за позовом ВАТ ХІ "Енергопроект" до ФЛ-П Попова І.В. про стягнення заборгованості з орендної плати, відшкодувань та штрафних санкцій, ціна позову: 45228,74 грн. 22.11.2016 Господарським судом Харківської області задоволено позов частково, оскільки під час розгляду даної справи відповідачем по справі здійснено часткове погашення боргу.

8. справа № 5011-43/17272-2012, Господарський суд м.Києва, за заявою ВАТ ХІ "Енергопроект" до Приватного акціонерного товариства по будівництву об'єктів нафтової та газової промисловості "Укрнафтогазбуд" (код ЄДРПОУ 25272314) про визнання банкрутом. Відповідно до Постанови Господарського суду м.Києва від 23.07.2015 по справі № 5011-43/17272-2012 - припинено процедуру розпорядження майном приватного акціонерного товариства по будівництву об'єктів нафтової та газової промисловості "Укрнафтогазбуд"; припинено повноваження розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Агафонова О.Ю.; визнано приватне акціонерне товариство по будівництву об'єктів нафтової та газової промисловості "Укрнафтогазбуд" банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру; призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого арбітражного керуючого Агафонова О.Ю., тощо. Відповідно до Постанови Вищого Адміністративного Суду України від 01.12.2015 року по справі № 5011-43/17272-2012 касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства по будівництву об'єктів нафтової та газової промисловості "Укрнафтогазбуд" про скасування Постанови Київського апеляційного господарського суду від 06.10.2015 року залишено без задоволення. Відповідно до ухвали від 11.08.16 Господарським судом міста Києва Приватного акціонерного товариства по будівництву об'єктів нафтової та газової промисловості "Укрнафтогазбуд" (код ЄДРПОУ 25272314) визнано банкрутом.

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	80450.000	77708.000	0.000	0.000	80450.000	77708.000
- будівлі та споруди	79364.000	76224.000	0.000	0.000	79364.000	76224.000
- машини та обладнання	816.000	768.000	0.000	0.000	816.000	768.000
- транспортні засоби	171.000	530.000	0.000	0.000	171.000	530.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	99.000	186.000	0.000	0.000	99.000	186.000
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	80450.000	77708.000	0.000	0.000	80450.000	77708.000

Пояснення : Станом на 01.01.2016 р. на балансі підприємства налічується основних засобів на суму 80450 тис.грн. по залишковій вартості, станом на 31.12.2015 р. - на суму 77708 тис.грн. Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2016 р. складає 141333 тис. грн., за станом на 31.12.2016 р. – 144817 тис. грн. Протягом 2016р. ВАТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" було знецінено та списано необоротних активів (признані збитки від зменшення корисності) на суму 81 тис грн. Нарахування амортизації основних засобів, згідно облікової політики, проводиться за нормами встановленими податковим обліком та нараховано за 2016 рік 3695 тис.грн. Накопичена амортизація за станом на 31.12.2015 р. складає 144817 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.)	97691	97540
Статутний капітал (тис.грн.)	505	505
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	505	505
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(97691.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(505.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	1467.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	6502.00	X	X
Усього зобов'язань	X	7969.00	X	X
Опис				

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	2014	0	0
2	2015	0	0
3	2016	0	0

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

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

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

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, 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

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

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

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

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

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

д/н

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

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

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Так	Так	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Так	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Так	Так	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Так	Так	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Так	Так	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше	Ні	Так	Так	Так	Так

статутного капіталу					
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства					

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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

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

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

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

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

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

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

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

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

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

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:
; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н

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

Підприємство Відкрите акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"
 Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ
 Середня кількість працівників 260
 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		
2017	01	01
14078902		
6310100000		
231		
71.12		

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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2016 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	996	777
первісна вартість	1001	2268	2441
накопичена амортизація	1002	1272	1664
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	161
Основні засоби	1010	80450	77708
первісна вартість	1011	221783	222525
знос	1012	141333	144817
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	81446	78646
II. Оборотні активи	1100	5286	5953
Запаси			
Виробничі запаси	1101	308	485
Незавершене виробництво	1102	4978	5468
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	11328	13009
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	333	989
з бюджетом	1135	1201	336
у тому числі з податку на прибуток	1136	1201	336
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	308	483
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	2642	5563
Готівка	1166	4	3
Рахунки в банках	1167	2638	5560
Витрати майбутніх періодів	1170	515	585
Інші оборотні активи	1190	107	96
Усього за розділом II	1195	21720	27014
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	103166	105660

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	79210	76169
Додатковий капітал	1410	740	740
Резервний капітал	1415	118	118
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	16967	20159
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	97540	97691
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	455	616
розрахунками з бюджетом	1620	1165	1467
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	424	611
розрахунками з оплати праці	1630	761	2544
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1358	566
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	35	35
Поточні забезпечення	1660	1386	1991
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	42	139
Усього за розділом III	1695	5626	7969
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	103166	105660

Голова правління - директор
інституту

(підпис)

Бадзим Павло Сергійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрющенко Олена Єгорівна

Коди		
2017	01	01
14078902		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 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	37973	37414
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(27946)	(28349)
Валовий: прибуток	2090	10027	9065
збиток	2095	(-)	(-)
Інші операційні доходи	2120	2898	1845
Адміністративні витрати	2130	(6366)	(5604)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(1571)	(2614)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	4988	2692
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	2	12
Фінансові витрати	2250	(2)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(44)	(70)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	4944	2634
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-890	-336
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	4054	2298
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	60096
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	60096
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	60096
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	4054	62394

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2563	2048
Витрати на оплату праці	2505	21563	16894
Відрахування на соціальні заходи	2510	4421	607
Амортизація	2515	1120	807
Інші операційні витрати	2520	6706	9458
Разом	2550	36373	29814

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	2.00812360	1.13830000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	2.00812360	1.13830000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0.60244000	0.56915000

Голова правління - директор
інституту

(підпис)

Бадзим Павло Сергійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрющенко Олена Єгорівна

Коди		
2017	01	01
14078902		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 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	35405	31692
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	74
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	--	74
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5239	4268
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	--	13
Надходження від операційної оренди	3040	572	380
Інші надходження	3095	1353	1045
Витрачання на оплату:	3100	(8818)	(6388)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(15392)	(17466)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4207)	(6447)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8052)	(3461)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(25)	(344)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(3909)	(2978)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(4118)	(139)
Витрачання на оплату авансів	3135	(75)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(49)
Інші витрачання	3190	(1037)	(3615)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4988	46
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	(1199)	(1200)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1148	-1200
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	(862)	(767)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-864	-767
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2976	-1921
Залишок коштів на початок року	3405	2642	4589
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-55	-26
Залишок коштів на кінець року	3415	5563	2642

Голова правління - директор інституту

(підпис)

Бадзим Павло Сергійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрющенко Олена Єгорівна

Коди		
2017	01	01
14078902		

**Звіт про власний капітал
за 2016 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	79210	740	118	16967	--	--	97540
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	505	79210	740	118	16967	--	--	97540
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	4054	--	--	4054
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	-862	--	--	-862
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	-3041	--	--	--	--	--	-3041
Разом змін у капіталі	4295	--	-3041	--	--	3192	--	--	151
Залишок на кінець року	4300	505	76169	740	118	20159	--	--	97691

Голова правління - директор інституту

(підпис)

Бадзим Павло Сергійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрющенко Олена Єгорівна

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ
«ЕНЕРГОПРОЕКТ» за 2016 рік

I. Основні відомості про Товариство:

1. **Повна офіційна назва:** ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»»;
2. **Код ЄДРПОУ** – 14078902
3. **Організаційно-правова форма:** відкрите акціонерне товариство ;
4. **Місцезнаходження:** проспект Московський, буд. 10/12, м. Харків, 61003;
5. **Номера телефонів:** ((057) 731-14-77;
6. **Державна реєстрація:** ВАТ 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:**
 - Голова правління – Бадзим Павло Сергійович (обраний на посаду за рішенням загальних зборів акціонерів від 16.09.2009 р., Наказ про вступ на посаду № 372/к від 21.09.2009 р.);
 - Головний бухгалтер – Андрущенко Олена Єгорівна (призначена на посаду за Наказом № 421/к від 14.10.2009 р.).
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.і.у.
9. ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» створено та здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та інших нормативних актів України. Установчі документи ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» відповідають вимогам Закону України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні".
10. **Ліцензії**
 - ліцензія на проектування систем пожежогашіння (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) ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» не має.
12. Кількість працівників станом на 31.12.2016р. складає 260 особи.
13. **Відомості про засновників:** ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» засновано згідно рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 20 березня 1996р. за № 397-п шляхом перетворення державного підприємства Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», яке було зареєстровано Червонозаводським Райвиконкомом м. Харкова розпорядженням № 924 від 10.11.1993 р., реєстраційний № 20 від 10.12.1993 р. у відкрите акціонерне товариство в відповідності з Указом Президента України «Про міри по забезпеченню прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26 листопада 1994р. № 699/94 та 11 постанови КМ №686 від 07.12.1992р. «Про затвердження Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств в відкриті акціонерні товариства»
14. Після завершення процедури відновлення інформації про власників іменних цінних паперів, за даними Реєстру власників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (скорочена назва – ВАТ ХІ «Енергопроект»), складеного станом на 21.06.2016 року (вих.№ 117030зв. Від 23.06.2016) Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», власниками іменних цінних паперів Відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» є 38 осіб, в тому числі 1 юридичної особи та держави в особі Фонду державного майна України, 36 фізичних осіб.
 - Держава в особі Фонду державного майна України володіє 1009401 цінних паперів, що становить 50,000049 відсотків у статутному капіталі ВАТ ХІ «Енергопроект».
 - Юридична особа – BISCONE LIMITED (Кіпр) володіє 609528 цінних паперів, що становить 30,192589 відсотків у статутному капіталі ВАТ ХІ «Енергопроект».
 - Фізичні особи (36 фізичних осіб) володіють 250575 цінних паперів, що становить 12,412076 відсотків у статутному капіталі ВАТ ХІ «Енергопроект».
 - Оформлені глобальним сертифікатом до розподілу за власниками – 149276 цінних паперів, що становить 7,394293 відсотків у статутному капіталі ВАТ ХІ «Енергопроект».
15. **Випуск акцій:**
 - випуск акцій простих іменних ВАТ 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 31.12.2016 р. не була затверджена Зборами акціонерів
19. **Мета:**
 - Метою ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

II. Основа надання інформації

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

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

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

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

ВАТ XI «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 01.01.2016р. та на 31.12.2016р. представлено наступним чином:

№ корегування	Призначення	Дебет	Кредит	Сума, грн	
				01.01.2016	31.12.2016
Капівестиції (виготовлення) основних засобів					
1	Перекласифікація розділу Основні засоби	209 «Інші матеріали»	15/3 «Придбання (виготовлення) нематеріальних активів»	11860,99	49209,00
Малоціний інвентар					
4	Перекваліфікація запасов	209	22	17306,13	

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

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

III. Основи облікової політики та складання звітності складеної за МСФЗ

Основні принципи облікової політики за МСФЗ ВАТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» на 2016 рік затверджені наказом від 01.01.2012 р. зі змінами та доповненнями.

Фінансова звітність за МСФЗ за 1 півріччя 2016 рік включає:

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

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

3.1. Нематеріальні активи

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

3.2. Основні засоби

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

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

Після визнання активом, об'єкт основних засобів слід обліковувати за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Модель переоцінки застосовується для 1 групи основних засобів.

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

3.3. Запаси

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

Первісно запаси оцінюються ВАТ XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» за собівартістю. Після первісного визнання - за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації.

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

3.4. Визнання та оцінка фінансових інструментів

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

За строком виконання зобов'язань фінансові активи ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» класифікує наступним чином: короткострокові – до одного року, довгострокові – більш одного року.

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

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

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

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

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

- безвідсоткові векселя, тощо – подвійна облікова ставка НБУ.

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

3.5. Грошові кошти та еквіваленти грошових коштів

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

3.6. Дебіторська заборгованість

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

Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це може бути об'єктивно пов'язано з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо 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 ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» оцінює за амортизаційною вартістю із застосуванням ставки дисконтування – подвійна облікова ставка НБУ.

3.7. Фінансові зобов'язання

Фінансовим зобов'язанням для ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» є: будь-яке зобов'язання, що є: а) контрактним зобов'язанням (надані грошові кошти або інший фінансовий актив іншому суб'єктові господарювання, або обмін фінансовими активами або фінансовими зобов'язаннями з іншим суб'єктом господарювання за умов, які є потенційно несприятливими для суб'єкта господарювання), б) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними інструментами капіталу суб'єкта господарювання.

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

3.8. Згортання фінансових активів та зобов'язань

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

3.9. Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» за методом нарахування. Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

Дохід від дивідендів визнається коли встановлено право на отримання платежу.

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

3.10. Податок на прибуток

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

3.11. Умовні зобов'язання та активи

BAT XI «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 BAT XI «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 витрат, необхідних для погашення існуючого зобов'язання на кінець звітного періоду. Забезпечення оцінюються Компанією за вартістю погашення.

BAT XI «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 BAT XI «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 BAT XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду BAT XI «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

BAT XI «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 BAT XI «ЕНЕРГОПРОЕКТ» застосувало всі нові і змінені стандарти й інтерпретації, затверджені Радою з МСФЗ та Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності, які належать до його операцій і які набули чинності станом на 31 грудня 2015р. У відповідності до вимог МСБО 1 Товариство прийняло рішення подавати інформацію про сукупний дохід у одному звіті – Звіт про фінансові результати.

4. Дохід від реалізації, собівартість реалізації

	Сума, тис. грн.
Виручка	37973
Інші доходи	2900
<i>Разом доходів</i>	<i>40873</i>
Матеріали	1929
Витрати на оплату праці	20642
Єдиний соціальний внесок	4582
Амортизація	1152
Інші витрати, послуги сторонніх організацій	7622
<i>Разом витрат</i>	<i>35927</i>
Фінансові витрати	2
Прибуток до оподаткування	4944
Податок на прибуток	890
Чистий прибуток	4054

5. Інші операційні доходи

Складові операційних доходів	2016р
Реалізація іноземної валюти	19
Операційна оренда	681
Курсова різниця	738
Відшкодування комунальних та експлуатаційних послуг та інші послуги	378
Відсотки за залишками коштів на рахунках	1082
Всього	2898

6. Адміністративні витрати

Складові адміністративних витрат	2016р
Витрати на оплату праці з нарахуванням	3907
Витрати на службові відрядження	176
Витрати на зв'язок	225
Амортизація основних засобів	31
Організаційно-технічні послуги	12

Консультаційно-інформаційні послуги	153
Витрати на службові автомобілі	396
Податки та збори	429
Юридичні послуги	73
Послуги банку	165
Інформаційне забезпечення	27
Витрати на охорону праці	12
Витрати на утримання ОЗ	13
Ліцензії та сертифікати	103
Аудиторські послуги	55
держмито	16
Інші	573
Всього	6366

7. Інші операційні витрати

Складові операційних витрат	2016р
Собівартість реалізованої валюти	296
Курсова різниця	134
Витрати на оплату ПДВ в складі матеріалів та послуг для операцій, які не є об'єктом оподаткування	5
Призначені пені, штрафи	7
Витрати на виплати Чорнобильцям	10
Витрати на господарчі потреби невикористаного призначення, утримання профспілки	95
Членські внески	65
	1571

8. Податок на прибуток

Відстрочені податковий актив та зобов'язання відсутні. Нараховано поточний податок на прибуток у сумі 890 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 01.01.2016р.	364	1904	2268
Находження		246	246
Вибуття		73	73
Станом на 31.12.2016р.	364	2077	2441
Амортизація станом на 01.01.2016р.	340	932	1272
Нарахування за 2016 рік		465	465
Вибуття		73	73
Станом на 31.12.2016р.	340	1324	1664

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 01.01.16р.	214419	4562	567	470	1765	221783
Надходження		282	443	110	118	953

Переоцінка							
Вибуття ОЗ всього		73	130		8	211	
Справедлива вартість (10 та 11 рахунків) станом на 31.12.2016р.	214419	4771	880	580	1875	222525	
Накопичена амортизація станом на 01.01.2016р.	135055	3746	396	372	1764	141333	
Нарахування за 2016 р	3140	330	76	31	118	3695	
Вибуття всього		73	130		8	211	
в т.ч. реалізація			130			130	
в т.ч. списання		73			8	81	
Накопичена амортизація станом на 31.12.2016р.	138195	4003	342	403	1874	144817	

Протягом 2016р. ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» було знецінено та списано необоротних активів (признані збитки від зменшення корисності) на суму 81 тис грн..

10. Запаси

Станом на 31.12.2016р. у складі виробничих запасів у сумі 485 тис. грн. ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» враховано матеріали за історичною собівартістю.

11. Інвестиції, доступні до продажу

ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» станом на 31.12.2016 р. не має інвестицій, доступних до продажу.

12. Довгострокова дебіторська заборгованість

Станом на 31.12.2016р. ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» не має довгострокової дебіторської заборгованості.

13. Дебіторська заборгованість

	31.12.2016р.
Торгова дебіторська заборгованість	13009
Аванси, видані	989
Інша дебіторська заборгованість	483
Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, крім податку на прибуток	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, а саме податку на прибуток	336
Чиста вартість дебіторської заборгованості	14817

Станом на 31.12.2016р. дебіторська заборгованість була знецінена за методом нарахування резерву сумнівних боргів, яка нараховується на основі класифікації дебіторської заборгованості та формується виходячи з платоспроможності окремих (конкретних) дебіторів.

14. Грошові кошти

	31.12.2016р.
Каса та рахунки в банках, грн.	3
Каса та рахунки в банках, валюта	5560
Всього	5563

15. Статутний капітал

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

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

16. Кредиторська заборгованість

	31.12.2016р.
Торгівельна кредиторська заборгованість	616
Одержані аванси	566
Кредити банку	
Поточні зобов'язання зі страхування	611
Поточні зобов'язання з оплати праці	2544
Інші	35
Кредиторська заборгованість з бюджетом,	1467

17. Забезпечення

Станом на 31.12.2016р. ВАТ XI «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 1991 тис. грн.

18. Власний капітал

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

	Тис. грн
Власний капітал станом на 01.01.2016 р	97540
виплата дивідендів на державну частку за 2016 рік	862
прибуток за 2016 рік	4054
амортизація з дооцінки основних засобів	3041
Власний капітал станом на 31.12.2013 р	97691

19. Умовні зобов'язання

Протягом 2016 року за участю Відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (скорочена назва – ВАТ XI «Енергопроект») розглядалися наступні судові справи:

1. Справа № 820/5211/16, Харківський окружний адміністративний суд за адміністративним позовом ВАТ XI «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 Відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «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 I 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 II інстанції від 20.01.2017 року по даній справі залишена без руху та надано строк для усунення недоліків підлягає залишенню без руху з наступних підстав. Остаточного рішення суду немає, розгляд справи триває.

2. Справа № 820/5212/16, за адміністративним позовом ВАТ XI «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 Відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «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 I 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 ДФС подано до Вищого господарського суду України касаційну скаргу. Згідно Ухвали суду касаційної інстанції від 27.12.2016 по даній справі № 820/5212/16 (К/800/3685/16) касаційна скарга залишена без руху, надано строк на усунення недоліків, згідно ухвали суду касаційної інстанції строк на усунення недоліків продовжено до 13.02.2017 року. Остаточного рішення суду немає. Розгляд триває.

3. Справа № 922/3307/16, за позовом ВАТ XI «Енергопроект» до ФЛ-П Попова І.В. про стягнення заборгованості з орендної плати, відшкодувань та штрафних санкцій, ціна позову: 45228,74 грн. Господарським судом Харківської області за результатами розгляду даної справи позовні вимоги задоволено, рішення від 22.11.2016 набуло законної сили.

4. Справа № 820/2346/13-а (К/800/32797/15), Державною фінансовою інспекцією в Харківській області подано до Вищого адміністративного суду України касаційну скаргу на постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 16.06.2015 року по справі № 820/2346/13-а за адміністративним позовом Державної фінансової інспекції в харківській області до Відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», третя особа: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, про зобов'язання вчинити певні дії. За результатами розгляду Вищий адміністративний суд України залишив без задоволення касаційну скаргу Державної фінансової інспекції в Харківській області, постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 16.06.2015 року по справі № 820/2346/13-а – без змін.

5. Справа № 826/23898/15/6173448/2016, за результатами розгляду апеляційної скарги ВАТ XI «Енергопроект» на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 26.08.2016 року у справі № 826/23898/15 за адміністративним позовом ВАТ XI «Енергопроект» до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Експобанк» про визнання бездіяльності уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ЕКСПОБАНК» по невнесенню до реєстру акцептованих вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ЕКСПОБАНК» кредиторської вимоги Відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно - конструкторський інститут «Енергопроект» протиправною та зобов'язання уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ЕКСПОБАНК» Волощук Ігоря Григоровича щодо внесення зміни до реєстру акцептованих вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ЕКСПОБАНК» шляхом акцептування грошових вимог Відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно - конструкторський інститут «Енергопроект» до Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ЕКСПОБАНК», зобов'язання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб затвердити зміни до реєстру акцептованих вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ЕКСПОБАНК» про акцептування грошових вимог Відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно - конструкторський інститут «Енергопроект» Київським апеляційним адміністративним судом відмовлено в задоволенні апеляційної скарги.

6. 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 Стольнича 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.

7. Справа № 5011-43/17272-2012, Господарським судом міста Києва за заявою ВАТ ХІ «Енергопроект» визнано банкрутом ПрАТ по будівництву об'єктів нафтової та газової промисловості «Укрнафтогазбуд» відповідно до постанови від 23.07.2015 року, відповідно до ухвали від 06.10.2015 року Київським апеляційним господарським судом апеляційну скаргу приватного акціонерного товариства по будівництву об'єктів нафтової та газової промисловості "Укрнафтогазбуд" залишено без задоволення, постанову господарського суду міста Києва від 23.07.2015р. у справі №5011-43/17272-2012 залишено без змін. Відповідно до постанови Вищого господарського суду України від 01.12.2015 року по даній справі касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства по будівництву об'єктів нафтової та газової промисловості "Укрнафтогазбуд" залишено без задоволення, постанову Київського апеляційного господарського суду від 06.10.2015 та постанову господарського суду міста Києва від 23.07.2015 у справі № 5011-43/17272-2012 залишено без змін.

8. Справа № 915/1354/16, Господарський суд Миколаївської області, за позовом ВАТ ХІ «Енергопроект» до ПП «СП Кліматехніка» про стягнення боргу 493 004,40 грн. Розгляд триває.

Оподаткування

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

Нестабільність на міжнародних фондових ринках та фондовому ринку України

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

Економічне середовище, в умовах якого Товариство здійснює свою діяльність

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

20. Знецінення національної валюти

Національна валюта – українська гривня («грн.») – у порівнянні з основними світовими валютами втратила свою вартість. Офіційні обмінні курси, які встановлюються Національним банком України, для грн./долар США та грн./Євро зросли з 24,000667 та 26,223129 станом на 31.12.2015 р року до 27,1909 та 28,4226 станом на 31.12.2016 р.

При складанні фінансової звітності за 2016 рік МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» не застосовується, так як цей Стандарт не встановлює абсолютного рівня, на якому вважається, що виникає гіперінфляція. Необхідність перерахувати 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.

Середньорічний індекс цін

2014 рік – 124,9%

2015 рік 143,3%

2016 рік 112,4%

Розрахунок кумулятивного рівня інфляції за трирічний період.

$((124,9/100)*(143,3/100)*(112,4/100)*100)-100=101,2$

21. Ступень повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

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

22. Цілі та політика управління фінансовими ризиками

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

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

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

23. Справедлива вартість фінансових інструментів

	Балансова вартість		Справедлива вартість	
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016
Торговельна дебіторська заборгованість, тис. грн..	11328	13009	11328	13009
Грошові кошти та їх еквіваленти тис. грн..	2642	5563	2642	5563
Інша дебіторська заборгованість тис. грн..	308	483	308	483
Торговельна кредиторська заборгованість тис. грн..	455	616	455	616

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

24. Звіт про сукупний прибуток

Загальний сукупний прибуток ВАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» за 2016 рік складає:

	Сума, тис. грн
Чистий прибуток	4054
Сукупний дохід	

Головний бухгалтер

О.Є. Андрющенко

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

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

Текст аудиторського висновку (звіту) :

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо річної фінансової звітності

Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"
за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року

Цей Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) адресується:

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

Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою "ФІНЕКС-АУДИТ" (надалі за текстом - Аудитор) був проведений аудит річної фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, що додається, у складі: - Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1) станом на 31.12.2016 року;

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2);
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма № 3);
- Звіт про власний капітал (форма № 4);
- Примітки до фінансової звітності складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності (надалі за текстом - Фінансова звітність за 2016 рік).

Концептуальною основою складання Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" (надалі за текстом - БАТ ХІ "Енергопроект") Фінансової звітності за 2016 рік є концептуальна основа загального призначення, а саме - Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).

Відповідальність управлінського персоналу товариства за фінансову звітність

Управлінський персонал БАТ ХІ "Енергопроект" несе відповідальність за складання Фінансової звітності за 2016 рік у відповідності до МСФЗ, а також за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність Аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки на підставі проведеного аудиту Фінансової звітності за 2016 рік БАТ ХІ "Енергопроект".

Аудиторська перевірка проведена згідно Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 705, 706.

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

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур, які направлені на отримання достатніх аудиторських доказів стосовно сум та інформації, яка міститься у фінансовій звітності. Вибір процедур базується на судженнях аудитора, включаючи оцінку ризику суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитором було розглянуто заходи внутрішнього контролю БАТ ХІ "Енергопроект" щодо підготовки та складання Фінансової звітності за 2016 рік з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю БАТ ХІ "Енергопроект". Аудит також включав оцінку відповідності використання окремих положень облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання Фінансової звітності за 2016 рік.

Розмір суттєвості стосовно встановлених відхилень показників був визначений відповідно до професійної думки Аудитора у розмірі не більше 500 тис грн., що складає приблизно 0,5 % від вартості всіх активів БАТ ХІ "Енергопроект".

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

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Під час проведення аудиту існували певні обмеження обсягу перевірки, зокрема Аудитор не спостерігав за інвентаризацією, Аудитору не було надано актів звірки з контрагентами щодо підтвердження розмірів активів та зобов'язань станом на 31.12.2016 року надані не були. Але, на думку Аудитора, зазначені обмеження не призведуть до суттєвого перекичування Фінансової звітності за 2016 рік і не зроблять значного впливу на фінансовий стан БАТ ХІ "Енергопроект".

Умовно-позитивна думка

На думку Аудитора, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно позитивної думки", Фінансова звітність за 2016 рік Відкритого акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан товариства станом на 31 грудня 2016 р., фінансові результати його діяльності та рух грошових коштів за 2016 рік, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Додатки:

- Фінансова звітність за 2016 рік ВАТ ХІ "Енергопроект".

Цей Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) складений і підписаний 12 квітня 2017 року у місті Харкові, Україна.

Директор
"Аудиторська фірма "ФІНЕКС-АУДИТ"

Товариства з обмеженою відповідальністю
Крімерман Л.О.

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

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

Сертифікат аудитора Крімерман Лади Олександрівни серія А № 006274, виданий рішенням Аудиторської Палати України № 176/10 від 26.04.2007 р., термін чинності подовжено до 26.04.2022 р.