

ПРОТОКОЛ № 03/2025

засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (скорочене найменування – АТ ХІ «Енергопроект», далі за текстом – Товариство)

Дата засідання: «25» лютого 2025 року.

Дата складання протоколу: «27» лютого 2025 року.

Початок проведення засідання: об 11 годині 00 хвилин.

Засідання Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» проводиться за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку у форматі ZOOM-конференції (п.17.11.3, п.17.11.4 Статуту Товариства).

Присутні на засіданні члени Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект»:

1. БІЛЬКО Світлана Василівна – Голова Наглядової ради;
2. ГУДЗЬ Вікторія Василівна – заступник Голови Наглядової ради;
3. МАКОВСЬКА Юлія В'ячеславівна – незалежний директор Наглядової ради;
4. РИЖИКОВ Кирило Олегович – незалежний директор Наглядової ради;
5. ВОВК Євгеній Олександрович – член Наглядової ради.

Запрошені на засідання Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект»:

1. СОКОЛЬСЬКИЙ Борис Юхимович – уповноважена особа Товариства з питань публічних закупівель;
2. ШЕХОВЦОВА Валерія Сергіївна – начальник юридичного відділу Товариства.

На засіданні присутні 5 (п'ять) членів Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» з 5 (п'яти). Відповідно до п. 17.11.5 Статуту АТ ХІ «Енергопроект» та ч.2 ст.75 Закону України «Про акціонерні товариства» засідання Наглядової ради є правомочним.

Дане засідання Наглядової ради Товариства скликано за ініціативою Голови Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект», відповідно до ч.1 ст.75 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.п.17.11, 17.11.4 Статуту Товариства.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

засідання Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект»:

Питання № 1: Обрання Секретаря засідання Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект».

Питання № 2: Надання рекомендацій Загальним зборам Товариства щодо призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2024-2025 роки - АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗИМУТ» (код згідно ЄДРПОУ 22675684), враховуючи результати аукціону UA-2025-01-20-016492-а.

Питання № 3: «Погодження проекту листа очікувань власника – акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на 2025 рік».

Зауваження та/або пропозиції (доповнення) до питань порядку денного даного засідання Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» у членів Наглядової ради Товариства відсутні.

Питання, включені до порядку денного даного засідання Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект», входять до виключної компетенції Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект», у відповідності до положень п.18 ч.2 ст.39, п.1 ч.2 ст.79 Закону України

«Про акціонерні товариства», ч.ч.1, 6 ст.29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», п.1² ч.2 ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства», внесеними на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління», Політики державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369.

Документи, пов'язані із розглядом питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект», своєчасно надіслані кожному члену Наглядової ради Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання № 1: Обрання Секретаря засідання Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» БІЛЬКО С.В., яка доповіла присутнім про необхідність забезпечити належний документообіг Наглядової ради Товариства та організацію зберігання вказаних документів відповідно до приписів п.17.8 Статуту АТ ХІ «Енергопроект». Також, даним пунктом Статуту Товариства передбачено, що у разі відсутності (не обрання) Секретаря Наглядової ради функції Секретаря Наглядової ради виконує секретар засідання Наглядової ради, якого обирають для кожного конкретного засідання Наглядової ради члени Наглядової ради.

Запитала у присутніх щодо наявних кандидатур для обрання Секретаря засідання Наглядової ради та зв'язку з відсутністю пропозицій запропонувала кандидатуру – РИЖИКОВА Кирила Олеговича.

Після обговорення даного питання було запропоновано винести на голосування такий проект рішення: «Обрати Секретарем засідання Наглядової ради Товариства з числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради - РИЖИКОВА Кирила Олеговича».

Зауважень та/або інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

БІЛЬКО Світлана Василівна – «ЗА»;

ГУДЗЬ Вікторія Василівна – «ЗА»;

МАКОВСЬКА Юлія Вячеславівна – «ЗА»;

РИЖИКОВ Кирило Олегович – «ЗА»;

ВОВК Євгеній Олександрович – «ЗА».

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: «Обрати Секретарем засідання Наглядової ради Товариства з числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради - РИЖИКОВА Кирила Олеговича».

Питання № 2: Надання рекомендацій Загальним зборам Товариства щодо призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2024-2025 роки - АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗИМУТ» (код згідно ЄДРПОУ 22675684), враховуючи результати аукціону UA-2025-01-20-016492-а.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» БІЛЬКО С.В., яка доповіла присутнім про наступне: до Наглядової ради Товариства надійшов лист Товариства від 07.02.2025 за вих.№ 22110-187. Відповідно до п.18 ч.2 ст.71, п.1 ч.2 ст.79 Закону України «Про акціонерні товариства», ч.1, ч.6 ст.29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», враховуючи рішення Комітету Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» з питань аудиту, прийняті 13.12.2024, 16.12.2024 та оформлені протоколом засідання № 03/2024 від 18.12.2024, рішенням Наглядової

ради АТ ХІ «Енергопроект» від 26.12.2024, оформленим протоколом засідання № 12/2024 від 27.12.2024, були схвалені критерії відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2024-2025 роки, а також схвалений проект умов договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та за 2025 рік, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності.

Товариством були вжиті заходи з організації конкурсного відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2024-2025 роки. Так, за результатом проведеного 03.02.2025 аукціону: UA-2025-01-20-016492-а за темою: «Послуги з аудиту фінансової звітності за 2024, 2025 рік, ДК 021:2015-79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські послуги (Послуги на проведення аудиту)» електронна система закупівель визначила учасника з найбільш економічно вигідною пропозицією - **АУДИТОРСЬКА ФІРМА У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗИМУТ»** (код згідно ЄДРПОУ 22675684) – **240 000,00 (двісті сорок тисяч) грн. без ПДВ.**

Інформація стосовно добору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2024-2025 роки за результатом аукціону: UA-2025-01-20-016492-а була розглянута Комітетом Наглядової ради Товариства з питань аудиту та за результатом такого розгляду було прийняте наступне рішення від 18.02.2025, оформлене протоколом № 02/2025 від 18.02.2025: «За результатом аукціону UA-2025-01-20-016492-а рекомендувати Наглядовій раді АТ ХІ «Енергопроект» надати рекомендації Загальним зборам Товариства призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2024-2025 роки - **АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗИМУТ»** (код згідно ЄДРПОУ 22675684)».

З огляду на викладене, було надано слово для відповідних коментарів Голові Комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту **МАКОВСЬКІЙ Ю.В.**

СЛУХАЛИ: члена Наглядової ради / Голову Комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту **МАКОВСЬКУ Ю.В.**, яка повідомила наступне: рішенням Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» від 26.12.2024, оформленим протоколом засідання № 12/2024 від 27.12.2024, були схвалені критерії відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2024-2025 роки, а також схвалений проект умов договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та за 2025 рік, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності. Товариством були вжиті заходи з організації конкурсного відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2024 - 2025 роки. За результатом проведеного 03.02.2025 аукціону: UA-2025-01-20-016492-а за темою: «Послуги з аудиту фінансової звітності за 2024, 2025 рік, ДК 021:2015-79210000- 9 Бухгалтерські та аудиторські послуги (Послуги на проведення аудиту)» електронна система закупівель визначила учасника з найбільш економічно вигідною пропозицією - **АУДИТОРСЬКА ФІРМА У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗИМУТ»** (код згідно ЄДРПОУ 22675684) – **240 000,00 (двісті сорок тисяч) грн. без ПДВ.**

Крім того, заслухані пояснення запрошеної на засідання Комітету з аудиту уповноваженої особи Товариства з питань публічних закупівель **СОКОЛЬСЬКОГО Б.Ю.**, який повідомив про прийняття участі у даному аукціоні 3 (трьох) учасників, подані пропозиції учасників відповідають вимогам тендерної пропозиції та схваленим критеріям. Крім того, на засіданні Комітету з аудиту були питання відносно учасника АФ у формі ТОВ «АЗИМУТ» в частині репутаційних ризиків для Товариства.

В зв'язку з чим, було надано слово члену Наглядової ради Товариства ВОВКУ Є.О.

СЛУХАЛИ: члена Наглядової ради Товариства ВОВКА Є.О., який повідомив присутнім про наступне: взяв час для вивчення інформації з загальнодоступних джерел стосовно учасника АФ у формі ТОВ «АЗИМУТ», претензії/зауваження щодо даного учасника відсутні.

СЛУХАЛИ: Уповноважену особу Товариства з питань публічних закупівель СОКОЛЬСЬКОГО Б.Ю., який підтвердив результати аукціону UA-2025-01-20-016492-а, наведені вище.

Коментарі та/або зауваження у членів Наглядової ради Товариства з приводу питання, що розглядається, відсутні.

Після обговорення даного питання, з урахуванням висновку Комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту, оформленого протоколом засідання № 02/2025 від 18.02.2025, було запропоновано винести на голосування такий проект рішення: *«Рекомендувати Загальним зборам Товариства призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2024-2025 роки - АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗИМУТ» (код згідно ЄДРПОУ 22675684), за результатом аукціону UA-2025-01-20-016492-а».*

Зауважень та/або інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

БІЛЬКО Світлана Василівна – «ЗА»;

ГУДЗЬ Вікторія Василівна – «ЗА»;

МАКОВСЬКА Юлія Вячеславівна – «ЗА»;

РИЖИКОВ Кирило Олегович – «ЗА»;

ВОВК Євгеній Олександрович – «ЗА».

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: *«Рекомендувати Загальним зборам Товариства призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2024-2025 роки - АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗИМУТ» (код згідно ЄДРПОУ 22675684), за результатом аукціону UA-2025-01-20-016492-а».*

Питання № 3: Погодження проекту листа очікувань власника – акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на 2025 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» БІЛЬКО С.В., яка доповіла присутнім про наступне: на виконання рішення Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект», прийнятого 28.01.2025 та оформленого протоколом засідання № 02/2025 від 29.01.2025: *«Товариству доопрацювати проект листа очікувань власника – акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на 2025 рік щодо показників нормативу відрахування частини чистого прибутку на державну частку, з урахуванням Державної дивідендної політики, приведення у відповідність до факту показників господарської діяльності Товариства 2024 року»*, Товариством були внесені відповідні зміни (доопрацювання) до проекту листа очікувань власника – АТ ХІ «Енергопроект» на 2025 рік, в тому числі доповнення щодо цілей корпоративного управління.

Доопрацьований проект листа очікувань власника — АТ ХІ «Енергопроект» на 2025 рік також був розглянутий Комітетом Наглядової ради Товариства з питань аудиту та за результатом такого розгляду було прийняте рішення від 20.02.2025: **«Рекомендувати Наглядовій раді Товариства погодити проект листа очікувань власника –**

акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на 2025 рік».

В зв'язку з цим, надано слово для коментарів Голові Комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту МАКОВСЬКІЙ Ю.В.

СЛУХАЛИ: члена Наглядової ради / Голову Комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту МАКОВСЬКУ Ю.В., яка повідомила присутнім про наступне: в ході розгляду Товариством була надана порівняльна інформація, а саме: щодо показників нормативу відрахування частини чистого прибутку на державну частку, з урахуванням Державної дивідендної політики, приведення у відповідність до факту показників господарської діяльності Товариства 2024 року, а також були внесені доповнення до розділу – «Корпоративне управління», а саме: до частини – «Конкретні цілі щодо корпоративного управління:» внесені додаткові позиції:

- Затвердити нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства, в зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління» від 22.02.2024 № 3587-IX, постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369 «Деякі питання Політики державної власності».
- Затвердити нову редакцію положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, в зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління» від 22.02.2024 № 3587-IX, постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369 «Деякі питання Політики державної власності».
- Затвердити нову редакцію положень про Комітети Наглядової ради Товариства – Комітет з питань аудиту, Комітет з питань призначень та винагород посадовим особам Товариства, в зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління» від 22.02.2024 № 3587-IX, постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369 «Деякі питання Політики державної власності».

Так, за результатом розгляду, Комітетом Наглядової ради з питань аудиту було прийняте рішення від 20.02.2025, оформлене протоколом засідання № 03/2025 від 20.02.2025: **«Рекомендувати Наглядовій раді Товариства погодити проект листа очікувань власника – акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на 2025 рік».**

Коментарі та/або зауваження у членів Наглядової ради Товариства з приводу питання, що розглядається, відсутні.

Після обговорення даного питання, з урахуванням висновку Комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту, оформленого протоколом засідання № 03/2025 від 20.02.2025, було запропоновано винести на голосування такий проект рішення: *«Погодити проект листа очікувань власника – акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на 2025 рік».*

Зауважень та/або інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

БІЛЬКО Світлана Василівна – «ЗА»;

ГУДЗЬ Вікторія Василівна – «ЗА»;

МАКОВСЬКА Юлія Вячеславівна – «ЗА»;

РИЖИКОВ Кирило Олегович – «ЗА»;

ВОВК Євгеній Олександрович – «ЗА».

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: «Погодити проект листа очікувань власника – акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на 2025 рік».

Порядок денний засідання Наглядової ради Товариства вичерпано.

Голова Наглядової ради Товариства оголосив засідання закритим.

Всі члени Наглядової ради Товариства були належним чином повідомлені про дату, час і місце проведення засідання та порядок денний засідання, а також попередньо ознайомились з питаннями, що розглядались на цьому засіданні та всіма необхідними документами.

Питання, що розглядались на даному засіданні, обговорені у присутності та/або за участю всіх присутніх членів Наглядової ради Товариства.

Всі члени Наглядової ради Товариства, що були присутні на даному засіданні, не мають претензій до процедури проведення даного засідання та до прийнятих/ухвалених на даному засіданні рішень, повністю і однозначно розуміють та усвідомлюють всі прийняті/ухвалені рішення та їх наслідки, в підтвердження чого скріплюють даний протокол своїми електронними цифровими підписами.

Членам Наглядової ради Товариства повідомлено про те, що у випадку наявності заперечень до тексту даного протоколу, вони мають право викласти свої зауваження окремим листом, який буде підшитий до даного протоколу.

Цей протокол складено у формі електронного документа, на який накладено електронні цифрові підписи.

Голова Наглядової ради Товариства

підписано КЕП С.В. БІЛЬКО

Заступник Голови Наглядової ради Товариства

підписано КЕП В.В. ГУДЗЬ

Незалежний директор Наглядової ради Товариства

підписано КЕП Ю.В. МАКОВСЬКА

Незалежний директор Наглядової ради Товариства

підписано КЕП К.О. РИЖИКОВ

Член Наглядової ради Товариства

підписано КЕП Є.О. ВОВК