

Додаток 2
до Методичних рекомендацій
щодо підготовки листа
очікувань власника
(пункт 44)

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ
ПРО ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УНІТАРНОГО
ПІДПРИЄМСТВА ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА, У
СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ЯКОГО БІЛЬШЕ 50 ВІДСОТКІВ АКЦІЙ
(ЧАСТОК) НАЛЕЖАТЬ ДЕРЖАВІ,
ВИЗНАЧЕНИХ У ЛИСТІ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА
акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-
конструкторський інститут «Енергопроект» (код згідно ЄДРПОУ 14078902)

(найменування державного унітарного підприємства або господарського товариства,
у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі)

за 2025 рік

Цей проміжний звіт про досягнення цілей діяльності державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі – Підприємство), визначених у листі очікувань власника (далі – Проміжний звіт) підготовлений на основі Листа очікувань власника (далі – Лист), який був затверджений загальними зборами акціонерів Товариства 31.03.2025р та оформленим протоколом 04.04.2025 та з урахуванням щоквартальної деталізації, складеної Підприємством на підставі Листа та фінансового плану.

Акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» заснований згідно з рішенням Регіонального фонду державного майна України в Харківській області від 20.03.1996 р. №397-П та зареєстрований Виконавчим комітетом Харківської міської ради 18.04.1996 р. №14801200000001365.

Структура товариства складається із проектних відділів та відділів, які забезпечують процес виробництва. Відокремлених підрозділів та підприємств, що знаходяться у корпоративному управлінні не має.

Основним напрямком діяльності товариства є діяльність у сфері інжинірингу та розробка проектно-кошторисної документації для будівництва та реконструкції атомних та теплових електростанцій.

При виконанні виробничо-господарської діяльності за 2 квартал 2024 рік підприємство керувалося вимогами на забезпечення заходів, зазначених у рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 16.09.2016 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", введеного в дію Указом Президента України від 17.10.2016 № 467/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16.09.2016 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Ми звертаємо вашу увагу, що, 24 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року та діє по теперешній час та, як очікується, її наслідки будуть мати суттєвий негативний вплив на економічні процеси в світі та в Україні зокрема. На даний час неможливо передбачити з достатньою вірогідністю вплив наслідків військовою агресією Російської Федерації проти України на економіку України та операційну діяльність Товариства.

Фінансові цілі діяльності Підприємства

Фінансові цілі відповідають основній меті Товариства – одержання прибутку від провадження господарської діяльності і розвиток виробництва. Досягнення фінансових цілей має забезпечуватись за рахунок сучасних технологій управління, підвищення ефективності фінансово-господарської та бюджетно-інвестиційної діяльності, ефективного використання ресурсів, застосування фінансових інструментів для збільшення інвестиційної привабливості.

Реалізація фінансових цілей та ефективне управління майном дозволить забезпечити виконання стратегічного плану розвитку, річного фінансового та інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу.

АТ ХІ «Енергопроект» визначило такі фінансові цілі:

1. Одержання прибутку від провадження господарської діяльності для задоволення інтересів акціонерів (з урахуванням аналізу співвідношення попиту та пропозиції на ринку проектування, високий рівень конкуренції за виконання проектних робіт між підприємствами усіх форм власності).

Показниками, які характеризують здатність Товариства створювати необхідний прибуток у процесі своєї господарської діяльності, є коефіцієнти рентабельності. Значення показників рентабельності зазначено у таблиці, що наведена нижче у розділі «фінансові показники».

2. Ефективне використання власного капіталу Товариства.

У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, статутом та принципами економічної доцільності задля досягнення основної мети Товариства – отримання прибутку. У процесі здійснення господарської діяльності АТ ХІ «Енергопроект» генерує власний капітал, який необхідно підтримувати на достатньому рівні для подальшої можливості здійснення розвитку Товариства. Критерієм, що характеризує ефективність використання власного капіталу є коефіцієнт рентабельності власного капіталу.

Значення показника рентабельності власного капіталу зазначено у таблиці, що наведена нижче, у розділі «фінансові показники».

3. Забезпечення стійкого фінансового стану Товариства.

Одним із критеріїв оцінки фінансового стану Товариства виступає його платоспроможність та ліквідність.

Значення показників платоспроможності та ліквідності зазначено у таблиці, що наведена нижче, у розділі «фінансові показники».

4. Своєчасна та в повному обсязі сплата податків та зборів до державного та місцевих бюджетів.

Невиконання фінансового плану викликано посиленням конкуренції на ринку, участь у конкурсних торгах, що впливає на обсяги виконуваних робіт, їх вартість та як наслідок прибутковість.

Для досягнення річних цілей Товариство проводить моніторинг всіх замовлень на проектні роботи та послуги, направляє пропозиції для участі у конкурсних торгах та тендерах.

Операційні цілі діяльності АТ ХІ «Енергопроект»

Проектна діяльність не може розглядатись в контексті відокремленого виробництва. Її специфіка полягає в тому, що вона напряму залежить від галузі, у якій проектна організація здійснює свою діяльність, а саме, від капітальних інвестицій у будівництво нових об'єктів або реконструкцію (модернізацію) діючих, від потреби підприємств цієї галузі у впровадженні нових технологій тощо.

АТ ХІ «Енергопроект», враховуючи напрямки своєї діяльності, залежить від стану енергетичного сектору та цілей його розвитку в Україні.

Для зміцнення позицій на ринку проектних робіт і послуг України Товариство повинно постійно проводити моніторинг всіх замовлень на проектні роботи і послуги для забезпечення запланованої реалізації заходів з підвищення безпеки та подовженню строків експлуатації об'єктів АЕС та направляти пропозиції для участі у конкурсних торгах та тендерах за для забезпечення рівня запланованого доходу.

Функціонування ринкових відносин в Україні вимагає від суб'єктів господарювання всебічного удосконалення економічної діяльності всіх галузей економіки, підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу та ефективних форм управління виробництвом. До найважливіших показників, що характеризують роботу будь-якого підприємства та ефективність його функціонування, відноситься продуктивність праці.

АТ ХІ «Енергопроект» визначило такі операційні цілі:

1. Покращити якість та кількість наданих послуг за рахунок впровадження нових технологій, автоматизації процесів, скорочення термінів надання послуг.
2. Підвищити продуктивність праці.
3. Зберегти кваліфіковані кадри, які здатні виконувати комплексні проектні роботи для атомної та теплової енергетики, провести підготовку кадрів з метою підвищення їх кваліфікації.
4. Оптимізувати витрати та здійснювати постійний контроль над витратами для підвищення фінансового результату діяльності Товариства.

Показник продуктивності праці залежить від фактично виконаних робіт за календарним планом по договору. В зв'язку з тим, що строки виконання по різних договорах різний та нерівномірно завантаження впродовж року показник продуктивності праці коливається та найбільш ймовірність об'єктивного середнього показника продуктивності праці буде за рік. Для забезпечення виконання операційних цілей Товариство складає графіки виконання робіт для ефективного завантаження виробничих потужностей з урахуванням потреби Замовника.

Нефінансові цілі діяльності АТ ХІ «Енергопроект»

Нефінансові цілі Товариства спрямовані на оптимізацію та розвиток виробничого процесу (включно з національною безпекою, захистом довкілля, підвищення рівня охорони праці), корпоративну соціальну відповідальність, сталий розвиток.

АТ ХІ «Енергопроект» визначило такі нефінансові цілі:

1. Пройти сертифікаційний аудит та отримати сертифікат ISO 14001 та ISO 45001:2019, що надасть перевагу при участі в тендерах та можливість участі в великих будівельних проектах, де вимоги щодо відповідності системи екологічного менеджменту ISO 14001 та системи управління охороною здоров'я та безпекою праці ISO 45001:2019 стають обов'язковими.
2. Підвищити ефективність системи внутрішнього контролю процесу управління ризиками Товариства, а саме: оновити реєстри ідентифікації ризиків, провести їх оцінку та розробити план з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів.
3. Виконувати доручення Уповноваженого органу управління з дотриманням встановлених термінів, обсягів та можливостей, з дотриманням чинного законодавства.
4. Дотримуватися антикорупційного законодавства України, що допоможе координувати діяльність Товариства та запобігатиме виникненню негативних наслідків в його діяльності, та виконання антикорупційних завдань.

5. Підвищити ефективність захисту інформаційних систем від несанкціонованого апаратного та програмного проникнення в локальну мережу з зовнішніх мереж шляхом застосування засобів антивірусного програмного забезпечення.

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

	Номер примітки	Відповідний період минулого року (факт)	Поточний період (план)	Поточний період (факт)	Відхилення
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
<i>Основні фінансові показники</i>					
Коефіцієнти рентабельності:					
коефіцієнт рентабельності діяльності		0,0004	0,0386	0,0145	-0,0241
коефіцієнт рентабельності EBITDA		0,0126	0,0615	0,0363	-0,0252
Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості		3,348	2,6137	3,3846	+0,7709
коефіцієнт відношення боргу до активів		0,23	0,2767	0,2281	-0,0486
Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності		2,4054	2,1266	2,5019	+0,3753
<i>Інші фінансові показники</i>					
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн		50239	51050	40752	-10298
чистий фінансовий результат, тис. грн		18	1970	592	-1378
<i>Виплати на користь держави, тис. грн</i>					
Податкові, разом, з них:		23957	20928	17813	-3115
Податок на прибуток		229	432	305	-127
ПДВ		10261	7613	7390	-223
Неподаткові, разом, з них:		13467	12883	10118	-2765
Частина чистого прибутку/дивіденди		218	7	8	+1
Інші		13249	12876	10110	-2766
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Середньооблікова кількість працівників, осіб		130	169	134	-35
Продуктивність праці працівників,		386,5	302,1	304,1	+2

тис. грн/особу					
Підвищення кваліфікації, осіб			10	13	+3
Капітальні інвестиції, тис. Грн.		408	3200	607	-2593
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Сертифікаційний аудит ISO 14001:2015 та ISO 45001:2018		1	1	1	
Виконано доручень Міненерго, %		100	100	100	
Придбання системи антивірусного захисту, тис. грн.		45	10	52	+42
Проведення аудиту фінансової звітності незалежною аудиторською фірмою, кількість прозорості		1	1	1	
Проведення оцінки корупційних ризиків та перевірка дотримання Антикорупційної програми, підготовки звіту про результати виконання Антикорупційної програми (періодичність – щорічно)			1		
реєстри ідентифікації ризиків та плани реалізації контролю			1	1	

Корпоративне управління

Зазначаються результати досягнення цілей щодо корпоративного управління у разі встановлення таких цілей у Листі.

АТ ХІ «Енергопроект» дотримується вимог законодавства України, що регулює діяльність Товариства, вживає всі необхідні й можливі заходи для виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, з урахуванням обов'язків членів органів управління Товариства діє виключно в інтересах Товариства, добросовісно і розумно, у межах повноважень, наданих статутом АТ ХІ «Енергопроект», контрактом, укладеним з членами Наглядової ради, і у спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, сприятиме досягненню мети діяльності Товариства.

Конкретні цілі щодо корпоративного управління:

1. Внесені зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Вжиті заходи щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства в установленому законом порядку.
2. Забезпечено проходження обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.
3. Забезпечено щоквартальне інформування щодо вжиття заходів з усунення порушень, виявлених Північно-східним офісом Держаудитслужби за результатами проведеної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Товариства за період 01.01.2020-31.12.2024. Забезпечено щоквартальне інформування щодо виконання / впровадження рекомендацій, наданих Північно-східним офісом Держаудитслужби за результатами

проведеного державного фінансового аудиту фінансово-господарської діяльності Товариства за період 01.01.2020-31.12.2024.

_____ (власне ім'я прізвище, посада, підпис голови наглядової ради у разі її утворення)

Олександр ГРЕЧКА, генеральний директор АТ ХІ «Енергопроект»

_____ (власне ім'я прізвище, посада, підпис керівника (голови колегіального виконавчого органу))

