

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів
акціонерів АТ ХІ
«ЕНЕРГОПРОЕКТ», прийнятим
«31» березня 2025 року
та оформленим протоколом від
«04» квітня 2025 року

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

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

Цілі діяльності

Метою діяльності акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (Код згідно з ЄДРПОУ14078902) (далі - АТ ХІ «Енергопроект», Товариство), є здійснення виробничої, науково-дослідної і комерційної діяльності з одержанням максимально можливого прибутку за рахунок реалізації виконаних робіт, на основі якої задовольняються соціальні й економічні запити трудового колективу і власників засобів виробництва.

Товариство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства енергетики України та інших державних органів, Статутом АТ ХІ «Енергопроект», затвердженим річними Загальними зборами акціонерів ПАТ ХІ "Енергопроект" (протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ ХІ "Енергопроект" від 19.04.2018 року)

Основною ціллю Товариства є розробка проектно-кошторисної документації для об'єктів енергетики. Її специфіка полягає у розробці та випуску проектної документації для будівництва нових або реконструкції існуючих об'єктів енергетичного комплексу, зокрема атомних і теплових електростанцій. Також Товариство надає консультаційно-інформаційні послуги з питань узгодження технічних умов і рішень щодо можливості їх застосування при будівництві об'єктів енергетики, та послуги з авторського нагляду за будівництвом по проектах, розроблених АТ ХІ «Енергопроект». Тому виробничий процес носить інтелектуальний характер.

Основні види економічної діяльності Товариства згідно з КВЕД:

71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Допоміжні види діяльності Товариства згідно з КВЕД:

71.11 – діяльність у сфері архітектури;

74.90-інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

Основними видами продукції Товариства на сьогоднішній день є: проектно-кошторисна документація для об'єктів енергетики.

Лист очікувань власника Товариства на 2025 рік охоплює фінансові, операційні та нефінансові аспекти функціонування і є інструментом для прийняття управлінських рішень, що спрямовані на підвищення результативності діяльності АТ ХІ «Енергопроект».

На виконання Товариством визначених цілей можуть впливати наслідки повномасштабної збройної агресії проти України.

Фінансові цілі діяльності АТ ХІ «Енергопроект»

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.

АТ ХІ «Енергопроект» сплачує дивіденди у законодавчо встановлені терміни відповідно до прийнятих органом управління рішень.

Суми дивідендів, заплановані до сплати до державного бюджету на 2025-2027 роки визначено у таблиці, що наведена нижче, у розділі «виплати на користь держави» (неподаткові виплати).

Таким чином, заплановані на 2025 рік показники, як основні критерії оцінки виробничо-фінансової діяльності Товариства, свідчать про ефективність діяльності Товариства з метою подальшого збереження стабільного розвитку виробництва.

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.

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 Товариства

	Минулий 2023 рік (факт)	Поточний 2024 рік (план)	Плановий 2025 рік	Плановий рік +1	Плановий рік +2
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
<i>Основні фінансові показники</i>					
Коефіцієнти рентабельності:					
коефіцієнт рентабельності діяльності	1,87	3,80	3,86	3,80	3,80
коефіцієнт рентабельності EBITDA	4,56	6,32	6,15	6,15	6,31
Коефіцієнти платоспроможності:					

коефіцієнт фінансової стійкості	2,70	2,91	2,61	2,60	2,63
коефіцієнт відношення боргу до активів	0,37	0,34	0,38	0,38	0,39
Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності	2,24	2,11	2,13	2,13	2,14
Інші фінансові показники					
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	29 066	50 260	51 050	51 800	52 600
чистий фінансовий результат, тис. грн	544	1 909	1 970	1 970	2 000
Виплати на користь держави, тис. грн					
Податкові, разом, з них:	14 066	22 812	20 928	21 857	21907
Податок на прибуток	200	419	432	432	439
ПДВ	4 547	8 288	7 613	8 300	8 350
Неподаткові, разом, з них:	9 319	14 105	12 879	12879	12 872
Частина чистого прибутку/дивіденди	127	467	7	739	739
Інші	9 192	13 638	12 876	12 386	12379
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Середньооблікова кількість працівників, осіб	172	201	169	170	170
Продуктивність праці працівників, тис. грн/особу	169	250	302	305	309
Підвищення кваліфікації, осіб	3	3	3	3	3
Капітальні інвестиції, тис. Грн.	18	2260	3200	3200	3200
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Сертифікаційний аудит та отримати сертифікат ISO 14001 та ISO 45001:2019			1раз на три роки		
Виконано доручень	100	100	100	100	100

Міненерго, %					
Придбання системи антивірусного захисту, тис. грн.			10	10	10
Проведення аудиту фінансової звітності незалежною аудиторською фірмою, кількість прозорості	1	1	1	1	1
Проведення оцінки корупційних ризиків та перевірка дотримання Антикорупційної програми, підготовки звіту про результати виконання Антикорупційної програми (періодичність – щорічно)	1 раз на рік	1 раз на рік	1 раз на рік	1 раз на рік	1 раз на рік
реєстри ідентифікації ризиків та плани реалізації контролю	1 раз на рік	1 раз на рік	1 раз на рік	1 раз на рік	1 раз на рік

Корпоративне управління

АТ ХІ «Енергопроект» дотримується вимог законодавства України, що регулює діяльність Товариства, вживає всі необхідні й можливі заходи для виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради 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. Враховуючи внесення змін та доповнень до чинного законодавства України, що регулюють діяльність акціонерних товариства та їх органів управління (посадових осіб Товариства), рішення Наглядової ради Товариства про утворення Комітету Наглядової ради з питань аудиту, з питань визначення винагороди посадовим особам та призначень, є необхідність у затвердженні Наглядовою радою Товариства положень про Комітет з питань аудиту та про Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам та призначень в новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління» від 22.02.2024 № 3587-ІХ.

3. 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-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369 «Деякі питання Політики державної власності».

4. 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».

5. 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».

6. Враховуючи вимоги чинного Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Товариства за відповідними рекомендаціями Комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту повинна вирішити питання про призначення на посаду внутрішнього аудитора та про затвердження умов трудового договору з ним, встановлення розміру винагороди.

Очікування щодо управління дочірніми підприємствами

Дочірні підприємства АТ ХІ «Енергопроект» відсутні.

Пріоритети досягнення цілей

АТ ХІ «Енергопроект» з метою досягнення визначених фінансових, операційних та нефінансових цілей здійснює пріоритетні заходи в процесі фінансово-господарської діяльності щодо виконання показників:

1. чистого фінансового результату – основної мети діяльності Товариства та основний показник ефективності його діяльності в умовах ринкової економіки. Він відіграє ключову роль у діяльності Товариства і соціально-економічного розвитку країни в цілому. Для підприємницької структури він одночасно є метою, результатом, стимулом, чинником економічної безпеки. Прибуток Товариства є джерелом власних фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення фінансово-господарської діяльності;

2. ліквідності та платоспроможності – як оцінка короткострокової перспективи фінансового стану Товариства та показники, що характеризує спроможність суб'єкта господарювання проводити розрахунки за своїми зобов'язаннями як за рахунок наявних грошових коштів, так і за рахунок грошових коштів, отриманих від реалізації окремих елементів майна Товариства.

Консультації з наглядовою радою (виконавчим органом) Підприємства

Зауваження та пропозиції у Міністерства енергетики України як суб'єкта управління об'єктами державної власності, який виконує функції власника від імені держави, до Листа очікувань власника відсутні.