



Отчет
Исполнительного органа
ПАО «ДТЭК ДОБРОПОЛЬСКАЯ ЦОФ»
о результатах финансово - хозяйственной
деятельности Общества за 2016 год
и определение основных направлений деятельности
Общества на 2017 год

г. Доброполье
2017

Технико-экономические показатели деятельности общества в 2016 году

Основным видом деятельности ПАО «ДТЭК Добропольская ЦОФ» (далее – «Общество») является обогащение рядовых углей. Сырьевой базой служат угли шахт ООО «ДТЭК Добропольеуголь» и ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», ОДО «Шахта Белозерская», которые и являлись основными заказчиками услуг по переработке углей в 2016 г.

В 2016 году Обществом было переработано 3780,1 тыс. тонн рядового угля, что на 428,7 тыс. тонн больше запланированного объема. Выпущено концентрата 2216,7 тыс. тонн.

За 2016 год доходы Общества составили 390 млн. грн., в том числе:

- выручка от услуг по переработке рядового угля и реализации концентрата – 376 млн. грн.;
- прочие доходы - 14 млн. грн.

Расходы Общества в 2016 году составили 257 млн. грн., в том числе:

- себестоимость реализованной продукции, работ и услуг – 233 млн. грн.;
- административные расходы 17 млн. грн.;
- прочие расходы – 4 млн. грн.;
- финансовые расходы – 3 млн. грн.

По сравнению с 2015 годом доходы Общества выросли на 23 млн. грн., а расходы снизились на 3 млн. грн.

Расходы по налогу на прибыль за 2016 г. составили 22 млн. грн.

По итогам 2016 года Обществом получена чистая прибыль в размере 112 млн. грн.

Выполнение Обществом инвестиционной программы за 2016 год

Инвестиционная программа Общества была реализована в 2016 г. на сумму 49,5 млн. грн.

В обновление материально-технической базы было инвестировано 36,5 млн. грн., строительство породного отвала – 4,8 млн. грн., в капитальные ремонты зданий и сооружений – 2,7 млн. грн., в капитальные ремонты оборудования – 5,5 млн. грн.

Ввиду ухудшения финансово-экономической и политической ситуации в стране и значительного ухудшения финансовой дисциплины, в 2016 г. не удалось в полном объеме реализовать все запланированные инвестиционные проекты. Наиболее крупные реализованные либо частично реализованные проекты:

- строительство фильтр-прессового отделения – 31,4 млн. грн.;
- строительство породного отвала – 4,8 млн. грн.;
- капитальный ремонт центрифугальных установок ОГШ – 2,2 млн. грн.;
- капитальный ремонт барабанных грохотов ГБРД – 2,1 млн. грн.;
- капитальный ремонт ленточных конвейеров – 2,1 млн. грн.;
- капитальный ремонт элеваторов ЭОБС – 1,7 млн. грн.;
- капитальный ремонт насосных агрегатов – 1,2 млн. грн.

Выполнение Обществом условий коллективного договора в 2016 году

Заработная плата персоналу Общества выплачивалась в соответствии с законодательством Украины. Задолженность по заработной плате отсутствует.

С 01.04.2016 г. было осуществлено повышение окладов работникам Общества в среднем на 10%.

В 2016 году работникам Общества было выплачено:

- выплаты к юбилейным и памятным датам на сумму 361,0 тыс. грн.;
- материальной помощи по решению администрации на сумму 78,0 тыс. грн.
- премий по соблюдению правил ОТ и ПБ в сумме тыс. грн.
- доплат за вредные условия труда в сумме 755,2 тыс. грн.

- одноразовой помощи при увольнении на пенсию по возрасту 139,0 тыс. грн.
- компенсационных выплат за коммунальные услуги 78,0 тыс. грн.
- материальной помощи к отопительному сезону 65,8 тыс. грн.

В 2016 году на оздоровление трудящихся и их семей было направлено с 459,4 тыс. грн.

В 2016 году на предприятии работал 21 инвалид.

В соответствии с Коллективным договором все работники и пенсионеры Общества были обеспечены бытовым топливом.

Состояние охраны труда и системы экологического менеджмента в 2016 году

Работа по охране труда в ПАО «ДТЭК ДОБРОПОЛЬСКАЯ ЦОФ» организована в соответствии с действующим Законодательством Украины и корпоративными стандартами.

В 2016г. зарегистрированы 3 случая производственного травматизма (в 2015г – 1 случай); коэффициент частоты производственного травматизма составил 0,93 (в 2015 г. – 0,30); коэффициент тяжести травм 52 (в 2015 г.- 55). Корректирующие мероприятия по результатам расследования несчастных случаев выполнены в полном объеме

В Обществе разработана, документирована, и поддерживается система управления охраной труда в соответствии с требованиями международных стандартов.

В обществе ведется планомерная работа, направленная на улучшение состояния рабочих мест, по профилактике опасных действий, устранению рисков неприемлемого уровня. Большое внимание уделяется качеству обучения работников предприятия по вопросам охраны труда.

В 2016 г. в Обществе была проведена большая работа по повышению эффективности функционирования базовых внутрикорпоративных процедур по охране труда. Разработаны критерии оценки руководителей за работу в области охраны труда. Ежемесячно проводилась на системном уровне оценка работы по установленным критериям. Это существенно отразилось на улучшении состояния промышленной безопасности. В Обществе эффективно работала Процедура идентификации опасностей и оценки рисков в области охраны труда на предприятиях угольного блока ДТЭК. Пересмотрены карты на 122 процесса, регулярно проводятся целевые инструктажи с применением карт рисков. Имеется свободный доступ к картам. Эффективно применялось Положение о внутренних расследованиях происшествий, в части расследований по уровню-3 (выявлению опасных действий и опасных ситуаций с фото подтверждениями и выполнением корректирующих мероприятий). В обществе внедрена и работает Процедура классификации, анализа и реагирования на опасные действия.

На охрану труда и промышленную безопасность в 2016 году израсходовано **1649,7 тыс.грн.**, из них на СИЗ **454,7 тыс.грн.** (в 2015 году на охрану труда было направлено **1029,1 тыс.грн.**, из них на средства индивидуальной защиты – **127,0 тыс.грн.**). В среднем на одного человека на вопросы по охране труда выделяется 4,5 тыс. грн, в том числе на обеспечение СИЗ 1,2 тыс. грн.

Стратегические инициативы в 2016 году

В соответствии со стратегической инициативой повышения эффективности производства, в 2016 году в ПАО «ДТЭК ДОБРОПОЛЬСКАЯ ЦОФ» было продолжено построение и становление системы Новатор.

Сотрудниками ПАО «ДТЭК ДОБРОПОЛЬСКАЯ ЦОФ» было подано 165 идей, 76% данных идей были внедрены (126). Широкое распространение получил такой инструмент, как КНС (команда непрерывного совершенствования): руководством предприятий в 2016 году для команд было поставлено 26 задач. Благодаря вовлечению персонала в решении задач по повышению эффективности производства, было найдено решение для 80% (21) поставленной задачи.

Активное участие сотрудников позволило обеспечить оптимизацию ряда производственных процессов, сократить потери и получить экономический эффект от внедрения системы Новатор в размере 3, 868 мил. грн.

Кроме того, в 2016 году на ПАО «ДТЭК ДОБРОПОЛЬСКАЯ ЦОФ» было начато внедрение пилотных проектов по управлению опасными действиями с применением системы непрерывного совершенствования. Данные пилотные проекты являются логическим продолжением системы 5С, направленной на повышение эффективности и безопасности рабочего места.

За 2016 год охвачено 35 зон из 35 запланированных, средняя оценка аудитов 73% от максимальной (44 балла-фактическая, 60-максимальная).

Начато внедрение системы 5С в операционную деятельность: аудиты системы 5С происходят силами специалистов по ОТ и навигаторов; реализуется проект ТРМ (всеобщее производственное обслуживание).

При диагностике по Матрице зрелости системы Новатор был получен результат 3,59 балла (107%), при плановом показателе 3,34

Основные направления развития Общества на 2017 год

Стратегия ПАО «ДТЭК ДОБРОПОЛЬСКАЯ ЦОФ» в рамках концепции развития Общества предусматривает поэтапную реконструкцию и техническое переоснащение существующего технологического процесса, разработку мероприятий по повышению уровня экологической и промышленной безопасности, энергоэффективности, обновлению устаревшего технологического оборудования.

Так, инвестиционной программой на 2017 год запланировано реализовать инвестиционных проектов на сумму 223,1 млн. грн.

Наиболее значимые из них:

- строительство фильтр-прессового отделения – 127,6 млн. грн.;
- строительство породного отвала – 46,4 млн. грн.;
- капитальный ремонт здания дозирочных бункеров - 7,7 млн. грн.;
- модернизация приводов радиальных сгустителей – 4,3 млн. грн.;
- капитальный ремонт здания наземного радиального сгустителя – 3,0 млн. грн.;
- капитальный ремонт зданий и сооружений – 8,3 млн. грн.;
- капитальный ремонт оборудования – 5,9 млн. грн.;
- приобретение обогатительного оборудования – 10,2 млн. грн.;
- проекты энергоэффективности (ДТЭК Эско) – 0,9 млн. грн.

В рамках операционной деятельности в 2017 году Обществом запланирована переработка рядового угля в объеме 3797 тыс. тонн.

С учетом вышеизложенного, предлагаю утвердить Отчет Исполнительного органа ПАО «ДТЭК ДОБРОПОЛЬСКАЯ ЦОФ» о результатах финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2017 год.