



**Отчет**  
Генерального директора  
ПАО «ДТЭК ОКТЯБРЬСКАЯ ЦОФ»  
о результатах финансово - хозяйственной  
деятельности Общества за 2016 год  
и определение основных направлений деятельности  
Общества на 2017 год.

г. Белицкое  
2017

## **Технико-экономические показатели деятельности**

ПАО «ДТЭК Октябрьская ЦОФ» (далее Общество) осуществляет деятельность по переработке рядовых углей угледобывающих предприятий. Основными поставщиками давальческого сырья являются шахты ЧАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» и ПАО «ДТЭК ДОБРОПОЛЬЕУГОЛЬ», а так же ОДО «Шахта Белозерская».

За 2016 год общество переработало 1924,2 тыс.т. рядового угля, что на 68,4 тыс.т. (или на 3,4 %) меньше, чем в 2015 году. Снижение переработки произошло в связи с плановой остановкой в мае на 10 дней, поставкой мокрых углей и причинами, связанными с работой железной дороги.

За отчетный период выпущено 1173,9 тыс.т. концентрата. Зольность отходов производства за 2016 год составила 80,7%, что на 0,1% выше, чем в 2015 году в связи с ростом доли переработки рядового угля в энергетическом режиме на 11,2%.

По факту 2016 года чистый доход от всех видов деятельности составил 182693,0 тыс. грн., что на 17953,0 тыс.грн. выше чем в 2015 году за счет увеличения стоимости услуг по обогащению рядового угля и объема реализации концентрата из УСО.

Чистая выручка от реализации услуг по переработке угля увеличилась по сравнению с 2015 годом на 14655,0 тыс. грн. и составила 176174,0 тыс. грн., а чистая выручка от реализации концентрата из УСО увеличилась на 3298,0 тыс.грн. и составила 6519,0 тыс. грн., - рост по сравнению с 2015 годом в связи с увеличением объема реализации концентрата на 3,3 тыс. тонн.

Операционные расходы Общества в 2016 году в сравнении с 2015 годом увеличились на 19374,0 тыс. грн. и составили 167932 тыс. грн., в том числе производственная себестоимость составила 151541 тыс. грн. увеличение в сравнении с 2015 годом составило 17743 тыс. грн., в основном за счет роста стоимости материалов, услуг и электроэнергии.

По итогам деятельности предприятия за 2016 год показатель ЕВІТДА составил 33,5 млн. грн., что на 2,3 млн. грн. больше, чем в 2015 году. Выполнение данного показателя связано с применением понижающего коэффициента «1» вместо «3» по экологическому налогу с 3-го квартала, в связи с вводом в эксплуатацию нового породного отвала.

За 2016 год получена чистая прибыль в размере 10,7 млн. грн., что на 0,8 млн. грн. ниже, чем в 2015 году.

## **Выполнение инвестиционной программы и ремонтных работ**

В 2016 году фактическое исполнение инвестиционной программы составило **37,3** млн. грн., в том числе мелких проектов освоено на сумму **14,2** млн. грн.

Основными запланированными и реализованными проектами являются:

1. Проектные работы и строительство породного отвала на сумму 21,4 млн. грн. Реализация данного проекта была начата в 2013г. В 2016 году было завершено строительство 1-й очереди и выполнено строительство 2-й очереди породного отвала. Формирование отвала производится по уникальной инновационной технологии, не применяемой ранее в Украине, что позволило внедрить решения по совместному складированию гравитационных отходов (породы) и транспортабельных обезвоженных отходов менее 1 мм (кека).

Данный проект позволит:

- иметь санкционированное место складирования отходов углеобогащения;
- устранить риски возникновения штрафных санкций контролирующих органов;
- устранить риски полной остановки предприятия и обеспечить его работой в долгосрочной перспективе.

2. Рекультивация породного отвала – **1,4** млн. грн. В 2016 году был разработан

детальный план территории для смены целевого назначения земли, заключены договора аренды земельных участков площадью 0,6687 га.

Основными направлениями инвестиционной программы 2016 года являются:

- выполнение капитальных ремонтов основного технологического оборудования на общую сумму **8,7** млн. грн.; выполнение капитальных ремонтов сооружений, строительства сооружений общую сумму **22,8** млн. грн.

- приобретение оборудования на общую сумму **4,6** млн. грн.

### **Выполнение условий коллективного договора за 2016 год**

Коллективный договор принят в ПАО «ДТЭК ОКТЯБРЬСКАЯ ЦОФ» на конференции трудового коллектива 14 июня 2006 года. Срок действия коллективного договора – до подписания нового.

За 2016 год все условия коллективного договора выполнены.

Задолженность по заработной плате отсутствует.

В отчетном периоде заработная плата персоналу общества выплачивалась в соответствии с законодательством Украины дважды в месяц в установленные сроки – 7 и 21 числа каждого месяца.

Рост заработной платы в 2016 году обусловлен увеличением окладной части (в среднем на 10%) по итогам проведения ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2015 г. с апреля 2016 года.

В 2016 году предоставлялись дополнительные оплачиваемые отпуска согласно коллективному договору.

Среднесписочная численность работников в 2016 г. 280 человек (тогда как в 2015 году этот показатель составлял 281 человек).

С 15 октября 2016 года сотрудники ПАО «ДТЭК Октябрьская ЦОФ», которые проживают в домах с не печным отоплением и не обеспечены бытовым углём, получают дополнительную финансовую помощь в размере 330 грн. ежемесячно, общая сумма выплаченной помощи за 2016 год составила **42,4** тыс. грн.

Каждому работнику регулярно предоставляется ежегодный отпуск в соответствии с графиком. Работники регулярно получают к очередному отпуску материальную помощь на оздоровление в сумме **300 грн.**, общая сумма выплаченной материальной помощи к отпуску за 2016 год составила **81,8 тыс.грн.**

Кроме того, выплачена материальная помощь к праздничным и юбилейным датам работникам фабрики на сумму **324.4 тыс.грн.** и пенсионерам фабрики на сумму **30,9 тыс.грн.**

Также работники и пенсионеры предприятия обеспечиваются в полном объеме углем на бытовые нужды согласно действующему законодательству на сумму **774,2 тыс.грн.**

Работники общества были полностью обеспечены специальной одеждой и обувью.

В 2016г. на сумму **158,00тыс. грн.** было проведено культурно-массовых и спортивных мероприятий, приобретены новогодние подарки для сотрудников и их детей.

На сумму **275,00тыс. грн.** приобретено путевок для оздоровления трудящихся и членов их семей (всего оздоровлено 82 чел.)

Профсоюзной организацией выделена необлагаемая материальная помощь членам профорганизации в сумме **120,00тыс. грн.**

## Состояние охраны труда в 2016 году

В ПАО «ДТЭК ОКТЯБРЬСКАЯ ЦОФ» работа по охране труда организована в соответствии с действующим Законодательством Украины и корпоративным стандартам.

В 2016г. зарегистрированы 4 случая производственного травматизма (в 2015г – 3 случая); коэффициент частоты производственного травматизма составил 1,63 (в 2015 г. - 1,18), рост на 38%; коэффициент тяжести травм 31,75 (в 2015 г.- 38,33), снижение на 17%.

На предприятии внедрена и функционирует система управления охраной труда, соответствующая требованиям международных стандартов.

В целях совершенствования системы управления охраной труда, снижения производственного травматизма и реализации Политики по безопасности труда на предприятии ежегодно устанавливаются цели и задачи по охране труда, разрабатывается программа управления охраной труда.

В 2016г. проведена большая работа по повышению эффективности функционирования приоритетных элементов СУОТ. На предприятии внедрена процедура классификации, анализа и реагирования на опасные действия, направленная на установление единого порядка регистрации и учета опасных действий для последующего их анализа, выделения приоритетных направлений работы и разработки корректирующих мероприятий. Эффективно функционируют процедуры трёхуровневого внутриведомственного контроля состояния ОТ; внутреннего расследования происшествий и опасных действий; идентификации опасностей и оценки рисков; комитетов по безопасности труда; кардинальные правила и др. стандарты.

На охрану труда и промышленную безопасность в 2016 году израсходовано **2728,7 тыс.грн.**, из них на СИЗ **529,7 тыс.грн.** (в 2015 году на охрану труда было направлено **1907,84 тыс.грн.**, из них на средства индивидуальной защиты – **289,9 тыс.грн.**). В среднем на одного человека на вопросы по охране труда выделяется 10 тыс. грн, в том числе на обеспечение СИЗ 1,9 тыс. грн.

## Стратегические инициативы в 2016 году

На ПАО «ДТЭК Октябрьская ЦОФ» продолжает внедряться система непрерывного совершенствования, которая стартовала в 2015 году. Фабрика занимает лидирующие позиции среди центральных обогатительных фабрик по подаче и внедрению идей на количество сотрудников предприятия. Сотрудниками фабрики в 2016 году было подано 137 предложений (на 13% больше, чем в 2015 году), направленных на улучшение эффективности рабочих процессов фабрики и более 80% из них внедрено. Ряд внедренных идей, направленных на сокращение потерь и затрат, позволили в 2016 году получить экономический эффект в размере 2,1 млн. грн. Командами непрерывного совершенствования решено 16 задач из 37 поставленных руководителями. Внедряется система 5С, культура рабочего места, на 47 участках (зонах), средний бал аудита 5С – 42 балла, 70% от максимально возможной оценки. Проведение аудитов передано в службу ОТ и ПБ. При диагностике по Матрице зрелости системы Новатор был получен результат 3,5 балла, при плановом показателе 3,16.

В 2017 году планируется дальнейшее становление системы Новатор на ПАО «ДТЭК Октябрьская ЦОФ», внедрение проекта по управлению опасными действиями и инструмента ТРМ, обучение сотрудников фабрики новым инструментам СНС.

## Основные направления развития на 2017 год

В 2017 году Обществом планируется переработать **1985,0** тыс.т рядового угля, получить концентрат в объеме **1179,1** тыс.т. Доходы Общества от всех видов деятельности в 2017 году запланированы на уровне **219 139,4** тыс. грн., расходы – на уровне **196 539,9**

тыс. грн. Показатель EBITDA в 2017 году запланирован на уровне **48 372,0** тыс. грн. В 2017 году ожидается сумма чистой прибыли **20 761,4** тыс. грн.

В 2017 году сумма запланированных инвестиций составляет **31,0** млн. грн.

В том числе на поддержание – **29,3** млн. грн., на развитие – **1,7** млн. грн.

Основными инвестиционными проектами 2017 года являются:

1. Продолжение реализации проекта «Проектные работы и строительство породного отвала» – строительство 3-й очереди на сумму **8,9** млн. грн..

2. Выполнение проектной документации по проекту «Проектирование и монтаж технологии обогащения крупнозернистого шлама на винтовых сепараторах» на сумму **1,7** млн. грн.

Основными направлениями инвестиционной программы 2017 года являются:

1. Выполнение капитальных ремонтов основного технологического оборудования на общую сумму **10,5** млн. грн.; выполнение капитальных ремонтов зданий и сооружений и строительства сооружений на общую сумму **12,3** млн. грн.

2. Приобретение и ввод в эксплуатацию нового оборудования на общую сумму **8,2** млн. грн.

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