

**Отчет**  
**Генерального директора о результатах финансово-  
хозяйственной деятельности ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ»**  
**за 2015 год**

**Уважаемые акционеры!**

ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» - крупнейшее угледобывающее предприятие Украины.

В структуру Общества входят 5 шахтоуправлений в форме производственных структурных подразделений и 13 филиалов, которые составляют единую технологическую цепочку по добыче, обогащению и транспортировке готовой угольной продукции

**Производство угольной продукции**

Предприятие в 2015 году в очередной раз продемонстрировало стабильный рост годовых показателей добычи угля, добыв – **18,8 млн. тонн.**

Увеличение объемов производства связано, в первую очередь, с внедрением ряда операционных улучшений и масштабной многолетней программой модернизации и реконструкции оборудования.

Наибольший вклад в этот показатель внесли:

- шахта «им. Героев космоса» – добыто **2 млн. 846 тыс. тонн угля;**
- шахта «Западно-Донбасская» - **2 млн. 218 тыс. тонн угля;**
- шахта «Степная» – **1 млн. 955 тыс. тонн угля.**

**Среднесуточная добыча по шахтам составила 52,5 тыс. тонн, что на 1,4 тыс. тонн больше плана.**

**Нагрузка на очистной забой составила 1 805 т/сутки и превысила на 77 т/сутки уровень 2014 года. Такой результат достигнут впервые за всю историю существования предприятия.**

**Шахта «Благодатная» отработала со среднесуточной нагрузкой на очистной забой более 2 260 т/сутки.**

**Шахта «Самарская» отработала со среднесуточной нагрузкой на очистной забой более 2 104 т/сутки.**

**Шахта «Степная» отработала со среднесуточной нагрузкой на очистной забой более 2 683 т/сутки.**

**Проведение горных выработок**

В 2015 году пройдено **110,2 км** горных выработок, вскрывающих и подготавливающих горных выработок пройдено **101,4 км.**

Большое внимание в 2015 году на предприятии уделялось применению технологии рамно-анкерного крепления горных выработок. В целом с начала года было пройдено с применением технологии рамно-анкерного крепления **45,8 км** горных

выработок, что составляет **45,2 %** от общего объема проведения вскрывающих и подготавливающих горных выработок.

### **Качество добываемого угля**

В 2015 году ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» улучшил плановые показатели зольности добытого угля на -0,7%, при плане 41,8%, зольность добытого угля составила 41,1%.

Дополнительно сверх плана в 2014 году было добыто 527,9 тыс. тонн, общая добыча составила 18787,2 тыс. тонн с зольностью 41,8%.

#### **Выполнили план по зольности три ШУ:**

- ШУ «Першотравенское» -3,5%
- ШУ «Терновское» -2,0%
- ШУ «Днепровское» -0,5%

#### **Выполнили плановые показатели в приведенной добыче, два ШУ:**

- ШУ «им. Героев космоса» + 156,1 тыс. тонн;
- ШУ «Павлоградское» + 40,1 тыс. тонн.

### **Отчисления в бюджет**

С учетом удержаний из заработной платы в 2015 году перечислено:

- платежей в бюджет и целевые фонды на сумму **3 млрд. 722 млн. грн.**, из них:
  - а) налоги и сборы в бюджет составили **2 млрд. 538 млн. грн.**,
  - б) единый социальный взнос составил **1 млрд. 184 млн. грн.**
- в местные бюджеты налогов и сборов на сумму **404 млн. грн.**

### **Финансовые результаты**

**Валовая прибыль** Общества за 2015 год составила **6 428,9 млн. грн.**

**Чистая прибыль** составила **226,3 млн. грн.**

### **Инвестиции**

Одним из ключевых факторов, обеспечивших рост угледобычи и стабильную работу, являются инвестиции.

В 2015 году фактически освоено инвестиций на сумму **1 млрд 803 млн грн.**, из которых на поддержание производственных мощностей было направлено **1 млрд 591 млн грн.**, на развитие – **212 млн грн.**, а именно:

- Капитальные горные выработки - **557 млн грн.**;
- Очистное оборудование - **742 млн грн.**;
- Проходческое оборудование - **27 млн грн.**;
- Вентиляция и дегазация - **33 млн грн.**;
- Подземная транспортная цепочка - **125 млн грн.**;
- Прочие стационары - **24 млн грн.**;
- Обогащение угля - **201 млн грн.**;
- Охрана окружающей среды - **1 млн грн.**;

-Охрана труда - **9 млн грн.**;

-Прочее - **84 млн грн.**

Инвестиционная программа 2015 года была направлена в основном на строительство капитальных горных выработок и поддержание парка очистной и проходческой техники.

### **Капитальное строительство**

Освоение капитальных инвестиций в 2015 году составило **1 821,8 млн. грн.**, по направлению капитальное строительство зданий и сооружений – **644 млн. грн.**, в том числе по проекту «Вскрытие и подготовка угольных пластов ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» освоено – **527,3 млн. грн.**, на проведение капитальных горных выработок – **512,4 млн. грн.**, пройдено 23,3 км капитальных горных выработок.

В 2015 году введено основных фондов на сумму – **1 072,5 млн. грн.**

Выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту зданий и сооружений на сумму - **78,3 млн. грн.**

В 2015 году выполнен текущий ремонт 10 объектов производственного назначения на сумму 3,2 млн. грн.

В ШУ «Першотравенское» по инвестиционному проекту «Строительство вентиляционной скважине №3» освоено 32,1 млн. грн. В 2015 году смонтирована механическая часть подъемной машины и аварийно-ремонтной подъемной машины. Выполнялось строительство надшахтного здания, одноклетьевого подъема и здания электрокотельной. Выполнены работы по армировке копра.

В 2015 году выполнены работы по техническому переоснащению первой секции ЦОФ «Павлоградская», что является составной частью стратегического плана развития ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ». Во избежание одновременной остановки производства на время реконструкции по обеим секциям, предусмотрено выполнение технического переоснащения - посекционно. В период 2012-2014 гг. выполнен первый этап – реконструкция второй секции с увеличением объема переработки рядовых углей по второй секции с 2,1 до 3,5 млн. т., что в целом дает увеличение производственной мощности ЦОФ с 4,2 млн. т до 5,6 млн. т. На 01.01.2016г. в рамках проекта выполнено работ и поставлено оборудования на 201,1 млн. грн.

### **Охрана труда**

На выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты в 2015 году, по ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» было затрачено 125,6 млн. гривен. При этом, на обеспечение одного работника средствами индивидуальной защиты за отчетный период в среднем израсходовано 2,1 тыс. грн.

Анализ производственного травматизма в целом по ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» за 12 месяцев 2015 года по сравнению с соответствующим периодом 2014 года показал:

- общий травматизм снижен на 11 случаев (162 случая против 171);
- травматизм с тяжелыми последствиями вырос на 2 случая (8 случаев против 6);

- травмы со смертельным исходом остались на прежнем уровне - 4 случая (Павлоградская ЦОФ, ШУ Павлоградское, ШУ Терновское, УМДРГШО);
- коэффициент частоты несчастных случаев в пересчете на отработанные человеко/часы снижен и составил 0,97 против 1,00 в 2014 году;
- коэффициент тяжести несчастных случаев (число дней нетрудоспособности в пересчете на отработанные человеко/часы) вырос и составил 38,67 против 35,65 в 2014 году.

Основными причинами несчастных случаев, произошедших в 2015 году, явились: нарушение трудовой и производственной дисциплины, нарушение технологического процесса, неудовлетворительная организация производства работ, нарушение требований безопасности при эксплуатации машин, механизмов, оборудования.

Рост травматизма в абсолютных показателях в 2015 году отмечен на следующих подразделениях: шахтоуправление им. Героев космоса (+4); шахтоуправление «Першотравенское» (+3), ЦОФ Павлоградска (+3), Автобаза (+2).

Охрана труда - это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. И пока будет смертельный и тяжелый травматизм, нельзя говорить о том, что все сделано в отношении защиты жизни и здоровья работникам нашего Общества.

Поэтому в 2016 году будет продолжаться работа по повышению эффективности функционирования системы управления охраной труда. На основании анализа производственного травматизма в 2015 году, приоритетными направлениями в 2016 году будут:

1. Повышение эффективности функционирования базовых процедур и элементов СУОТ (Процедура проведения внутреннего расследования происшествий; Процедура проведения трехуровневого внутриведомственного контроля состояния охраны труда; Положение о жетонной системе; Кардинальные правила; Комитеты по безопасности труда).

2. Посредством внутрикорпоративных процедур по охране труда, создание системы выявления и минимизация опасных действий персоналом предприятий, которые могли привести к травмам.

### **Стратегические инициативы**

В 2015 году, в рамках стратегической инициативы компании ДТЭК по повышению эффективности производства, мы, продолжаем внедрять систему Новатор на всех пяти шахтоуправлениях ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ», а так же начали внедрение системы на 5ти филиалах ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ».

Более 80% сотрудников предприятий знакомы с Системой непрерывного совершенствования и поддерживают её. Система направлена на устранение всех видов потерь, улучшения производственных процессов с привлечением творческого потенциала сотрудников.

Результаты, достигнутые в 2015 году: сотрудники подали более 750 идей, около половины из них внедрено, создано более 70 команд непрерывного совершенствования, сотрудникам выплачено более миллиона гривен за подачу и внедрение идей. Экономический эффект от реализации и тиражирования инициатив по подразделениям

ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» составил 227 млн грн., и в 46 раз превысил затраты на внедрение системы (4,9 млн грн.).

### **Выплата заработной платы**

Средняя заработная плата одного сотрудника ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» за 2015 год составила **8 тыс. 838,2 грн.**, что выше, чем в 2014 на 1074,6 грн или на 13,8%.

Размер ФОТ в 2015 году - 3 млрд. 668 млн. грн. с начислениями, + 345,3 млн.грн к 2014 году.

Среднеучетная численность сотрудников в 2015 году составила 24120 человек. Незначительное снижение по отношению к 2014 году произошло по причине исключения из статистического отчета мобилизованных работников и призванных на срочную службу. Хотя они продолжают находиться в штате своих предприятий. На дату подготовки отчета 595 работников мобилизованы и 223 работника призваны на срочную службу.

Производительность труда 1 рабочего по добыче угля в 2015 году составила 99,5 тонн/месяц, что на 3,6 тонн/месяц (3,7%) больше, чем в 2014 году.

Отсутствует задолженность по выплате заработной платы всем категориям трудящихся. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц в соответствие с КЗоТ и коллективным договором.

В 2015 году в рамках программы «Студенты Группы ДТЭК»:

1. Проведен выпуск студентов Группы ДТЭК 5 из ГВУЗ «Национальный горный университет». В ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» трудоустроено 3 студентов из этой группы.
2. 2 студента Национального горного университета отобраны в группу ДТЭК 6 на 2016 год.

Трудоустроено из базовых горных лицеев и Павлоградского техникума - 230 чел.

Для 327 чел. студентов профильных учебных заведений организована практика. За каждым студентом закреплен наставник из числа самых опытных и передовых работников ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ».

### **Социальная сфера**

Подводя итоги работы в социальной сфере за 2015 год можно сказать, что ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» в полном объеме выполнило все социальные обязательства перед своими сотрудниками.

В 2015 году Предприятие содержало за собственные средства следующие объекты социального назначения:

- 2 гостиницы, 5 общежитий, стадион «Шахтер», 3 детских учреждения оздоровления и отдыха, 2 базы выходного дня – «Джерело» и «Павлоградец», которые расположены в Новомосковском районе, 2 базы отдыха – «Уголек» и «Шахтер», которые расположены пгт. Кирилловка.

Постоянно проводились ремонтные работы и обновлялась материально-техническая база с целью повышения качества предоставляемых услуг.

На содержание объектов социальной сферы в 2014г. было затрачено **28,9 млн. грн.** в том числе:

- общежитий – **5,9 млн. грн.**
- стадиона «Шахтер» - **1,4 млн. грн.**
- детских учреждений оздоровления и отдыха – **10,8 млн. грн.**
- баз отдыха и баз выходного дня - **6,3 млн. грн.**
- корпоративный центр - **0,2 млн.грн.**

а также:

- гостиниц – **2,5 млн.грн.**
- столовых – **1,8 млн. грн.**

В 2015 г. на приобретение путевок у сторонних организаций было выделено **47,1 млн.грн.** В социальную сферу было направлено инвестиций на сумму **0,1млн.грн.**

В минувшем году в собственных и сторонних здравницах предприятия было оздоровлено более **25 тысяч** сотрудников ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» и членов их семей, а также в детских учреждениях оздоровления и отдыха -**1857 детей.**

В 2015 году администрация ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» обеспечила бытовым топливом **9322** человека. Получателями угля являются работники, пенсионеры, инвалиды и ветераны труда предприятия, проживающие в домах с печным отоплением. Объем отгруженного им угля составил **54701,4** тонн на сумму **44,5 млн. грн.**

В целом за 2015 г. предприятием было выплачено **19183** работникам и пенсионерам ПАО компенсации за расходы по коммунальным услугам на общую сумму **29,7 млн. грн.**

С 2007 по 2015 год ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» направило порядка **80,4** млн. грн. на решение актуальных социальных вопросов в трех городах и двух районах Днепропетровской области в рамках реализации Программы социального партнерства между ООО «ДТЭК», ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» и местными властями.

В 2013 году ДТЭК начал финансировать проекты в рамках трехлетней Стратегии социального партнерства на 2013-2015 годы, разработанной совместно в регионах присутствия и направленной на решение жизненно важных проблем городов, сел и поселков нашего региона. Социальные инвестиции в города Павлоград, Терновка, Першотравенск, Павлоградский и Петропавловский районы в 2015 году составили 8,0 млн. грн., а за три года работы в рамках Стратегии – **55,9 млн. грн.** Приоритетными для Компании остается финансирование таких направлений социального партнерства как энергоэффективность в коммунальном секторе, здравоохранение, современное образование, развития бизнес-среды, культура и спорт.

Одним из направлений деятельности ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» в социальной сфере является формирование, развитие и внедрение корпоративной культуры. С целью укрепления и развития позитивного имиджа предприятия, в 2015 году было проведено 17 масштабных корпоративных мероприятий, среди которых: чествование воинов–интернационалистов, ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, ежегодное традиционное чествование ветеранов труда Западного Донбасса, мероприятия, посвященные профессиональному празднику «День шахтера», VI туристический слёт работников ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ», корпоративный Новый год и многие другие проекты, которые стали примером претворения в жизнь важного элемента корпоративной культуры - ценности работника, заботы о нем и его

семье. На проводимых мероприятиях сотрудники проявляли сплоченность, ответственность друг за друга и за общее дело, в общении повышался профессионализм, все это вдохновляло и мотивировало работников к достижению высоких результатов в труде.

В 2015 году в ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ», не смотря на то, что финансирования практически не было, были организованы и проведены ряд спортивно-массовых мероприятий: частичное содержание детско-юношеской команды по футболу «Космос», организация участия работников нашего предприятия во Всеукраинских и Межотраслевых спортивных соревнованиях, организация межрегиональных соревнований по волейболу, баскетболу, футболу.

Хотелось бы отметить, что в 2015 г. нами были выполнены основные задачи по сохранению производства и уже достигнутого уровня социальной защиты наших работников.

### **Наши планы**

В 2016 году, в условиях экономического кризиса, ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» ставит перед собой серьезные задачи для дальнейшего развития:

- добыть **18,6 млн. тонн** угля;
- ввести в строй **36 лав**;
- провести **30 270 п.м.** капитальных горных выработок.

В 2016 году планируется освоение инвестиций на сумму 2 млрд. 726 млн. грн. Из них на поддержание производственных мощностей направлено 2 млрд. 562 млн. грн., на развитие – 164 млн. грн.

В 2016 году продолжается реализация проекта развития «Строительство вентиляционной скважины №3 на шахте «Юбилейная». В 2016 г. на общую сумму 40,8 млн грн планируется завершить работы по строительству здания подъемных машин и ввести в эксплуатацию подъем в режиме «люди», продолжить проведение электроснабжения в шахте и на поверхности с обеспечением электропитанием части подземных потребителей уже в текущем году, вскрытие месторождения, строительство надшахтного здания, сетей на площадке, узкоколейных путей. Окончание работ планируется в 2017 году, в том числе ввод в эксплуатацию подъема в режиме «груз».

В 2016 году планируется продолжить работы по техническому переоснащению первой секции ЦОФ Павлоградской. Запланировано завершение поставки основного технологического оборудования (7,7 млн грн), выполнение строительно-монтажных работ в объеме 94,1 млн грн.

В 2016 году продолжается реализация проекта по замене вентиляторов главного проветривания ш. Днепровская. Замена механической и электрической частей вентиляторов позволит с 2017 года увеличить надежность вентиляторной установки и обеспечить расчетным количеством воздуха горные выработки. В 2016 году планируется замена механической части, замена электрической части, строительство дополнительного вентиляционного канала. Общий бюджет проекта планируется на уровне 226 млн. грн.

Так же будет продолжена программа по обновлению парка основного горно-шахтного оборудования. Запланировано приобретение 2-х очистных комбайнов, 3-х скребковых конвейеров, 7-х проходческих комбайнов.

Приоритеты в 2016 году остаются прежними: модернизация существующих производственных мощностей, повышение операционной эффективности, внедрение современных методов управления производством, повышение безопасности труда, что в целом способствует не только достижению высоких и стабильных финансово-экономических показателей деятельности Общества, увеличению поступлений в бюджет, но и решению большинства социально-экономических вопросов региона.

Выбранный вектор развития, дает все технические и технологические предпосылки для повышения экономической привлекательности шахт ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ».

Мы делаем акцент именно на устойчивом долгосрочном развитии – на том, какие экономические, социальные, экологические вопросы необходимо решать.

***Благодарю за поддержку и участие в наших начинаниях!***