

**Отчет**  
**Генерального директора о результатах финансово-  
хозяйственной деятельности ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ»**  
**за 2013 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 2013 году продемонстрировало стабильный рост годовых показателей добычи угля, добыв наибольшее количество угля за всю историю существования предприятия – **18 млн. тонн.**

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

Получен прирост добычи угля по отношению к 2012 году в размере – **1 193,3 тыс. тонн**, что составляет – **7,0 %**.

Наибольший вклад в этот показатель внесли:

- шахта «им. Героев космоса» – добыто **2 млн. 541 тыс. тонн** угля;
- шахта «Западно-Донбасская» - **2 млн. 481 тыс. тонн**;
- шахта «Павлоградская» – **2 млн. 256 тыс. тонн** угля.

**Среднесуточная добыча** по шахтам составила **52,3 тыс. тонн**, что на **5 тыс. тонн** больше, чем в 2012 году.

**Нагрузка на очистной забой** составила **1 678 т/сутки** и превысила на **52 т/сутки** уровень 2012 года. Такой результат достигнут впервые за 50 лет существования предприятия.

**Шахта «Самарская»** отработала со среднесуточной нагрузкой на очистной забой более **2 200 т/сутки**.

**Шахта «Степная»** отработала со среднесуточной нагрузкой на очистной забой более **2 400 т/сутки**.

**Проведение горных выработок**

В 2013 году пройдено **117,9 км** горных выработок к 2012 году больше на **1,9 км**, вскрывающих и подготавливающих горных выработок пройдено **111,5 км**, к 2012 году больше на **3,7 км**.

Большое внимание в 2013 году на предприятии уделялось применению технологии рамно-анкерного крепления горных выработок. В целом с начала года было

пройдено с применением технологии рамно-анкерного крепления **72,9 км** горных выработок, что составляет **65,3 %** от общего объема проведения вскрывающих и подготавливающих горных выработок.

### **Качество добываемого угля**

В 2013 году ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» выполнил плановые показатели зольности добытого угля.

Дополнительно сверх плана в 2013 году добыто 1061,2 тыс. тонн с зольностью 49,3%, общая добыча составила 18197,5 тыс. тонн с зольностью 40,7%, к показателям 2012 года добыча + 1193,3 тыс. тонн, зольность +/-0

**Выполнили план по зольности** три ШУ, при этом приведенная добыча по ШУ составила:

- ШУ «Герновское» - 4296,9 тыс. тонн.
- ШУ «Павлоградское» - 3677,8 тыс. тонн;
- ШУ «Першотравенское» – 3402,9 тыс. тонн.

Не выполнили плановые показатели в приведенной добыче, два ШУ:

- ШУ «им. Героев космоса» - 33,1 тыс. тонн;
- ШУ «Днепровское» - 67,3 тыс. тонн.

### **Отчисления в бюджет**

С учетом удержаний из заработной платы в 2013 году перечислено:

- платежей в бюджет и целевые фонды на сумму **2 млрд. 295 млн. грн.**, из них:
  - а) налоги и сборы в бюджет составили **1 млрд. 200 млн. грн.**,
  - б) единый социальный взнос составил **1 млрд. 94 млн. грн.**
- в местные бюджеты налогов и сборов на сумму **284 млн. грн.**

### **Финансовые результаты**

**Валовая прибыль** Общества за 2013 год составила **1 632,5 млн. грн.** (увеличение на **139%** по сравнению с 2012 годом).

Чистая прибыль составила **354,6 млн. грн.**

### **Инвестиции**

Одним из ключевых факторов, обеспечивших рост угледобычи, стало внедрение высокопроизводительного горно-шахтного оборудования и инновационных технологий.

В 2013 году фактически освоено инвестиций на сумму **1 млрд. 503 млн. грн.**, из которых на поддержание производственных мощностей было направлено **1 млрд. 332 млн. грн.**, на развитие – **171 млн. грн.**, а именно:

- Инвестиции в вентиляцию и дегазацию – **82 млн. грн.**;
- Инвестиции в капитальные горные выработки – **540 млн. грн.**;
- Инвестиции в очистное и проходческое оборудование – **500 млн. грн.**;
- Охрана окружающей среды – **11 млн. грн.**;
- Охрана труда и техника безопасности – **28 млн. грн.**;

- Инвестиции в прочие стационары – **96 млн. грн.**;
- Инвестиции в транспортную цепочку – **92 млн. грн.**;
- Прочие инвестиции – **154 млн. грн.**

Инвестиционная программа 2013 года была направлена в основном на строительство капитальных горных выработок.

### **Капитальное строительство**

По проекту «Вскрытие и подготовка угольных пластов ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» освоено – **882 млн. грн.**, на проведение капитальных горных выработок – **857,8 млн. грн.**

В 2013 году введено основных фондов на сумму – **1 302,8 млн. грн.**

Выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту зданий и сооружений на сумму - **186,1 млн. грн.**

В 2013 году выполнен текущий ремонт **31 объекта** производственного назначения на сумму **12,2 млн. грн.**

В ШУ «Першотравенское» по инвестиционному проекту «Строительство вентиляционной скважине №3» освоено **20,4 млн. грн.** В феврале 2013г. начато строительство околоствольного двора, в апреле произведена сбойка горными выработками со скважиной. Начато строительство здания подъемных машин, выполнены работы по строительству открытого расходного склада, ограждению промплощадки скважины, завершено строительство узла хоз-питьевого и противопожарного водоснабжения. В октябре-декабре 2013г. сдана в эксплуатацию автодорога от скважины №3 до с. Росишки и ведена в эксплуатацию вентиляторная установка АВР-21 на сумму **15,9 млн. грн.**

В рамках выполнения экологических задач, стоящих перед Обществом в 2013 году, выполнены работы по регулированию русла реки Терновка и реконструкции коллектора бытовых стоков от блока №3 шахты «Западно-Донбасская» до групповой насосной станции шахты «им. Героев космоса» и строительство очистных сооружений для сброса шахтных вод в балку Косьминная, выполнено работ на сумму **4 млн. 201 тыс. грн.**

### **Охрана труда**

На выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты в 2013 году, по ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» было затрачено **175,1 млн. гривен**, что составляет **9,1 %** от фонда оплаты труда. При этом на обеспечение одного работника средствами индивидуальной и коллективной защиты за отчетный период в среднем израсходовано 2 629 грн. против 2 339 грн. в 2012 году.

Анализ производственного травматизма в целом по ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» за 12 месяцев 2013 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года показал:

- общий травматизм вырос на 2 случая (183 случая против 181);
- травматизм с тяжелыми последствиями снижен на 1 случай (4 случая против 5);

- травмы со смертельным исходом остались на прежнем уровне - 4 случая, из них один случай естественной смерти (филиал МДР ГШО);

- коэффициент частоты несчастных случаев в пересчете на отработанные человеко/часы вырос и составил 1,05 против 1,02 в 2012 году;

- коэффициент тяжести несчастных случаев (число дней нетрудоспособности в пересчете на отработанные человеко/часы) снижен и составил 32,29 против 40,04 в 2012 году.

Основными причинами несчастных случаев, произошедших в 2013 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 2013 году отмечен на следующий подразделениях: шахтоуправление им. Героев космоса (+13); шахтоуправление «Днепровское» (+5), УМДР ГШО (+11), Павлоградпогрузтранс (+1).

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.

Мы будем продолжать вкладывать большие средства в решение проблем охраны труда.

### **Стратегические инициативы**

В 2013 году, в рамках стратегической инициативы компании ДТЭК по повышению эффективности производства, на первом в угольном блоке предприятии ДТЭК, шахте Западно-Донбасская ШУ «Терновское» начато внедрение системы непрерывных совершенствований «Новатор».

На сегодня 80% руководителей предприятия поддерживают внедряемые изменения. Об активности сотрудников говорит количество поданных ими идей – более 100. Над улучшением производственных процессов совместно с производственными, инженерными службами и службами охраны труда и операционных улучшений ШУ «Терновское» работали 30 человек навигаторов. Эффект от внедренных предприятием мероприятий в 2013 году превысил 8 млн грн. В 2014 году опыт построения системы перенимает шахта Самарская, также на путь внедрения системы непрерывного совершенствования в первой половине года станут ЦОФ «Павлоградская» и Першотравенский ремонтно-механический завод, ШУ «Героев космоса» и ШУ «Днепровское», во втором - ШУ «Першотравенское», ШУ «Павлоградское».

### **Выплата заработной платы**

В ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» в 2013 году применялась повременная премиальная система оплаты труда, внедренная в 2010 году.

Средняя заработная плата одного сотрудника ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» составила **7 тыс. 165 грн.**, что выше, чем в 2012 на 713 грн. или на 11,1%.

Размер ФОТ в 2013 году - 2 млрд. 149 млн. грн. без начислений, + 222 млн. грн. к 2012 году.

Численность сотрудников в 2013 году составила 25 657 человек, + 120 к 2012 году.

Производительность труда 1 рабочего по добыче угля в 2013 году составила 94,9 тонн/месяц, что на 12,8 % больше, чем в 2012 году.

Отсутствует задолженность по выплате заработной платы всем категориям трудящихся. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц в соответствии с КЗоТ и коллективным договором. Сроки выплаты заработной платы - это 7 и 23 число месяца, как того требует Указ Президента Украины.

В 2013 году в рамках программы «Студенты Группы ДТЭК»:

1. Проведен выпуск студентов Группы ДТЭК 3 из ГВУЗ «Национальный горный университет». В ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» трудоустроено 13 студентов из этой группы.
2. 14 человек Национального горного университета отобраны в группу ДТЭК 3 на 2014 год.
3. Трудоустроено из базовых горных лицеев - 72 чел., Павлоградского техникума – 23 чел.
4. Для 684 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 2013 год можно сказать, что ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» в полном объеме выполнило все социальные обязательства перед своими сотрудниками.

В 2013 году Предприятие содержало за собственные средства следующие объекты социального назначения:

- пансионат «Западный Донбасс» в г. Алушта, 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 2013г. было затрачено **29,2 млн. грн.** в том числе:

- пансионата «Западный Донбасс» - **5,2 млн. грн.**
- санатория-профилактория «Самара» - **5,2 млн. грн.**
- общежитий – **5,1 млн. грн.**
- стадиона «Шахтер» - **1,2 млн. грн.**
- детских учреждений оздоровления и отдыха – **7,5 млн. грн.**
- баз отдыха и баз выходного дня - **4,7 млн. грн**
- корпоративный центр - **0,3 млн. грн.**

а также:

- гостиниц – **1,9 млн. грн.**
- столовых – **1,1 млн. грн.**

В 2013 на приобретение путевок у сторонних организаций было выделено **45,8 млн.грн.**, в социальную сферу было направлено инвестиций на сумму **7,5 млн.грн.**

В минувшем году в собственных и сторонних здравницах предприятия было оздоровлено **26 723** сотрудника ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» и членов их семей. На организацию отдыха и оздоровления трудящихся было направлено порядка **75 млн. грн.**

В 2013 году администрация ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» обеспечила бытовым топливом **9183** человека. Получателями угля являются работники, пенсионеры, инвалиды и ветераны труда предприятия, проживающие в домах с печным отоплением. Объем отгруженного им угля составил **53978,75** тонн.

Также бытовым топливом были обеспечены:

- **91** пенсионер и вдовы ЦОФ «Кураховская», которым отгрузили **546 тонн** угля на сумму **466, 1 тыс. грн,**

- **26** пенсионеров предприятия, которые выехали на постоянное место жительства за пределы Западного Донбасса и получили бытовое топливо на общую сумму **161,8 тыс. грн.**

Также совместно с двумя профсоюзами в 2013 году продолжалась реализация проекта «Забота» и оказывалась материальная помощь, не предусмотренная Коллективным договором, бывшим и нынешним сотрудникам предприятия, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, инвалидам труда, многодетным семьям и т.д. Всего на реализацию этого проекта в 2013 году было направлено **300 тыс. грн.**

С 2007 по 2013 год ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» направил порядка **48 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 программы 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 2013 году составили **23,4 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 2013 году было проведено 16 крупномасштабных корпоративных мероприятий: «ежегодное чествование ветеранов труда», V туристический слет (проведенные в несколько этапов по регионам), «Шахтерские богатырские игры», конкурс профмастерства «Лучший по профессии», выставка горно-шахтного оборудования 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 2013 году ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» занял третье место среди предприятий угольной промышленности Украины по организации физической культуры и массового спорта на предприятии.

Хотелось бы отметить, что в 2013 г. нами были выполнены основные задачи по сохранению производства и уже достигнутого уровня социальной защиты наших работников.

### **Наши планы**

2014 год – очередной год развития производства, ведь наше будущее – это постоянная работа сегодня.

В 2014 году ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» ставит перед собой серьезные задачи для дальнейшего развития:

- добыть **18,2 млн. тонн** угля;
- ввести в строй **36** лав;
- провести **31 050 п.м.** капитальных горных выработок.

В 2014 году планируется освоить инвестиций на сумму **1 млрд. 291 млн. грн.** Из них на поддержание производственных мощностей **1 млрд. 152 млн. грн.**, на развитие – **139 млн. грн.**

В 2014 году продолжается реализация мега проекта «Строительство вентиляционной скважины №3 на шахте «Юбилейная». Планируется завершить строительство копра, продолжить строительство надшахтного здания и здания подъемных машин, строительство инженерных сетей на площадке. Объем инвестиций по данному проекту на 2014 год запланирован на уровне 12 млн. грн.

Также в 2014 году продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта по увеличению пропускной способности всей технологической цепочки шахты им. Героев Космоса, в рамках которого в 2015 году будет полностью модернизирован угольный подъемный комплекс, технологический комплекс, а так же цепочка передачи угля на ЦОФ "Павлоградская". В целом бюджет проекта оценивается в 154 млн. грн., из них в 2014 году планируется освоить около 6 млн. грн. Данный проект является стратегическим для развития предприятия и позволит уже в 2015 году увеличить добычу угля по шахте до 3 млн. тонн в год.

Продолжают реализовываться инвестиционные проекты по техническому переоснащению первой и второй секции ЦОФ Павлоградская, в результате которых увеличится объем переработки рядовых углей с 5,6 млн.т до 7 млн.т, появится возможность выпуска концентрата экспортного качества, минимизируется экологический риск затопления земель. Планируемый объем инвестиций по двум проектам на 2014 г. составит 121 млн. грн, прогнозная дата ввода в эксплуатацию первой секции 30.11.2015 г., второй секции - 31.08.2014 г.

Кроме того, в 2014 году стартует инвестиционный проект ш. Днепроовская по переводу вентиляционной скважины в воздухоподающую, в результате реализации которого появится возможность отработки низкозольных высоконагруженных лав до 2035 г. Общий бюджет проекта планируется на уровне 30 млн. грн.

Так же будет продолжена программа по обновлению парка основного горно-шахтного оборудования. Запланировано приобретение 3-х очистных комбайнов, 3 скребковых конвейера, 7 ленточных конвейеров, 9 проходческих комбайнов.

Как видим, наши приоритеты в 2014 году не изменятся: 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!***