

Отчет
**Генерального директора о результатах финансово-
хозяйственной деятельности ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ»**
за 2014 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 2014 году в очередной раз продемонстрировало стабильный рост годовых показателей добычи угля, добыв наибольшее количество угля за всю историю существования предприятия – **18,9 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 2013 году в размере – **719,7 тыс. тонн**, что составляет – **4,0 %**.

Наибольший вклад в этот показатель внесли:

- шахта «им. Героев космоса» – добыто **2 млн. 780 тыс. тонн** угля;
- шахта «Западно-Донбасская» - **2 млн. 542 тыс. тонн** угля;
- шахта «Сташкова» – **2 млн. 302 тыс. тонн** угля.
- шахта «Павлоградская» - **2 млн. 261 тыс. тонн** угля.

Среднесуточная добыча по шахтам составила **53,1 тыс. тонн**, что на **0,8 тыс. тонн** больше, чем в 2013 году.

Нагрузка на очистной забой составила **1 730 т/сутки** и превысила на **52 т/сутки** уровень 2013 года. Такой результат достигнут впервые за 50 лет существования предприятия.

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

Шахта «Самарская» отработала со среднесуточной нагрузкой на очистной забой более **2 300 т/сутки**.

Шахта «Степная» отработала со среднесуточной нагрузкой на очистной забой более **2 600 т/сутки**.

Проведение горных выработок

В 2014 году пройдено **125,6 км** горных выработок к 2013 году больше на **7,7 км**, вскрывающих и подготавливающих горных выработок пройдено **118,0 км**, к 2013 году больше на **6,5 км**.

Большое внимание в 2014 году на предприятии уделялось применению технологии рамно-анкерного крепления горных выработок. В целом с начала года было пройдено с применением технологии рамно-анкерного крепления **81,6 км** горных выработок, что составляет **69 %** от общего объема проведения вскрывающих и подготавливающих горных выработок.

Качество добываемого угля

В 2014 году ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» выполнил плановые показатели зольности добытого угля при плане 40,3%, зольность добытого угля составила 40,3%.

Дополнительно сверх плана в 2014 году было добыто 563,9 тыс. тонн, общая добыча составила 18917,2 тыс. тонн с зольностью 40,3%.

К показателям 2013 года добыча увеличена на +719,7 т.тн, при зольности 40,3%, что на -0,4% лучше чем в 2013г.

Выполнили план по зольности три ШУ:

- ШУ «Першотравенское» -1,9%
- ШУ «Герновское» -1,1%
- ШУ «Днепровское» -0,3%

Выполнили плановые показатели в приведенной добыче, два ШУ:

- ШУ «им. Героев космоса» + 294,9 тыс. тонн;
- ШУ «Павлоградское» + 133,4 тыс. тонн.

Отчисления в бюджет

С учетом удержаний из заработной платы в 2014 году перечислено:

- платежей в бюджет и целевые фонды на сумму **2 млрд. 181 млн. грн.**, из них:
 - а) налоги и сборы в бюджет составили **1 млрд. 015 млн. грн.**,
 - б) единый социальный взнос составил **1 млрд. 166 млн. грн.**
- в местные бюджеты налогов и сборов на сумму **351 млн. грн.**

Финансовые результаты

Валовая прибыль Общества за 2014 год составила **3 752,4 млн. грн.**

Чистая прибыль составила **173,5 млн. грн.**

Инвестиции

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

В 2014 году фактически освоено инвестиций на сумму **1 млрд. 319 млн. грн.**, из которых на поддержание производственных мощностей было направлено **1 млрд. 202 млн. грн.**, на развитие – **117 млн. грн.**, а именно:

- Инвестиции в вентиляцию и дегазацию – **46 млн. грн.**;
- Инвестиции в капитальные горные выработки – **454 млн. грн.**;
- Инвестиции в очистное и проходческое оборудование – **384 млн. грн.**;
- Охрана окружающей среды – **12 млн. грн.**;
- Охрана труда и техника безопасности – **21 млн. грн.**;
- Инвестиции в прочие стационары – **19 млн. грн.**;
- Инвестиции в подземную транспортную цепочку – **61 млн. грн.**;
- Инвестиции в обогащение угля – **138 млн. грн.**;
- Инвестиции в соц. сферу – **10 млн. грн.**;
- Прочие инвестиции – **173 млн. грн.**

Инвестиционная программа 2014 года была направлена в основном на строительство капитальных горных выработок и поддержание парка очистной и проходческой техники.

Капитальное строительство

Освоение капитальных инвестиций в 2014 году составило **943,8 млн. грн.**, по направлению капитальное строительство зданий и сооружений – **486 млн. грн.**, в том числе по проекту «Вскрытие и подготовка угольных пластов ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» освоено – **442,6 млн. грн.**, на проведение капитальных горных выработок – **435,5 млн. грн.**, пройдено **28,6 км** капитальных горных выработок.

В 2014 году введено основных фондов на сумму – **1 008 млн. грн.**

Выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту зданий и сооружений на сумму - **206,9 млн. грн.**

В 2014 году выполнен текущий ремонт **16 объектов** производственного назначения на сумму **9,7 млн. грн.**

В ШУ «Першотравенское» по инвестиционному проекту «Строительство вентиляционной скважине №3» освоено **14,3 млн. грн.** В январе 2014г. начато строительство надшахтного здания и копра, продолжено строительство здания подъемных машин, приобретена механическая часть шахтной подъемной машины ЦР - 5х3х 0,6 и технологическое оборудование на сумму **12,7 млн. грн.**

В 2014 году выполнены работы по техническому переоснащению второй 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. На 01.01.2015г. в рамках проекта освоено **125,2 млн. грн.** Секция запущена в работу 15 августа 2014 года, на 15 дней раньше плана.

В рамках выполнения экологических задач, стоящих перед Обществом в 2014 году, выполнены работы по реконструкции коллектора бытовых стоков от блока №3 шахты «Западно-Донбасская» до групповой насосной станции шахты «им. Героев космоса» и строительство нитки водовода от площадки №8 водовода «Днепр-Западный Донбасс» до Светлогорского водозабора, выполнено работ на сумму **6,1 млн. грн.**

Охрана труда

На выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты в 2014 году, в ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» было затрачено **130,5 млн. гривен**, что составляет 5,8% от фонда оплаты труда. При этом на обеспечение одного работника средствами индивидуальной защиты за отчетный период в среднем израсходовано 2,3 тыс. грн.

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

- общий травматизм снижен на 14 случаев (с 186 до 172 случаев);
- травматизм с тяжелыми последствиями вырос на 1 случай (с 4 до 5 случаев);
- травмы со смертельным исходом остались на прежнем уровне - 4 случая, из них один случай естественной смерти (ШУ Павлоградское);
- коэффициент частоты несчастных случаев в пересчете на отработанные человеко-часы снижен и составил 1,02 против 1,07 в 2013 году;
- коэффициент тяжести несчастных случаев составил 35,6.

Основными причинами несчастных случаев, произошедших в 2014 году, явились: нарушение трудовой и производственной дисциплины, нарушение технологического процесса, неудовлетворительная организация производства работ, нарушение требований безопасности при эксплуатации машин, механизмов, оборудования, применение в шахте запрещённого оборудования..

Рост общего травматизма в абсолютных показателях в 2014 году отмечен в следующих подразделениях: шахтоуправление Павлоградское (+12); шахтоуправление «Днепровское» (+4). Смертельный травматизм допущен в шахтоуправлении Павлоградское (3 случая, в т.ч. 1 случай естественной смерти); шахтоуправлении Першотравенское (1 случай).

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.

Основные усилия по охране труда в 2015 году будут направлены на повышение эффективности функционирования внедрённых годом ранее корпоративных процедур трёхуровневого внутриведомственного контроля состояния охраны труда на рабочих местах; нарядной системы; мотивации персонала на безопасный труд.

Стратегические инициативы

В 2014 году, в рамках стратегической инициативы компании ДТЭК по повышению эффективности производства, мы начали внедрение системы Новатор на всех пяти шахтоуправлениях Павлоградугля и ЦОФ «Павлоградская». Экономический эффект от реализации и тиражирования инициатив составил 56 млн. грн., и в 17 раз превысил затраты на внедрение системы (3,3 млн. грн.). Более 85% сотрудников

предприятий знакомы с Системой непрерывного совершенствования и поддерживают её.

Результаты, достигнутые в 2014 году радуют: все больше людей подают идеи по повышению эффективности производства, участвуют в командах непрерывного совершенствования и организуют свои рабочие места в соответствии с принципами 5С. В прошлом году мы получили 615 идей. Ожидается, что экономический эффект от их внедрения превысит 3 млн. грн.

В нынешних условиях главная цель Новатора – обеспечить стабильное производство и уменьшить затраты, в основном за счет внутренних резервов. Принимая во внимание сокращенный инвестиционный бюджет 2015 года, спрос на малозатратные решения производственных проблем возрос.

Важнейшей задачей в 2015г. стоит обеспечение устойчивости достигнутых результатов, но мы планируем начать внедрение системы еще и на Павлоградском ПТУ, Павлоградской автобазе, Павлоградском энергопредприятии, Павлоградском УМТС и ПРУВОКС.

Выплата заработной платы

Средняя заработная плата одного сотрудника ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» составила **7 тыс. 763.6 грн.**, что выше, чем в 2013 на 597,8 грн или на 8,3%.

Размер ФОТ в 2014 году - 3 млрд. 323 млн. грн. с начислениями, + 164 млн.грн к 2013 году.

Среднеучетная численность сотрудников в 2014 году составила 24897 человек. Незначительное снижение по отношению к 2013 году произошло по причине исключения из статистического отчета мобилизованных работников. Хотя они продолжают находиться в штате своих предприятий. В течении 2014 года было мобилизовано 509 человек.

Производительность труда 1 рабочего по добыче угля в 2014 году составила 95,9 тонн/месяц, что на 1,1 % больше, чем в 2013 году.

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

В 2014 году в рамках программы «Студенты Группы ДТЭК»:

1. Проведен выпуск студентов Группы ДТЭК 4 из ГВУЗ «Национальный горный университет». В ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» трудоустроено 12 студентов из этой группы.
2. 6 человек Национального горного университета отобраны в группу ДТЭК 5 на 2015 год.

Трудоустроено из базовых горных лицеев - 166 чел., Павлоградского техникума – 53 чел.

Для 696 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 2014 год можно сказать, что ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» в полном объеме выполнило все социальные обязательства перед своими сотрудниками.

В 2014 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 2014г. было затрачено **33,5 млн. грн.** в том числе:

- пансионата «Западный Донбасс» - **2,3 млн. грн.**
- общежитий – **6,9 млн. грн.**
- стадиона «Шахтер» - **1,4 млн. грн.**
- детских учреждений оздоровления и отдыха – **11,7 млн. грн.**
- баз отдыха и баз выходного дня - **6,8 млн. грн.**
- корпоративный центр - **0,3 млн. грн.**

а также:

- гостиниц – **2,6 млн. грн.**
- столовых – **1,5 млн. грн.**

В 2014 г. на приобретение путевок у сторонних организаций было выделено **39,3 млн. грн.**, в социальную сферу было направлено инвестиций на сумму **3,2 млн. грн.**

В минувшем году в собственных и сторонних здравницах предприятия было оздоровлено более **20 тысяч** сотрудников ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» и членов их семей. На организацию отдыха и оздоровления трудящихся было направлено порядка **65,6 млн. грн.**

В 2014 году администрация ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» обеспечила бытовым топливом **9165** человека. Получателями угля являются работники, пенсионеры, инвалиды и ветераны труда предприятия, проживающие в домах с печным отоплением. Объем отгруженного им угля составил **53853,1** тонн на сумму **38,9 млн. грн.**

В целом за 2014г. предприятием было выплачено **18510** работникам и пенсионерам ПАО компенсации за расходы по коммунальным услугам на общую сумму **20 млн. грн.**

Также совместно с двумя профсоюзами в 2014 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 2014 году было направлено **200 тыс. грн.**

С 2007 по 2014 год ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» направило порядка **72 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 2014 году составили **24,4 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 2014 году было проведено 12 крупномасштабных корпоративных мероприятий, среди которых: чествование воинов-интернационалистов, ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, ежегодное традиционное чествование ветеранов труда Западного Донбасса, ряд мероприятий, посвященных профессиональному празднику «День шахтера» и многие другие проекты 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 2014 году в ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» были организованы и проведены ряд спортивно-массовых мероприятий: частичное содержание детско-юношеской команды по футболу «Космос», организация участия работников нашего предприятия в Международных спортивных турнирах, организация межрегиональных соревнований по волейболу, баскетболу, футболу.

Наши планы

2015 год – очередной год развития производства, ведь наше будущее – это постоянная работа сегодня.

В 2015 году ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» ставит перед собой серьезные задачи для дальнейшего развития:

- добыть **18,3 млн. тонн** угля;
- ввести в строй **36 лав**;
- провести **31 960 п.м.** капитальных горных выработок.

В 2015 году планируется освоение инвестиций на сумму **2 млрд. 187 млн. грн.** Из них на поддержание производственных мощностей направлено **1 млрд. 929 млн. грн.**, на развитие – **258 млн. грн.**

В 2015 году продолжается реализация проекта развития «Строительство вентиляционной скважины №3 на шахте «Юбилейная». Планируется завершить строительства копра, надшахтного здания, строительство здания подъемных машин и их монтаж, строительство околоствольного двора, проведение электроснабжения

подземного и наземного комплексов, строительство аварийной подъемной установки и комплексную автоматизацию технологических процессов АСУТП. Объем финансирования на 2015 заложен в размере 38 млн. грн.

Также в 2015 году продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта по увеличению пропускной способности всей технологической цепочки шахты им. Героев Космоса, в рамках которого в 2015 году планируется завершить работы по запуску системы контроля натяжения головных канатов, продолжить замену проводников главного ствола, технологического оборудования и автоматизированной системы управления блока главного ствола на общую сумму 13 млн. грн. В целом бюджет проекта оценивается в 173 млн. грн, из которых на 01 янв. 2015 освоено 70 млн. грн. (41%). Данный проект является стратегическим для развития предприятия и позволит уже в 2016 году увеличить добычу угля по шахте до 3 млн. тонн в год.

В 2015 году планируется продолжить работы по техническому переоснащению первой секции ЦОФ Павлоградской. Поставку основного технологического оборудования планируется завершить в июне 2015 года, после чего начать основные строительные-монтажные работы. Завершение реализации проекта намечено на май 2016 года. В августе 2014 года завершен проект по техническому переоснащению второй секции ЦОФ Павлоградская, в результате чего производственная мощность секции увеличена с 2,1 до 3,5 млн. тонн в год, обеспечена возможность выпуска концентрата экспортного качества, исключен сброс жидких отходов в илонакопитель.

В 2015 году продолжается реализация проекта по замене вентиляторов главного проветривания ш. Днепроовская. Замена механической и электрической частей вентиляторов позволит с 2017 года увеличить надежность вентиляторной установки и обеспечить расчетным количеством воздуха горные выработки. В 2015 году планируется закончить разработку проектной документации, провести экспертизу и начать проведение закупочных процедур. Общий бюджет проекта планируется на уровне 91 млн. грн.

Так же будет продолжена программа по обновлению парка основного горношахтного оборудования. Запланировано приобретение 6-ти очистных комбайнов, 2-х скребковых конвейеров, 3-х проходческих комбайнов.

Приоритеты в 2015 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!