

**Отчет**  
**Генерального директора о результатах финансово-  
хозяйственной деятельности ЧАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ»**  
**за 2016 год**

**Уважаемые акционеры!**

ЧАО «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 2016 году в очередной раз продемонстрировало стабильный рост годовых показателей добычи угля, добыв – **18,4 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 **3 млн. 57 тыс. тонн угля;**
- шахта «Павлоградская» - добыто **2 млн. 245 тыс. тонн угля;**
- шахта «Западно-Донбасская» - **2 млн. 276 тыс. тонн угля;**
- шахта «Степная» – **1 млн. 993 тыс. тонн угля.**

**Среднесуточная добыча по шахтам составила 52,9 тыс. тонн, что на 1,2 тыс. тонн больше плана.**

**Нагрузка на очистной забой составила 1 793 т/сутки и превысила на 45 т/сутки плановый показатель.**

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

**Шахта «Самарская» отработала со среднесуточной нагрузкой на очистной забой более 2 044 т/сутки.**

**Шахта «Степная» отработала со среднесуточной нагрузкой на очистной забой более 2 722 т/сутки.**

**Проведение горных выработок**

В 2016 году пройдено **100,9 км** горных выработок, вскрывающих и подготавливающих горных выработок пройдено **94,4 км.**

**Качество добываемого угля**

В 2016 году ЧАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» улучшил плановые показатели зольности добытого угля на -0,5 п.п при плане 43,4% зольность добытого угля составила 42,9%.

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

- ШУ им.Героев космоса - 1,8 п.п.
- ШУ «Першотравенское» -1,6 п.п.
- ШУ «Терновское»- 0,2 п.п.
- ШУ «Павлоградское»-0,2 п.п.

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

- ШУ «Першотравенское» + 235,9 тыс.тонн
- ШУ «им. Героев космоса» + 233,2 тыс. тонн;
- ШУ «Терновское» + 74,0 тыс. тонн.

### **Отчисления в бюджет**

С учетом удержаний из заработной платы в 2016 году перечислено:

- платежей в бюджет и целевые фонды на сумму **2 млрд. 231 млн. грн.**, из них:
  - а) налоги и сборы в бюджет составили **1 млрд. 606 млн. грн.**,
  - б) единый социальный взнос составил **625 млн. грн.**
- в местные бюджеты налогов и сборов на сумму **525 млн. грн.**

### **Финансовые результаты**

**Валовая прибыль** Общества за 2016 год составила **3 851,8 млн. грн.**

Чистая прибыль составила **647,2 млн. грн.**

### **Инвестиции**

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

В 2016 году фактически освоено инвестиций на сумму **2 млрд 603 млн грн.**, из которых на поддержание производственных мощностей было направлено **2 млрд 477 млн грн.**, на развитие – **126 млн грн.**, а именно:

-Капитальные горные выработки - **720 млн грн.** (в т.ч. амортизация **72 млн грн**);

- Очистное оборудование - **1164 млн грн.**;
- Проходческое оборудование - **92 млн грн.**;
- Вентиляция и дегазация - **49 млн грн.**;
- Подземная транспортная цепочка - **236 млн грн.**;
- Прочие стационары - **41 млн грн.**;
- Обогащение угля - **138 млн грн.**;
- Охрана окружающей среды - **13 млн грн.**;
- Охрана труда - **10 млн грн.**;
- Прочее - **123 млн грн.**;
- Специальные программы и проекты – **18 млн грн.**

Инвестиционная программа 2016 года была направлена в основном на строительство капитальных горных выработок и поддержание парка очистной и проходческой техники.

## **Капитальное строительство**

Освоение капитальных инвестиций в 2016 году составило **1 719,1 млн. грн.**, по направлению капитальное строительство зданий и сооружений – **735,3 млн. грн.**, в том числе по проекту «Вскрытие и подготовка угольных пластов ЧАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» освоено – **679 млн. грн.**, на проведение капитальных горных выработок – **662,5 млн. грн.**, пройдено 27,5 км капитальных горных выработок.

В 2016 году введено основных фондов на сумму – **1 807,7 млн. грн.**

Выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту зданий и сооружений на сумму – **209,5 млн. грн.**

В ШУ «Першотравенское» по инвестиционному проекту «Строительство вентиляционной скважины №3» введен в эксплуатацию подъёмный комплекс в режиме «люди». В 2016 г. освоено 40,5 млн. грн. Ввод основных фондов составил 196 млн.грн. Ввод в эксплуатацию данного объекта – это доступ к 19 млн.тонн промышленных запасов угля. Это значительно сократит доставку шахтёров подземным транспортом от ствола непосредственно к месту работы.

В 2016 году выполнены работы по техническому переоснащению первой секции ЦОФ «Павлоградская», что является составной частью стратегического плана развития ЧАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ». Освоено капвложений на 102,3 млн.грн. Объем переработки угля по которой увеличен с 2,1 млн. тонн до 3,5 млн.тонн.

В 2016 году продолжена реализация проекта «Замена вентиляторов главного проветривания вентиляторной установки главного ствола ш. Днепровской». Выполнены проектные работы на 1317 т.грн.

## **Охрана труда**

На выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты в 2016 году, по ЧАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» было затрачено 185,6 млн. гривен. При этом, на обеспечение одного работника средствами индивидуальной защиты за отчетный период в среднем израсходовано 3,9 тыс. грн.

Анализ производственного травматизма в целом по ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» за 12 месяцев 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015 года показал:

- общий травматизм вырос на 35 случаев (со 161 до 196 случаев);
- травматизм с тяжелыми последствиями вырос на 3 случая (с 8 до 11 случаев);
- уровень смертельного травматизма снижен на 1 случай с 4 до 3 случаев ( Павлоградпогрузтранс, ШУ Першотравенское, ШУ Днепровское (случай естественной смерти));
- коэффициент частоты несчастных случаев в пересчете на отработанные человеко/часы вырос и составил 1,21 против 0,97 в 2015 году.

Рост травматизма в абсолютных показателях в 2016 году отмечен на следующих подразделениях: ШУ им. Героев космоса (+19); ШУ «Першотравенское» (+10), ШУ «Днепровское» (+4), ШУ Павлоградское (+2), Павлоградпогрузтранс (+2), МДР ГШО (+2).

Основными причинами роста количества несчастных случаев, произошедших в 2016 году, явились: нарушение трудовой и производственной дисциплины, нарушение технологического процесса, неудовлетворительная организация производства работ, нарушение требований безопасности при эксплуатации машин, механизмов, оборудования.

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 2017 году будет продолжаться работа по повышению эффективности функционирования системы управления охраной труда. На основании анализа производственного травматизма в 2016 году, приоритетными направлениями в 2017 году будут:

1. Повышение эффективности функционирования приоритетных элементов СУОТ для реализации Политика по безопасности труда (процедура классификации, анализа и реагирования на опасные действия; процедура трёхуровневого внутриведомственного контроля состояния ОТ; процедура внутреннего расследования происшествий и опасных действий; кардинальные правила; процедура идентификации опасностей и оценки рисков; комитеты по безопасности труда; процедура о жетонной системе по ОТ).

2. Внедрение на всех шахтоуправлениях и ЦОФ проекта «Управление опасными действиями с применением системы непрерывного совершенствования» и инструмента «НОВАТОР».

3. Реализация разработанной в 2016г. единой для всех бизнес-блоков ДТЭК ЭНЕРГО программы мероприятий по охране труда, направленной на создание безопасных условий труда на рабочих местах, совершенствование СУОТ и снижение производственного травматизма.

### **Стратегические инициативы**

В соответствии со стратегической инициативой повышения эффективности производства, в 2016 году в ЧАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» было продолжено построение и становление системы Новатор на всех шахтоуправлениях, обогатительной фабрике и пяти вспомогательных предприятиях (филиалах).

Сотрудниками ЧАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» было подано порядка 5000 идей (что более чем в 6 раз больше чем в 2015 году), более половины данных идей были внедрены. Широкое распространение получил такой инструмент, как КНС (команда непрерывного совершенствования): руководством предприятий в 2016 году было поставлено 438 задач для команд (что в 6 раз больше чем в 2015 году). Благодаря вовлечению персонала в решении задач по повышению эффективности производства, было найдено решение для 84% поставленных задач.

Активное участие сотрудников позволило обеспечить оптимизацию ряда производственных процессов, сократить потери и получить экономический эффект от внедрения системы Новатор (в т.ч. тиражирование передового опыта) в размере 211 млн. грн., что примерно в 38 раз больше затрат на внедрение системы (5,5 млн.грн.)

Кроме того, в 2016 году на ШУ Першотравенское, ШУ Павлоградское и ШУ Терновское 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.

### **Выплата заработной платы**

Средняя заработная плата одного сотрудника ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» за 2016 год составила **9 тыс. 886,6 грн.**, что выше, чем в 2015 на 1048,4 грн или на 11,7%.

Размер ФОТ в 2016 году - **3 млрд. 353 млн. грн.** с начислениями.

Среднеучетная численность сотрудников в 2016 году составила 23 861 человек. Незначительное снижение по отношению к 2015 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 532 работника призваны на срочную службу Украины и 82 работника продолжили службу по контракту.

Производительность труда 1 рабочего по добыче угля в 2016 году составила 100,3 тонн/месяц, что на 0,8 тонн/месяц (0,8 %) больше, чем в 2015 году.

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

### **Социальная сфера**

Подводя итоги работы в социальной сфере за 2016 год можно сказать, что ЧАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» в полном объеме выполнило все социальные обязательства перед своими сотрудниками.

В 2016 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 2016г. было затрачено **35,4 млн. грн.** в том числе:

- общежитий – **6,4 млн. грн.**
- стадиона «Шахтер» - **1,7 млн. грн.**
- детских учреждений оздоровления и отдыха – **13,9 млн. грн.**
- баз отдыха и баз выходного дня - **8,4 млн. грн.**
- корпоративный центр - **0,3 млн.грн.**

а также:

- гостиниц – **2,8 млн.грн.**
- столовых – **1,9 млн. грн.**

По инвестиционной деятельности выполнены капитальные ремонты систем горячего водоснабжения детских учреждений оздоровления и отдыха «Пролисок» и им.С.Маркова на сумму **1,03 млн. грн.**

В 2016 г. на приобретение путевок у сторонних организаций было выделено **28,7 млн.грн.**

В минувшем году в собственных и сторонних здравницах предприятия было оздоровлено более **25 тысяч** сотрудников ЧАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» и членов их семей, в том числе в собственных здравницах - **15 417 сотрудников**, в детских учреждениях оздоровления и отдыха – **1 886 детей.**

В 2016 году администрация ЧАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» обеспечила бытовым топливом **9692 человека.** Получателями угля являются работники, пенсионеры, инвалиды и ветераны труда предприятия, проживающие в домах с печным отоплением. Объем отгруженного им угля составил **56742,682 тонн** на сумму **41,46 млн. грн.**

В целом за 2016 г. предприятием было выплачено **21276** работникам и пенсионерам ЧАО компенсации за расходы по коммунальным услугам на общую сумму **58,4 млн. грн.**

С 2007 по 2016 год ЧАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» направило **83 млн. грн.** на решение актуальных социальных вопросов в трех городах и двух районах Днепропетровской

области в рамках Стратегии социального партнерства и Программы социального партнерства между ООО «ДТЭК», ЧАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» и местными властями.

В 2013-2015 годах ДТЭК профинансировал проекты на общую сумму **55,9 млн. грн.** в рамках трехлетней Стратегии социального партнерства, направленные на решение жизненно важных проблем и развитие городов, сел и поселков нашего региона. Социальные инвестиции в города Павлоград, Терновка, Першотравенск, Павлоградский и Петропавловский районы в 2016 году составили **2,55 млн. грн.** Приоритетными для Компании остается финансирование таких направлений социального партнерства как энергоэффективность в коммунальном секторе, здравоохранение, развитие социальной инфраструктуры, развития бизнес-среды, повышение активности громад (конкурс мини-грантов «Город своими руками», в 2016 впервые очень успешно прошел и в сельских громадах Западного Донбасса).

Одним из направлений деятельности ЧАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» в социальной сфере является формирование, развитие и внедрение корпоративной культуры. С целью укрепления и развития позитивного имиджа предприятия, в 2016 году было проведено 9 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 2016 году в ЧАО «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 2016 г. нами были выполнены основные задачи по сохранению производства и уже достигнутого уровня социальной защиты наших работников.

ЧАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» перечислило в бюджет за 2016 год **2 млрд. 619 млн. 726 тыс. грн.**

## **Наши планы**

В 2017 году, в условиях экономического кризиса, ЧАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» ставит перед собой серьезные задачи для дальнейшего развития:

- добыть **18,6 млн. тонн угля;**
  - ввести в строй **30 лав;**
  - провести 106 620 п.м. горных выработок, в т.ч. **32 527 п.м.** капитальных горных выработок.
  - планируется провести **32 527 п.м.** капитальных горных выработок,
- продолжается реализация проекта развития «Строительство вентиляционной скважины №3 на шахте «Юбилейная».
- планируется завершить работы по электроснабжению в шахте и на поверхности с обеспечением электропитанием подземных потребителей, ввести в эксплуатацию подъем в режиме «груз».

В 2017 году продолжается реализация проекта «Замена вентиляторов главного проветривания вентиляторной установки главного ствола ш. Днепровской» и планируется к завершению 1 очередь строительства: замена механической части вентиляторной установки.

Приоритеты в 2017 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!***