Звіт

Виконавчого органу ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»

про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік

м. Дніпропетровськ 2016

Техніко-економічні показники діяльності

Товариство здійснює ліцензійну діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території Дніпропетровської області.

У 2015 році споживачам Дніпропетровської області було відпущено понад 21,7 млрд кВт год. електроенергії, що на 1,3 млрд кВт год. (або 6%) менше, ніж у 2014 році, з них власним споживачам – 20,8 млрд кВт год.

Фактичні втрати електроенергії у мережах Товариства за 2015 рік становили трохи більше, ніж 1 млрд кВт год, або 4,57% , що на 35,4 млн кВт год менше, як у 2014 році.

Оплата за спожиту електроенергію у 2015 році становила 103,2% від товарної продукції, що у грошовому вигляді становить майже 27,4 млрд грн з ПДВ.

Заборгованість за спожиту активну електричну енергію на 31 грудня 2015 року, з урахуванням минулих років, становить майже 2 млрд грн, приріст заборгованості у 2015 році склав 65,8 млн грн.

Найбільшу частку в загальній заборгованості за галузями промисловості становлять підприємства ЖКГ – 1,2 млрд грн, або 60% від загальної суми заборгованості. При цьому найбільшими підприємствами-боржниками є водоканали. Вони заборгували 732 млн грн або 63%.

Заборгованість енергоємних підприємств ЖКГ станом на 1 січня 2016 року складає:

1. КП Дніпропетровської обласної ради "Аульський водовід" – 320 млн грн;
2. ДП «Кривбаспромводопостачання» – 139 млн грн;
3. ДП «Криворізька ТЦ» – 106 млн грн;
4. ДМПВКГ «Дніпро-Західний Донбас» – 89 млн грн;
5. ДКПП "Дніпроводоканал" – 81 млн грн;
6. КПТМ «Криворіжтепломережа» – 39 млн грн;
7. ДКП «Дніпропетровські теплові мережі» – 61 млн грн;
8. КП «Кривбасводоканал» – 59 млн грн;
9. ДКП «Орджонікідзетеплоенерго» – 15 млн грн.

Стягнути заборгованість з цих підприємств складно через різні причини. Зокрема через:

- неможливість відключення від електрозабезпечення водоканалів, оскільки вони є стратегічно важливими об'єктами та мають екологічну броню;
- відсутність грошових коштів на рахунках боржників при примусовому стягненні боргів через виконавчі служби;
- наявність мораторію на примусове стягнення майна державних підприємств;
- відсутність на території Дніпропетровської області розподільних рахунків зі спеціальним режимом використання по водоканалах, що передбачені відповідними нормативно-правовими актами;
- складність проведення повного відключення боржників, що мають значну кількість субабонентів, які мають договори постачання з Товариством та є сумлінними платниками.

В 2015 році на Оптовому ринку електроенергії було закуплено електроенергії в обсязі 21,8 млрд кВт год, що на 1,4 млрд кВт год (або 7%) більше, ніж у 2014 році.

Усього в 2015 році сплачено в ДП «ЕНЕРГОРИНОК» майже 25,3 млрд грн з ПДВ або 102%, у т.ч. оплата ДП «ЕНЕРГОРИНОК» за куповану електроенергію у 2015 році становить 22 млрд. грн (або 89% від вартості купованої електроенергії).

За договорами реструктуризації з ДП «ЕНЕРГОРИНОК» протягом 2015 року Товариство розраховувалося своєчасно та в повному обсязі, зокрема виконана оплата:

заборгованості січня 2015 за договором реструктуризації від 26.02.2015 №229Р/01 у сумі 435,9 млн грн,

зобов'язання за рішенням суду від 11.02.2015 р. №904/68/15 розстроченої заборгованості, яка виникла у жовтні-листопаді 2014 року, на загальну суму 503 млн грн.

У межах проведення взаєморозрахунків за Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №3375 «Надання субвенції з державного бюджету місцевим на погашення заборгованості з різниці в тарифах…» загальна сума перерахувань в ДП «ЕНЕРГОРИНОК» склала 316,2 млн грн.

За фактом 2015 року доходи Товариства від усіх видів діяльності склали 22,7 млрд грн без ПДВ.

Дохід від реалізації електроенергії, у порівнянні з 2014 роком, збільшився на 6,3 млрд грн, та склав 22,3 млрд грн, у т.ч. від реалізації активної електроенергії власним споживачам 22,1 млрд грн.

Загальні витрати Товариства у 2015 році склали 23,3 млрд грн без ПДВ. Виробнича собівартість, в порівнянні з 2014 роком, зросла на 5,9 млрд грн та склала 21,8 млрд грн, переважно за рахунок збільшення вартості купованої електроенергії.

Купована електроенергія в собівартості складає 20,6 млрд грн, або 95%.

2015 рік ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» завершило зі збитком 573,3 млн грн, за рахунок уцінки вартості необоротних активів у сумі 801,3 млн грн, в результаті проведення переоцінки основних засобів Товариства станом на 1 липня 2015 року. У 2014 році чистий прибуток становив 44 млн грн.

Виконання Інвестиційної програми та ремонтних робіт

Інвестиційна програма ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» на 2015 рік затверджена Постановою НКРЕКП №891 від 19 грудня 2014 року на суму – 361,7 млн грн без ПДВ.

Згідно з протокольним рішенням НКРЕКП №22 від 27.03.2015 ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» зобов'язано реструктурувати недофінансований обсяг протягом 2015-2016 років рівними частинами по 136,4 млн грн без ПДВ.

При проведенні коригування Інвестиційної програми 2015 року, за підсумками 1 кварталу 2015 року, згідно з протокольним рішенням НКРЕКП №14 від 25.06.2015, сума затвердженої ІП-2015 склала – 498,1 млн грн без ПДВ.

ІП-2015 виконано (профінансовано) заходів на суму – 301,7 млн грн без ПДВ, або 60%, виконано робіт на суму 236,6 млн грн без ПДВ.

Інвестиційною програмою на 2015 рік передбачено значний обсяг робіт з реконструкції енергетичних об'єктів з метою оновлення основного обладнання до реалій сьогоднішнього часу. З них:

- реконструкція ПС-150 кВ "Межова" в Межівському районі;
- заміна силових трансформаторів 150 кВ на ПС «ДГ-1» у Дніпропетровську, ПС «Промбаза» в селищі Меліоративне, ПС «Петропавлівка» у селищі Першотравенську.

Планувалось освоїти кошти з реконструкції ПЛ-35 кВ Л-515/516, Л-Дол-31 на суму 13,6 млн грн без ПДВ. Виконано (профінансовано) – 13,6 млн грн без ПДВ.

З реконструкції та будівництва ліній електропередачі 0,4-150 кВ, усього планувалось реконструювати 283 км, на суму 215 млн грн. без ПДВ. Реконструйовано (згідно з актами введення) – 78 км, та профінансовано – 101,78 млн грн без ПДВ.

З модернізації електричних мереж всього планувалося профінансувати виконання робіт на суму 115,2 млн грн без ПДВ, виконано (профінансовано) 84,5 млн грн без ПДВ.

Для зниження нетехнічних втрат електроенергії планувалося використати коштів на суму - 36,3 млн грн без ПДВ. Виконано (профінансовано) – 34,6 млн грн без ПДВ.

Для впровадження і розвитку автоматизованих систем диспетчерського управління планувалось використати коштів на суму – 48,8 млн грн без ПДВ. Виконано (профінансовано) – 37,9 млн грн без ПДВ.

На впровадження та розвиток інформаційних технологій планувалось використати 23,8 млн. грн. Виконано (профінансовано) – 897 тис грн без ПДВ.

На впровадження і розвиток систем зв'язку планувалось використати коштів на суму - 6,4 млн грн без ПДВ. Виконано (профінансовано) – 5,5 млн грн без ПДВ.

На закупівлю колісної техніки планувалось використати 24 млн грн без ПДВ. Виконано (профінансовано) – 14,4 млн грн без ПДВ.

Також Інвестиційною програмою Товариства була передбачена реконструкція існуючих адміністративних, виробничих і збутових приміщень, придбання приладів та інструменту, роботи з впровадження охоронної сигналізації на загальну суму – 20,2 млн грн без ПДВ. Виконано (профінансовано) – 16,3 млн грн без ПДВ.

Крім того, планом інвестицій було передбачено виконання капітальних ремонтів на суму 36,8 млн грн без ПДВ, фактично виконано 33 млн грн без ПДВ.

План доходів 2015 року з приєднання споживачів до електричних мереж виконаний на 112% – із запланованих 31,13 млн грн виконано на 34,8 млн грн без ПДВ.

Виконання умов Колективного договору

Колективний договір ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» на 2014-2015 роки було затверджено на конференції трудового колективу 27 грудня 2013 року.

У 2015 році умови Колективного договору виконано.

Розроблені та затверджені комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, профзахворювань та аварій. Серед них - забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального та колективного захисту, спецхарчуванням, медичними аптечками та миючими засобами згідно зі встановленими нормативами, проведення обов`язкових медичних оглядів та атестації робочих місць за умовами праці, приведення до нормативних вимог з охорони праці санітарно-побутових умов персоналу, систем освітлення робочих місць та кабінетів з охорони праці структурних підрозділів Товариства, а також проведення другого наглядового аудиту на відповідність системи управління охороною праці вимогам OHSAS 18001:2007 і системи екологічного менеджменту вимогам ISO 14001:2004. Вказані заходи виконані на протязі 2015 року в необхідному обсязі.

При виконанні комплексних заходів Колективного договору на 2015 рік поліпшено умови праці 927 працівникам, у т. ч. 144 жінкам.

Витрати підприємства на охорону праці за 2015 рік склали 8,7 млн грн з ПДВ.

Заборгованість із заробітної плати у Товаристві відсутня. У звітному періоді заробітна плата персоналу виплачувалась відповідно до законодавства України двічі на місяць у встановлені терміни.

З 1 квітня 2015 року Товариство перейшло на нову систему оплати праці на основі грейдів. Відтоді заробітна плата визначається індивідуально в залежності від результатів щорічної оцінки діяльності кожного працівника.

Зростання середньої заробітної плати всього персоналу у 2015 році порівняно з 2014 роком становить майже 6%. Темп приросту середньомісячної зарплати штатних працівників в 2015 році порівняно з попереднім роком склав 6 %.

У 2015 році, відповідно до Колективного договору, надавались додаткові оплачувані відпустки. Сума оплати цих відпусток склала 285 тис. грн.

За підсумками 2015 року фактичні витрати на виплату матеріальної допомоги та соціальних пільг працівникам склали понад 6,1 млн грн, у тому числі на виплату матеріальної допомоги – більше, як 3,3 млн грн.

Санаторно-оздоровчі заходи у 2015 році:

Оздоровлено в дитячих оздоровчих таборах Скадовська та Кирилівки 497 дітей працівників Товариства. На ці цілі витрачено майже 2 млн грн. Було придбано санаторно-курортні путівки до санаторіїв Трускавця, Хмільника, Орловщини. Організовано сімейне оздоровлення на Чорному та Азовському морях (с. Грибовка Одеської області, смт Кирилівка).

На базах відпочинку в Орловщині, Кіровському, Кирилівці, які знаходяться на балансі Товариства, відпочили 2 651 працівників та членів їх родин. На ці цілі витрачено понад 2,1 млн грн.

15 грудня 2015 року пройшла конференція трудового колективу Товариства. На ній підвели підсумки виконання Колдоговору Товариства за 2015 рік та прийняли Колективний договір на 2016-2017 роки. У ньому, зокрема, передбачено збільшення розміру існуючих соціальних виплат, а також зміну системи премію вання для керівників 3-4 лінійки управління Товариства.

Утримання об'єктів соціально-побутового призначення

У 2015 році ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» передало у власність територіальних громад Нікопольського, Широківського, Орджонікідзевського, Дніпропетровського районів:

9 об'єктів, що знаходились у власності Товариства,

та 8 об'єктів державної власності.

На кінець 2015 року на балансі ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» обліковуються 34 об'єкти соціально-побутового призначення:

9 об'єктів, що знаходяться у власності Товариства;

та 25 об'єктів, що знаходяться у державній власності.

Також слід зазначити, що на балансі Товариства обліковується 3 бази відпочинку. На цей час проводяться всі необхідні заходи з підготовки до відкриття оздоровчого сезону в 2016 році.

Професійна підготовка персоналу

Одним з основних напрямків діяльності Товариства є професійна підготовка персоналу.

Упродовж 2015 року в навчальних закладах різного типу пройшли навчання майже 3 тисячі працівників. З них:

- 86 здобули другу професію;
- 766 пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці;
- 994 підвищили кваліфікацію;
- 1 140 покращили свої знання на тренінгах, семінарах та конференціях.

З 1 вересня 2015 року почав працювати Центр підготовки та розвитку персоналу ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» у місті Підгороднє. Навчальний центр має у своєму складі 3 лекційні класи на 30-35 слухачів, 4 спеціалізовані класи для проведення практичних занять, комп'ютерний клас на 16 користувачів, дві тренінгові аудиторії. Загальна площа Центру - більш ніж 900 кв. м. Навчальні класи оснащені сучасними меблями, комп'ютерною технікою, навчальним та тестувальним обладнанням, моделями діючих електричних мереж.

На навчально-тренувальному полігоні «Межиріч» постійно відпрацьовувалися прийоми безпечного проведення робіт зі слухачами планових навчальних груп з числа оперативного, оперативно-виробничого, виробничого персоналу. Однією з найбільш ефективних форм підвищення кваліфікації персоналу на полігоні є практичне навчання бригад з обслуговування повітряних ліній 6-0,4 кВ під час змагань з виробничої майстерності.

Збільшено кількість годин самостійного інтерактивного навчання слухачів на порталі Академії ДТЕК. У 2015 році у програми з підвищення кваліфікації впроваджено дев'ять електронних курсів з різних питань виробничого навчання. Розроблено тестові питання для перевірки знань за професіями «Електромонтер з експлуатації електролічильників», «Електромонтер з обслуговування підстанцій». Розроблено корпоративний професійний стандарт для професії «Електромонтер з ремонту повітряний ліній».

Навчання за професіями «Електромонтер з експлуатації розподільних мереж», «Електромонтер з обслуговування підстанцій», «Електромонтер з експлуатації електролічильників» проводиться за модульними навчальними програмами, розробленими відповідно до затверджених корпоративних професійних стандартів.

Проведено навчання та оцінки кваліфікаційних рівнів викладачів і внутрішніх експертів Товариства, що залучаються до проведення навчальних занять.

У рамках реалізації проекту «Клієнтоорієнтованість» спільно з Академією ДТЕК розроблено систему сертифікації співробітників центрів обслуговування клієнтів (ЦОК), проведено відбір, навчання і сертифікацію внутрішніх тренерів Товариства. За їх участю у 2015 році 431 співробітник ЦОК пройшов навчання за курсами «Стандарти якісного обслуговування клієнтів» і «Техніка ефективних продажів продуктів і сервісів компанії».

Всього на різні форми підготовки та розвитку персоналу Товариства у 2015 році витрачено майже 3,4 млн грн.

Розвиток клієнтоорієнтованої політики

У 2015 році введено в експлуатацію та відкрито Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) у м. Підгороднє. Центр обслуговує 40 тис. побутових та 1,3 тис. юридичних клієнтів. Там впроваджено систему електронної черги, що відповідає всім стандартам обслуговування ДТЕК.

У 2015 році до зони обслуговування Контакт-центру включено 400 тис.клієнтів Дніпропетровських міських електричних мереж Нині загальна кількість клієнтів Контакт-центру становить 1,5 млн.

Для максимально швидкого та ефективного заочного обслуговування клієнтів продовжується вдосконалення та розширення інших сервісів:

у 2015 році кількість користувачів **«Особистого кабінету побутового клієнта»** склала 107,5 тис. Це 121% від запланованої кількості. Загальна кількість користувачів інтернет-сервісу на кінець року склала 238,5 тис.

- кількість клієнтів, залучених у 2015 році до користування **«Особистим кабінетом юридичного клієнта»**, склала 14,5 тис. Загальна кількість користувачів інтернет-сервісу на кінець року – 19,5 тис. Також слід зазначити, що задля забезпечення гнучкої політики щодо надання сервісу, передбачено безкоштовне отримання електронного цифрового підпису (ЕЦП) для бюджетних організацій.

- у 2015 році кількість клієнтів, залучених до користування **СМС-сервісом**, склала 99,7 тис., що становить 132% від запланованої кількості. Загальна кількість користувачів СМС-сервісу на кінець року склала 212,6 тис.

Охорона та безпека праці

Робота з охорони праці у ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» організована відповідно до чинного Законодавства України.

У 2015 році у Товаристві зареєстровано 1 випадок виробничого травматизму. 11 вересня 2015 року електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній Нікопольського району електричних мереж отримав ураження електричним струмом, опіки III ступеня правого ліктьового суглоба та обличчя. Причини нещасного випадку: порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання та устаткування; невиконання посадових обов'язків та вимог інструкцій з охорони праці; особиста необережність потерпілого. З метою недопущення подібних випадків у подальшому, згідно наказів по Товариству, були розроблені та виконані коригуючі та попереджувальні заходи.

11 листопада стався випадок смерті на виробництві внаслідок загального захворювання водія автотранспортних засобів Межівського району електричних мереж.

Зафіксовано 4 випадки травматизму зі сторонніми особами на обладнанні Товариства, з них 3 – смертельні (1 випадок - під час спроби крадіжки обладнання, 1 випадок – під час монтажу оптоволоконного кабелю Інтернету, 1 випадок – самовільне виконання робіт в електроустановках Товариства).

У березні 2015 року спеціалісти Сертифікаційного органу провели 2-й наглядовий аудит системи менеджменту охорони праці у відповідності з OHSAS 18001:2007. За результатами аудиту підтверджено функціонування СУОП у відповідності до вимог OHSAS 18001:2007.

У 2015 році був розроблений комплекс заходів щодо поліпшення роботи з персоналом:

- розпочато впровадження програми «Культура безпеки праці».
- організовано проведення цільових інструктажів бригадам ОВБ перед початком зміни з записом на архіватор мови;
- продовжено проведення Днів охорони праці в новому форматі. При цьому проводиться навчання як виробничому, так і невиробничому персоналу. Проведено відкритий День охорони праці для перших керівників Товариства.
- продовжено реалізацію бригадного методу підготовки персоналу. 7 бригад з обслуговування розподільних мереж пройшли теоретичну і практичну підготовку в Центрі підготовки і розвитку персоналу. Це дозволило об'єднати теоретичне і практичне навчання, відійти від формальних змагань проф. майстерності.
- з метою посилення вимог безпечного виконання робіт підрядними організаціями на об'єктах Товариства внесені зміни до договорів підряду на підставі нової редакції методики «Безпека послуг підрядних організацій». Встановлена нова процедура перевірки підрядних організацій та посилення відповідальності за порушення ними нормативно-правових актів з охорони праці.
- система мотивації персоналу за безпечну працю дозволила визначити кращі трудові колективи в сфері охорони праці. Їх нагородили екскурсійними поїздками вихідного дня. Крім того, були відзначені кращі внутрішні аудитори. У 2015 році було відмічені чотири кращих колективи і чотири кращих аудитори.

У 2015 році розроблені і впроваджені додаткові пам'ятки з безпеки праці, а також картки ризиків. Продовжено проведення навчання персоналу в селекторному режимі. Це дозволило підняти рівень знань методик і інших нормативних документів з охорони праці.

Виконання інвестиційних зобов'язань до договору купівлі-продажу акцій ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» від 17.04.2012

На виконання договору купівлі-продажу акцій ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» від 17.04.2012, з метою організації своєчасного виконання Інвестиційних зобов'язань було видано наказ № 149а/164 від 16 травня 2012 року про забезпечення виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу пакету акцій ПАТ «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за конкурсом.

На виконання Наказу в Товаристві проводиться щомісячний моніторинг виконання Інвестиційних зобов'язань, який включає оцінку та аналіз заходів, спрямованих на виконання Інвестиційних зобов'язань.

Вважаю необхідним зупинитися на наступних зобов'язаннях:

ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» виконуються Інвестиційні зобов'язання, для яких термін виконання визначено як постійний, серед яких:

- погашення заборгованості за закуплену електроенергію на оптовому ринку електроенергії відповідно до договорів реструктуризації (мировых угод) з державним підприємством "Енергоринок" за рахунок цільових надбавок до тарифів, прийнятих відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", та інших джерел фінансування, передбачених системою тарифоутворення;

- проведення своєчасних поточних розрахунків за електроенергію, закуплену на оптовому ринку електроенергії, за умови скасування положень нормативно-правових актів, якими встановлено заборону або обмеження відключення споживачів - неплатників за електроенергію;

- підключення споживачів (заявників) до електричної мережі у разі виконання вимог законодавства, нормативно-технічних документів, правил користування електроенергією;

- підключення споживачів (заявників) до електричної мережі у разі виконання вимог законодавства, нормативно-технічних документів, правил користування електроенергією : в 2015 році виконано 1 209 підключень електроустановок замовника до електричних мереж Товариства. Відмов Товариства споживачам в підключенні до електромереж Товариства в разі виконання ними вимог законодавства, нормативно-технічних документів, правил користування електроенергією не було;

- забезпечення виконання Концепції розвитку Товариства: У 2015 році відбулося відкриття ЦОК у Дніпропетровському РВЕ, клієнтам надано змогу у комфортних умовах отримувати консультації, проводити звірку, укладати договори та замовити виконання всіх послуг, які надає Товариство. Розроблено і впроваджено SMS - сервіс для побутових клієнтів в усіх структурних підрозділах Товариства. Вказаний сервіс став актуальним для всіх клієнтів Дніпропетровської області, станом на 01.01.16 вже майже197,3 тисяч клієнтів Товариства користуються цим сервісом. Продовжується розширення та удосконалення інтернет - послуг, а саме «Особистого кабінету побутового клієнту», за допомогою якого є можливість здійснювати онлайн-платежі. Також продовжується розширення та вдосконалення інтернет – сервісу «Особистого кабінету юридичного клієнту», метою якого є надання споживачам можливості звітування та отримання платіжних документів Товариства в електронному вигляді, підписаних електронним цифровим підписом, станом на 01.01.2016 даним сервісом вже користуються 19,5 тисяч клієнтів. Також слід зазначити, що задля забезпечення гнучкої політики щодо надання сервісу, передбачено безкоштовне отримання електронного цифрового підпису (ЕЦП) для бюджетних організацій.

Здійснена реалізація проектів «Технічний знак якості» та «Інтегрована автоматизована система диспетчерського управління технологічними процесами». Реалізація даних проектів виконувалася за затвердженою НКРЕ інвестиційною програмою, а саме: у 2015 році виконано будівництво та реконструкція повітряних і кабельних ЛЕП всіх класів напруги загальною довжиною 49,6 км, реконструйовано та модернізовано обладнання на 239 енергооб'єктах.

- недопущення виникнення простроченої заборгованості з платежів до бюджетів усіх рівнів і соціальних платежів;

недопущення утворення заборгованості Товариства із заробітної плати та інших виплат працівникам, передбачених колективним договором. Зростання середньої зарплати всього персоналу у 2015 році порівняно з 2014 роком становить майже 6%.

- здійснення підготовки, навчання і підвищення кваліфікації працівників Товариства, їх перепідготовки та перекваліфікації за рахунок коштів Товариства відповідно до програм розвитку Товариства: упродовж 2015 року в навчальних закладах різного типу пройшли навчання 2 986 працівників, з них: - 86 здобули другу професію; 766 пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці; 994 підвищили кваліфікацію; 1 140 покращили свої знання на тренінгах, семінарах та конференціях. На різні форми підготовки та розвитку персоналу підприємства у 2015 році витрачено майже 3,4 млн грн.

- належним чином використання та зберігання державного майна, яке в процесі створення Товариства не увійшло до його статутного фонду та знаходиться на балансі Товариства;

- виконання умов колективного договору ПАТ « ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» на 2014-2015р.р.: усі пункти та положення колективного договору, прийняті на конференції трудового колективу 27 грудня 2013 року та 30 квітня 2014 року, виконано.

- досягнення фактичних технологічних втрат електроенергії за рік не вище нормативних, починаючи з 2015 року. Звітні технологічні витрати е/е (фактичні ТВЕ) , 1 301 085 тис кВт год (4,57%). Нормативні технологічні витрати е/е (розрахункові ТВЕ), 1 040 874 тис. кВт год.(5,71 %); Зобов'язання виконується.

- сприяння діяльності всіх профспілкових органів із забезпечення відрахування членських профспілкових внесків і перерахування їх на рахунок відповідного профспілкового комітету в день отримання в установах банків коштів для виплати заробітної плати.

- здійснення щороку заходів з оздоровлення працівників Товариства, членів їх сімей та пенсіонерів згідно з колективним договором:

Як вже зазначалося раніше, в 2015 році оздоровлено: у оздоровчих закладах країни – 1124 працівників та членів їх родин, в дитячих оздоровчих таборах 497 дітей, на відомчих базах Товариства – 2651 працівників та членів їх родин.

За підсумками 2015 року фактичні витрати на виплату матеріальної допомоги та соціальних пільг працівникам склали 5,4 млн грн.

Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися у 2015 році, рішення з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу акцій, перетворення на інші господарські Товариства, вчинення правочинів з відчуження майна Товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутних капіталів інших господарських Товариств не приймалися.

Основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік

Діяльність Товариства в 2016 році буде здійснюватися в напрямку виконання Концепції розвитку ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

Концепція розвитку передбачає вдосконалення і розвиток електричних мереж з використанням інтелектуальних систем управління процесом передачі і поставки електроенергії, ефективне управління активами, визначення оптимальних умов і основних технічних напрямків забезпечення надійного і безпечного електропостачання клієнтів Товариства. Передбачається подальший розвиток програм, пов'язаних з підвищенням рівня клієнтоорієнтованості, побудовою бізнесу, орієнтованого на споживачів електроенергії. Основними напрямками діяльності Товариства є:

- удосконалення технологічного управління мережами і сучасних методів планування розвитку мереж;

- створення умов для застосування нових технічних рішень і технологій у системі обслуговування, управління, захисту, передачі інформації, зв'язку і системі обліку електроенергії;

- залучення інвестицій для реалізації основних напрямків розвитку розподільного мережного комплексу;

- розвиток заочного й інтерактивного обслуговування клієнтів шляхом розширення ефективних методів.

Розвиток клінтоорієнтованої політики

У 2016 році заплановано відкриття сучасних ЦОКів:
у Нікополі, (він обслуговуватиме 80 тис. побутових та 2 тис. юридичних клієнтів);
у Солоному – (18 тис. побутових та півтисячі юридичних клієнтів);
у Лозоватці Криворізького району (19 тис. побутових та 600 юридичних клієнтів).

У 2016 році Товариство продовжить удосконалювати та розширювати сервіси заочного та інтерактивного обслуговування клієнтів. Основний акцент буде зроблено на зростанні якісних показників їх використання:

- на кінець 2016 року заплановано залучити до активного користування сервісом **«Особистий кабінет побутового клієнта»** 200 тис. осіб. Це становитиме 14% від загальної кількості клієнтів.

- до активного користування сервісом **«Особистий кабінет юридичного клієнта»** заплановано залучити 13 тис. осіб. Це становитиме 35% від загальної кількості клієнтів.

- до користування **СМС-сервісом** заплановано залучити 81,3 тис. клієнтів. Загальна кількість клієнтів, що відчують переваги смс-сповіщень, на кінець 2016 року становитиме майже 294 тис. – 20% від загальної кількості.

Для виконання запланованих показників з розвитку сервісів заочного обслуговування у рамках маркетингової програми погоджено низку заходів, спрямованих на цільові сегменти клієнтів, які будуть реалізовані протягом 2016 року.

Професійна підготовка персоналу

У рамках модернізації системи виробничого навчання на підприємствах групи ДТЕК у 2016 року будуть розроблені корпоративні професійні стандарти для професій «Електромонтер оперативної виїзної бригади» і «Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту і автоматики». Відповідно до раніше затверджених та розроблених корпоративних професійних стандартів будуть розроблені і впроваджені в процес навчання нові модульні програми. За новими програмами цього року навчатимуться електромонтери з експлуатації розподільних мереж, електромонтери з обслуговування підстанцій, електромонтери з обслуговування електролічильників, електромонтери з ремонту повітряних ліній, електромонтери ОВБ та електромонтери з ремонту апаратури релейного захисту та електроавтоматики. Нові модульні програми дозволять зробити акцент на опануванні конкретними навиками безпечного виконання робіт в діючих електроустановках.

Продовжується робота з розробки тестових завдань для об'єктивної оцінки знань персоналу підприємства на порталі Академії ДТЕК. У 2016 році будуть розроблені електронні тести для трьох ключових професій. Загалом цього року тестування пройдуть близько 500 працівників підприємства чотирьох професій.

Не залишиться без уваги в 2016 році і новий метод підвищення кваліфікації персоналу у складі виробничих бригад. У вересні сім бригад з обслуговування розподільних мереж різних структурних одиниць підприємства спочатку пройдуть курс теоретичного навчання в центрі підготовки і розвитку персоналу, а потім упродовж 3 днів відпрацьовуватимуть свої навики на полігоні «Межиріч». При цьому практичне навчання буде організовано у форматі змагань професійної майстерності бригад.

Планується розширення і модернізація матеріально-технічної бази професійного навчання. Для навчання електромонтерів з ремонту апаратури релейного захисту та електроавтоматики, на базі Центру підготовки та розвитку персоналу буде створена спеціалізована навчальна лабораторія, укомплектована сучасними пристроями і приладами, що дозволить навчати широкому спектру робіт з перевірки та налагодження апаратури РЗА, яка знаходиться в експлуатації на енергооб'єктах Товариства.

Також буде продовжено підготовку персоналу центрів обслуговування клієнтів за програмою «Клієнтоорієнтованість». У 2016 році навчання та сертифікацію пройдуть

близько 300 співробітників ЦОКів. Бюджет навчання персоналу ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» в 2016 році складає 5,2 млн грн.

Безпека і охорона праці

Подальше впровадження програми «Культура безпеки праці». Внесення змін у систему мотивації з безпеки праці з метою заохочення працівників, розробка постерів та зйомка відеороликів, проведення дистанційного навчання на порталі Академії ДТЕК, розробка та впровадження програмного комплексу з реєстрації результатів аудиту.

Проведення Днів охорони праці. Постійне вдосконалення проведення Днів охорони праці у новому форматі, відкритих Днів охорони праці, проведення навчання у селекторному режимі.

Бригадний метод підготовки персоналу. У 2016 році планується продовжити реалізацію проекту з підвищення кваліфікації електромонтерів з обслуговування ПЛ 0,4-10 кВ бригадним методом. Він передбачає теоретичне навчання персоналу, і відпрацювання отриманих навичок на навчально-тренувальному полігоні (с. Межиріч).

Інвестиційна програма 2016 року

Інвестиційна програма Товариства на 2016 рік сформована на підставі затвердженого НКРЕКП тарифу та становить 502,3 млн грн без ПДВ.

У рамках Інвестиційної програми 2016 року заплановано виконання реконструкції та модернізації мережевого обладнання на суму майже 377 млн грн без ПДВ, що становить 75 % від затвердженої програми. Серед них:

- реконструкція ПЛ-150 кВ (на суму майже 10 млн грн без ПДВ з виконанням ПВР);
- реконструкція ПЛ-35 кВ (на суму 3,4 млн грн без ПДВ з виконанням ПВР);
- ПВР реконструкції мереж 6-10-0,4 кВ (на суму 6,4 млн. грн. без ПДВ);
- будівництво ПС-150 кВ (на суму 81,6 млн грн без ПДВ з виконанням ПВР);
- будівництво ТП, РП 6-20 кВ (на суму майже1,5 млн грн без ПДВ);
- модернізація ПС-150 кВ. Заплановано виконання робіт з модернізації основного обладнання ПС: роз'єднувачі, трансформаторні вводи, акумуляторні батареї, підзарядні пристрої, щити постійного та змінного струму, а також обладнання вторинної комутації, розроблення ПВР з модернізації пристроїв РЗА на загальну суму 111,6 млн грн без ПДВ;
- модернізація ПС-35 кВ (на суму майже 23,5 млн грн без ПДВ з виконанням ПВР);
- модернізація обладнання 6-10-0,4 кВ ТП та РП. Заплановано заміну основного обладнання ТП/РП а саме: комутаційного обладнання, розподільного обладнання (комірок КСО, ЩО), трансформаторів, КТП, ОПН-6(10) кВ, трансформаторів струму на напруги, заміну вводів 0,4 кВ на загальну суму понад 30 млн грн без ПДВ.

Значну частину коштів Товариство має намір спрямувати на заходи щодо зниження нетехнічних втрат електроенергії. На ці роботи планується витратити 60млн грн без ПДВ. Серед них:

- роботи з організації комерційного обліку на об'єктах Товариства - 4,5 млн грн без ПДВ;
- роботи по встановленню системи АСКОЕ на загальну суму 55,5 млн грн без ПДВ.

Для виконання робіт з ПВР, впровадження системи диспетчерського та технологічного управління, телемеханізації ПС, ТП, РП планується освоїти 0,84 млн грн без ПДВ.

На впровадження та розвиток інформаційних технологій планується спрямувати кошти в сумі 9,3 млн грн без ПДВ.

На впровадження засобів зв'язку - 6 млн грн без ПДВ.

На закупівлю колісної техніки – 30 млн грн без ПДВ.

Також Інвестиційна програма передбачає виконання робіт з реконструкції існуючих адміністративних, виробничих приміщень, придбання приладів та інструментів, впровадження охоронної сигналізації на загальну суму 18,6 млн грн без ПДВ.

На 2016 рік планом інвестицій передбачено капіталізацію ремонтів у сумі 74 млн грн без ПДВ, заплановано доходи від приєднання споживачів до електричних мереж у розмірі 33,5 млн грн без ПДВ.

Техніко-економічні показники

На 2016 рік заплановано досягнення фактичних витрат електроенергії 1 млрд кВт год або 4,46% від сальдованого відпуску електроенергії в мережу (зниження на 0,1% від показника 2015 року), нормативних витрат 1,3 млрд кВт год або 5,56%, що менше на 0,15% від показника 2015 року, та економія понаднормативних втрат електроенергії (-) 0,3 млрд кВт год.

Техніко-економічні показники діяльності Товариства, закладені в основу фінансового плану на 2016 рік, сформовані на основі прогнозних обсягів споживання.

Корисний відпуск споживачам області планується у розмірі 21,9 млрд кВт год, що на 185 млн кВт год більше, ніж за фактом 2015 року, з них власним споживачам – 20,9 млрд кВт год.

Усього доходи Товариства плануються в сумі майже 25,8 млрд грн без ПДВ, у т.ч. дохід від реалізації електроенергії власним споживачам – 25,2 млрд грн має зрости у порівнянні з 2015 роком на більше ніж 3 млрд грн.

Загальні витрати Товариства на 2016 рік плануються в сумі 25,3 млрд грн без ПДВ. Виробнича собівартість складе 24,5 млрд грн, та у порівнянні з фактом 2015 року має зрости на 2,7 млрд грн, переважно за рахунок збільшення вартості купованої електроенергії.

Купована електроенергія в собівартості складе 23 млрд грн або 94%.

Чистий прибуток ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» на 2016 рік прогнозується у розмірі 507,6 млн грн.

На підставі вищезазначеного пропоную затвердити Звіт Виконавчого органу ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Генеральний директор **В.Ю. Кухтій**