ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ
“ДНІПРООБЛЕНЕРГО”

Отчет Исполнительного органа ПАО «Днепрооблэнерго» о результатах финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2011 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2012 год.

г. Днепропетровск 2012

Технико-экономические показатели деятельности компании

Компания осуществляет лицензионную деятельность по передаче электроэнергии местными (локальными) сетями (лицензия АГ № 500349, Постановление НКРЕ от 28.04.11 г. №724) и поставке электрической энергии по регулируемому тарифу (лицензия АГ № 500350, Постановление НКРЕ от 28.04.2011 г. №724) на территории Днепропетровской области.

За 2011 год собственным потребителям было отпущено электроэнергии 23 042 млн. киловатт-часов, что на 503 млн. киловатт-часов (или на 2%) меньше, чем по факту 2010 года.

Фактические потери электрической энергии в сетях компании за 2011 год составили 1 162 млн.киловатт-часов, или 4,77% от общего поступления электроэнергии в сеть, что на 56 млн. киловатт-часов менше, чем в 2010 году.

Оплата за потребленную электроэнергию в 2011 году составила 98,21% от товарной продукции, что в денежном виде составляет 15 797 764 тыс. грн. Фактическая оплата за потребленную электроэнергию в 2010 году составляла 99,53%. Задолженность за потребленную активную электрическую энергию на 31.12.11г. составляет 1 331 млн.грн., увеличение на 36 млн.грн.

Наибольший удельный вес в общем объеме задолженности по отраслям приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства –838,9 млн. грн., или 63,0% от общей суммы задолженности. При этом значительная часть отмеченной задолженности приходится на предприятия водоканалов. Прирост задолженности по крупным потребителям составляет:

1. КП Днепропетровского областного совета "Аульский водовод" - 62 млн.грн.;
2. Городское коммунальное производственное предприятие "Днепроводоканал" - 36 млн.грн.;
3. «Кривбаспромводоснабжение» - 8,9 млн.грн.;
4. КП тепловых сетей "Криворожтеплосеть" – 12,8 млн.грн.;
5. КП «Теплоэнерго» г. Днепропетровск – 4,3 млн.грн.

Взыскание задолженности с предприятий-должников осложняется наличием следующих причин:

- невозможность отключения от электроснабжения водоканалов в связи с их стратегической важностью и городского электротранспорта из-за социальной важности этих объектов;
- отсутствие денежных средств на счетах должников, при принудительном взыскании долгов через исполнительные службы;
- наличие моратория на принудительное взыскание имущества государственных предприятий.

За 2011 год в ГП «Энергорынок» было закуплено 24 229,5 млн. киловатт-часов электроэнергии, что на 533 млн. киловатт-часов (2,2%) меньше чем в 2010 году.

Уровень расчетов с ОРЭ за купленную электроэнергию в 2011 году составляет 100%. Кроме того, Компанией оплачено 100 965 тыс.грн. за электроэнергию, купленную до 2007 года, согласно договоров реструктуризации задолженности.

По состоянию на 31.12.2011р., согласно данных финансовой отчетности, кредиторская задолженность за купленную электроэнергию перед ГП «Энергорынок» составляет 1 407 922 тыс.грн.

По факту 2011 года доходы от всех видов деятельности составили 13 894 385 тыс.грн., что на 2 760 969 тыс.грн. больше чем в 2010 году.

Чистый доход от реализации электроэнергии увеличился в сравнении с 2010 годом на 2 538 583 тыс.грн. и составляет 13 540 239 тыс.грн., в т.ч. от реализации активной электроэнергии собственным потребителям – 13 401 469 тыс.грн., увеличение в сравнении с 2010 годом на 2 553 233 тыс.грн.

Общие расходы компании в 2011 году в сравнении с 2010 годом выросли на 2 759 750 тыс.грн. и составили 13 851 049 тыс.грн., в т.ч. производственная себестоимость составила 13 260 975 тыс.грн. Увеличение в сравнении с 2010 годом составило 2 655 629 тыс.грн., в основном за счет увеличения стоимости покупной электроэнергии. Покупная электроэнергия в себестоимости составляет 12 370 778 тыс.грн. или 93,3 %.

По итогам деятельности предприятия за 2011 год получена чистая прибыль в размере 43 336 тыс. грн., что на 1 219 тыс.грн. больше чем в 2010 году.

Выполнение инвестиционной программы и ремонтных работ ПАО «Днепрооблэнерго» за 2011 год.

Инвестиционная программа компании на 2011 год, утвержденная НКРЭ, составляет 301 670,12 тыс.грн. Согласно отчета, выполнение составило 296 934,01 тыс.грн., или 98,43%, из них на развитие сетей направлено 84% от общих затрат.

С целью надежного электроснабжения потребителей было выполнено:

- строительство ВЛ, КЛ 0,4-6(10) кВ – 48,31км.;
- реконструкция ВЛ 35-150кВ – 35,82км;
- строительство ТП(РП) 6(10) кВ – 10шт.;
- реконструированы ПС "Городская-1", "Богдановская-150", "Октябрьская-жилая-150", "Перещепино-150", "Большая Тарасовка-35", "Владимировская-35", "Бройлерная -35".

Выполнение планов ремонтов в 2011 году составило 107 557 тыс.грн., что на 31 650 тыс.грн. больше, чем было выполнено за 2010 год.

В физических объемах ремонты выполнены больше чем на 100%.

Состояние охраны труда ПАО «Днепрооблэнерго» в 2011 году.

В ПАО «Днепрооблэнерго» работа по охране труда организована в соответствии с действующим Законодательством.

В 2011 году случаи производственного травматизма в компании отсутствуют (против 3 случаев в 2010 году).

Случаев травматизма со сторонними лицами на электрооборудовании компании за отчетный период не зафиксировано (против 4 случаев в 2010 году), благодаря тому, что в Компании проводится систематическая профилактическая работа среди населения и учебных заведений области по профилактике поражения электрическим током. Для этого Компания:

- размещает разъяснительную информацию в газетах;
- размещает информацию на телевидении;
- проводит уроки по электробезопасности в учебных заведениях Днепропетровской области;
- бесплатно распространяет учебно-познавательные журналы ПАО «Днепрооблэнерго" по электробезопасности для детей «Веселые уроки»;
- распространяет информационные письма для населения;
- на обратной стороне счетов за потребленную электроэнергию для потребителей печаталась памятка по электробезопасности для населения.

В конце 2010 года наша Компания внедрила стандарт управления системой менеджмента качества ISO 9001:2008. Была проделана долгая и кропотливая работа по обучению персонала, определению целей, разработки методик и внедрению их в производственную деятельность. Выполненная работа была положительно оценена аудиторами различного уровня и Компания получила соответствующий сертификат. Но главная цель компании была вовсе не в получении сертификата, а заключалась во внедрении прогрессивных методов управления производством на основе современных международных стандартов.

С января 2011 года начались работы по внедрению системы менеджмента гигиены и безопасности труда OHSAS (Стандарт Серии по Оценке Гигиены и Безопасности труда). OHSAS 18001 в компании внедрялся с учетом структуры уже действующих стандартов ISO 9001:2008 (система менеджмента качества), и ISO 14001:2004 (система менеджмента окружающей среды), который будет внедряться параллельно с OHSAS 18001.

Выгоду, которую получит наша Компания от внедрения OHSAS 18001:2007, можно обозначить следующим образом:

1. Это системная основа для обеспечения промышленной безопасности с использованием превентивного (упреждающего) подхода. Цель нашей работы должна быть направлена на предупреждение возникновения любой «внештатной» ситуации, а не на борьбу с ее последствиями.
2. Интеграция с уже действующей системой менеджмента ISO 9001:2008.
3. Уменьшение рисков путем управления и контроля за деятельностью персонала. При правильной оценке рисков и соответствующем реагировании на них, многих чрезвычайных ситуаций можно избежать.
4. Строгая регламентация функций, полномочий и ответственности персонала, улучшение взаимодействия, путем закрепления этих требований в должностных и производственных инструкциях, регламентирующих документах по охране труда Компании.
5. Повышение имиджа ПАО «Днепрооблэнерго» среди потребителей наших услуг и партнеров.

Стандарт даст возможность нашей Компании внедрить соответствующие политики и цели с учетом такой важной составляющей, как производственные риски.

Основные направления развития Компании на 2012 год.

Технико-экономические показатели деятельности компании, заложенные в основу финансового плана на 2012 год, сформированы на основании прогнозных объемов потребления.

Полезный отпуск собственным потребителям планируется на уровне 22 856 млн.кВт час.

Нормативные потери электроэнергии рассчитаны исходя из отпуска в сеть и планируются на уровне 1 240 млн.кВт час. или 5,17% от поступления электроэнергии в сеть.

Всего доходы компании планируются в сумме 15 977 798 тыс.грн.

Расходная часть финансового плана составляет 15 935 486 тыс.грн., в том числе, покупная электроэнергия - 14 583 742 тыс.грн.

Чистая прибыль ПАО “Днепрооблэнерго» на 2012 год составляет 42 312 тыс.грн.

Стратегия ПАО «Днепрооблэнерго» в области основного бизнеса предусматривает усовершенствование и развитие электрических сетей с использованием интеллектуальных систем управления процессом передачи и поставки электроэнергии, эффективное управление активами Компании,

определения при этом оптимальных условий и основных технических направлений обеспечения надежного и безопасного электроснабжения потребителей. Предусматривается дальнейшее развитие программ, связанных с повышением уровня клиентоориентированности компании, построения бизнеса, ориентированного на клиента. Основными направлениями деятельности Компании являются:

- совершенствование технологического управления сетями и применение современных методов планирования развития сетей;

- преодоление тенденции старения основных фондов и электрооборудования за счет увеличения масштабов работ по реконструкции и техническому перевооружению;

- создание условий для применения новых технических решений и технологий в системах обслуживания, управления, защиты, передачи информации, связи и систем учета электроэнергии;

- привлечение инвестиций для реализации основных направлений развития распределительного сетевого комплекса;

- развитие заочного и интерактивного обслуживания клиентов компании путем расширения эффективных методов, например, создание колл-центра или он-лайн обслуживание через Интернет;

- внедрение новых услуг для клиентов компании;

- автоматизация системы управления бизнес процессами, что позволяет принимать решения на основании полной и качественной информации с пониманием последствий принятых решений;

- создание эффективной системы корпоративного управления, которая способствует достижению баланса интересов всех участников корпоративных отношений;

- развитие персонала путем повышения его квалификации, совершенствования командной работы, нацеленной на результат.

Компания ежегодно вкладывает значительные материальные ресурсы и внедряет новые технические решения в электрические сети 0,4-150 кВ. В 2010-2011 году заложен серьезный фундамент для перспективного развития сетей Компании на ближайшие 5 лет.

Утверждено "Положение о технической политике в распределительном электросетевом комплексе ПАО «Днепрооблэнерго». Данное положение определяет совокупность управленческих, технических и организационных мероприятий на ближайшую и долгосрочную перспективу (на период до 2015г. включительно), направленных на повышение эффективности, технического уровня, надежности и безопасности распределительных электрических сетей. Также сформированы многолетние планы-графики, стратегические направления и программы по реконструкции, новому строительству и модернизации сетей 0,4-150 кВ.

Стратегия развития электрических сетей ПАО «Днепрооблэнерго» на период 2012-2015 годы определяется, в основном, разработкой мероприятий по улучшению технического состояния электрических сетей и обеспечению качества электрической энергии, снижению расходов электрической энергии на ее передачу, покрытие растущих нагрузок, реализации планов развития региона.

Программой развития Компании предусмотрено строительство новых и реконструкция существующих энергетических объектов, с применением инновационных решений. Запланировано обновление трансформаторного парка, замена аккумуляторных батарей, морально и физически изношенных выключателей, модернизация комплектов основных релейных защит и автоматики, внедрение интегрированной автоматизированной системы диспетчерского управления технологическими процессами (ИАСДУ ТП).

Реализация данных направлений основывается на выполнении «Программы развития электрических сетей 0,4-150 кВ ПАО «Днепрооблэнерго» на 2012-2015 годы», которая была утверждена Минэнергоуголь в 2011 году на общую сумму 1910,85 млн. грн. В рамках программы запланировано строительство пяти подстанций 150 кВ, четырех ПС-35 кВ, шести распределительных пунктов 6-10 кВ, комплексная реконструкция 14 ПС 35-150 кВ. Также планируется реконструкция воздушных линий электропередач напряжением 150-35 кВ общей протяженностью 212,46 км. Намечено выполнить реконструкцию 1969,72 км. сетей напряжением 0,4-10 кВ, с применением СИП в сетях напряжением 0,4кВ.

В ближайшие годы важным приоритетом работы является реализация пилотного проекта «Интегрированная автоматизирована система диспетчерского управления технологическими процессами» (ИАСДУ ТП) в Криворожском - Никопольском регионе, который включает разработку проектно-сметной документации, организацию каналов связи, организацию

единственной диспетчерской в Кривом Роге, телемеханизацию 59 подстанций с заменой коммутационных аппаратов в 5 районах электрических сетей Криворожского – Никопольского региона, что даст возможность повысить качество и скорость производственных процессов, минимизировать влияние человеческого фактора при оперативном управлении сетью и оборудованием. С помощью ИАСДУ ТП повысится скорость и точность поступления информации, оперативность реагирования на внештатные ситуации, снизятся временные и материальные расходы на выполнение оперативного обслуживания, подготовку аналитических документов, отчетов, повысится их качество и эффективность контроля состояния сетей и оборудования.

С целью реализации основных направлений в Компании каждый год разрабатывается инвестиционная программа.

Инвестиционная программа на 2012 год ПАО «Днепрооблэнерго», была утверждена в сумме – 381 374,40 тыс.грн.

Значительную часть средств – более 35 млн. грн. - Компания намерена направить на мероприятия по снижению и недопущению сверхнормативных потерь электроэнергии. Прежде всего, речь идет о внедрении коммерческого учета электроэнергии на границе структурных подразделений; организации ЛОСОД (Локальное Оборудование Сбора и Обработки Данных), в количестве 7 шт. на подстанциях 35-150кВ, 32 шт на распределительных пунктах 6-10кВ и трансформаторных подстанциях; установке счетчиков с регистрацией данных - 480 шт.; установке электронных счетчиков у бытовых потребителей - 104 648 шт.; установке комплекса АСКУЭ (автоматизированная система контроля учета электроэнергии) бытовых потребителей – 21 006 шт.

Кроме инвестиционной программы в Компании ежегодно утверждается план ремонтных работ. Ремонты воздушных линий 0,4-150 кВ, оборудования ПС 35-150 кВ и ТП 6-10/0,4 кВ планируются в физических объемах исходя из периодичности и технического состояния.

Планирование ремонтов электрических сетей осуществляется в полном объеме в соответствии с действующими нормативными документами. Указанные нормативные документы определяют периодичность капитальных и текущих ремонтов, технического обслуживания (ТО) оборудования и сетей, кроме этого, периодичность ремонтов и ТО определяется инструкциями заводов-производителей оборудования.

В компании утверждена единая периодичность ремонтов и технического обслуживания ВЛ 35-150 кВ, оборудования подстанций 35-150 кВ с учетом оборудования, отработавшего больше 25 лет, и периодичность ремонта

распределительных сетей. На основании утвержденных периодичностей в структурных единицах компании разработаны и утверждены многолетние планы проведения капитальных ремонтов электрических сетей. Ежегодно осматриваются все электроустановки, которые подлежат капремонту по многолетнему графику с заполнением на каждую установку «Листа осмотра». Для каждого объекта электрических сетей, который подлежит капремонту, составляется «Ведомость дефектов при капитальном ремонте»

Общие расходы на выполнение ремонтных работ в 2012 году составляют 104 177 тыс.грн. без НДС.

Все эти планы невозможно воплотить в жизнь без достаточного материального стимулирования сотрудников Компании. Повышение средней зарплаты в Компании позволит ей достойно конкурировать на рынке труда региона, материально компенсировать рост прожиточного минимума и содержать квалифицированный персонал. Прогнозируется увеличение заработной платы в сравнении с 2011 годом на 7%.

С учетом вышеизложенного, предлагаю утвердить Отчет Исполнительного органа ПАО «Днепрооблэнерго» о результатах финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2011 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2012 год.