

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО»

Звіт
Виконавчого органу ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО»
про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2016 рік
та визначення основних напрямків діяльності
на 2017 рік

21 квітня 2017 року

Техніко-економічні показники діяльності

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

У 2016 році споживачам Дніпропетровської області було відпущено понад 22,6 млрд кВт год. електроенергії, що на 0,9 млрд кВт год. (або 4,2%) більше, ніж у 2015 році, з них власним споживачам – 21,7 млрд кВт год.

Фактичні втрати електроенергії у мережах Товариства за 2016 рік становили 1,11 млрд кВт год (або 4,7%) від надходження в мережі Товариства, що на 70,4 млн кВт год більше, ніж у 2015 році.

Нормативні витрати склали 1,36 млрд кВт год (або 5,7%) від надходження в мережі Товариства, що на 61,8 млн. кВт год більше ніж у 2015 році, економія понаднормативних витрат (-) 0,25 млрд кВт год.

Оплата за спожиту електроенергію у 2016 році становила 99% від товарної продукції, що у грошовому вигляді становить майже 33,9 млрд грн з ПДВ.

Заборгованість за спожиту активну електричну енергію на 31 грудня 2016 року становить майже 2,3 млрд грн, приріст заборгованості у 2016 році склав 330,7 млн грн.

Найбільшу частку в загальній заборгованості за галузями промисловості становлять підприємства ЖКГ – 1,3 млрд грн, або 57,2% від загальної суми заборгованості. При цьому найбільшими підприємствами-боржниками є водоканали. Вони заборгували 798,6 млн грн або 59,5% від суми заборгованості підприємств ЖКГ.

Заборгованість енергоємних підприємств ЖКГ станом на 1 січня 2017 року складає:

1. ДКПП "Дніпроводоканал" – 177 млн грн;
2. ДП «Криворізька ТЦ» – 174 млн грн;
3. ДП «Кривбаспромводопостачання» – 163 млн грн;
4. КВП Кам'янської міської ради «Міськводоканал» – 154 млн грн;
5. ДМПВКГ «Дніпро-Західний Донбас» – 102 млн грн;
6. КП Дніпропетровської обласної ради "Аульський водовід" – 99 млн грн;
7. КПТМ «Криворіжтепломережа» – 63 млн грн;
8. КП «Кривбасводоканал» – 59 млн грн;
9. ДКП «Дніпропетровські теплові мережі» – 58 млн грн;
10. ДКП «Орджонікідзетеплоенерго» – 18 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 сумнівними платниками.

Слід зазначити, що у 2016 році вдалося стабілізувати ситуацію щодо водоканалів. З мертвої точки зрушені платежі таких великих підприємств-боржників, як ДМПВКГ «Дніпро-Західний Донбас», КП Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід», КП «Кривбаспромводопостачання».

Також, Товариству вдалося вирішити питання щодо сплати ДП «Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» боргу за спожиту електроенергію у розмірі 400 млн. грн.

В 2016 році на Оптовому ринку електроенергії було закуплено електроенергії в обсязі 22,8 млрд кВт год, що на 1 млрд кВт год (або 4,4%) більше, ніж у 2015 році.

Усього в 2016 році сплачено в ДП «ЕНЕРГОРИНОК» 31,8 млрд грн з ПДВ або 101,6%, у т.ч. оплата ДП «ЕНЕРГОРИНОК» за куповану електроенергію у 2016 році становить 31,2 млрд. грн.

Протягом 2016 року ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО» своєчасно та в повному обсязі розраховувалося за договорами реструктуризації з ДП «ЕНЕРГОРИНОК».

Так, у повному обсязі виконана оплата заборгованості за рішенням суду від 11.02.2015 р. №904/68/15 розстроченої заборгованості, яка виникла у жовтні-листопаді 2014 року, на загальну суму 524,1 млн грн. Достроково від виконання графіку сплачено 92,8 млн грн з ПДВ за договором реструктуризації від 27.10.08 № 4914/01 в рамках отриманих коштів за постановою КМУ від 21.12.2016 № 721 «Про затвердження Порядку використання у 2016 році коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки державного підприємства “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова” на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію».

Станом на 1 січня 2017 року кредиторська заборгованість за придбану електроенергію перед ДП «ЕНЕРГОРИНОК» склала 430,9 млн грн, у тому числі. за договорами реструктуризації з датою виникнення до 1 січня 2012 року – 322,2 млн грн, з датою виникнення за 2016 рік – 108,6 млн грн. У відповідності до умов договору купівлі-продажу з ДП «Енергоринок» від 30.06.2009 №5565/01 ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО» здійснило оплату боргу за куплену електричну енергію у грудні 2016 року на початку січня 2017 року.

За фактом 2016 року доходи Товариства від усіх видів діяльності склали 28,4 млрд грн без ПДВ.

Дохід від реалізації електроенергії збільшився у порівнянні з 2015 р. на 5,7 млрд грн, та склав 28 млрд грн, у т.ч. від реалізації активної електроенергії власним споживачам у порівнянні з 2015 роком збільшився на 5,6 млрд грн і склав 27,8 млрд грн.

Загальні витрати Товариства у 2016 році склали 27,9 млрд грн без ПДВ. Виробнича собівартість – 27,4 млрд грн, та в порівнянні з 2015 роком зросла на 5,6 млрд грн, переважно за рахунок збільшення вартості придбаної електроенергії.

Купована електроенергія в собівартості складає 26,1 млрд грн, або 95,3%.

2016 рік ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО» завершило з чистим прибутком у розмірі 471,2 млн грн. У 2015 році збиток становив 573,3 млн грн. Завершення року з таким прибутком – результат вірно обраної стратегії ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО» щодо фокусування в 2016 році на роботі з крупними боржниками. В цих кризових умовах сьогодення Товариство усій країні показало приклад успішної взаємодії влади і бізнесу, щодо сумісного вирішення проблеми боргів підприємств, які не платили більше 10-ка років.

Виконання Інвестиційної програми та ремонтних робіт

Інвестиційна програма ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО» на 2016 рік схвалена Постановою НКРЕКП №387 від 24 березня 2016 року у сумі – 502,3 млн. грн. без ПДВ в тому числі реструктуризація ІП-2014р. 136,4 млн. грн. без ПДВ.

Згідно з протокольними рішеннями НКРЕКП:

№14 від 24 березня 2016 року стаття джерел інвестиційної програми на 2016 рік «Амортизація» збільшена майже на 5 млн. грн. без ПДВ;

№27 від 02 червня 2016 року, 06 червня 2016 року стаття джерел інвестиційної програми на 2016 рік «Невикористані кошти 2015 року» встановлена у розмірі – 215,6 млн. грн. без ПДВ;

№29 від 16 червня 2016 року стаття джерел інвестиційної програми на 2016 рік «Амортизація» збільшена майже на 41 млн. грн. без ПДВ.

При проведенні коригування Інвестиційної програми 2016 року за підсумками 1 кварталу, першого півріччя та 9 місяців (відповідно протокольні рішення НКРЕКП №44 від 27 вересня 2016 року, №50 від 31 жовтня 2016 року та №64 від 22 грудня 2016 року) сума затвердженої Інвестиційна програма 2016 року склала - 763,8 млн. грн. без ПДВ.

За Інвестиційною програмою на 2016 рік виконано заходів на суму – 437,8 млн. грн. без ПДВ та профінансовано заходів на суму – 580,1 млн грн без ПДВ.

Значний обсяг робіт направлений на будівництво та реконструкцію енергетичних об'єктів Товариства, в тому числі:

- виконано реконструкції повітряної лінії 150 кВ Л-45 та відгалуження від Л-73;
- розпочато роботи з реконструкції повітряної лінії 150 кВ Л-137/138;
- виконано реконструкції повітряних ліній 35 кВ Л-319, Л-429 та Л-515/516;
- розпочато роботи з реконструкції повітряних ліній 35 кВ Л-Роза-31/32 та Л-346;
- побудована комплектна трансформаторна підстанція бкВ в місті Кривий Ріг;
- завершена реконструкція підстанції 110 кВ "Межова" в Межівському районі;
- розпочато роботи з комплексної реконструкції підстанції 35кВ «Центральна» в місті

Павлоград.

Усього інвестиційною програмою 2016 року планувалось реконструювати 188 км. ліній електропередачі 0,4-150, на суму майже 129 млн. грн. без ПДВ. Реконструйовано 111 км. та профінансовано – майже 110 млн. грн. без ПДВ.

З метою оновлення основного обладнання до реалій сьогодення Інвестиційною програмою 2016 року планувалось виконати модернізації електричних мереж на суму 305,3 млн грн без ПДВ. Виконано (профінансовано) робіт на суму 236,3 млн грн без ПДВ, в тому числі виконано:

- заміну 5-ти силових трансформаторів 110-150 кВ на підстанціях «ДГ-1», «Промбаза», «Петропавлівка»;

- заміну 4-х повітряних на елегазові вимикачі 150 кВ на підстанції «Северна»;

- заміну 6-ти віддільників-короткозамикачів 150 кВ на елегазові вимикачі на підстанціях «Труд», «Дійовка», «Правда».

Для зниження нетехнічних втрат електроенергії планувалось використати коштів на суму – 62,9 млн грн без ПДВ. Виконано (профінансовано) – 62,3 млн грн без ПДВ.

Для впровадження і розвитку автоматизованих систем диспетчерського управління планувалось використати коштів на суму – 11,0 млн грн без ПДВ. Виконано (профінансовано) – 11,0 млн грн без ПДВ.

На впровадження та розвиток інформаційних технологій планувалось використати 31,6 млн. грн. Профінансовано – 30,8 тис грн без ПДВ.

На впровадження і розвиток систем зв'язку планувалось використати коштів на суму – 10,9 млн грн без ПДВ. Профінансовано – 10,7 млн грн без ПДВ.

На закупівлю колісної техніки планувалось використати 49,409 млн грн без ПДВ. Профінансовано – 48,2 млн грн без ПДВ.

Також Інвестиційною програмою Товариства була передбачена реконструкція існуючих адміністративних, виробничих і побутових приміщень, придбання приладів та інструменту, роботи з впровадження охоронної сигналізації на загальну суму – 25,2 млн грн без ПДВ. Виконано (профінансовано) – 22,0 млн грн без ПДВ.

Крім того, планом інвестицій було передбачено виконання ремонтів на суму 186 млн грн без ПДВ, фактично виконано 186,0 млн грн без ПДВ.

План доходів 2016 року з приєднання споживачів до електричних мереж виконаний на 165% - із запланованих 33,6 млн грн виконано на 55,3 млн грн без ПДВ.

Виконання умов Колективного договору

Колективний договір ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО» на 2016 – 2017 роки було затверджено на конференції трудового колективу 15 грудня 2015 року.

За 2016 рік 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 встановлених нормативів, 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. Вказані заходи виконані протягом 2016 року в необхідному обсязі.

Витрати Товариства на охорону праці за 2016 рік склали майже 17915,1 тис. грн з ПДВ.

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

Зростання середньої заробітної плати всього персоналу у 2016 році порівняно з 2015 роком становить 13,2%. Темп приросту середньомісячної заробітної плати штатних працівників в 2015 році порівняно з попереднім роком склав 15,2%.

У 2016 році, відповідно до Колективного договору, надавались додаткові оплачувані відпустки. Сума оплати цих відпусток склала 353,2 тис. грн.

За підсумками 2016 року фактичні витрати на виплату матеріальної допомоги та соціальних пільг працівникам Товариства склали 9040,1 тис.грн, в тому числі на виплату матеріальної допомоги – 5267,2 тис.грн.

Санаторно-оздоровчі заходи у 2016 році:

оздоровлено 483 дітей працівників Товариства в дитячих оздоровчих таборах (м. Скадовськ, смт Кирилівка). Витрати на оздоровлення дітей склали 2330,0 тис.грн. Було придбано санаторно-курортні путівки до санаторіїв (м. Трускавець, м. Хмільник, с. Орловщина). Організовано сімейне оздоровлення на Чорному та Азовському морях (с. Грибовка Одеської області, смт Кирилівка).

На відпочинок працівників та членів їх сімей на базах відпочинку (с. Орловщина, с. Кіровське, смт Кирилівка), які знаходяться на балансі Товариства, витрачено понад 2, 7 млн грн.

15 грудня 2016 року було проведено конференцію трудового колективу Товариства. На ній було підведено підсумки щодо виконання Колективного договору за 2016 рік та прийняті зміни та доповнення до колективного договору на 2017 рік.

З 01.01.2017 р. Положення про преміювання за досягнення ключових показників ефективності (КПЕ) працівників ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО» викладено в новій редакції з урахуванням змін та доповнень.

У затвердженій на 2017 рік Карті пільг розмір більшості соціальних виплат збережено.

Сума матеріальної допомоги на лікування працівників у бюджетному плані на 2017 року збільшена вдвічі. Також змінено виплати у зв'язку з виходом на пенсію.

Професійна підготовка та розвиток персоналу

Одним з основних напрямків діяльності Товариства є професійна підготовка та розвиток персоналу.

Упродовж 2016 року в навчальних закладах різного типу пройшли навчання майже 3 тисячі працівників. З них:

- 113 здобули другу професію;
- 656 пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці;
- 1 020 підвищили кваліфікацію;
- 1 204 покращили свої знання на тренінгах, семінарах та конференціях.

У першому півріччі 2016 року було завершено навчання персоналу Товариства за проектом «Система якості обслуговування клієнтів». У рамках реалізації цього проекту, за участі інституту внутрішніх тренерів, пройшли навчання 215 співробітників центрів обслуговування клієнтів за курсами «Стандарти якісного обслуговування клієнтів» і «Техніка ефективних продажів продуктів і сервісів Товариства». Реалізація цього навчального проекту вже сьогодні дозволить підняти рівень задоволеності клієнтів Товариства якістю обслуговування, підвищити рівень розрахунків за спожиту електроенергію та забезпечити лояльне відношення споживачів до Товариства.

У 2016 році була продовжена робота зі створення корпоративних стандартів базових професій Товариства. У тісній співпраці з колегами із інших енергопостачальних підприємств ДТЕК розроблені стандарти професії "Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі", "Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту та автоматики", "Електромонтер оперативної виїзної бригади". Розпочата робота з розробки стандарту професії "Електромонтер з ремонту і монтажу кабельних ліній".

У поточному році відроджено проект "Покоління ДТЕК". В рамках цього проекту на основі випускників 4-го курсу Національного гірничого університету проведено відбір кращих студентів і сформована "Група ДТЕК" з 6-ти осіб, які паралельно з навчанням у ВНЗ проходять додаткове цільове навчання в Товаристві з метою подальшої ефективної адаптації молодих фахівців в трудовий колектив підприємства.

З'явився новий вид неформального розвитку - Дебат-клуб. Проведено 3 засідання, в ході яких учасники відточували свої навички переконання і впливу в комунікаціях.

На базі Апостолівського РЕМ стартував пілотний проект "Школа бригадирів". Основні завдання проекту - створення умов для розвитку найбільш перспективних робітників з метою формування резерву на посади майстрів, а також збереження усередині Товариства і передачі з покоління в покоління експертних професійних знань.

Збільшено кількість годин самостійного інтерактивного навчання слухачів на порталі Академії ДТЕК. У 2016 році впроваджено адаптаційне навчання прийнятого персоналу.

Розроблено тестові питання для перевірки знань за професіями «Електромонтер з ремонту повітряних ліній», «Електромонтер з ремонту релейного захисту та протиаварійної автоматики». Розроблено корпоративний професійний стандарт для професії «Електромонтер оперативної виїзної бригади». Розроблено одинадцять посібників для викладачів і одинадцять зошитів для слухачів. Розроблено новий електронний курс «Безпечне виконання робіт із слюсарним інструментом». Проведено зовнішнє тестування для 207 співробітників підприємства.

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

Всього на різні форми підготовки та розвитку персоналу Товариства у 2016 році витрачено майже 3,3 млн. грн.

Розвиток клієнтоорієнтованої політики

У 2016 році введено в експлуатацію та відкрито два Центри обслуговування клієнтів (ЦОК) у смт. Солоне та смт. Лозуватка. В зоні обслуговування зазначених центрів

знаходиться 37 тис. побутових та 1,2 тис юридичних клієнтів. Центри виконано у відповідності до стандартів обслуговування ДТЕК.

Проведено оновлення ЦОК м. Покров. Розпочато ремонти невеликих відділень обслуговування (вікон довідок) у м. Дніпро, м. Кам'янське, пгт. Кринички.

Продовжується удосконалення та розширення інших сервісів заочного обслуговування клієнтів:

- інтернет-сервіс «Особистий кабінет побутового клієнта». Так, у 2016 році кількість клієнтів, що стали користувачами сервісу, склала 125 тис. Загальна кількість користувачів інтернет-сервісу на кінець року склала 363,5 тис.

- інтернет-сервіс «Особистий кабінет юридичного клієнта». На кінець 2016 року кількість клієнтів, залучених до користування сервісом, склала 20,3 тис.

- сервіс «СМС». На кінець 2016 року кількість клієнтів склала 280 тис.

За 2016 рік операторами контакт-центру було прийнято понад 1 мільйон дзвінків, причому їх кількість зростала з кожним місяцем: якщо в січні-березні 2016 року в середньому, було прийнято 85 000 дзвінків, в грудні вже 153 000 дзвінків.

Для збільшення в пікові часи і при аварійних ситуаціях пропускної спроможності дзвінків в Контакт-центрі була проведена робота щодо посилення телекомунікацій та добору штату операторів. Запущено обслуговування клієнтів ще й в соціальних мережах, зараз це дві групи - Вконтакте і Facebook для жителів Нікопольського регіону (міст Нікополь, Марганець та Покров).

Охорона та безпека праці

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

Протягом 2016 року впроваджені ряд заходів направлених на удосконалення системи охорони праці, розроблено комплекс заходів щодо поліпшення роботи з персоналом:

успішно проведено сертифікаційний аудит на відповідність міжнародним стандартам OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 та отриманий сертифікат відповідності міжнародного сертифікаційного органу TUV SUD;

впроваджено проект «Культура безпеки праці». Опрацьовуються чотири пріоритетні напрямки: «Психологічні фактори порушення», «Аудити та спостереження», «Навчання персоналу», «Лідерство з охорони праці». Сформовані напрями роботи на 2017-2018 роки;

продовжена робота з проведення Дня охорони праці в новому форматі, бригадного методу навчання персоналу, проведення перехресних аудитів керівниками структурних одиниць, мотивації персоналу на безпечну працю.

Комплексні заходи щодо покращення умов праці в 2016 році Товариством виконані в повному обсязі

У 2016 році в підрозділах Товариства зареєстровано п'ять нещасних випадків пов'язаних з виробництвом (6 потерпілих):

25 березня при виконанні робіт з ремонту приміщень, внаслідок падіння, маляр отримала перелом правої руки.

12 квітня при виконанні робіт зі зняття показників приладів обліку на контролера був скоєний напад сторонньою особою.

05 вересня при виконанні робіт з обрізки гілок дерев, електрик ОВБ отримав різану рану лівого передпліччя внаслідок потрапляння руки під ланцюг бензопили.

04 грудня при виконанні виробничого завдання, на бригаду ОВБ (у складі електрика ОВБ та водія-електрика ОВБ) був скоєний напад сторонніми особами.

Електромонтер ОБВ отримав закриту черепно-мозкову травму, пошкодження вуха. Водій-електромонтер ОБВ отримав закриту черепно-мозкову травму.

21 грудня при пересуванні по сходовому марші адміністративно-побутового комплексу будівлі «ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО» оступилася і впала інженер служби з технологічних приєднань.

Причинами виникнення нещасних випадків стали:

- особиста необережність потерпілих;
- порушення вимог інструкцій з охорони праці, посадових обов'язків, та технологічного процесу зі сторони керівників та членів бригади.

За результатами розслідування нещасних випадків, розроблені і виконані ряд заходів щодо недопущення подібних випадків в подальшому.

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

На виконання договору купівлі-продажу акцій ПАТ «ДНПРООБЛЕНЕРГО» від 17.04.2012р., 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 «ДНПРООБЛЕНЕРГО» 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 ДНПРООБЛЕНЕРГО» 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 (мирових 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: в 2016 році виконано план щодо 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 2016 році введено в експлуатацію та відкрито два Центри обслуговування клієнтів (ЦОК) у смт. Солоне та смт. Лозуватка. В зоні обслуговування зазначених центрів знаходиться 37 тис. побутових та 1,2 тис юридичних клієнтів. Проведено оновлення ЦОК м. Покров. Розпочато ремонти невеликих відділень обслуговування (вікон довідок) у м. Дніпро, м. Кам'янське, пгт. Кринички. Продовжується удосконалення та розширення інших сервісів заочного обслуговування клієнтів: інтернет-сервіс «Особистий кабінет побутового клієнта» - у 2016*

році кількість клієнтів, що стали користувачами сервісу, склала 125 тис. Загальна кількість користувачів досягла 363,5 тис. Інтернет-сервіс «Особистий кабінет юридичного клієнта» - на кінець 2016 року кількість клієнтів, залучених до користування сервісом, склала 20,3 тис. Сервіс «СМС» - на кінець 2016 року кількість клієнтів склала 280 тис.

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: реконструйовано ЛЕП всіх класів напруги загальною довжиною 111 км на суму майже 129 млн. грн., модернізовано ЛЕП на суму 236,3 млн грн.

Для зниження нетехнічних втрат електроенергії профінансовано – 62,3 млн грн без ПДВ.

Для впровадження і розвитку автоматизованих систем диспетчерського управління профінансовано – 11, 0 млн грн.

- 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 2016 році порівняно з 2015 роком становить майже 13,2%.

- здійснення підготовки, навчання і підвищення кваліфікації працівників Товариства, їх перепідготовки та перекваліфікації за рахунок коштів Товариства відповідно до програм розвитку Товариства: упродовж 2016 року в навчальних закладах різного типу пройшли навчання майже 3 тисячі працівників. З них: - 113 здобули другу професію; 656 пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці; 1 020 підвищили кваліфікацію; - 1 204 покращили свої знання на тренінгах, семінарах та конференціях. У першому півріччі 2016 року було завершено навчання персоналу Товариства за проектом «Система якості обслуговування клієнтів». У рамках реалізації цього проекту, за участі інституту внутрішніх тренерів, пройшли навчання 215 співробітників центрів обслуговування клієнтів за курсами «Стандарти якісного обслуговування клієнтів» і «Техніка ефективних продажів продуктів і сервісів Товариства». Реалізація цього навчального проекту вже сьогодні дозволить підняти рівень задоволеності клієнтів Товариства якістю обслуговування, підвищити рівень розрахунків за спожиту електроенергію та забезпечити лояльне відношення споживачів до Товариства. На різні форми підготовки та розвитку персоналу підприємства у 2016 році витрачено майже 3,3 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 ДНПРООБЛЕНЕРГО» на 2016-2017р.р.: протоколом конференції трудового колективу від 15.12.2016 року затверджено акт перевірки виконання колективного договору у 2016 році, яким встановлено, що усі пункти та положення колективного договору прийняті на конференції трудового колективу 15 грудня 2015 року, виконуються.

- досягнення фактичних технологічних втрат електроенергії за рік не вище нормативних, починаючи з 2015 року. Нормативні витрати склали 1,36 млрд кВт год (або 5,7%) від надходження в мережі Товариства, економія понаднормативних витрат (-) 0,25 млрд кВт год.

- спряняння 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, за підсумками 2016 року фактичні витрати на виплату матеріальної допомоги та соціальних пільг працівникам Товариства склали 9040,1 тис. грн, в тому числі на виплату матеріальної допомоги – 5267,2 тис. грн.

Санаторно-оздоровчі заходи у 2016 році:

оздоровлено 483 дітей працівників Товариства в дитячих оздоровчих таборах (м. Скадовськ, смт Кирилівка). Витрати на оздоровлення дітей склали 2330,0 тис. грн. Було придбано санаторно-курортні путівки до санаторіїв (м. Трускавець, м. Хмільник, с. Орловщина). Організовано сімейне оздоровлення на Чорному та Азовському морях (с. Грибовка Одеської області, смт Кирилівка).

На відпочинок працівників та членів їх сімей на базах відпочинку (с. Орловщина, с. Кировське, смт Кирилівка), які знаходяться на балансі Товариства, витрачено понад 2,7 млн. грн.

Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися у 2016 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 розвитку Товариства на 2017 рік

Діяльність Товариства в 2017 році буде здійснюватися в напрямку виконання Концепції розвитку ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО».

Концепція розвитку Товариства передбачає вдосконалення і розвиток електричних мереж з використанням інтелектуальних систем управління процесом передачі і поставки електроенергії, ефективне управління активами Товариства, визначення при цьому оптимальних умов і основних технічних напрямків забезпечення надійного і безпечного електропостачання споживачів Товариства. Передбачається подальший розвиток програм пов'язаних із підвищенням рівня клієнтоорієнтовності Товариства, 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;
- розвитку заочного і інтерактивного обслуговування споживачів Товариства шляхом розширення ефективних методів.

Також, слід зазначити, що в 2017 році ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО» має намір перейти на європейську систему тарифоутворення RAB (стимулююче тарифоутворення). Основні переваги цієї системи - можливість залучення Товариством інвестицій для поліпшення якості електропостачання та поновлення зношеного електрогосподарства. Також, важливими перевагами нової системи тарифоутворення, є 100% розрахунки Товариства з ДП «ЕНЕРГОРИНОК» за придбану електроенергію, підвищення якості електропостачання відповідно до встановлених норм.

Розвиток клієнтоорієнтованої політики

В 2017 році планується відкриття Центрів обслуговування клієнтів нового формату, що передбачає наявність електронної черги, зон очікування з підвищеним комфортом,

наявність адміністратора для розподілення потоків клієнтів та оперативного вирішення нескладних питань у м. Нікополь та у м. Дніпро (правий берег).

Також, в 2017 році планується розпочати проекти з організації Центрів обслуговування клієнтів нового формату в м. Дніпро (лівий берег), м. Марганець, м. Кам'янське, м. Павлоград, смт. Петриківка, смт. Васильківка.

В 2017 році політика впровадження сервісів буде направлена на залучення клієнтів до активного їх використання.

Професійна підготовка та розвиток персоналу на 2017 рік

У рамках модернізації системи виробничого навчання на підприємствах групи ДТЕК у 2017 року будуть розроблені корпоративні професійні стандарти для професій «Електрослюсар з ремонту устаткування розподільчих пристроїв і «Контролер енергонагляду». 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 ОБВ 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.

В навчальному процесі буде активно задіяний учбово-тренувальний полігон Товариства в с. Межиріч. Всього у 2017 році близько 350 співробітників різних професій пройдуть навчання на полігоні «Межиріч».

Продовжиться робота з розробки тестових завдань для об'єктивної оцінки знань персоналу Товариства на порталі Академії ДТЕК. У 2017 році будуть розроблені електронні тести ще для двох нових робітничих професій. Загалом цього року тестування пройдуть близько 400 працівників Товариства шести різних професій.

Не залишиться без уваги в 2017 році і новий метод підвищення кваліфікації персоналу у складі виробничих бригад. У квітні сім бригад з обслуговування розподільних мереж різних структурних одиниць Товариства спочатку пройдуть курс теоретичного навчання в центрі підготовки і розвитку персоналу, а потім упродовж 3 днів відпрацюватимуть свої навички 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 подовжено оснащення спеціалізованої навчальної лабораторії, що дозволить навчати широкому спектру робіт з перевірки та налагодження апаратури РЗА, яка знаходиться в експлуатації на енергооб'єктах Товариства.

У 2017 році заплановано 43 тренінги з розвитку компетенцій робітників Товариства, які будуть проведені силами внутрішніх тренерів. З охоптом всіх структурних підрозділів ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» почнуть свою діяльність Школа бригадирів та Школа майстрів, у рамках яких пройдуть навчання близько 630 робітників.

Особливу увагу у 2017 році буде приділено розвитку кадрового резерву, у тому числі на найбільш важливі посади (ТОП 5). У цьому напрямку пройдуть спеціалізоване навчання 64 резервіста у 5-ти модулях кожний.

Також, буде продовжено підготовку персоналу центрів обслуговування клієнтів за програмою «Клієнтоорієнтованість». У 2017 році навчання та сертифікацію пройдуть близько 210 співробітників Центрів обслуговування клієнтів.

Загалом у 2017 році заплановано до реалізації у форматі тренінгів більш ніж 2,5 тис. фактів навчання. Бюджет навчання персоналу ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» в 2017 році складає 6,5 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, Регулярний моніторинг якості роботи з охорони праці структурних одиниць і додаткової мотивації персоналу структурних одиниць до активної та систематичної роботи з охорони праці.

Бригадний метод підготовки персоналу. У 2017 році планується продовжити реалізацію проекту з підвищення кваліфікації електромонтерів з обслуговування ПЛІ 0,4-10 кВ бригадним методом, під час якого спочатку проводиться теоретичне навчання персоналу, а потім відпрацьовуються отримані навички на навчально-тренувальному полігоні (с. Межирічі).

Інвестиційна програма 2017 року

Інвестиційна програма Товариства на 2017 рік сформована на підставі затвердженого НКРЕКП тарифу та становить 452,8 млн грн без ПДВ.

У рамках Інвестиційної програми 2017 року заплановано виконання будівництва, реконструкції та модернізації мережевого обладнання на суму майже 337,9 млн. грн без ПДВ, що становить 74,6 % від затвердженої програми, в тому числі:

- реконструкція ПЛІ-35 кВ (на суму 63,13 млн. грн без ПДВ з виконанням ПВР);
- реконструкція мереж 6-10-0,4 кВ (на суму 29,4 млн. грн без ПДВ);
- початок будівництва ПС-150 кВ у м. Дніпро «Наддніпряньська» (на суму 70,37 млн. грн без ПДВ);
- будівництво РП по вулиці Головка 44 з живлячими кабельними лініями для електропостачання м. Нікополь (на суму 33,76 млн. грн без ПДВ);
- завершення реконструкції ПС 35кВ «Центральна» (на суму понад 10 млн. грн без ПДВ з виконанням ПВР);
- модернізація ПС 110-150 кВ. Заплановано виконання робіт з модернізації основного обладнання ПС на загальну суму 56,3 млн. грн без ПДВ: роз'єднувачі, трансформаторні вводи, акумуляторні батареї, переведення живлення ПС на постійний оперативний струм з встановленням ШОТ, вакуумні вимикачі 6-10кВ, ОПН, а також обладнання вторинної комутації, розроблення ПВР з модернізації пристроїв РЗА та обладнання ПС;
- модернізація ПС-35 кВ, з виконанням ПВР, на суму 5,2 млн. грн без ПДВ;
- модернізація обладнання 6-10-0,4 кВ ТП та РП. Заплановано заміну основного обладнання ТП/РП на загальну суму 69,6 млн. грн без ПДВ, а саме: комутаційного обладнання, розподільного обладнання (комірок КСО, ЩО), трансформаторів, КТП, ОПН-6(10) кВ, трансформаторів струму на напруги, заміну вводів 0,4 кВ.

Значну частину коштів Товариство має намір спрямувати на заходи щодо зниження нетехнічних втрат електроенергії. На ці роботи планується освоїти 69,6 млн. грн без ПДВ. Зокрема:

- роботи з впровадження комерційного обліку на об'єктах Товариства - 2,3 млн. грн без ПДВ;
- роботи з встановлення системи АСКОЕ на загальну суму 56,0 млн. грн без ПДВ;
- роботи з винесення приладів обліку на фасади житлових будинків на загальну суму 11,3 млн. грн без ПДВ.

Для виконання робіт з ПВР, телемеханізації ПС, ТП, РП планується освоїти майже 12,6 млн. грн без ПДВ.

На впровадження та розвиток інформаційних технологій планується спрямувати кошти в сумі майже 12,7 млн. грн без ПДВ.

На впровадження та розвиток систем зв'язку – майже 4,9 млн. грн без ПДВ.

На модернізацію та закупівлю колісної техніки – майже 11,4 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 майже 3,8 млн. грн без ПДВ.

На 2017 рік планом інвестицій передбачено ремонтів на суму 182,4 млн грн без ПДВ, заплановано доходи від приєднання споживачів до електричних мереж у розмірі 38,4 млн грн без ПДВ.

У зв'язку з тим, що ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО» у 2017 році має намір перейти на модель стимулюючого тарифоутворення, планується збільшення обсягу даних робіт у два і більше разів.

Техніко-економічні показники на 2017 рік

На 2017 рік заплановано досягнення фактичних витрат електроенергії 1 млрд кВт год або 4,4 % від сальдованого відпуску електроенергії в мережу, нормативних витрат 1,3 млрд кВт год або 5,4 %, що менше на 0,3% від показника 2016 року, та економія понаднормативних витрат електроенергії (-) 0,3 млрд кВт год.

Техніко-економічні показники діяльності Товариства, закладені в основу фінансового плану на 2017 рік, сформовані на основі прогнозних обсягів споживання.

Корисний відпуск споживачам Товариства планується у розмірі 22,1 млрд кВт год, що на 487 млн кВт год менше, ніж за фактом 2016 року, з них власним споживачам – 21,2 млрд кВт год. Зменшення пов'язане з переходом споживачів Товариства на договірні відносини з новим ліцензіатом - Приватним акціонерним товариством «Підприємство з експлуатації електричних мереж «Центральна Енергетична Компанія».

Усього доходи Товариства плануються в сумі майже 28,9 млрд грн без ПДВ, у тому числі, дохід від реалізації електроенергії власним споживачам – 28,6 млрд грн.

Загальні витрати Товариства на 2017 рік плануються в сумі 26,7 млрд грн без ПДВ. Виробнича собівартість складе 25,6 млрд грн, та у порівнянні з фактом 2016 року має знизитися на 1,8 млрд грн, переважно за рахунок зменшення вартості купованої електроенергії (через зниження обсягів купівлі електроенергії).

Купована електроенергія в собівартості складе 24,1 млрд грн, або 94%.

Чистий прибуток ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО» на 2017 рік прогнозується в розмірі 2 214,7 млн грн.

На підставі вищезазначеного пропоную затвердити Звіт Виконавчого органу ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік і визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2017 році.

Генеральний директор



В.Ю. Кухтій