

ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о. генерального директора
ПАТ «Лисичанськвугілля»

_____ І. Малишевський

«__» _____ 2020 р.

**ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
ПУБЛИЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРСТВА
«Лисичанськвугілля»
за 2019 рік**

**м. Лисичанськ
2020 рік**

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Відкрите акціонерне товариство "Лисичанськвугілля" (надалі – Товариство) засновано відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України – від 12 лютого 2004 року № 91 шляхом перетворення Державного підприємства "Лисичанськвугілля" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України 15 червня 1993 року N 210/93 "Про корпоратизацію підприємств".

Відповідно до Положення про Міністерство енергетики та захисту довкілля України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 № 32 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 847), Товариство належить до сфери управління Міністерства енергетики та захисту довкілля України (далі – Уповноважений орган управління).

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Відкрите акціонерне товариство «Лисичанськвугілля» перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Лисичанськвугілля».

ПАТ «Лисичанськвугілля» є правонаступником усіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Лисичанськвугілля».

Повне найменування Товариства: українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Лисичанськвугілля».

Скорочене найменування Товариства українською мовою: ПАТ «Лисичанськвугілля».

Товариство розташоване в Лисичанському геолого-промисловому районі. В адміністративному відношенні шахти розташовані на території міст Лисичанська, Новодружеська та Привілля Луганської області.

Юридична адреса Товариства: Україна, 93100, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Малиновського, 1.

Офіційний сайт товариства: lisichanskygol@ukr.net.

Товариство – є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи і бланки зі своїм найменуванням, власний товарний знак, знак обслуговування.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом задоволення попиту на ринку вугілля, потреб держави, суб'єктів господарювання та фізичних осіб на вироблену продукцію, роботи, що виконуються, послуги, що надаються, і реалізація за рахунок отриманого прибутку програм розвитку Товариства, задоволення соціально-економічних інтересів його акціонерів та трудового колективу Товариства.

Головними пріоритетами розвитку вугледобувних підприємств Товариства є: технічне переоснащення вугледобувного виробництва, розробка

й впровадження системи заходів щодо підвищення якості вугільної продукції, розробка нових технологій та устаткування для ефективної дегазації вугільних пластів.

Основними споживачами вугілля є теплоелектростанції.

Організаційна структура управління Товариства наведена на малюнку 1.

Малюнок 1.



До складу Товариства входять наступні відокремлені підрозділи:

- ВП «Шахта ім. Д.Ф. Мельникова» – добування кам'яного вугілля, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Первомайська, 217;
- ВП «Шахта ім. Г.Г. Капустіна» – добування кам'яного вугілля, Луганська область, м. Привілля;
- ВП «Шахта Привільнянська» – добування кам'яного вугілля, Луганська область, м. Привілля;
- ВП «Шахта Новодружеська» – добування кам'яного вугілля, Луганська область, м. Новодружеськ;
- ВП «Автобаза» - надання послуг, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Войкова, 20;
- ВП «Інформаційно-обчислюваний центр» – комп'ютерне програмування, оброблення даних, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Малиновського, 1;

- ВП «Шахтобудівельне управління» – будівництво інших споруд, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Пирогова, 5;
- ВП «Вузол виробничо-технологічного зв'язку» – діяльність у сфері проводового електрозв'язку, Луганська область, вул. Малиновського, 4;
- ВП «Навчально-курсний комбінат» – професійно-технічна освіта, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. П. Морозова, 47;
- ВП «Управління по забезпеченню та збуту продукції» - діяльність у торгівлі паливом, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Малиновського, 1;
- ВП «Санаторій-профілакторій Привілля» - загальна медична практика, Луганська область, м. Привілля, вул. Лісова, 1;

Кожен з відокремлених підрозділів виконує закріплені за ним завдання та забезпечує стабільне функціонування Товариства, а саме: видобуток вугілля, зв'язок, авто послуги, підтримує в робочому стані шахтні виробки, тощо.

2. Результати діяльності

У 2019 році шахтами ПАТ «Лисичанськвугілля» при плані 228,0 тис. тон фактично видобуто 178,4 тис. тон рядового вугілля (78,2 % або 49,6 тис. тон до плану). В порівнянні до 2018 року об'єм видобутку зменшився на 111,6 тис. тонн.

У вказаному періоді об'єм готової товарної вугільної продукції в натуральному виразі виконано на 73,1 %, при плані 133,5 тис. тон фактичний об'єм склав – 97,6 тис. тон (-53,9 тис. тонн до відповідного періоду, або 64,4 %).

План реалізації товарної вугільної продукції в натуральному виразі виконано на 69,7% (при планових 133,5 тис. тон фактично реалізовано 93,0 тис. тон вугільної продукції). В порівнянні з 2018 роком –54,2 тис. тон (63,2%).

План товарної вугільної продукції в діючих цінах в цілому по ПАТ «Лисичанськвугілля» виконано на 58,8 % (при плані 329 311 тис. грн. факт склав 193 500,2 тис. грн.), недовиконання плану відбулося, в основному, через невиконання плану з видобутку рядового вугілля (– 132 492,1 тис. грн до 2018 року).

У розрахунках реалізованої (товарної) продукції по шахтах ПАТ «Лисичанськвугілля» на 2019 рік прийняті ціни, погоджені протоколами засідання Ради Оптового Ринку вугільної продукції України.

Ціна за 1 тону реалізованого вугілля для поставок марок ДГ 0–100 енергетичне, ДГР 0-200 вугілля кам'яне розраховувалась виходячи з базової ціни 1 тони вугілля (базові показники якості: зола 23,0%, волога – 8,9%) із застосуванням знижок/надбавок, у випадках, коли фактична зольність та масова доля вологи не відповідають базовим показникам в наступних розмірах:

- за кожен відсоток перевищення чи зниження зольності – 2,5%;
- за кожен відсоток перевищення чи зниження вологи – 1,3%.

Базова договірна ціна 1 тони вугілля вказаних вище марок затверджувалась наказами генерального директора ПАТ «Лисичанськвугілля».

За 2019 рік реалізація склала 93,0 тис. тонн на суму 181 280,4 тис. грн, що нижче плану на 148 031 тис. грн за рахунок якості вугілля, відвантаженого на переробку (зольність 51,2 %, що вище плану на 7,8 %). Це призвело до зниження відсотку виходу концентрату порівняно з планом на 15,4 %. За рахунок невиконання плану видобутку вугілля недоотримано продуктів збагачення 80,3 тис.тон (план виконано на 32,3 %).

В порівнянні до 2018 року об'єм реалізованої вугільної продукції збільшився на 54,2 тис. тон на суму 137 810,4 тис. грн. Зменшення доходу відбулося за рахунок зменшення обсягу – 76 830,7 тис. грн., погіршення якості вугілля – 5 659,7 тис.грн, зменшення ціни – 55 320 тис. грн.

3. Ліквідність та зобов'язання

Фінансовий стан підприємства у короткостроковій перспективі оцінюється показниками ліквідності та платоспроможності, які характеризують можливість своєчасного та повного проведення розрахунків по короткостроковим обов'язкам перед контрагентами.

Аналіз ліквідності балансу підприємства відіграє важливу роль для характеристики його фінансового стану. Ліквідність є головним фактором, який визначає ступінь ризику вкладень в оборотні активи. Можна стверджувати, що основною складовою фінансової стійкості та запорукою його стабільного розвитку в довгостроковій перспективі є фінансова стабільність.

1. Коефіцієнт загальної ліквідності:

$$K_{з.л.} = \frac{OA}{ПЗ}$$

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності (поточної):

$$K_{шв.л.} = \frac{OA - З}{ПЗ}$$

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності:

$$K_{абс.л.} = \frac{ГК}{ПЗ}$$

Розрахунок коефіцієнтів ліквідності ПАТ «Лисичанськвугілля»

| Показник | Станом на 31.12.2018р. | Станом на 31.12.2019р. | Відхилення | Нормативне значення |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|---------------------|
| Коефіцієнт загальної ліквідності | 0,03 | 0,02 | -0,01 | ≥ 2 |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності | 0,02 | 0,01 | 0,01 | > 1 |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності | 0,00011 | 0,00005 | 0,00006 | ≥ 0,2 |

Як видно з наведеного розрахунку всі коефіцієнти ліквідності нижче нормативного значення. При цьому протягом року коефіцієнт загальної ліквідності в кілька знизився, але все одно показує, що ПАТ «Лисичанськвугілля» має неліквідний баланс та не має можливості погашати поточні зобов'язання.

Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, що на кожен гривню поточної заборгованості ПАТ «Лисичанськвугілля» має на початок та кінець року ≈ 1 коп. ліквідних активів.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, як на початок, так і на кінець року значно нижче нормативного значення, що свідчить про відсутність грошових коштів, тому ПАТ «Лисичанськвугілля» не має можливості негайно погасити свої борги.

Проведені розрахунки показників ліквідності свідчать про фінансову нестабільність ПАТ «Лисичанськвугілля».

Факторами, які впливають на ліквідність ПАТ «Лисичанськвугілля» є:

- заборгованість Міністерству фінансів України за держгарантії по погашенню інвалютного кредиту банку КНР у сумі 3 465 795 тис.грн. за рахунок коливання курсових різниць та нарахування щомісячної пені за несвоєчасне погашення заборгованості Мінфіну;
- заборгованість за ЄСВ та заборгованість з доставки пільгових пенсій у сумі 612 230 тис.грн., яка постійно зростає за рахунок нарахованих штрафів за несвоєчасну сплату ЄСВ;
- заборгованість за спожиту електричну енергію у сумі 623 853 тис.грн.

ПАТ «Лисичанськвугілля» 21.12.2011 року був підписано Договір кредиту з Державним банком розвитку КНР під Державні гарантії по Постанові КМУ від 6 червня 2011 року №598.

Цільове призначення кредиту – технічне переоснащення та модернізація ш. ім. Д.Ф.Мельникова ПАТ «Лисичанськвугілля».

Кредит отриманий під державні гарантії № 15010-02/192 від 26.10.2011р. та Постанови КМУ від 6.06.2011р. №598, щодо «Деяких питань надання у 2011р. державних гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими ПАТ «Лисичанськвугілля».

З 2014 року кредитні зобов'язання перед державним банком розвитку КНР згідно договору №15010-02/191 від 23.12.2011р. «Про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов'язань», як гарант, сплачує Міністерство фінансів України.

Станом на 01.01.2020р. заборгованість перед Міністерством фінансів України складає: 3 465 795 тис.грн. у т.ч. пеня 1 311 956 тис.грн., яка відображена згідно бухгалтерського обліку в кредиторській заборгованості.

Заборгованість ПАТ «Лисичанськвугілля» перед державним банком розвитку КНР станом на 01.01.2020р. становить 20 400 тис.доларів США, що складає 483 199 тис.грн. (додаток №1 до фін.плану на 2019 рік), термін сплати 2020 рік. Крім того за кредитами банків підприємство має заборгованість перед

АТ «Райффайзен Банк Аваль» у сумі 119 тис.грн., ПАТ КБ «Надра» у сумі 169 тис.грн.

Тривалий час підприємство працює в умовах гострого дефіциту обігових коштів і знаходиться в дуже складному фінансовому становищі, яке погіршилося у зв'язку з відсутністю бюджетного фінансування на технічне переоснащення у 2015–2019рр., недостатністю власних коштів, виникнення аварій на шахтах Товариства не було виконано програму розвитку гірничих робіт, що не дозволило ввести в дію достатню кількість очисних вибоїв, які б могли забезпечити збільшення обсягів видобутку вугілля.

На невиконання плану видобутку вугілля вплинули обмеження поставки залізничних вагонів, відсутність постійних напрямків відвантаження вугільної продукції та часткове припинення електропостачання об'єктів ПАТ «Лисичанськвугілля».

4. Екологічні аспекти

Публічне акціонерне товариство «Лисичанськвугілля» є вугледобувним підприємством з видобутку кам'яного вугілля марки «Д» і «ДГ», розташоване в геолого-промисловому районі.

В адміністративному відношенні структурні підрозділи об'єднання розташовані на території міст Привілля, Новодружеськ, Лисичанськ Луганської області.

До складу ПАТ «Лисичанськвугілля» на правах відокремлених підрозділів входять 4 шахти і 7 допоміжних структурних підрозділів. Видобуток кам'яного вугілля здійснюється підземним способом на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), виданих Державною службою геології та надр України на термін до 2020 року.

Ступінь впливу гірничого виробництва на навколишнє природне середовище визначається низкою технологічних факторів - це і накопичені на поверхні землі породні відвали, і скидання шахтних вод у водні об'єкти, та забруднення атмосферного повітря викидами забруднюючих речовин.

Основна виробнича діяльність відокремлених підрозділів, пов'язана з викидами забруднюючих речовин, а атмосферне повітря від експлуатації породних відвалів, відкритих складів вугілля, робіт допоміжних ділянок (деревообробка, металообробка), утворення промислових відходів 1-IV класу небезпеки, а також здійснення спеціального водокористування (скидання шахтних вод в річку Сіверський Донець).

1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

За відокремленими підрозділами ПАТ «Лисичанськвугілля» числяться 91 джерела забруднення, з них: 53 організованих і 38 не організованих джерела. Валовий обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в 2019 році склав 12.584 тис. тон, що на 0,189 тис. тон менше в порівнянні зі звітним періодом 2018 р. – 12,773 тис. тон.

Відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» відокремленими підрозділами ПАТ «Лисичанськвугілля» викиди

забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюються на підставі дозволів, виданих Держуправління екобезпеки в Луганській обл.

2. Раціональне використання води

У процесі виробничої діяльності з шахт на поверхню видаються шахтні води. Природний склад яких, хлоридно-сульфатно-натрієвий, отже, основними забруднювачами є солі. Всі шахтні водовідливні комплекси обладнані очисними спорудами механічної очистки з подальшим знезараженням, які не забезпечують нормативної очистки високомінералізованих шахтних вод. Значна вартість заходів по мінералізації (знесоленню) шахтних вод не представляє можливим їх виконання, за рахунок власних коштів. За 2019 рік шахтами було відкачано 3077.86 тис. м³ шахтної води, що на 329.0 тис. м³ більше в порівнянні зі звітним періодом 2018 року – 3406,0 тис. м³. На власні потреби використано 498.36 тис. м³. У поверхневі води (р. Верхня Біленька і Сіверський Донець) скинуто 2579.50 тис. м³ недостатньо очищених шахтних вод.

Відповідно до вимог ст. 44 Водного кодексу України шахтами ПАТ «Лисичанськвугілля» здійснюється скидання шахтних вод у водні об'єкти на підставі дозволів на спеціальне водокористування.

3. Управління з відходами

Основним відходом вугледобувного підприємства є порода. У 2019 році заскладовано на породних відвалах 33 тис. тони порід, що на 25 тис. тон менше, ніж у 2018 році – 58 тис. тон. На балансі шахт ПАТ «Лисичанськвугілля» числяться 24 породних відвалу, з них 4-діючих і 20 не діють, не горять. 80% викидів забруднюючих речовин припадає на викиди від породних відвалів. Основними забруднюючими речовинами, що викидаються в атмосферне повітря є: вугільна пил, пил породна, метан, сірководень, вуглекислий газ та інші.

Загальна площа відведених земель - 396,08 га.

у тому числі зайнято:

- породними відвалами - 79,74 га.

-з них під діючими відвалами - 38,09 га.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

На балансі ПАТ «Лисичанськвугілля» знаходиться 20 об'єктів соціальної сфери.

Згідно графіку передачі об'єктів соціальної сфери ПАТ «Лисичанськвугілля» на 2020 рік у комунальну власність територіальної громади м. Лисичанська готуються до передачі 2 дитячих навчальних заклади: «Колосок» (ВП «Шахта ім. Д.Ф. Мельникова») та «Калінушка» (ВП «Шахта ім. Г.Г. Капустіна»).

На виконання 43 ст. Гірничого Закону України на 01.01.2020 р. при плані забезпечення вуглеотримувачів ПАТ «Лисичанськвугілля» на 2019 р. 8823,4 тон/1575 чол. вивезено 6529,9 тон/1429 чол., що склало 74% виконання плану. Пільгова категорія вуглеотримувачів підприємства забезпечена

100% нормою побутового палива (141,6 тон/24 чол.) Не виконання плану обумовлено аваріями на шахтах ПАТ «Лисичанськвугілля». Крім того, у 2019 р. відокремленими підрозділами забезпечено 2438,2 тон/711 чол. за рахунок погашення заборгованості за минулі періоди.

План по оздоровленню дітей робітників підприємства виконаний на 93,5 %. При плані оздоровлення 185 дітей оздоровлено 173 дитини у дитячому таборі «Зоря», що знаходиться на балансі Рубіжанського казенного хімічного заводу «Зоря». Лисичанська міська рада висловила подяку за активну участь в проведенні літньої оздоровчої кампанії 2019 р. серед дітей та підлітків міста Лисичанськ.

При плані оздоровлення 950 робітників підприємства оздоровлено 701 чоловік., у т.ч. у ВП СП «Привілля» при плані 450 оздоровлено 201 робітників, на базах відпочинку - 500 робітників підприємства.

Загальна кількість працівників ПАТ «Лисичанськвугілля» на 01.01.2020 рік складає 3514 чоловік, з них 1082 жінок, на керівних посадах жінок – 134.

Кадрова служба працює з Міністерством енергетики та захисту довкілля України, з Держадміністрацією, місцевим органом влади, учбовими закладами, з центром зайнятості населення, з Державною фіскальною службою України, Пенсійним фондом, з військовим комісаріатом.

При прийомі на роботу враховується освіта, спеціальність, кваліфікація, стаж роботи. На керівні посади приймаються працівники з вищою освітою, з огляду на спеціальність, кваліфікацію, стаж роботи за професією. На виконання умов Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України» бажаним інвалідам не відмовляємо в працевлаштуванні. На теперішній час в ПАТ «Лисичанськвугілля» працює 70 інвалідів.

Для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки і навчання іншим професіям, робітники направляються в навчально-курсний комбінат а також всі працівники проходять навчання з охорони праці.

Щорічно готується та затверджується першим керівником з профспілками графік відпусток, який виконується своєчасно, а також надаються робітникам додаткові соціальні відпустки.

Кадровою службою готуються накази на заохочення працівникам до ювілейних та пам'ятних дат, святкових дат і професійних свят, надаються списки працівників ПАТ «Лисичанськвугілля» для виплати матеріальної винагороди ветеранам війни (які працюють або працювали до виходу на пенсію (9 травня), воїнам-інтернаціоналістам, до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15 лютого), учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС до дня Чорнобильської трагедії (26 квітня).

За 12 місяців 2019 року на підприємствах ПАТ «Лисичанськвугілля» сталося 14 випадків загального виробничого травматизму, проти 35 випадків загального травматизму за відповідний період минулого року. Тобто відбулося зниження загального травматизму на 21 випадок.

По ПАТ «Лисичанськвугілля» виявлено 39 випадків профзахворюваності проти 44 за 12 місяців 2018 року. Тобто зниження на 5 випадків.

Згідно «Комплексної програми ...» на 2019 рік було заплановано витратити 42311,48 тис. грн., витрачено 846,54 тис. грн. власних коштів, що склало 0,19% від фонду оплати праці за 2018 рік і в середньому на 1-го працюючого – 247,45 грн.

На 01.01.2020 р. забезпеченість працівників ЗІЗ становить:
Головними світильниками на 38,3 % (треб.– 1975шт., факт–756 шт., – 1219шт.);
Саморятівниками на 51,3 % (треб . – 2038шт., факт. – 1046 шт., – 992 шт.);
Вогнегасниками шахти забезпечені на 100% (треб. - 1393 шт., факт. – 1400 шт.).

За 12 місяців 2019 року «Комплексною програмою...» було заплановано навчання керівників і фахівців з питань охорони праці в кількості – 148 чол., фактично навчено 101 чол., також навчено 50 осіб з аварійно-рятувальних робіт.

Згідно міського плану-графіка, відповідно до ст. 14, 17 Закону України «Про охорону праці» та «Правил безпеки у вугільних шахтах» та наказів по шахтах, погоджених з управлінням охорони здоров'я Лисичанської міської ради, Про проведення періодичного медичного огляду працівників шахт, зайнятих на важких, шкідливих роботах і небезпечними умовами праці вимагалось пройти 2195 чол., фактично пройдено 2046 чол.

У ПАТ «Лисичанськвугілля» проводиться робота щодо запобігання корупційним правопорушенням, а саме:

- У звітному році розроблено новий проект Антикорупційної програми, який обговорено в трудовому колективі та погоджено Міненерговугілля України (лист від 09.07.2019р. №05/27–6611);
- наказом ПАТ «Лисичанськвугілля» від 22.08.2019р. №359 затверджено Антикорупційну програму підприємства;
- постійно здійснювався нагляд та контроль за дотриманням Антикорупційної програми, яка розміщена на офіційному веб-сайті підприємства;
- згідно з розробленим планом проводились навчання з вивчення норм Антикорупційного законодавства;
- здійснювався контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів працівниками підприємства;
- в індивідуальному порядку здійснювався контроль за врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб підприємства;
- згідно зі ст.49 Закону України «Про запобігання корупції» перевірено факт подання суб'єктами декларації е-декларацій. Повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції про факт неподання або несвоєчасного подання е-декларацій працівниками підприємства та колишніми працівниками – суб'єктами декларації;
- постійно проводилась робота щодо роз'яснення та надання допомоги працівникам – суб'єктам декларації при заповненні електронних

декларацій (кандидата на посаду, перед звільненням, щорічна, після звільнення);

- проведена оцінка корупційних ризиків у діяльності підприємства;
- з метою взаємодії проявам корупції, 16.09.2019р. при проведенні семінару з керівним складом ПАТ «Лисичанськвугілля» було залучено співробітника головного відділу по боротьбі с корупцією та організованою злочинністю Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, яким проведено роз'яснювальну бесіду серед керівного складу ПАТ «Лисичанськвугілля» щодо відповідальності за порушення норм ст.ст. 364, 368 та 369 Кримінального кодексу України, Закону України «Про запобігання корупції» та положень глави 13-А «Адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією» Кодексу України «Про адміністративні правопорушення». Вказаний захід передбачає координацію діяльності ПАТ «Лисичанськвугілля» спільно зі спецпідрозділом ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях щодо заходів з протидії корупції;
- для всіх керівників відокремлених підрозділів підприємства розроблена Пам'ятка про антикорупційні обмеження, встановлені Кримінальним Кодексом України, Кодексом України «Про адміністративні правопорушення» та Законом України «Про запобігання корупції». Керівники відокремлених підрозділів Пам'ятку отримали та ознайомлені під особистий підпис;
- начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції – особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми входить до складу тендерного комітету. Здійснювався систематичний контроль за процедурою закупівель товарів, робіт та послуг;
- на підприємстві постійно здійснювався контроль організаційно-розпорядчих документів;
- з метою формування належного рівня антикорупційної культури для нових працівників проводилось обов'язкове вступне ознайомлення з положеннями Закону України «Про запобігання корупції» та Антикорупційною програмою підприємства.

6. Ризики

У зв'язку з збитковою діяльністю ПАТ «Лисичанськвугілля» рівень ризику ліквідності є високим.

Ліквідність підприємства — це його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань. Вона характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові кошти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості.

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) ПАТ «Лисичанськвугілля» дорівнює 0,02, коефіцієнт фінансової стійкості дорівнює – 0,88.

Це свідчить про незадовільний фінансовий стан підприємства. Він характеризується високим фінансовим ризиком, оскільки підприємство не в змозі погасити заборгованість, яка виникла перед працівниками за отриману заробітну плату, заборгованість перед бюджетом за податками та зборами, за спожиту електричну енергію, виконувати кредитні зобов'язання за раніше отриманими кредитами, зокрема за кредитом Державного банку розвитку КНР та інші зобов'язання.

Також підприємство має кредитні та валютні ризики, на які впливає коливання курсу долара США при розрахунку кредитних зобов'язань за Кредитним договором укладеним з Державним Банком розвитку КНР від 21.12.2011р. та відсутність змоги самостійно погашати кредитні зобов'язання.

Основні напрямки покращення фінансового стану ПАТ «Лисичанськвугілля» та мінімізація ризиків які виникли на підприємстві:

1. Зниження собівартості продукції (за рахунок впровадження нової техніки, технологій, більш раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних витрат із собівартості продукції).

2. Збільшення грошових коштів на розрахункових рахунках підприємства (за рахунок збільшення видобутку вугілля, як наслідок – збільшення реалізації вугільної продукції).

3. Отримання бюджетного фінансування на технічне переоснащення шахт.

4. Внесення до ст. 252 податкового кодексу України щодо перегляду нарахування рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, використовуючи підхід законодавчої бази, яка діяла до внесення змін від 27.03.2014 №1166.

5. Можливе списання недоїмки та штрафних санкцій та пені по ЕСВ на законодавчому рівні, внесення змін до ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010р. №2464-IV в частині зарахування сплачених поточних платежів сум єдиного соціального внеску в рахунок поточних платежів, а не сплату недоїмок, штрафів та пені.

6. Вирішення питання бюджетного фінансування з оплати за спожиту електроенергії в поточному році та погашення заборгованості;

7. Вирішення питання напрямків реалізації видобутої вугільної продукції;

8. Внесення до Державного бюджету України витрат на погашення кредиту та відсотків по кредитах, отриманих під державні гарантії у 2011-2013рр.

9. Внесення до Державного бюджету України на 2019р. відшкодування витрат за статтею «Компенсація підприємствам, організаціям в межах середнього заробітку робітникам, призваним на військову службу на час мобілізації» за 2016–2019рр.

Також одним із важливих шляхів удосконалення фінансового стану є мобілізація внутрішніх резервів. Це: проведення реструктуризації активів підприємства; сукупність заходів, пов'язаних зі зміною структури та складу активів балансу; перетворення в грошову форму наявних матеріальних та фінансових активів підприємства.

6. Дослідження та інновації

У 2019 році дослідження та розробка інновацій на підприємстві не проводились.

7. Фінансові інвестиції

Фінансові інвестиції підприємства в цінні папери не відбувалися, в зв'язку з тим, що 100 % власником акцій є Міністерство енергетики та захисту довкілля України.

ПАТ «Лисичанськвугілля є дотаційним підприємством.

Товариство отримало протягом 2019 року бюджетне фінансування у сумі 495 272 тис.грн. у т.ч.:

- за статтею «Реструктуризація вугільної галузі» у сумі – 403988 тис. грн., у т.ч. на погашення заборгованості із заробітної плати – 232188 тис.грн., на виплату поточної заробітної плати – 171800 тис.грн.;
- за статтею «Оплата праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам вугільної промисловості» у сумі 45015 тис. грн., які були направлені на виплату поточної заробітної плати.
- за статтею «Забезпечення у 2019 році оплати спожитої електричної енергії державними вугледобувними підприємствами» у сумі 46269 тис.грн., які були направлені на сплату спожитої електричної енергії.

У 2019 році було передбачено та отримано бюджетне фінансування на технічне переоснащення вугледобувних підприємств у сумі 146,5млн.грн., але Головним розпорядником Міністерством енергетики та вугільної промисловості України було проведено перерозподіл отриманих асигнувань, та повернуто до бюджету.

Бюджетні кошти на капітальне будівництво, технічне переоснащення та охорону праці у 2019 році не виділялись.

У 2019 році ПАТ «Лисичанськвугілля» кредити не отримувало.

8. Перспективи розвитку

Програмою розвитку на 2020 рік передбачено видобути 260,0 тис. тон вугілля, що на 320 тис. тон вище плану 2019 року, у т.ч. по шахтам:

- ім. Д.Ф. Мельникова - 150,0 тис. тон (-13,0 тис. тон до 2019 р.);
- ім. Г.Г. Капустіна - 70,0 тис. тон (+ 45,0 тис. тон до 2019 р.);
- «Привільнянська» - 20,0 тис. тон (+,- 0 тис. тон до 2019 р.);
- «Новодружеська»- 20,0 тис. тон (+,- 0 тис. тон до 2019 р.).

Заплановано введення в роботу очисних вибоїв у т.ч. по шахтам:

ім. Д.Ф. Мельникова – 1 півн. лава пл. ℓ_4 гор. 885м з навантаженням 508 тон/добу у квітні; 1 півн. лава пл. ℓ_2 гор. 885м з навантаженням 70 тон/добу у грудні;

ім. Г.Г. Капустіна – 7 захід. лава пл.к₈^H гор. 529м з навантаженням 887 тон/добу у червні;

«Новодружеська» – 41 схід. лава пл. к₈ гор. 485м з навантаженням 56 тон/добу у квітні.

Забезпечити проведення 7100 м гірничих виробок, в тому числі 3920 м розкривних і підготовчих.

Отримати товарну продукцію в обсязі 179,2 тис. тон на суму 347,8 млн. грн., що більше ніж план у 2019 році на 45,7 тис. тон, або на 18,4 млн. грн.

Собівартість товарної продукції у 2020 році складе 1 347,0 млн. грн., на 1 тону – 7516,7 грн.

Для своєчасного вводу в експлуатацію очисних вибоїв, забезпечення запланованого об'єму видобутку та проведення гірничих виробок ПАТ «Лисичанськвугілля» потребує бюджетного фінансування в сумі 1 931,7 млн. грн., у т.ч.:

- | | |
|--|--------------------|
| – на часткове покриття витрат із собівартості | – 891,4 млн. грн; |
| – на капітальне будівництво | – 62,1 млн. грн.; |
| – на технічне переоснащення | – 895,4 млн. грн.; |
| – на охорону праці | – 55,2 млн. грн; |
| – на передачу об'єктів соціальної інфраструктури | – 27,6 млн. грн. |

9. Корпоративне управління

Засновником Товариства є держава в особі Міністерства вугільної промисловості України.

Єдиним акціонером Товариства є держава в особі Міністерства енергетики та захисту довкілля України (100% акцій).

Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

У Товаристві створюються та функціонують органи:

- а) Загальні збори акціонерів;
- б) Одноособовий виконавчий орган – Генеральний директор;
- в) Ревізійна комісія.

Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. В період до проведення перших загальних зборів акціонерів, повноваження загальних зборів акціонерів, що передбачені законом та цим Статутом, здійснюються державою в особі Міністерства енергетики та захисту довкілля України (далі – Мінекоенерго України), як єдиним акціонером.

Рішення Мінекоенерго України, як єдиного акціонера, з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, оформляється ним письмово у відповідності до вимог закону.

Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Генеральний директор обирається Загальними зборами акціонерів строком на 3 роки. Одна і та ж сама особа може обиратися Генеральним директором необмежену кількість разів.

Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 3 осіб строком на 3 роки. Обрання Ревізійної комісії здійснюється до перших загальних зборів акціонерів за рішенням Мінекоенерго України, як єдиного акціонера.

Положення про Загальні збори акціонерів не розроблялось, так як перших загальних зборів не проводилось, повноваження здійснюються державою в особі Міністерства енергетики та захисту довкілля України. Наглядова рада не передбачена Статутом. Ревізійна комісія не створювалась.

Філії та представництва відсутні. Кодексу корпоративного управління не існує. Регулярна інформація та документи звітності Товариства оприлюднюються на офіційному сайті. Проспекту емісії цінних паперів не існує, так як цінні папери не випускалися та не розміщувались. Афілійованих осіб товариства не існує.

ЛИСТ – ПОГОДЖЕННЯ
до Звіту про управління
ПАТ «Лисичанськвугілля» за 2019 рік.

Погоджено без зауважень

| | | |
|--|----------|-------------------|
| Т.в.о директора з економіки та фінансів | _____ | А.В. Гусєва |
| | (підпис) | |
| Головний бухгалтер | _____ | Л.В. Ступченко |
| | (підпис) | |
| Директор з соціальних питань | _____ | Е.С. Іванов |
| | (підпис) | |
| Заст. директора з економіки та фінансів – начальник фінансового відділу | _____ | І.С. Філонова |
| | (підпис) | |
| Заст. директора з економіки та фінансів – начальник планово-економічного відділу | _____ | А.В. Гусєва |
| | (підпис) | |
| Начальник відділу оргструктур та реформування | _____ | Н.В. Головня |
| | (підпис) | |
| Начальник відділу кадрів | _____ | З.М. Лукінова |
| | (підпис) | |
| Начальник відділу охорони праці | _____ | С.І. Морєв |
| | (підпис) | |
| Головний технолог з охорони природи | _____ | Н.В. Свиридоненко |
| | (підпис) | |
| Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції – особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми | _____ | І. Г. Худякова |
| | (підпис) | |
| Провідний юрисконсульт | _____ | О.С. Лещенко |
| | (підпис) | |

«_____» _____ 20__ р.