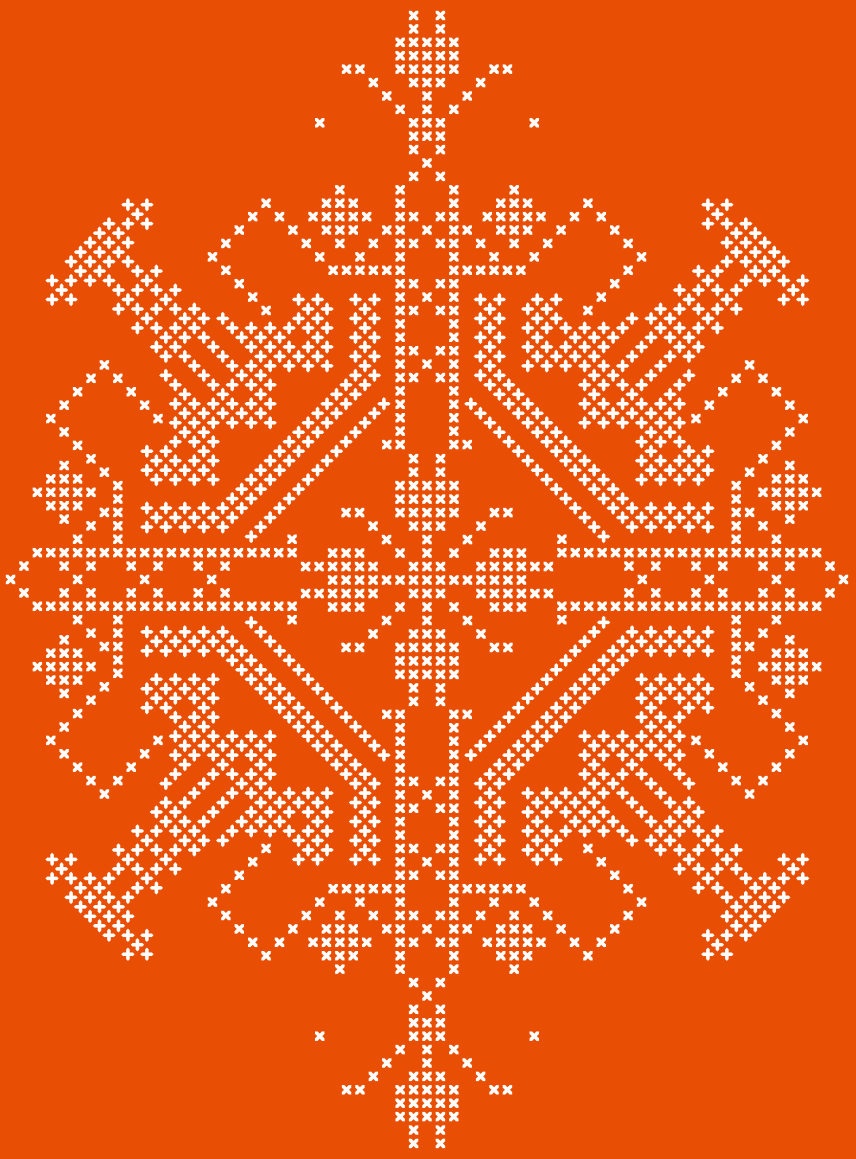
Донбасенерго

ГЕНЕРУЄМО УКРАЇНСЬКЕ



РІЧНИЙ ЗВІТ
2020

Представляємо щорічне іміджеве видання Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» — річний звіт за 2020 рік.

Мета видання — докладно розповісти про результати діяльності Компанії та перспективи її подальшого розвитку. У річному звіті особливу увагу приділено найважливішій виробничій і фінансово-економічній інформації, питанням соціальної відповідальності.

Шановні акціонери!

«Донбасенерго» закінчило 2020 рік із чистим прибутком 29,1 млн грн. Головні чинники, що сприяли цьому, — безумовно, віддана кваліфікована робота всього колективу компанії в умовах нового ринку електроенергії, а також стале функціонування нашої головної структурної одиниці — Слов'янської теплоелектростанції. Світова кон'юнктура падіння цін на енергоносії в минулому році дозволила «Донбасенерго» оптимізувати паливну складову, яка наразі перебуває на допустимому рівні для роботи СловТЕС.

На жаль, вітчизняні енергогенеруючі компанії у 2020 році працювали в умовах недосконалої роботи регуляторної бази, що призводило до викривлення тарифо- та ціноутворення. Додержання короткострокових цілей з використанням старих принципів управління ринком електроенергії гальмують його перетворення. «Донбасенерго» послідовно відстоює позицію необхідності відпуску всіх гравців у вільний ринок продажів.

Ми висловлюємо надію на те, що і регулятор, і Комітет Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг продовжать роботу в напрямку впровадження кращих світових практик, а компанії, що працюють на ринку генерації електроенергії, зможуть уникнути в подальшому штучного заниження ціни, а також роботи у збиток.

«Донбасенерго» постійно вдосконалює корпоративне управління та прагне до підвищення його ефективності, а також забезпечення відкритості й прозорості власної діяльності. Наша компанія залишається одним з найбільших та стабільних в Україні платників податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Так, за 2020 рік «Донбасенерго» було відраховано в бюджети всіх рівнів більше **1 млрд грн**.

Ми продовжуємо оптимізовувати власні витрати. Але досягнутий за результатами діяльності у 2020 році чистий прибуток не дозволяє «Донбасенерго» відшкодувати всі необхідні фінансові витрати на модернізацію обладнання Слов'янської ТЕС.

У той же час колективу станції в минулому році вдалося довести частку використання українського вугілля газової групи до **70 %**. Цей ресурс було отримано від надійного партнера «Донбасенерго» — шахти 1–3 «Новогродівська». У наших планах — подальша робота над зниженням залежності Слов'янської ТЕС від імпортного вугілля.

Визначною подією для всього колективу стало святкування 90-річчя «Донбасенерго». Виконана нами робота в році, що минув, заклала міцний фундамент пріоритетних напрямків розвитку компанії у 2021 і реалізації нових, амбітних проєктів на енергетичному ринку.

«Донбасенерго» залишається соціально орієнтованою компанією. Ми продовжуємо тісну співпрацю з громадою Миколаївки. Усі наші спільні реалізовані проєкти допомагають місту і його мешканцям впоратися з поточною економічною ситуацією на Сході і сприяють відродженню Донбасу.

Хочу висловити слова вдячності партнерам «Донбасенерго» та всьому колективу нашої компанії, який налічує 2,5 тисячі співробітників, за самовіддану працю. Спільними зусиллями ми досягнемо бажаних результатів та забезпечимо стабільне функціонування Об'єднаної енергетичної системи України!

Голова Правління
ПАТ «Донбасенерго»
Едуард Бондаренко

2 890 МВт
Встановлена потужність

40,2 %
Коефіцієнт використання встановленої потужності

3 109
млн кВт·год
Вироблення електроенергії

7,9 %
Питома вага в структурі теплової генерації

400, 3
млн грн
Витрати на ремонтну кампанію

2 435
осіб
Чисельність персоналу

Ключові цифри та події року

- Слов'янська ТЕС відпрацювала ювілейний рік на піку своїх можливостей. Колективу станції вдалося довести частку використання українського вугілля газової групи до 70 %. Цей ресурс було отримано від надійного партнера «Донбасенерго» — шахти 1–3 «Новогродівська».

- У квітні китайські партнери з м. Ченду допомогли «Донбасенерго» доставити в Україну 12 т індивідуальних засобів захисту. Компанія передала гуманітарний вантаж Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації для захисту населення та медичного персоналу, який працює в умовах протистояння небезпечній хворобі. Також для Слов'янської центральної районної лікарні придбано сучасне устаткування для проведення лабораторних досліджень, пов'язаних із протиепідемічними заходами.

- На Слов'янській ТЕС успішно впроваджена єдина автоматизована система управління основними виробничими фондами Smart EAM. Усі процеси організації технічного обслуговування та ремонтів тепер автоматизовані, а кожна одиниця устаткування інтегрована в єдину інформаційну систему — від планування ремонтної кампанії до закупівель.

- Завершено процедуру передачі майна цілісного майнового комплексу транспортування теплової енергії м. Миколаївка в межах реалізації Концесійного договору, укладеного між Миколаївською міською радою та ПАТ «Донбасенерго».

- Розпочато реалізацію Інвестиційної програми розвитку об'єкта концесії загальною вартістю 78,3 млн грн та терміном реалізації 6 років. Станом на 31.12.2020 виконано робіт на загальну суму 16,7 млн грн. Програма спрямована на покращення техніко-економічних показників системи теплопостачання міста, зниження понаднормативних втрат теплової енергії в мережах, покращення якості обслуговування споживачів.

Рік 90-річчя «Донбасенерго»

- За результатами інтегрованого аудиту систем менеджменту якості, охорони здоров'я та безпеки праці, а також екологічного менеджменту у 2020 році ПАТ «Донбасенерго» одержало сертифікати ISO 9001, IS0 45001 і ISO 14001, що підтверджує високий рівень та результативність впроваджених систем.

- Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо включення проєкту будівництва 6-го енергоблока Слов'янської ТЕС до переліку пріоритетних інвестиційних проєктів Уряду на 2020–2023 роки. І це вагома перемога «Донбасенерго», яка наближає старт реалізації спільного проєкту з Dongfang El. Int. Corp.

- У листопаді будівельна ізоляційна вогнезахисна суміш «Перлізол», розроблена «Донбасенергоспецремонт», здобула візднаки стейкхолдера зелених змін «Екотрансформація-2020». Вручений компанії екооскар вкотре довів, що «Донбасенерго» є одним із лідерів України із впровадження екотехнологій на своєму виробництві.

- Корпоративні продукти «Донбасенерго» отримали високі оцінки журі конкурсу «Краще корпоративне медіа України». Газета «Наша генерація» і календар «Моя робота — справжній космос!» нагороджені Гран-прі конкурсу, а річний звіт компанії та фотоальбом «Слов'янська ТЕС 1954–2019: Історія перемог» посіли друге місце.

- MFC «Donbasenergo» стала переможцем турніру Street football challenge Kyiv 2020 року, а також посіла друге місце в Київській футзальній лізі сезону 2019/20 рр.

- «Донбасенерго» продовжує тісну співпрацю із громадою Миколаївки, де зусиллями Компанії проходить будівництво житлового комплексу «Ювілейний» та храму святителя Спиридона.

- Гандбольний клуб «Донбас» став срібним призером Національного чемпіонату України 2019/2020 рр. Четвертий сезон поспіль ПрАТ «Енергоінвест холдинг» і ПАТ «Донбасенерго» зокрема надають фінансову підтримку клубу, який упевнено відстоює позиції донецької гандбольної школи не тільки на українських спортивних майданчиках, а й на міжнародних аренах.

99
млн грн
EBITDA

94,3
млн грн
Витрати на охорону праці та промислову безпеку

181,5
млн грн
Витрати на екологію та охорону довкілля

1 046
млн грн
Перераховано до бюджету податків та інших платежів

219
млн грн
Капітальні інвестиції

22 884
грн
Середньооблікова заробітна плата

Донбасенерго

Зміст

1. Компанія на енергетичному ринку України 7
1.1 Структура споживання електроенергії 8
1.2 Виробництво об'єднаної енергосистеми України 9
1.3 Виробництво ГК ТЕС 9
1.4 Динаміка ринку цін 10

2. Огляд операційних результатів 11
2.1 Структура собівартості товарної продукції 12
2.2 Виконання основних техніко-економічних показників 13
2.3 Паливозабезпечення 13
2.4 Ремонтна кампанія 14
2.5 Капітальні інвестиції 15
2.6 Матеріально-технічне забезпечення 18

3. Аналіз фінансових результатів діяльності 20
3.1 Виручка і доход 21
3.2 Чистий прибуток, основні фінансові показники 22
3.3 EBITDA 23
3.4 Рух грошових коштів 24
3.5 Кредитний портфель 24
3.6 Аналітичні коефіцієнти, які характеризують фінансовий стан 25

4. Корпоративне управління 29
4.1 Структура акціонерного капіталу 30
4.2 Принципи корпоративного управління 30
4.3 Структура корпоративного управління 31
4.4 Загальні збори акціонерів 32
4.5 Наглядова рада 32
4.6 Ревізійна комісія 33
4.7 Виконавчий орган 33

5. Сталий розвиток 35
5.1 Структура, чисельність та мотивація персоналу 36
5.2 Навчання та розвиток персоналу 37
5.3 Відповідальність у сфері охорони праці та промислової безпеки 38
5.4 Відповідальність у сфері екології та охорони довкілля 40
5.5 Система менеджменту якості 44

6. Додатки 45
6.1 Виконання показників фінансового плану ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік, млн грн 46
6.2 Структура фінансового результату 48
6.3 Cash Flow 48
6.4 Баланс 49
6.5 Звіт про фінансові результати 52
6.6 Стан травматизму та профзахворювання 54
6.7 Витрати на охорону праці 55
6.8 Витрати на пожежну безпеку 56
6.9 Витрати на цивільний захист 56

1. Компанія на енергетичному ринку України

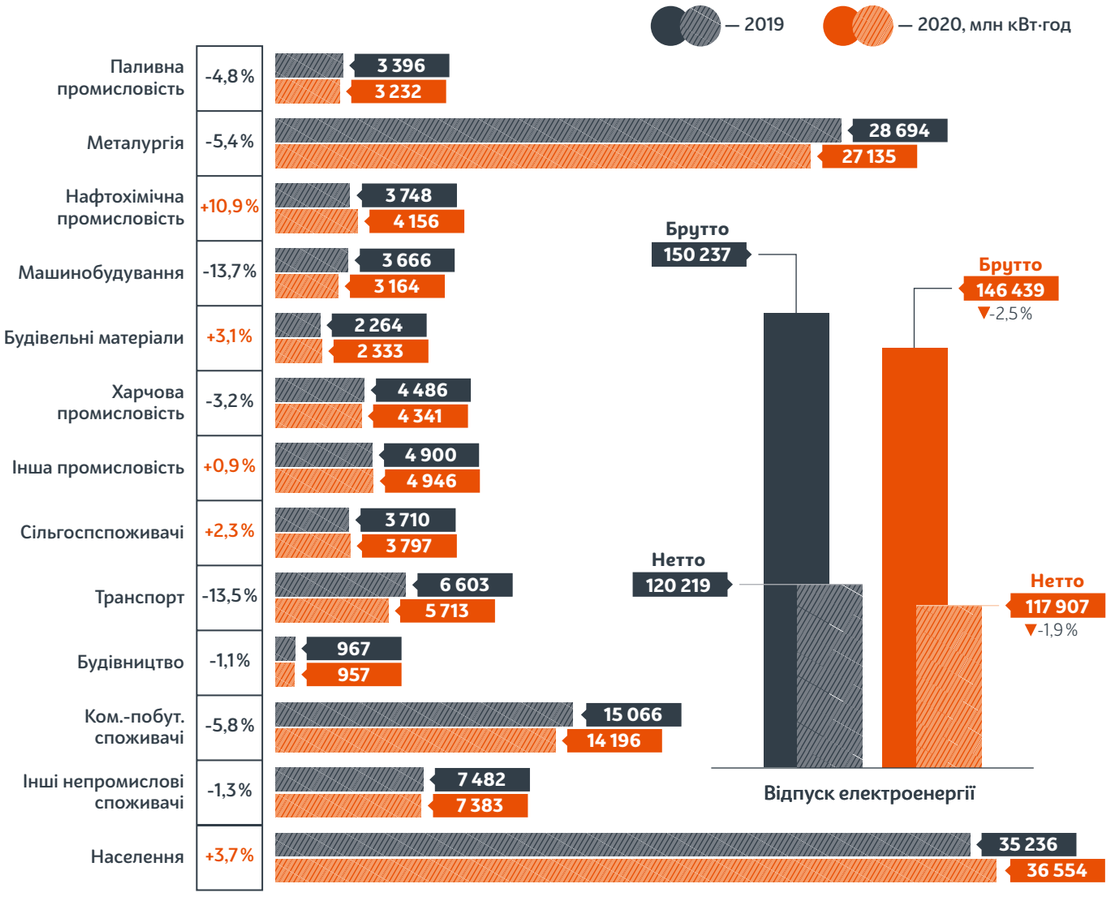
1.1 Структура споживання електроенергії

1.2 Виробництво об'єднаної енергосистеми України

1.3 Виробництво ГК ТЕС

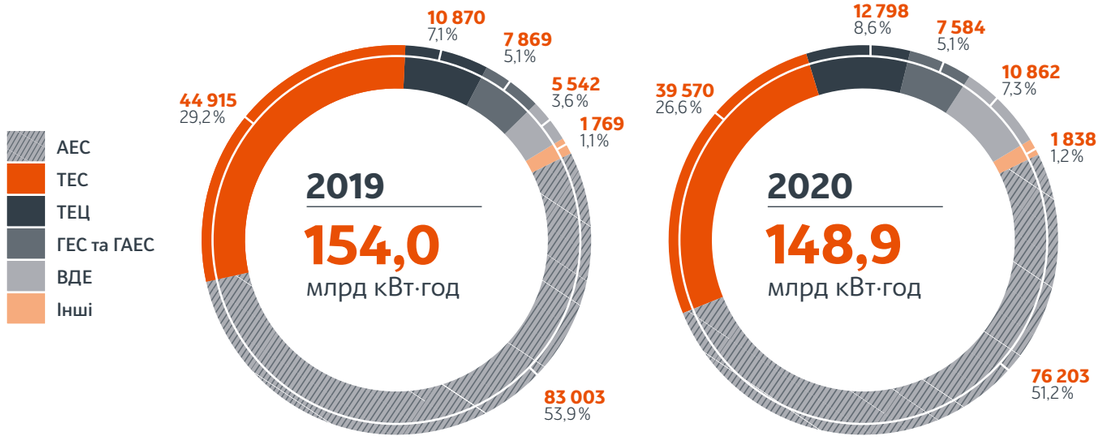
1.4 Динаміка ринку цін

1.1 Структура споживання електроенергії



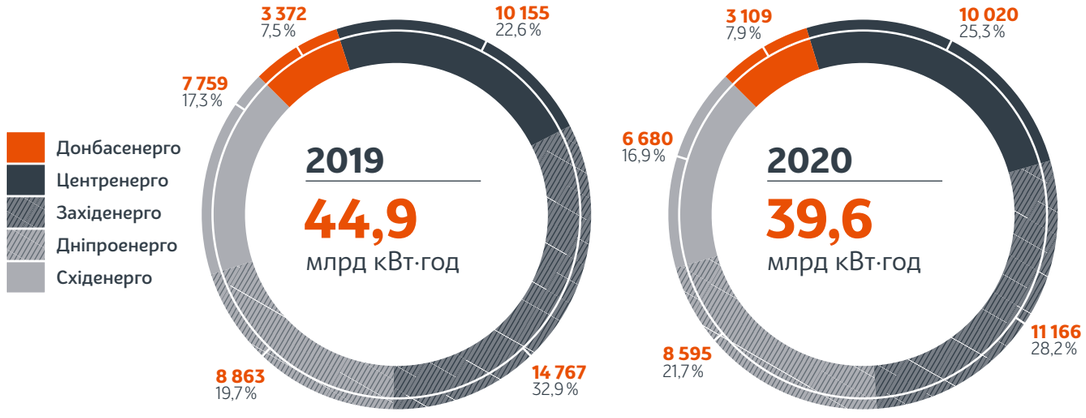
У 2020 році споживання електроенергії брутто в Україні зменшилося до **146 439 млн кВт·год** (**-2,5 %** або **-3 798 млн кВт·год**). Кінцеві споживачі зменшили споживання електроенергії до **117 907 млн кВт·год** (**-1,9 %** або **-2 312 млн кВт·год**).

1.2 Виробництво об'єднаної енергосистеми України



Виробництво електроенергії в Об'єднаній енергосистемі України зменшилося на **3,3 %** в порівнянні з 2019 роком до **148 854 млн кВт·год**. У загальній структурі виробництва електроенергії у 2020 році частка генеруючих компаній ТЕС склала **26,6 %**. Питома вага ПАТ «Донбасенерго» склала **2,1 %**.

1.3 Виробництво ГК ТЕС

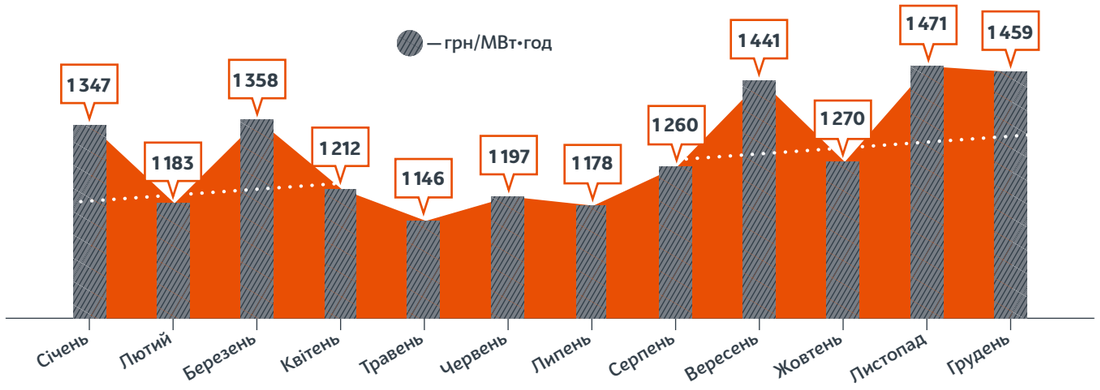


Теплова генерація України представлена п'ятьма генеруючими компаніями: ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «Центренерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ТОВ «ДТЕК Східенерго». У структурі виробництва теплової генерації України питома вага ПАТ «Донбасенерго» у 2020 році склала **7,9 %**.

1.4 Динаміка ринку цін

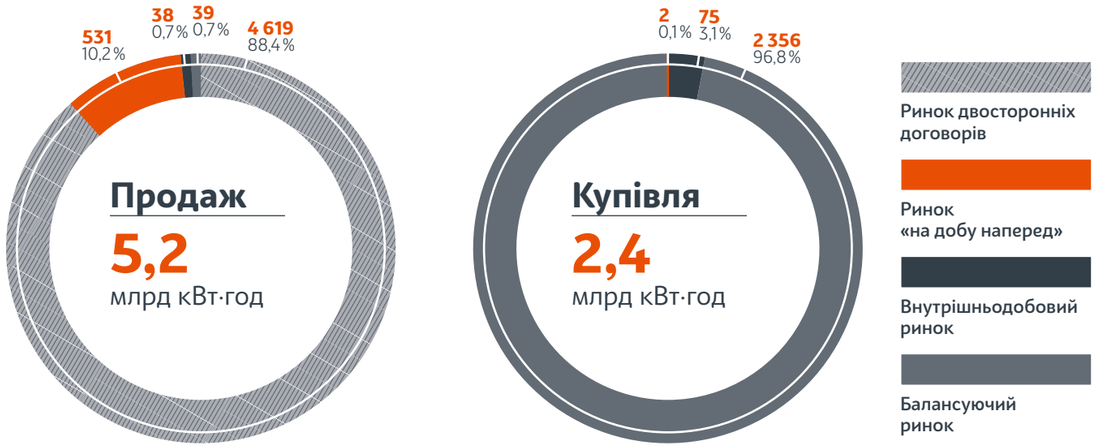
Динаміка цін на ринку «на добу наперед» в ОЕС України у 2020 році

Середня ціна на ринку «на добу наперед» в ОЕС України у 2020 році склала **1 294 грн/МВт·год**. Динаміка цін на РДН упродовж 2020 року демонструвала поступове збільшення.



Купівля-продаж електроенергії ПАТ «Донбасенерго» за сегментами ринку у 2020 році

У 2020 році ПАТ «Донбасенерго» сумарно на всіх сегментах ринку продало **5 227 млн кВт·год** та придбало **2 433 млн кВт·год**. Основним ринком продажу став ринок двосторонніх договорів (**4 619 млн кВт·год** або **88,4 %**) та ринок «на добу наперед» (**531 млн кВт·год** або **10,2 %**). Основним ринком купівлі електроенергії у 2020 році став балансуючий ринок (**2 356 млн кВт·год** або **96,8 %**) та внутрішньодобовий (**75 млн кВт·год** або **3,1 %**).



2. Огляд операційних результатів

2.1 Структура собівартості товарної продукції

2.2 Виконання основних техніко-економічних показників

2.3 Паливозабезпечення

2.4 Ремонтна кампанія

2.5 Капітальні інвестиції

2.6 Матеріально-технічне забезпечення

2.1 Структура собівартості товарної продукції

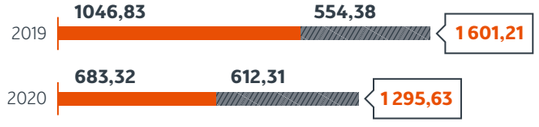
У структурі повної собівартості 2020 року основною складовою є витрати на паливо — **67,6 %**, які зменшились у порівнянні з показником 2019 року на **10,0 %**. Фактичні витрати на оплату праці з єдиним соціальним внеском у виробничій собівартості 2020 року збільшені проти показника 2019 року на **37,2 %**. При цьому фактична частка заробітної плати у виробничій собівартості знижена проти планових показників на **9,2 %** внаслідок відтермінування підвищення тарифних ставок і посадових окладів на виконання рішень Правління Товариства, з урахуванням вимог Закону України «Про оплату праці».

Структура собівартості товарної продукції

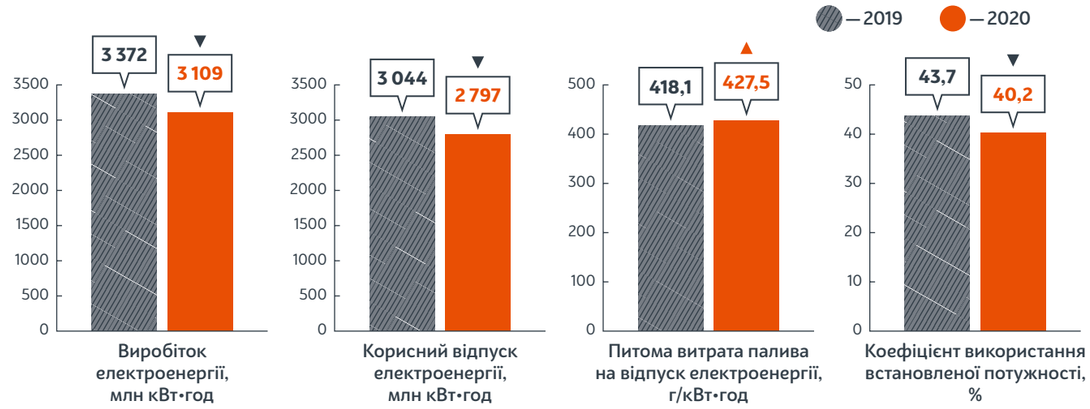
Найменування витрат	Факт 2019		Факт 2020		Відхилення від факту 2019	
	млн грн	%	млн грн	%	млн грн	%
1. Виробнича собівартість, усього	5 287,1	93,3	4 062,8	91,6	-1224,3	-23,2
Послуги виробничого характеру, в т.ч.:	274,1	4,8	298,3	6,7	+24,2	+8,8
експлуатаційні	68,9	1,2	108,5	2,4	+39,6	+57,5
ремонтні	205,2	3,6	189,8	4,3	-15,4	-7,5
Сировина і допоміжні матеріали, в т.ч.:	89,6	1,6	98,1	2,2	+8,5	+9,5
плата за воду	5,2	0,1	5,3	0,1	+0,1	+1,9
експлуатаційні	39,3	0,7	46,7	1,1	+7,4	+18,8
ремонтні	45,1	0,8	46,1	1,0	+1,0	+2,2
Паливо зі сторони	4 254,3	75,1	2 996,7	67,6	-1257,6	-29,6
Енергія зі сторони	13,0	0,2	6,4	0,2	-6,6	-50,8
Витрати на оплату праці	309,1	5,5	320,3	7,2	+11,2	+3,6
Єдиний соціальний внесок	67,7	1,2	70,5	1,6	+2,8	+4,1
Амортизація	67,0	1,2	76,1	1,7	+9,1	+13,6
Інші витрати, в т.ч.:	212,3	3,7	196,4	4,4	-15,9	-7,5
плата за екологію	172,7	3,0	174,2	3,9	+1,5	+0,9
плата за землю	1,7	0,0	1,6	0,0	-0,1	-5,9
інші потреби	37,9	0,7	20,6	0,5	-17,3	-45,6
2. Адміністративні витрати	376,8	6,7	374,1	8,4	-2,7	-0,7
Усього витрат	5 663,9	100,0	4 436,9	100,0	-1227,0	-21,7

Собівартість, коп/кВт·год

Собівартість, грн/Гкал



2.2 Виконання основних техніко-економічних показників



У порівнянні з 2019 роком виробіток електроенергії на Слов'янській ТЕС зменшився на **262,697 млн кВт·год** (факт 2019 року — **3 371,675 млн кВт·год**) в основному через зменшення середнього навантаження на **61 МВт** (факт 2019 року — **428 МВт**, 2020 року — **367 МВт**) при збільшенні часу роботи на **550 годин** (факт 2019 року — **7 880 годин**, факт 2020 року — **8 430 годин**). Зменшення виробітку електричної енергії у 2020 році на Слов'янській ТЕС вплинуло на зменшення коефіцієнта використання встановленої потужності у порівнянні з 2019 роком на **3,5 %** — з **43,7 %** у 2019 році до **40,2 %** у 2020 році.

Питомі витрати умовного палива на відпуск електричної енергії у 2020 році на Слов'янській ТЕС збільшилися на **9,4 грн/кВт·год** у порівнянні з 2019 роком. Збільшення витрат умовного палива на відпуск електроенергії пов'язано головним чином зі зменшенням калорійності вугілля на **220 ккал/кг** (з **5 341 ккал/кг** у 2019 році до **5 121 ккал/кг** у 2020 році), зменшенням середнього навантаження на **61 МВт** (з **428 МВт** у 2019 році до **367 МВт** у 2020 році), погіршенням технологічних параметрів роботи (погіршення вакууму в конденсаторі турбіни, зниження тиску та температури пари перед турбіною).

2.3 Паливозабезпечення

Постачання палива на електростанцію компанії у 2020 році відбувалося на підставі затвердженого Міністерством енергетики та захисту довкілля України річного прогнозного балансу електроенергії ОЕС України та прогнозного (орієнтовного) складу енергоблоків з метою виробництва електроенергії у запланованих обсягах та створення необхідних складських запасів вугільної продукції.

Вугільна продукція поставлялася за договорами з постачальниками вугільної продукції з забезпеченням виконання єдиних вимог щодо якості вугільної продукції відповідно до технічних умов, встановлених ДСТУ 4083:2012 «Вугілля кам'яне та антрацит для пиловидного спалювання на теплових електростанціях. Технічні умови».

Станом на 01.01.2021 на Слов'янській теплоелектростанції було накопичено:

- вугілля — **81,2 тис. т** (станом на 01.01.2020 — **172,1 тис. т**)
- мазуту — **1,0 тис. т** (станом на 01.01.2020 — **1,2 тис. т**)

У 2020 році оплата за поставлене тверде паливо склала **2 753,8 млн грн**.

Постачання природного газу у 2020 році здійснювалось на структурну одиницю ПАТ «Донбасенерго» Слов'янська ТЕС централізовано — від постачальника ТОВ «ГАЗІНВЕСТ-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «Торгова Електрична Компанія».

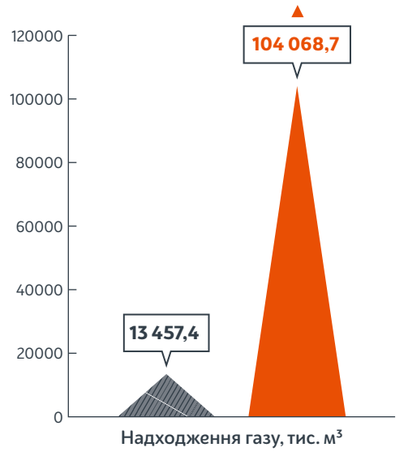
ПАТ «Донбасенерго» у 2020 році здійснило закупівлю природного газу у ТОВ «ГАЗІНВЕСТ-ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «Торгова Електрична Компанія» для Слов'янської ТЕС в обсязі **104 068,7 тис. м³** на суму **421,5 млн грн**, що сприяло безперебійному виконанню виробничого процесу.

Розрахунок з ТОВ «ГАЗІНВЕСТ-ТРЕЙДІНГ» склав **20,7 млн грн** з урахуванням заборгованості у сумі **11,9 млн грн** станом на 1 січня 2020 року, що становить **234,9 %** від вартості природного газу, закупленого у 2020 році. Заборгованість на 1 січня 2021 року відсутня.

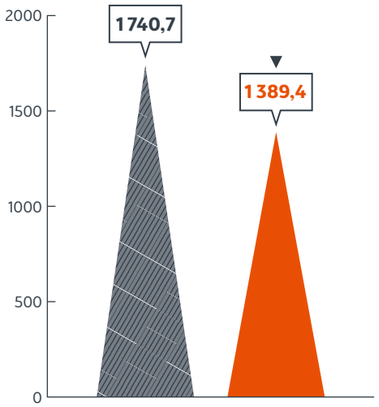
Розрахунок з ТОВ «Торгова Електрична Компанія» склав **385,3 млн грн**, що становить **91,4 %** від вартості природного газу, закупленого у 2020 році. Заборгованість на 1 січня 2021 року становить **36,2 млн грн**.

Надходження палива на Слов'янську ТЕС у 2020 році за його видами:

- вугілля — **1 389,4 тис. т** (2019 рік — **1 740,7 тис. т**)
- газ — **104 068,7 тис. м³** (2019 рік — **13 457,4 тис. м³**).



Надходження газу, тис. м³



Надходження вугілля, тис. т

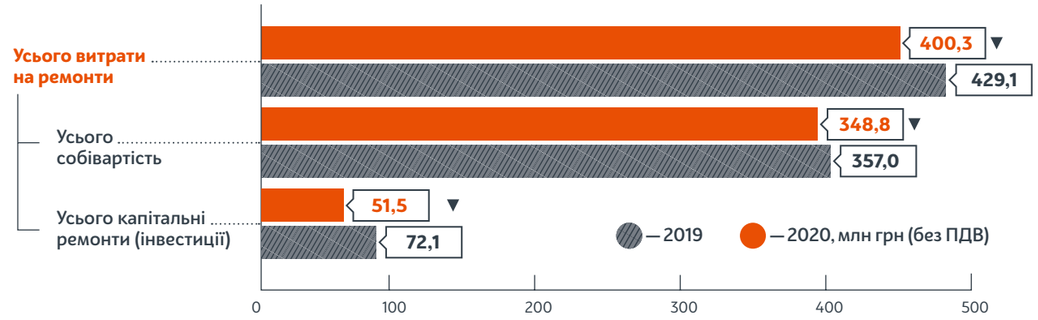
2.4 Ремонтна кампанія

У 2020 році згідно з наказом Міненерговугілля України від 01.11.2019 № 447 «Про підготовку обладнання електростанцій і теплових мереж до їх надійної та ефективної роботи в 2020 році та в осінньо-зимовий період 2020/2021 року» для забезпечення успішного проходження осінньо-зимового періоду та відповідно до балансу потужності ОЕС України необхідно було підготувати **2 енергоблоки** загальною потужністю **880 МВт**, для чого було заплановано виконати ремонт 6 одиниць основного обладнання, зокрема:

- капітальний ремонт **1 одиниці** (котла № 7 (1 черга));
- поточний ремонт **5 одиниць** (турбоагрегату № 7, корпусів 7А, 7Б енергоблока № 7, турбоагрегату № 3, котла № 6 (1 черга)).

Ремонт теплових мереж — **0,1 км**.

Витрати на ремонтну кампанію Слов'янської ТЕС

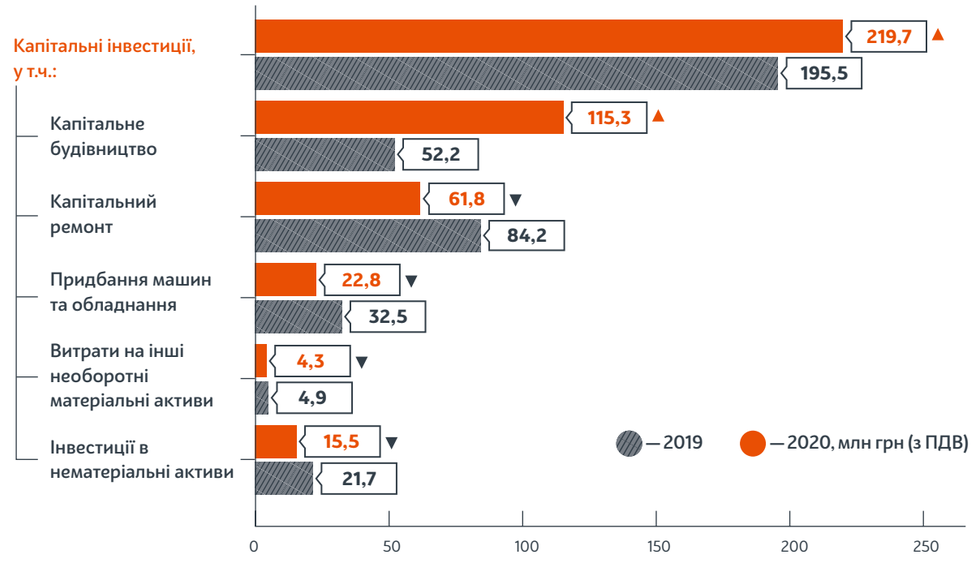


Фактично у 2020 році згідно з узгодженим, скоригованим на підставі протокольних рішень засідань Комісії з коригування та затвердження поточних і перспективних графіків ремонтів обладнання електростанцій графіком ремонтів виконано ремонт 6 одиниць основного обладнання Слов'янської ТЕС загальною потужністю **880 МВт**, зокрема:

- капітальний ремонт **1 одиниці** (котла № 7 (1 черга));
- поточний ремонт **5 одиниць** (турбоагрегату № 7, корпусів 7А, 7Б енергоблока № 7, турбоагрегату № 3, котла № 6 (1 черга)).

Ремонт теплових мереж — **0,244 км**.

2.5 Капітальні інвестиції



Реконструкція енергоблока № 7 Слов'янської ТЕС

У 2018–2020 роках виконувалась підготовка до 3 етапу реконструкції, яка запланована на 2022 рік. Підписано низку контрактів та профінансовано обладнання, яке необхідно виготовити для фізичної реалізації 3 етапу будівництва. Частину обладнання виготовлено та поставлено на Слов'янську ТЕС.

Подальші перспективні плани:

- відновлення нарахування інвестиційної складової. Розробка механізму в новому ринку електричної енергії;
- підписання контрактів для проведення 3-го (заключного) етапу реконструкції, який відбудеться у 2022–2023 роках;
- авансування та розміщення замовлень на виготовлення обладнання, основний обсяг яких — це виготовлення турбоагрегату;
- виконання реконструкції у 2022–2023 роках та введення в експлуатацію.

Реконструкція енергоблока № 6 Слов'янської ТЕС

У межах реалізації проєкту «Реконструкція енергоблока № 6 Слов'янської ТЕС з розділенням на енергоблоки 6б та 6а потужністю 330 МВт кожний»:

- у повному обсязі виконані підготовчі роботи на будівельному майданчику Слов'янської ТЕС;
- із застосуванням електронної системи закупівель «Prozorro» обрано підрядника Dongfang Electric International Corporation (КНР), з яким 20 грудня 2018 року укладено Контракт «під ключ» № 6PUS-20181220–01 на проєктування, закупівлю, будівництво та випробування об'єктів між ПАТ «Донбасенерго» та Dongfang Electric International Corporation. Загальна вартість контракту — **684,3 млн дол.** без ПДВ;
- у відповідності до нового завдання на проєктування СО ПАТ «Донбасенерго» ДПР НДІ «Теплоелектропроєкт» було розроблено нове техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) реконструкції енергоблока, яке було схвалене ДП «Укрдержбудекспертиза» (звіт від 17.04.2019 № 00–1917–18/ПБ);
- беручи до уваги великі капіталовкладення, що потребує проєкт, та відсутність можливості внутрішнього кредитування через високі відсоткові ставки і великий необхідний обсяг фінансування, проведено переговори із Сичуанським філіалом Банку Китаю (далі — «Банк»), який підтвердив свою зацікавленість в участі в проєкті і після проведення тривалих переговорів надав умови фінансування;
- 26 листопада 2020 року ПАТ «Донбасенерго» повторно надано Інвестиційний проєкт з урахуванням наданих умов фінансування на державну експертизу проєкту до Міненерго;
- у межах надання пакета документів за проєктом для розгляду Банком відповідно до його вимог було залучено незалежних консультантів (ТОВ «Ернст енд Янг» та VPC GmbH), які підготували банківське ТЕО проєкту за наданими Банком попередніми індикативними умовами фінансування, що пройшло оцінку Банку і наразі знаходиться на затвердженні в Китайській корпорації зі страхування експортних кредитів Sino-sure;
- водночас на фінальній стадії узгодження між ПАТ «Донбасенерго» і Банком знаходиться мандатний лист, що передбачає організацію синдикованого кредитування під проєкт;
- на вимогу Банку для проведення юридичного аудиту позичальника, а також подальшої розробки кредитної угоди та документального супроводу кредитної лінії залучено міжнародну юридичну компанію Mayer Brown з переліку рекомендованих Банком Китаю. Mayer Brown розпочато процедуру проведення юридичного аудиту ПАТ «Донбасенерго» (Due diligence).

Подальші найближчі плани:

- проходження державної експертизи проєкту й отримання позитивного висновку від Міненерго і МЕРТ, проходження процедури оцінки ризиків проєкту Мінфіном, ініціація і проходження процедури отримання державної гарантії з метою забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями (участь і затвердження в конкурсі на надання державної гарантії, узгодження надання державної підтримки Антимонопольним комітетом, узгодження КМУ).
- узгодження проєкту Sinosure і відповідними державними органами КНР;
- підписання мандатного листа з Банком для організації ним синдикованого кредитування;
- проходження ПАТ «Донбасенерго» юридичного аудиту Банку, участь у розробці кредитної угоди;
- отримання державної гарантії і підписання кредитної угоди з Банком Китаю.

Житлова забудова

У 2020 році розпочато будівництво житлового комплексу «Ювілейний» в Миколаївці. Компанія планує побудувати по вул. Миру цілий мікрорайон загальною площею забудови **7,5 тис. м²** на **198 квартир**. Це буде справжнє комфортне для проживання «місто в місті», що складається з п'яти чотириповерхових будинків з власною інфраструктурою. На перших поверхах розміститься комерційні приміщення — магазини, офіси, сервісні центри. На території кварталу будуть дитячі ігрові майданчики, зони відпочинку для дорослих і дітей, спортивні майданчики, заплановано озеленення території.

Наразі завершено основні будівельні роботи будинку № 1: виконано скління, встановлено зовнішню та внутрішню каналізаційну систему, добігає завершення встановлення систем водо- та теплопостачання. На черзі оздоблювальні та фасадні роботи.

Триває активне будівництво будинку № 5, де передбачено зручний паркінг для його мешканців. На першому поверсі будинку розміститься комерційні приміщення.

Витрати на реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури та реалізацію соціально-корпоративних програм ПАТ «Донбасенерго». Спільна програма з Миколаївською міською радою

У 2018–2020 роках ПАТ «Донбасенерго» спільно з Миколаївською міською радою:

- виконали проєктно-вишукувальні роботи з розробки робочих проєктів (з проходженням експертизи) з капітального ремонту фасадів та термомодернізації соціальних об'єктів Миколаївської міської ради — шкіл, дитячих садків, гімназії, школи мистецтв, школи-інтернату;
- виконали робочі проєкти з ремонту доріг Миколаївської об'єднаної територіальної громади 1, 2, 3 і 4 етапів;
- виконали робочі проєкти з ремонту мережі освітлення Миколаївки;
- виконали робочий проєкт з реконструкції парку Миколаївки;
- розробили проєктно-кошторисну документацію з будівництва та збудували спортивний майданчик для мініфутболу на території Миколаївської ЗОШ № 3;
- виконали декілька спільних робіт із благоустрою.

Будівництво храму святителя Спиридона

На майданчику храму святителя Спиридона триває активне будівництво, яке здійснюється, відповідно до рішення Правління, структурною одиницею компанії «Донбасенергоспецремонт» із залученням підрядних організацій. Роботи з плетіння арматурних каркасів вітрил ажурних арок, що утворюють основу октагону, стіни якого буде вінчати центральний купол, майже завершені. Розпочата кладка зовнішніх стін храму та дзвіниці. Подальше виконання будівельно-монтажних робіт планується у 2021–2022 роках.

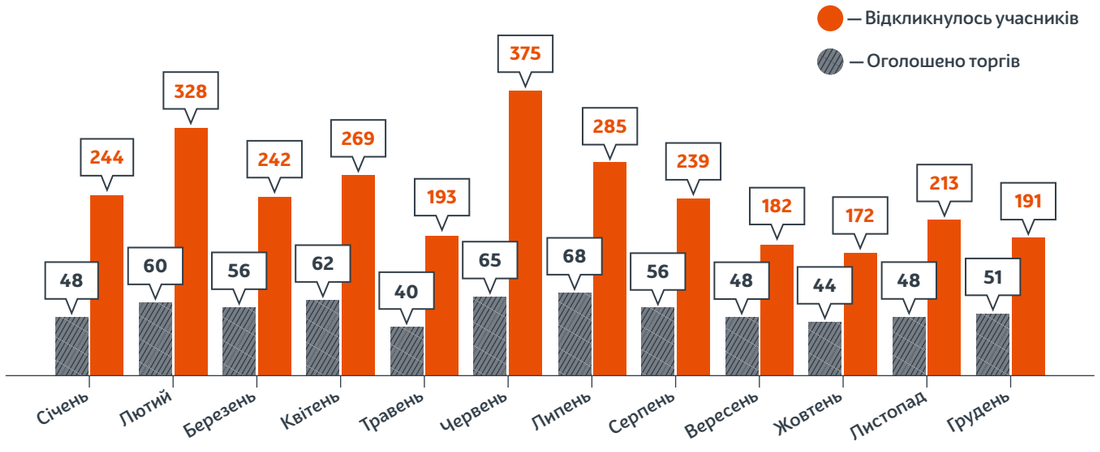
2.6 Матеріально-технічне забезпечення

У своїй роботі Дирекція із матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів використовує найсучасніші технології B2B. Основним інструментом є електронний торговельний майданчик «B2B-Portal», який забезпечує прозорий і зручний процес проведення закупівлі, дозволяє отримувати пропозиції від учасників з усього світу в будь-який час.

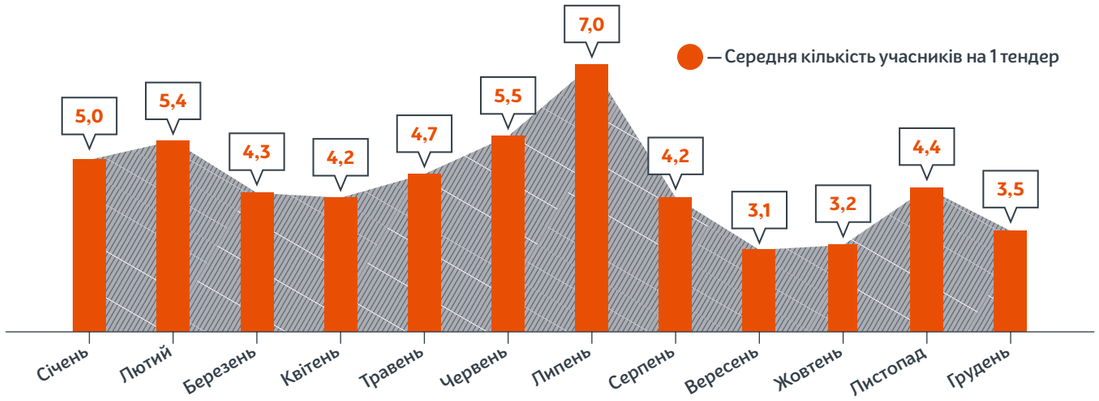
Для оптимізації процесу проведення закупівель у 2020 році були впроваджені деякі нові функції: автоматичний збір комерційних пропозицій від учасників, бізнеспроцес планування закупівель, автоматичне формування багатолотових торгів і декілька менш глобальних функцій.

Активність постачальників

Станом на 01.01.2021 на майданчику було зареєстровано **2 763 компанії з України** та **9 іноземних компаній** (Польща, Чехія, Китай та Гонконг, Німеччина, Сербія, Хорватія, Литва). Простота реєстрації, зручність користування та супровід закупівлі співробітниками дирекції заохочують потенційних постачальників брати активну участь у тендерах, оголошених ПАТ «Донбасенерго».

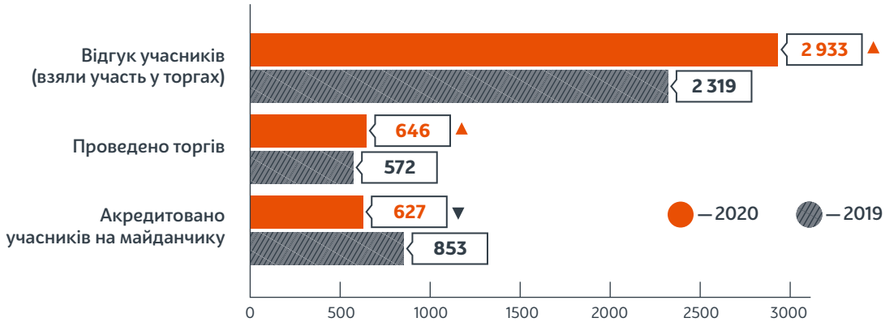


Середня кількість учасників одного тендера складає 4,5

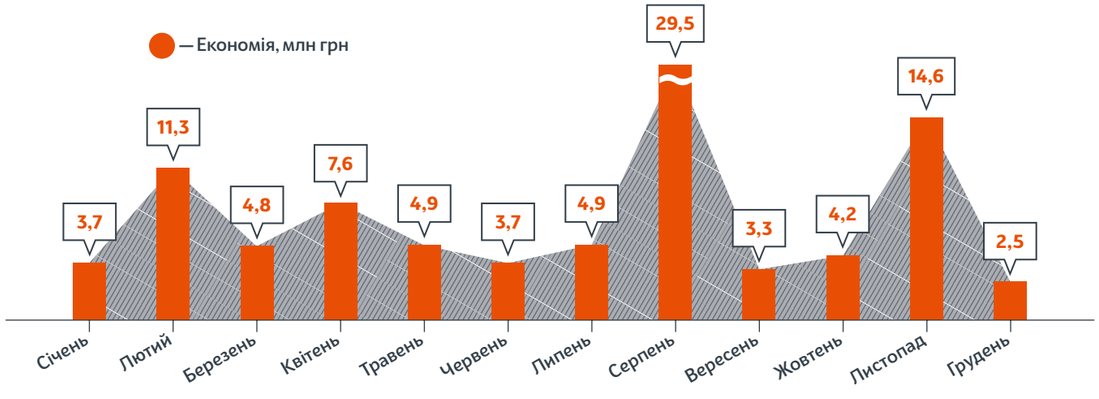


У 2020 році:

- максимальна кількість учасників в одних торгах: **18**
- максимальна кількість лотів в одних торгах: **62**
- максимальна кількість кроків на зниження ціни, зроблених учасниками в ході одних торгів: **6 602**



Загальна економія за 2020 рік склала 95,0 млн грн



3. Аналіз фінансових результатів діяльності[1]

3.1 Виручка і доход

3.2 Чистий прибуток, основні фінансові показники

3.3 EBITDA

3.4 Рух грошових коштів

3.5 Кредитний портфель

3.6 Аналітичні коефіцієнти, які характеризують фінансовий стан

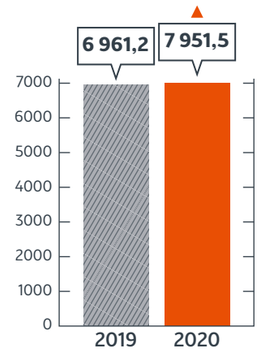
[1] Усі дані підрозділу «Аналіз фінансових результатів діяльності» представлені на підставі зведеної звітності ПАТ «Донбасенерго», перевіреної та підтвердженої незалежним аудитором.

Фінансові показники та результати діяльності є одним з найважливіших маркерів ефективності роботи компанії. Їх аналіз розкриває вплив внутрішніх, виробничих і зовнішніх економічних факторів на основні показники фінансового стану генкомпанії. Інформація і показники даного розділу характеризують здатність зберегти контроль над фінансово-економічним станом Товариства, виконувати зобов'язання перед кредиторами, працівниками та бюджетами всіх рівнів.

Фінансова звітність за 2020 рік складена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

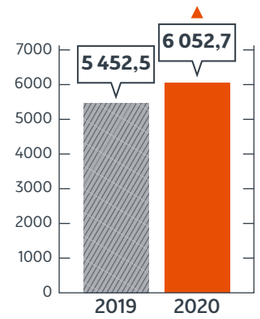
3.1 Виручка і доход

Виручка від реалізації товарної продукції, млн грн



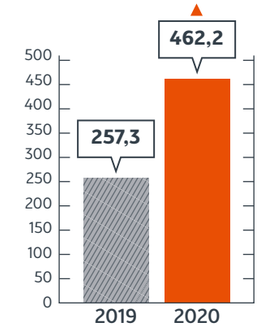
Собівартість реалізованої товарної продукції за 2020 рік склала **6 052,7 млн грн** і збільшена порівняно з 2019 роком через підвищення умовно-постійних витрат на **28,6 %** внаслідок збільшення витрат на ремонтне обслуговування для підвищення ефективності роботи обладнання; виконання заходів, передбачених Колективним договором та законодавчими актами щодо підвищення рівня заробітної плати; зміни вартості резервів на консервацію золовідвалу Слов'янської ТЕС і додаткове нарахування вартості на даний об'єкт у грудні 2019 року.

Собівартість реалізованої товарної продукції, млн грн



Реалізація Програми першочергових заходів щодо розширення паливної бази Слов'янської ТЕС із залученням вітчизняного вугілля газової групи забезпечила зменшення собівартості реалізованої товарної продукції й знизила ризики, пов'язані з дефіцитом поставок твердого палива на Слов'янську ТЕС. Крім того, позитивно вплинуло на паливну складову зменшення цін на технологічне паливо: природний газ — на **49,8 %**, вугілля — на **29,2 %**.

Операційний прибуток (Gross profit), млн грн



Прибуток від реалізації товарної продукції за 2021 рік склав **462,2 млн грн** і сформований в основному за рахунок електроенергії, відпущеної Слов'янською ТЕС, та здійснення операцій із купівлі/продажу електричної енергії.[2]

[2] З 1 липня 2019 року на виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» впроваджено нову модель ринку електричної енергії.

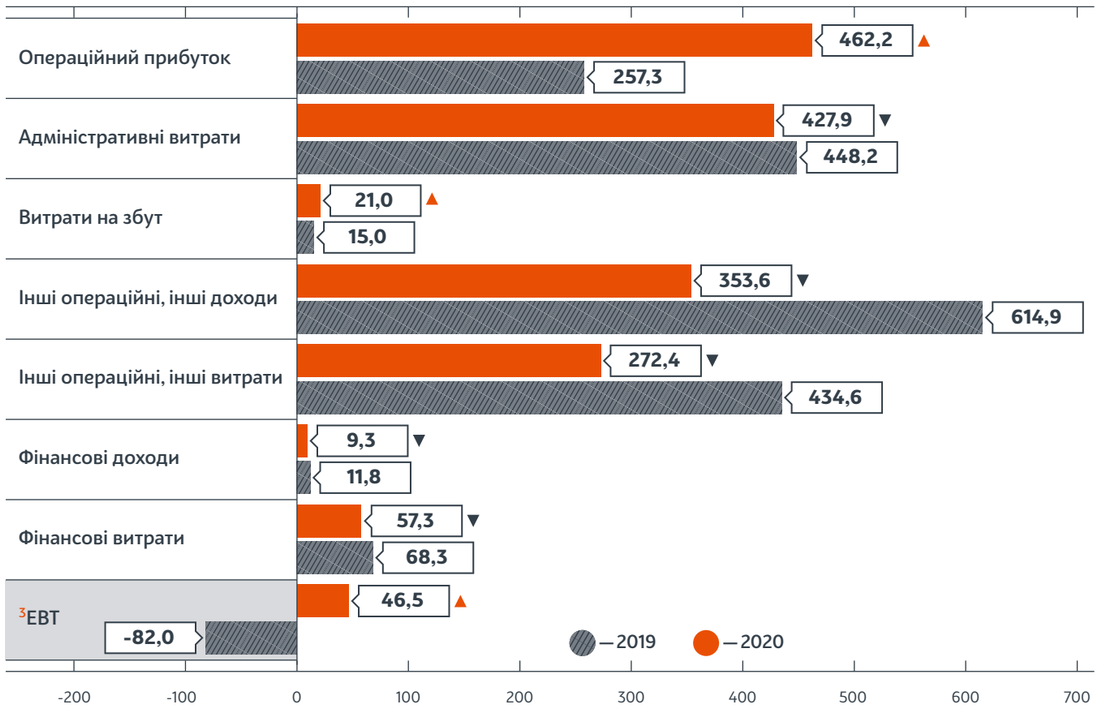
Прибутковість операцій купівлі-продажу електричної енергії на регульованих сегментах ринку: «ринок двосторонніх договорів», «ринок на добу наперед», «внутрішньодобовий ринок», «балансуючий ринок» — позитивно вплинула на формування результату діяльності Товариства з продажу електричної енергії, що забезпечило рівень рентабельності — **1,37**.

Порівняно з 2019 роком результат діяльності Товариства від продажу електричної енергії покращено на **973,5 млн грн** за рахунок збільшення обсягів проведених операцій. При цьому ефективний тариф на продаж електричної енергії зменшено на **20,39 коп./кВт•год**, що в основному є наслідком впливу:

- встановлених у 2019 році НКРЕКП України обмежень щодо формування тарифів, які діяли до лютого 2020 року;
- встановлених у квітні 2020 року НКРЕКП України тимчасових обмежень з 08.04.2020 по 16.08.2020 щодо формування тарифів у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

3.2 Чистий прибуток, основні фінансові показники

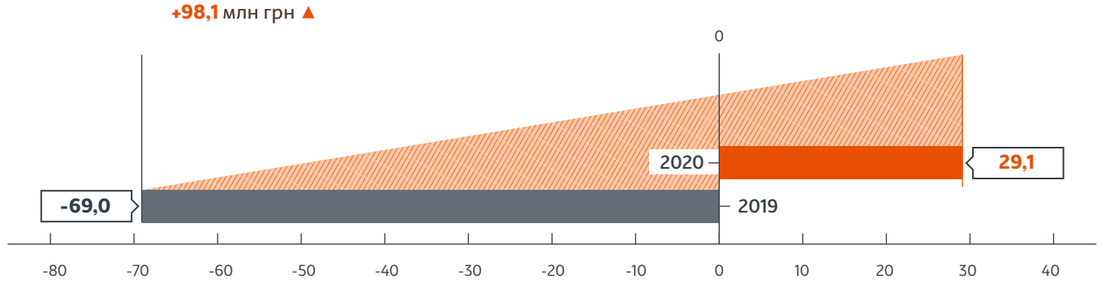
Основні фінансові показники 2019–2020 рр., млн грн



Зростання показника EBT у 2020 році порівняно з 2019 роком відбулось в основному за рахунок покращення результатів від продажу електричної енергії.

[3] Earnings Before Tax (EBT) — прибуток до оподаткування.

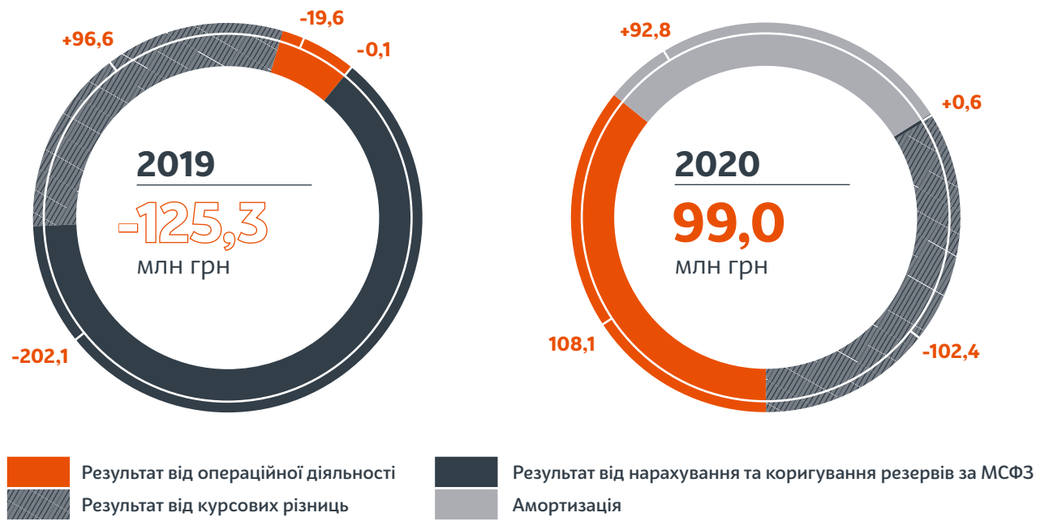
Динаміка фінансових результатів за 2019–2020 рр., млн грн



3.3 EBITDA

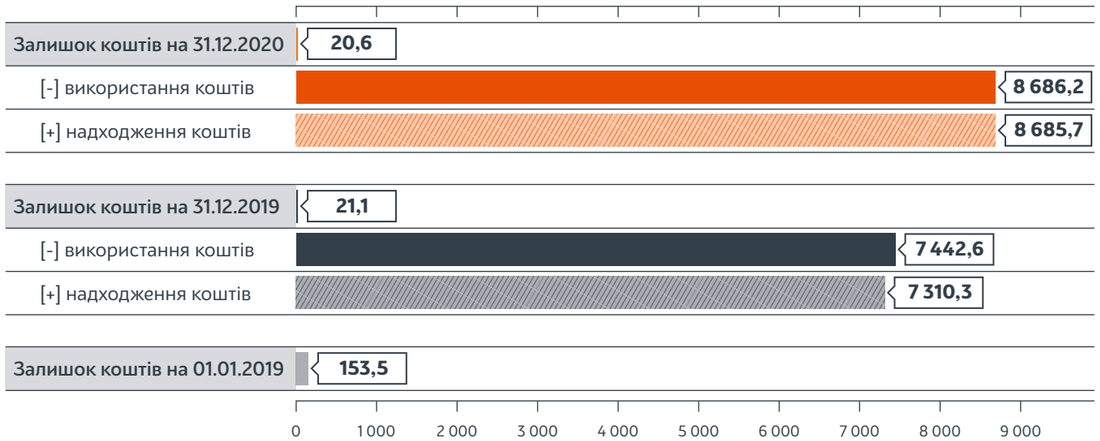
Структура EBITDA у 2019–2020 рр., млн грн

EBITDA за 2020 рік — **99,0 млн грн**, що зумовлено покращенням результатів операційної діяльності з одночасним позитивним коригуванням резервів витрат і забезпечень та збільшенням амортизаційних відрахувань.



3.4 Рух грошових коштів

Структура грошового потоку 2019–2020 рр., млн грн



За 2020 рік надходження грошових коштів на **1 375,5 млн грн** більше фактичного показника за 2019 рік і становить **8 685,7 млн грн**.

Частка надходження коштів за електроенергію у структурі загальних надходжень складає **91,97 %** у 2020 році, у 2019 році — **94,37 %**.

На збільшення надходження коштів у 2020 році вплинуло:

- збільшення операцій з купівлі і продажу електричної енергії на **2 278,9 млн кВт•год — 1 066,4 млн грн**;
- зміна алгоритму розрахунків за електричну енергію, яка вироблялась Слов'янською ТЕС і реалізовувалась на регульованих сегментах ринку, зокрема на умовах передплати (виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії»);
- залучення в АТ «Ощадбанк» короткострокових кредитів у сумі **273,6 млн грн**.

3.5 Кредитний портфель

З метою поповнення обігових коштів, необхідних, зокрема, і для забезпечення проходження ОЗП 2019–2020 рр., компанія впродовж року залучала кредитні ресурси. Кредитний портфель «Донбасенерго» номіновано в гривнях, з фіксованою ставкою відсотків та комісій.

Упродовж 2020 року залучено короткострокових кредитних коштів у АТ «Ощадбанк» у сумі 273,6 млн грн, які повернуті в повному обсязі. Таким чином, прострочена заборгованість за залученими кредитними коштами, а також зі сплати відсотків і комісій за користування залученими кредитними коштами станом на 31.12.2020 відсутня.

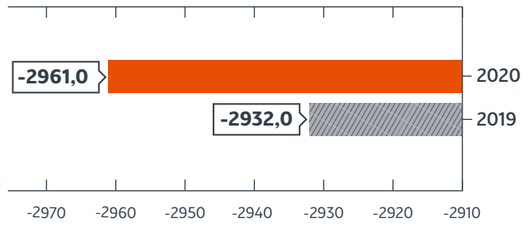
3.6 Аналітичні коефіцієнти, які характеризують фінансовий стан

У короткостроковій перспективі критерієм оцінки фінансового стану підприємства виступає його ліквідність — здатність підприємства перетворити свої активи в кошти платежу для погашення короткострокових зобов'язань.

Оцінка ліквідності ПАТ «Донбасенерго» проведена за допомогою системи фінансових коефіцієнтів за 2020/2019 рр., які дозволяють порівняти вартість поточних активів, що мають різний ступінь ліквідності, із сумою поточних зобов'язань.

Коефіцієнти ліквідності

Динаміка показника NWC (чистий обіговий капітал), млн грн

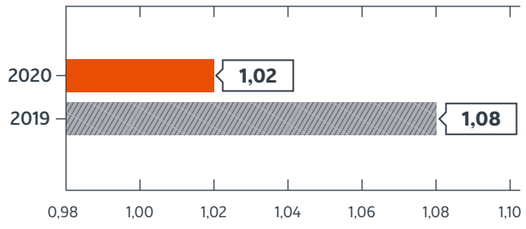


За 2020 рік показник «чистий оборотний капітал» (NWC) зменшився і склав **(-) 2 961,0 млн грн** унаслідок суттєвого зменшення 31.12.2020 виробничих запасів вугілля **(-) 208,1 млн грн**, що головним чином пов'язано з виконанням заданого ПрАТ «Укренерго» диспетчерського графіка та необхідністю покриття пікових навантажень у мережі через підвищення у IV кварталі 2020 року обсягів споживання електричної енергії.

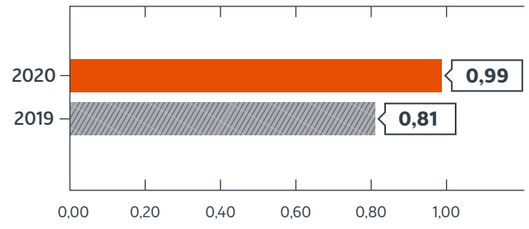
Коефіцієнти платоспроможності

Фактичне розрахункове значення коефіцієнта поточної платоспроможності відповідає нормативному (**N>1**). Зменшення значення цього коефіцієнта порівняно з 2019 роком пов'язане зі збільшенням операцій із закупівлі електричної енергії для її подальшого продажу на регульованих сегментах ринку РДН, ВДР, БР з метою покращення фінансових результатів відповідно до вимог «Правил ринку електричної енергії».

Коефіцієнт поточної платоспроможності

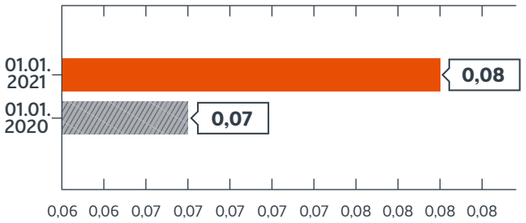


Коефіцієнт достатності грошового потоку для покриття зобов'язань



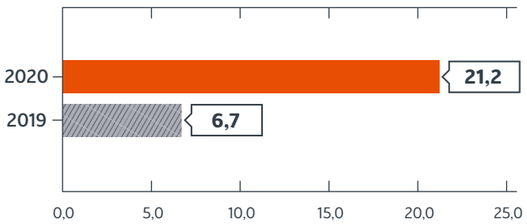
У 2020 році на значення коефіцієнта **0,99** (**N>1**) вплинуло дострокове погашення в повному обсязі зобов'язань перед АТ «Ощадбанк».

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)



Значення коефіцієнта платоспроможності (автономії) Товариства за 2020 рік **0,08** залишається нижче нормативного (N>0,5), але покращене на **14,2 %** порівняно з попереднім звітним періодом 2019 року через зменшення зобов'язань (резервів) щодо майбутнього відтоку грошових коштів унаслідок минулих подій на **33,9 млн грн** з одночасним збільшенням власного капіталу на **21,3 млн грн** за рахунок отримання прибутку від фінансово-господарської діяльності.

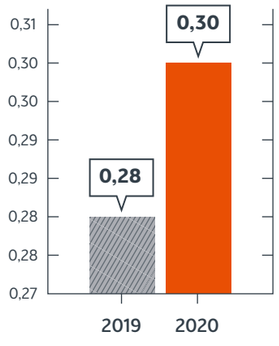
Коефіцієнт покриття відсотків



У 2020 році компанія забезпечила **100 %** покриття зобов'язань за відсотками перед кредиторами.

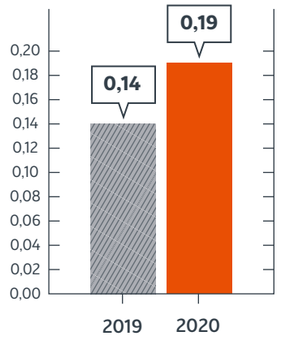
Коефіцієнт поточної ліквідності (CR)

(норматив >1)



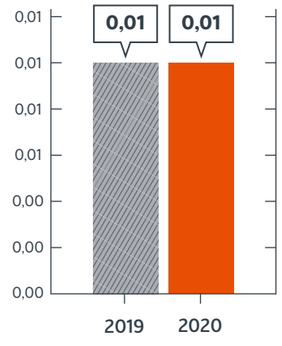
Коефіцієнт миттевої ліквідності (QR)

(норматив 0,6...0,8)



Коефіцієнт абсолютної ліквідності (AT)

(норматив 0,2...0,5)



Показник поточної ліквідності за 2020 рік **0,3** нижче нормативного значення (**N>1**), який покращено на **7,1 %** порівняно з попереднім звітним періодом 2019 року внаслідок збільшення поточної кредиторської заборгованості на **150 643 тис. грн** за взаєморозрахунками з контрагентами та Державним бюджетом України при практично незмінному значенні високоліквідних активів (**-458 тис. грн**).

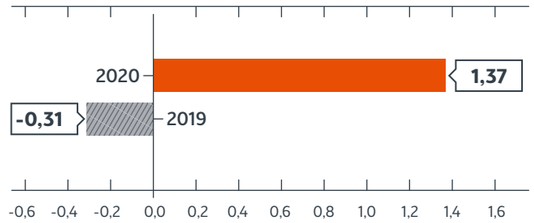
Зниження коефіцієнта абсолютної ліквідності до **0,01** (**N від 0,2 до 0,5**) пов'язане зі зниженням порівняно з 2019 роком вільного залишку обігових коштів на рахунках на **458 тис. грн**, при збільшенні поточних зобов'язань підприємства на **165 893 тис. грн**.

Таким чином, загальна зміна показників ліквідності за звітний період свідчить про збереження дефіциту обігових коштів.

Коефіцієнти рентабельності

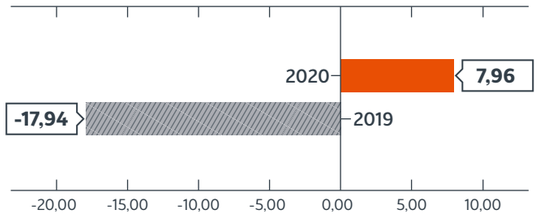
Економічна ефективність використання активів Товариства визначається коефіцієнтами рентабельності, які характеризують можливість отримання економічних вигод від використання виробничих ресурсів, капіталу, активів, інвестиційних коштів.

Коефіцієнт рентабельності операційної діяльності



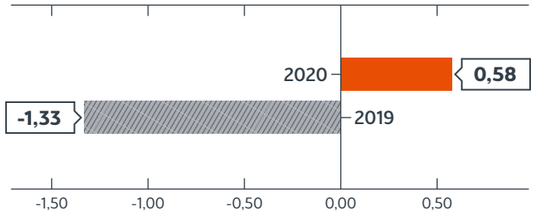
Збільшення коефіцієнта рентабельності операційної діяльності за 2020 рік до **1,37** у порівнянні з 2019 роком головним чином пов'язане зі збільшенням доходів від операцій із купівлі і продажу електричної енергії на регульованих сегментах ринку, а також збільшенням прибутковості іншої операційної діяльності, пов'язаної з коригуванням створених резервів і забезпечень за МСБО.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (ROE)



Значення коефіцієнта рентабельності власного капіталу (ROE) за 2020 рік збільшено до **7,96**, що демонструє позитивну динаміку порівняно з показником 2019 року **(-) 17,94**, і головним чином пов'язане з прибутковістю діяльності при незмінному статутному капіталі.

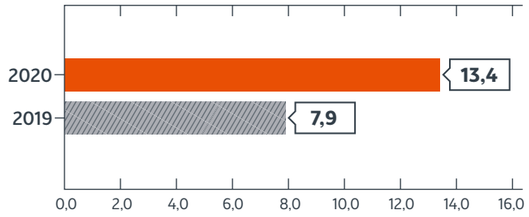
Коефіцієнт рентабельності активів (ROA)



Значення показника коефіцієнта рентабельності активів (ROA) у 2020 році збільшено до **0,58** під впливом загальних позитивних результатів діяльності Товариства за 2020 рік, а також впровадження реконструкції і технічного переоснащення основних виробничих фондів Слов'янської ТЕС.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Динаміка коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості



Розрахункове значення коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості за 2020 рік має тенденцію до збільшення порівняно з 2019 роком, що пов'язано зі збільшенням авансових платежів за вугілля для забезпечення проходження ОЗП.

Коефіцієнт поточної прибутковості акції (Current Return per Share)

Позачерговими Загальним зборами ПАТ «Донбасенерго», що відбулися у грудні 2019 року, ухвалено рішення щодо продажу власних простих іменних акцій, які викуплені Товариством протягом 2019 року в акціонерів відповідно до вимог ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

На виконання вищевказаного рішення Наглядовою радою 12.12.2019 затверджено ринкову вартість простих іменних акцій ПАТ «Донбасенерго» станом та ціну їх продажу. Зазначені акції було продано ПАТ «Донбасенерго» (емітентом) на підставі договору від 18.05.2020.

Враховуючи результат діяльності ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік — чистий прибуток у сумі **29,1 млн грн**, розрахунковий скоригований чистий прибуток на одну просту іменну акцію EPS (Earnings Per Share) склав **1,25 грн**.

Враховуючи розрахункове значення й динаміку окремих фінансових показників, фінансовий стан компанії у 2020 році залишається контрольованим і залежить від зовнішніх і загальнодержавних рішень.

4. Корпоративне управління

4.1 Структура акціонерного капіталу

4.2 Принципи корпоративного управління

4.3 Структура корпоративного управління

4.4 Загальні збори акціонерів

4.5 Наглядова рада

4.6 Ревізійна комісія

4.7 Виконавчий орган

4.1 Структура акціонерного капіталу

- Загальна кількість випущених акцій ПАТ «Донбасенерго» — **23 644 301 шт.**
- Номінальна вартість — **10 грн**
- Статутний фонд — **236 443 010 грн**

Акціонерний капітал

Протягом звітного року цінні папери ПАТ «Донбасенерго» перебували як позалістингові в біржовому списку фондових бірж: **АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»**, **ПРАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»**, **АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»**.

Станом на 31.12.2020 **держава в особі Фонду державного майна України** володіє **25%+1 акція** (**5 911 076 шт.**) від статутного капіталу Товариства, **ПрАТ «Енергоінвест холдинг»** — **60,9%** (**14 389 687 шт.**) від статутного капіталу. Власниками **14,1%** простих іменних акцій ПАТ «Донбасенерго» є **міноритарні акціонери** — фізичні та юридичні особи (резиденти України та нерезиденти) у загальній кількості понад **6 000 осіб**.

Дивіденди у 2020 році не виплачувались через відсутність прибутку за підсумками 2019 року.

4.2 Принципи корпоративного управління

Корпоративне управління ПАТ «Донбасенерго» регулюється Господарським та Цивільним кодексами України, Законами «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статутом Товариства та його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління.

Відповідно до корпоративного кодексу ПАТ «Донбасенерго», який затверджено Загальними зборами акціонерів 24 квітня 2019 року в новій редакції, корпоративне управління базується на таких принципах:

- належна увага до інтересів акціонерів;
- забезпечення рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин;
- забезпечення фінансової прозорості;
- введення правил ефективного менеджменту та належного контролю.

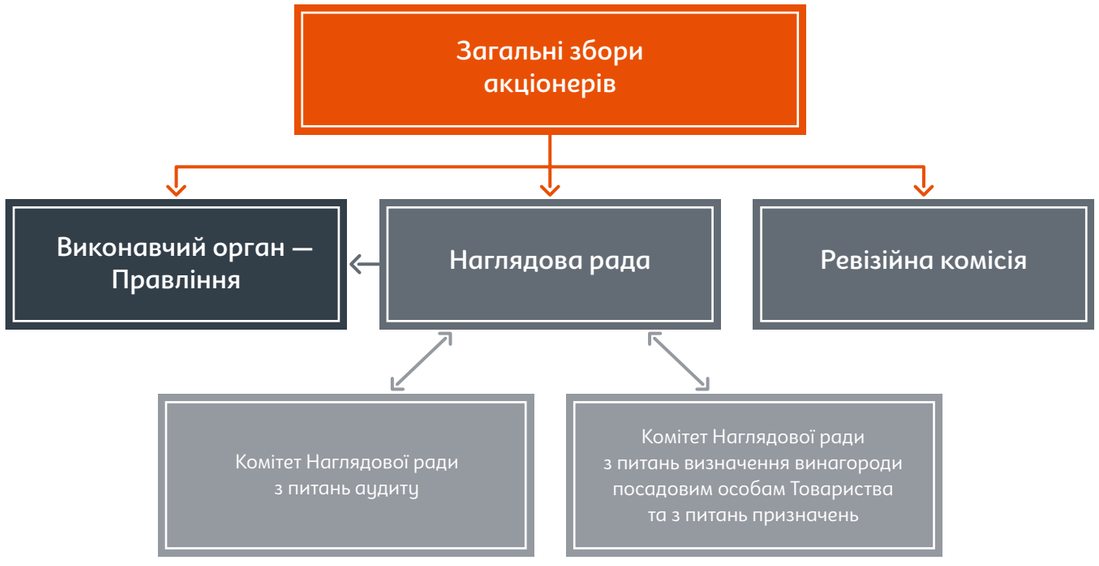
4.3 Структура корпоративного управління

Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

Захист прав акціонерів, контроль і регулювання діяльності Товариства здійснює **Наглядова рада**. Для забезпечення ефективної роботи Наглядової ради з її членів утворено **два комітети**: комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень, які очолюються незалежними членами Наглядової ради (**Незалежними директорами**). Комітети Наглядової ради є консультаційним органом. У складі Наглядової ради — представник Фонду державного майна України, який одноголосно обраний заступником голови Наглядової ради.

Вирішення всіх питань, пов'язаних із поточною діяльністю Товариства, покладено на **колективний виконавчий орган — Правління**, який підзвітний **Загальним зборам** і **Наглядовій раді**. Члени Правління обираються Наглядовою радою.

Перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства здійснює **Ревізійна комісія**, одним із членів якої є Фонд державного майна України.



Таким чином структура корпоративного управління ПАТ «Донбасенерго» відповідає сучасним вимогам, які закріплені на законодавчому рівні.

4.4 Загальні збори акціонерів

28 листопада 2020 року відбулися річні Загальні збори ПАТ «Донбасенерго».

Ключові рішення:

- розглянуто висновки зовнішнього аудиту та затверджено заходи за результатами його розгляду;
- затверджено звіти Виконавчого органу, Наглядової ради та Ревізійної комісії за 2019 рік;
- затверджено результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Донбасенерго» за 2019 рік;
- визначені основні напрями діяльності ПАТ «Донбасенерго» на 2020–2022 роки;
- затверджено звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2019 рік;
- внесено зміни до Статуту ПАТ «Донбасенерго» шляхом викладення його в новій редакції;
- обрано (призначено) аудиторські фірми для отримання послуг;
- інші рішення.

4.5 Наглядова рада

Кількісний склад Наглядової ради становить 5 осіб, з яких 2 особи — незалежні директори та 3 особи — представники акціонерів, що відповідає вимогам ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства».

У 2020 році Наглядова рада працювала у складі, обраному на Загальних зборах 24 квітня 2019 року, а саме:

- **Опихайленко Євген Анатолійович** — представник акціонера — Приватного акціонерного товариства «Енергоінвест Холдинг» — Голова Наглядової ради;
- **Єсипенко Людмила Миколаївна** — представник акціонера — Фонду державного майна України — заступник Голови Наглядової ради;
- **Сергієнко Андрій Валерійович** — представник акціонера — Приватного акціонерного товариства «Енергоінвест Холдинг» — член Наглядової ради;
- **Саква Юрій Вікторович** — незалежний директор — член Наглядової ради;
- **Тітенко Сергій Михайлович** — незалежний директор — член Наглядової ради.

У 2020 році проведено 15 засідань Наглядової ради та розглянуто близько 90 питань.

Ключові рішення:

- затверджено плани техніко-економічних показників, капітальних інвестицій, фінансовий план Товариства, розглянуто хід їх виконання та затверджено зміни до них;
- погоджено організаційну структуру ПАТ «Донбасенерго» з урахуванням змін до неї;
- затверджено звіт про винагороду членів Виконавчого органу за 2019 рік;
- обрано оцінювачів майна Товариства;
- обрано депозитарну установу, яка надавала Товариству додаткові послуги;
- надано згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та приймалися рішення щодо схвалення таких правочинів;
- затверджено регулярну річну інформацію емітента цінних паперів за 2019 рік, що складається відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- затверджено внутрішні положення, якими регулюється діяльність Товариства;
- передано Виконавчому органу Товариства повноваження щодо затвердження деяких внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства;
- затверджено Інвестиційний проєкт «Слов'янська ТЕС ПАТ «Донбасенерго». Реконструкція енергоблока ст. № 6 з розділенням на енергоблоки № 6б та № 6а потужністю 330 МВт кожний» у новій редакції;
- затверджено звіти комітетів Наглядової ради;
- визнано недоцільним запровадження в ПАТ «Донбасенерго» посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);
- інші рішення.

4.6 Ревізійна комісія

Діючий склад Ревізійної комісії обрано річними Загальними зборами акціонерів 24 квітня 2019 року (термін повноважень 5 років згідно зі Статутом):

- **Богатирьова Алла Володимирівна** — Голова Ревізійної комісії;
- **Науменко Олег Анатолійович** — член Ревізійної комісії, відповідальна особа;
- **Фонд державного майна України** (далі — ФДМУ) — член Ревізійної комісії.

Рішенням річних Загальних зборів ПАТ «Донбасенерго», що відбулися 24 квітня 2019 року, на Ревізійну комісію покладено функції аудиторського комітету, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017, а функції Голови аудиторського комітету — на Голову Ревізійної комісії.

У 2020 році проведено 6 засідань Ревізійної комісії, на яких:

- розглянуто звіти про виконання фінансового плану, плану капітальних інвестицій;
- розглянуто інформацію про розрахунки з бюджетом і цільовими фондами;
- заслухано інформацію щодо використання кредитних коштів;
- прийнято рішення з проведення конкурсу щодо відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства;
- розглянуто інші питання, що належать до компетенції Ревізійної комісії.

4.7 Виконавчий орган

Виконавчий орган ПАТ «Донбасенерго» протягом 2020 року працював у такому складі:

- **Голова Правління** — Бондаренко Едуард Миколайович;
- **Секретар Правління** — Марченко Валентина Борисівна (Директор з економіки, фінансів та корпоративного управління ПАТ «Донбасенерго»);
- **член Правління** — Боєнко Олександр Володимирович (Директор з правового забезпечення ПАТ «Донбасенерго»);
- **член Правління** — Ларіонов Олег Вікторович (Комерційний директор ПАТ «Донбасенерго»);
- **член Правління** — Власенко Юрій Петрович (не займає іншої посади в ПАТ «Донбасенерго»);
- **член Правління** — Руппа Віктор Васильович (Технічний директор ПАТ «Донбасенерго»);

- **член Правління** — Мірошніченко Олександр Валерійович (Директор з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго» та т.в.о. Директора з інвестиційних проєктів та перспективного розвитку ПАТ «Донбасенерго»).

У 2020 році проведено 28 засідань Виконавчого органу, розглянуто близько 100 питань і прийняті рішення щодо них.

Ключові рішення щодо виробничої та господарської діяльності:

- погоджено плани техніко-економічних показників, капітальних інвестицій, фінансовий план Товариства, розглянуто хід їх виконання та затверджено зміни до них;
- погоджено звіт Виконавчого органу за 2019 рік та подано його на затвердження Наглядовій раді та річним Загальним зборам;
- надано згоди на вчинення правочинів, зокрема на укладання кредитних договорів, договорів на продаж електроенергії та закупівлю палива тощо;
- затверджено протоколи засідань експертної комісії з управління необоротними активами та комісії з контролю зниження дебіторської та кредиторської заборгованостей;
- погоджено Інвестиційний проєкт «Слов'янська ТЕС ПАТ «Донбасенерго». Реконструкція енергоблока ст. № 6 з розділенням на енергоблоки № 6б та № 6а потужністю 330 МВт кожний» у новій редакції;
- розглянуто інвестиційну програму розвитку об'єкта концесії;
- прийнято рішення про внесення змін до умов правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- розроблено та затверджено заходи, спрямовані на забезпечення діяльності ПАТ «Донбасенерго» на період дії карантину;
- інші рішення.

Ключові рішення щодо соціальної діяльності стосуються:

- надання благодійної допомоги;
- виплат непрацюючим пенсіонерам соціально-трудових пільг, передбачених умовами чинних колективних договорів;
- затвердження Програми спільних заходів Миколаївської міської ради та ПАТ «Донбасенерго» з реконструкції та відновлення об'єктів соціальної сфери м. Миколаївка на 2016–2019 роки з перспективою розвитку до 2022 року в новій редакції.

Протягом звітного періоду приймалися й інші рішення, що сприяли здійсненню Товариством його поточної діяльності.

Правлінням у 2020 році забезпечено: стале проходження осінньо-зимового періоду 2020–2021 років; своєчасне виконання поточних зобов'язань перед працівниками та бюджетами усіх рівнів; виконання графіків погашення розстроченої заборгованості з податку на додану вартість; виконання умов чинних колективних договорів; виконання дій щодо стягнення простроченої дебіторської заборгованості; виконання заходів щодо забезпечення охорони праці робітників Товариства та збереження майна Товариства; своєчасне надання Наглядовій раді звітів про виконання планів та звітів про надання (опублікування) інформації про діяльність Товариства відповідно до законодавства.

5. Сталий розвиток

5.1 Структура, чисельність та мотивація персоналу

5.2 Навчання та розвиток персоналу

5.3 Відповідальність у сфері охорони праці та промислової безпеки

5.4 Відповідальність у сфері екології та охорони довкілля

5.5 Система менеджменту якості

5.1 Структура, чисельність та мотивація персоналу

Робота з персоналом є ключовою функцією менеджменту Компанії і спрямована на підвищення ефективності діяльності шляхом оптимізації чисельності і вдосконалення якості персоналу.

Середньооблікова чисельність персоналу ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік склала **2 435 осіб**, що відповідає середньообліковій чисельності у 2019 році.

Структура середньооблікової чисельності за категоріями за 2020 рік

Структура середньооблікової чисельності персоналу по структурним одиницям за 2020 рік

Мотивація персоналу

- У 2020 році фонд оплати праці (ФОП) склав **699,3 млн грн**, а середньомісячна заробітна плата штатного працівника склала **22 884 грн**.
- Сума коштів на виплату соціально-трудових пільг за 2020 рік становила **73,7 млн грн**, зокрема: для працівників — **71,7 млн грн**, для непрацюючих пенсіонерів — **2,0 млн грн**.
- Сума матеріальної допомоги працівникам компанії склала **55,6 млн грн** (зокрема матеріальна допомога до відпустки на оздоровлення працівників **51,1 млн грн**) та непрацюючим пенсіонерам — **1,8 млн грн**.
- Сума перерахувань профкому — **2,5 млн грн**, що становить **0,4 %** від фонду оплати праці. Ці кошти були використані на соціально-культурні (**1,2 млн грн**) та оздоровчі (**1,3 млн грн**) заходи.

5.2 Навчання та розвиток персоналу

«Донбасенерго» цінує кожного працівника і прагне забезпечити максимальні можливості для розвитку і кар'єрного зростання кожного, хто своїми досягненнями і постійним прагненням вдосконалення підтверджує готовність розвиватися всередині компанії. Навчання і розвиток персоналу залишається одним із пріоритетних напрямів кадрової політики «Донбасенерго» і найважливішою умовою якісної роботи в новому ринку електроенергії.

У сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу ПАТ «Донбасенерго» співпрацює з кращими навчальними закладами України, як-от: **ПВНЗ «Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ)»**; **ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці України»**; **Донбаська державна машинобудівна академія**; **Києво-Могилянська Бізнес-Школа**; **Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління**; **Краматорський інститут МАУП**; **Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля**; **Українська державна академія залізничного транспорту**; **Українська інженерно-педагогічна академія** тощо.

Протягом 2020 року 391 працівник Компанії пройшов підготовку і підвищення кваліфікації, з них **387 фахівців і професіоналів** за рахунок коштів Компанії пройшли навчання в інститутах підвищення кваліфікації та інших навчальних закладах, що мають відповідну ліцензію та акредитацію. **Проходили заочне навчання в навчальних закладах 74 працівники** підприємства. **На навчання і розвиток персоналу у 2020 році було витрачено 1,2 млн грн**.

У Компанії вибудовано процес навчання і розвитку персоналу на основі комбінації різнорідних інструментів і методів, кожен з яких успішно вирішує виробничі завдання — дистанційне навчання, використання спеціально розроблених навчальних посібників для проведення занять із щорічного технічного навчання без відриву від виробництва. **Для працівників, які прагнуть до саморозвитку, впроваджена система автоматизації навчання персоналу на базі рішення SMART HCM & LMS**. Також на внутрішньому ресурсі корпоративного порталу функціонує електронна бібліотека.

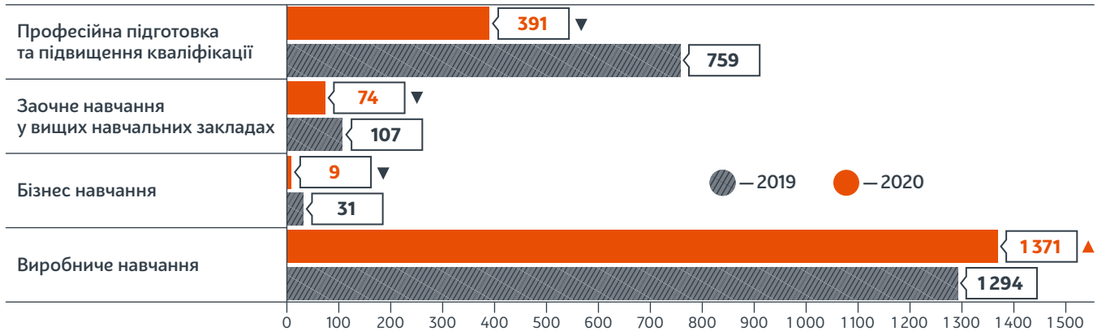
На Слов'янській ТЕС у рамках проєкту «Школа майстрів» пройшли навчання координатори груп, проведені тренінги для персоналу ремонтних підрозділів. За результатом конкурсу пропозицій щодо вдосконалення виробничої системи **9 учасників нагороджені грамотами та грошовими преміями**.

Одним із пріоритетних напрямів кадрової політики структурних одиниць ПАТ «Донбасенерго» було і залишається безперервне професійне навчання. З 7 жовтня 2020 року розпочато щорічне виробниче навчання робітників структурних одиниць Компанії у 2020–2021 навчальному році.

На підставі двосторонніх угод між підприємством і навчальними закладами протягом року **26 студентів пройшли виробничу практику**.

У 2020 році проведено консультації та навчальні курси в рамках реалізації проєктів, а саме: відповідність системи екологічного менеджменту вимогам міжнародного стандарту **ISO 14001:2015**; побудова та впровадження системи менеджменту якості відповідно до міжнародного стандарту **ISO 9001:2015**, відповідність системи менеджменту інформаційної безпеки міжнародним стандартом **ISO/IEC 27001:2013**, дотримання вимог з охорони здоров'я і безпеки праці на робочому місці для забезпечення необхідного рівня компетентності співробітників Компанії відповідно до міжнародного стандарту **ISO 45001:2018**.

Навчання та розвиток персоналу



5.3 Відповідальність у сфері охорони праці та промислової безпеки

Протягом 2020 року були реалізовані всі заходи, передбачені Дорожньою картою із впровадження системи управління охороною праці, що відповідає вимогам системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці міжнародного стандарту ISO 45001:2018, а саме:

- проведено актуалізацію документації системи управління охороною праці, переглянуто карти оцінки ризиків, розроблено додаткові процедури відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 45001:2018;
- усі зміни було доведено до відома персоналу, проведено навчання зацікавленого персоналу;
- проведено внутрішні аудити системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці й усунено виявлені невідповідності.

Підсумком роботи стало успішне проведення першого наглядового консолідованого аудиту з урахуванням переходу системи управління охороною праці з OHSAS 18001:2007 на ISO 45001:2018 і розширенням галузі сертифікації аудиторами компанії ТОВ «МС Консалтинг». За результатами наглядового аудиту видано сертифікат №GIUA-0013-OHC від 19.08.2020, який засвідчує, що система управління охороною праці ПАТ «Донбасенерго» відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 45001:2018.

Основні підсумки 2020 року

Вдалося:

- не допустити випадки смертельного травматизму;
- реалізувати «Програму переходу системи управління охороною праці ПАТ «Донбасенерго» з OHSAS 18001:2007 на ISO 45001:2018»;
- успішно пройти перший наглядовий консолідований аудит з урахуванням переходу системи управління охороною праці з OHSAS 18001:2007 на ISO 45001:2018 і розширенням галузі сертифікації.

Не вдалося:

- досягти планових показників зниження рівня і тяжкості виробничого травматизму;
- реалізувати всі заплановані заходи з охорони праці та промислової безпеки.

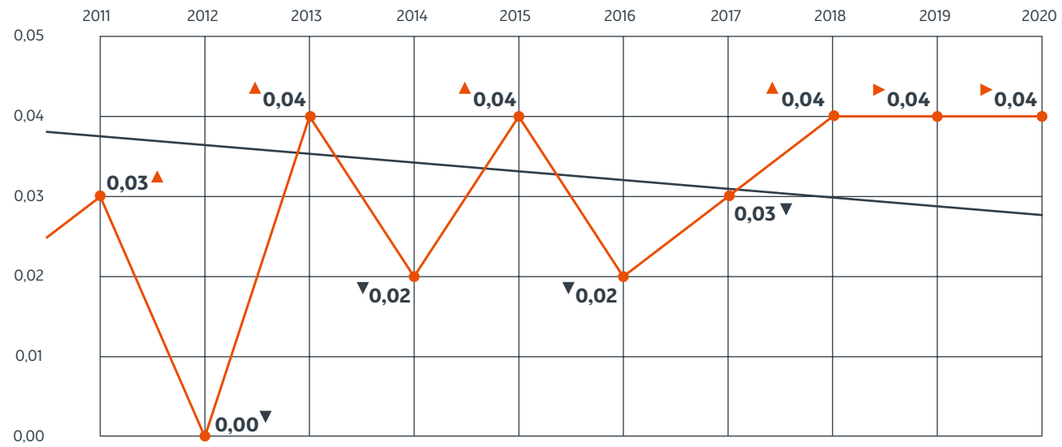
Основна причина невиконання завдань:

- перенесення термінів виконання 17 комплексних заходів з охорони праці з об'єктивних причин на 2021 рік та 4 заходів на 2022 рік;
- перенесення термінів виконання 8 заходів з пожежної безпеки та 1 заходу із цивільного захисту з об'єктивних причин на 2021 рік.

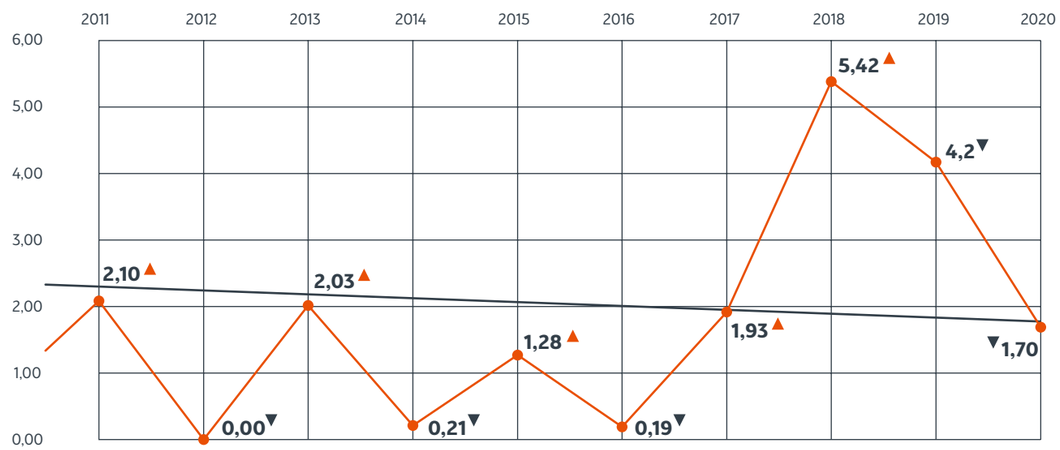
Над чим працюємо у 2021 році:

- оснащення камерами автоматичного вимірювання температури тіла працівників прохідних апарату управління, СО ПАТ «Донбасенерго» Слов'янська ТЕС;
- успішне проходження другого наглядового консолідованого аудиту на відповідність системи управління охороною праці ПАТ «Донбасенерго» вимогам стандарту ISO 45001.

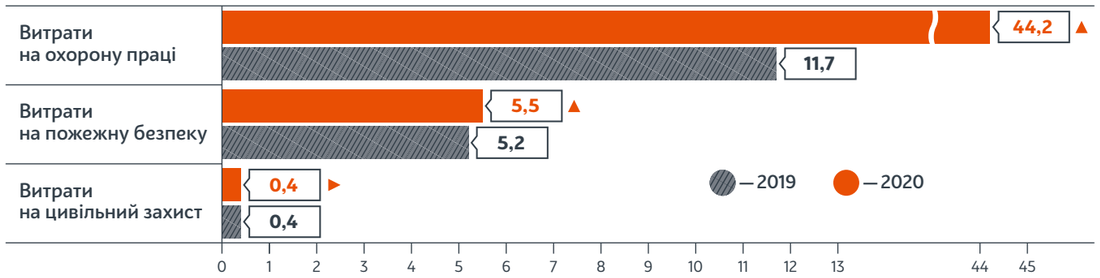
Динаміка частоти коефіцієнта виробничого травматизму, Кч



Динаміка коефіцієнта тяжкості виробничого травматизму, Кт



Витрати на охорону праці та промислову безпеку, млн грн (без ПДВ)



Додатки:

6.6 Стан травматизму та профзахворювання
6.7 Витрати на охорону праці
6.8 Витрати на пожежну безпеку
6.9 Витрати на цивільний захист

5.4 Відповідальність у сфері екології та охорони довкілля

Основною метою своєї діяльності в галузі охорони навколишнього середовища керівництво Компанії вважає забезпечення сталого розвитку за рахунок мінімізації негативного і запобігання руйнівному впливу своєї діяльності і продукції на навколишнє середовище, раціонального використання ресурсів при збереженні балансу інтересів усіх зацікавлених сторін.

У Компанії система екологічного менеджменту побудована на принципах:

- системного підходу;
- дотримання правил і норм охорони навколишнього середовища;
- системного навчання виробничого персоналу у сфері охорони навколишнього середовища;
- контролю й оцінки робіт з охорони навколишнього середовища;
- зацікавленості співробітників у підвищенні екологічної безпеки підприємства;
- матеріально-технічного забезпечення заходів з охорони навколишнього середовища;
- відповідальності кожного співробітника, який впливає на навколишнє середовище, у процесі виробничої діяльності.

У 2020 році у межах наглядового аудиту ПАТ «Донбасенерго» підтвердило відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 14001, який було проведено представниками компанії G-CERTI (Сеул, Південна Корея) компанією «МС «Консалтинг», що підтверджено сертифікатом № GTUA-0013-ЕС від 19.08.2020.

Для реалізації Політики Компанією щорічно визначаються цілі і завдання, а також розробляється детальний план природоохоронних заходів, необхідних для досягнення встановлених екологічних цілей і вирішення пріоритетних завдань.

Свою виробничу діяльність ПАТ «Донбасенерго» виконує на підставі отриманих чинних дозволів, які регламентують вимоги природоохоронного законодавства.

На структурних одиницях ПАТ «Донбасенерго» здійснюється моніторинг впливу на довкілля відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства. Зокрема, лабораторний контроль викидів і скидів, контроль впливу місць накопичення відходів на ґрунт і повітря, контроль якості підземних вод, стану атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони підприємств, технічного стану природоохоронних об'єктів і очисного обладнання. Дані екологічного моніторингу надаються контролюючим організаціям та дають змогу визначити ступінь впливу виробництва на стан довкілля і своєчасно реагувати на можливі несприятливі зміни.

На виконання вимог Директиви 2003/87/ЄС про встановлення схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів та Закон України «Про основи принципу моніторингу, звітності та верифікації парникових газів» було:

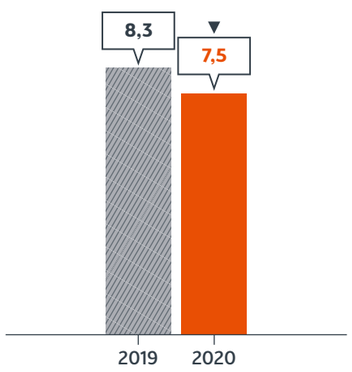
- ідентифіковано та задокументовано всі установки Слов'янської ТЕС, що підлягають моніторингу,
- розроблено процедуру по системі управління вхідними даними і їх контролю,
- задокументовано існуючу методологію проведення розрахунку валових викидів парникових газів, яка регламентує:
  - перелік використовуваних вихідних даних і розрахункових формул, список рівнів точності даних і всі відповідні розрахункові коефіцієнти для кожного з потоків «паливо–сировина–продукція», що підлягають моніторингу;
  - використовувані спрощення для другорядного й мінімального потоків «паливо–сировина–продукція»;
  - використовувані системи вимірювання та їх діапазон виміру, точне розташування вимірювальних приладів;
  - значення за замовчуванням, що використовуються для розрахункових коефіцієнтів, із зазначенням джерела значення коефіцієнта або відповідного джерела, з якого коефіцієнт за замовчуванням буде періодично визначатися, для кожного потоку «паливо–сировина–продукція»;
  - перелік методів лабораторного аналізу, які будуть використовуватися для визначення всіх відповідних розрахункових коефіцієнтів для кожного потоку «паливо–сировина–продукція», а також письмовий опис процедури для проведення такого аналізу;
  - опис процедур плану відбору проб для аналізу палив;
- підготовлено звіт про моніторинг парникових газів за минулий рік як пілотній та базовий проєкт.

У серпні 2020 року компанія TÜV SÜD in Ukraine виконала верифікацію звіту про викиди парникових газів Слов'янської ТЕС — незалежний аудит проводився в межах підготовки до роботи компанії відповідно до вимог Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації парникових газів», який набрав чинності в січні 2021 року.

Згідно з висновками експертів звіт про викиди парникових газів Слов'янської ТЕС є достовірним і верифікованим.

Динаміка впливу

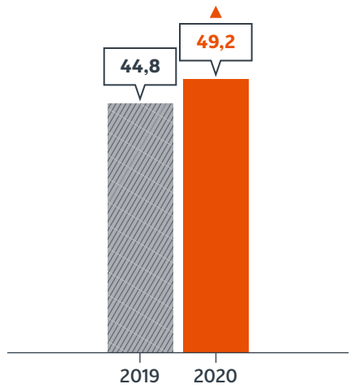
Викиди завислих речовин (пилу), тис. т



Валові викиди завислих речовин (пилу) зменшились на 9,0 % за рахунок:

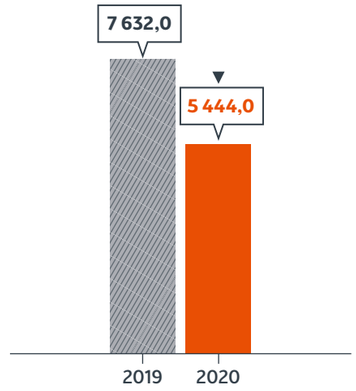
- зниження вироблення електроенергії в порівнянні з минулим роком на **7,8 %**;
- зміни структури використаного палива.

Викиди сірчистого ангідриду, тис. т



Валові викиди діоксиду сірки збільшилися на 9,9 % за рахунок збільшення вмісту сірки у використовуваному вугіллі з **1,65 %** до **1,75 %**.

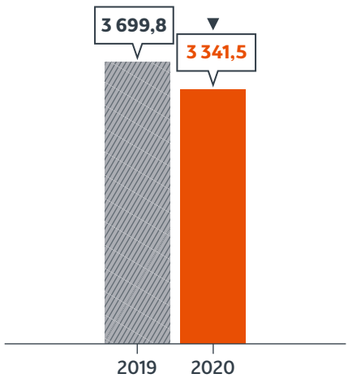
Викиди окислів азоту, тис. т



Валові викиди оксидів зменшилися на 28,7 % за рахунок:

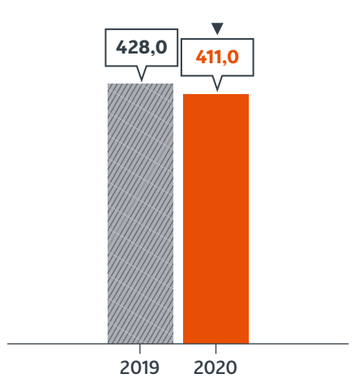
- зниження вироблення електроенергії в порівнянні з минулим роком на **7,8 %**;
- зниження середнього навантаження на **16,5 %**;
- зміни структури використаного палива.

Викиди діоксиду вуглецю, тис. т



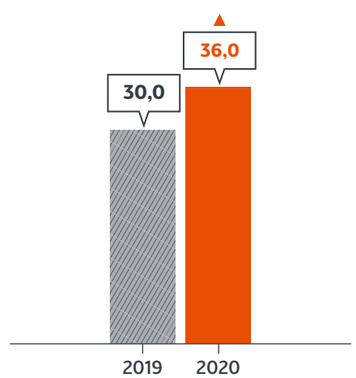
Валові викиди діоксиду вуглецю знизилися на 9,7 % за рахунок зміни структури використаного палива і зниження вироблення електроенергії.

Утворення золошлакових відходів, тис. т



Обсяги утворення золи зменшилися на 4,1 % за рахунок зниження вироблення електроенергії в порівнянні з минулим роком на **7,8 %**.

Продаж золошлакових відходів, тис. т



Позитивна динаміка, пов'язана з продажем сухої золи. Обсяг продажів збільшився на 19,2 % у порівнянні з минулим роком.

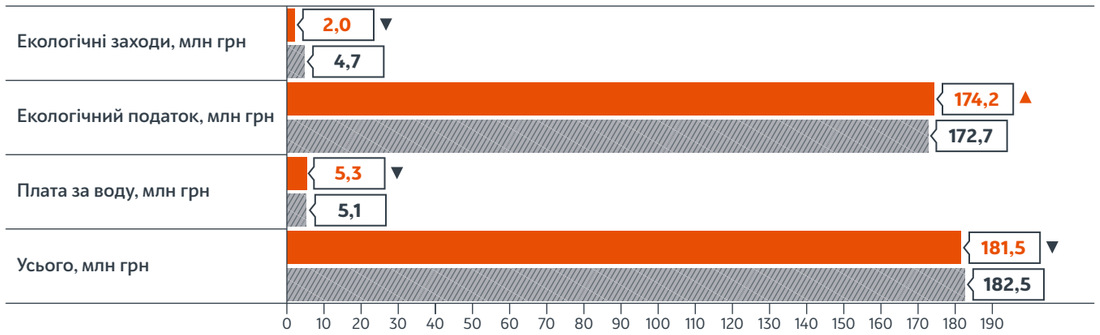
Використання золошлакових відходів як вторинної сировини — один із ключових пунктів енергетичного та екологічного порядку денного останніх років. Такий підхід дозволяє:

- знизити обсяги накопичення відходів спалювання вугілля, а отже і їхній негативний вплив на навколишнє середовище;
- економно використовувати природні матеріали, які може замінити зола;
- сформувати стабільну статтю доходів для ТЕС.

З метою зниження впливу на навколишнє середовище спеціалісти структурної одиниці «Донбасенергоспецремонт» почали вивчати можливості застосування золошлакових відходів в ізоляційних матеріалах. Після здійснення хімічного та мінералогічного аналізу золошлакових відходів, які утворюються під час згоряння вугілля на ТЕС, було запропоновано використання сухої золи, яка покращує пластичність ізоляційної суміші і завдяки своїм характеристикам дозволяє зменшити кількість використання цементу в приготуванні на 5–10 %. Як результат — було розроблено новий склад сухої штукатурної суміші для внутрішніх і зовнішніх робіт під час будівництва, реконструкції і ремонту теплоізоляції енергообладнання.

Суха мінеральна суміш пройшла випробування і може використовуватися для внутрішніх і зовнішніх робіт під час будівництва, реконструкції, ремонту теплоізоляції промислового енергообладнання з температурою поверхні до 600 °С, а також для підвищення теплоізоляційних якостей огороджувальних конструкцій. Серед основних її переваг — водостійкість; висока адгезія; гігроскопічність, підвищення теплозахисних властивостей поверхонь. Суміш не горюча, не містить азбесту та екологічно безпечна.

Витрати на екологію, млн грн



20 листопада 2020 року в Києві відбувся форум стейкхолдерів зелених змін ECOtransformation–2020. Щорічно в межах цього заходу обирають лідерів Всеукраїнського конкурсу «Еколог року». У межах такого поважного форуму компанія «Донбасенерго» була висунута на номінацію конкурсу «Впровадження екотехнологій, екоінновацій і екостартапів» за реалізований проєкт з утилізації і повторного використання золошлакових відходів. За результатами конкурсу компанії був вручений екооскар — відзнаку стейкхолдерів зелених змін ECOtransformation–2020.

5.5 Система менеджменту якості

У звітному періоді була розширена галузь сертифікації системи менеджменту якості ПАТ «Донбасенерго», а саме:

- ПАТ «Донбасенерго» отримало оновлений сертифікат з урахуванням менеджменту виробництва, транспортування та постачання теплової енергії;
- структурна одиниця ПАТ «Донбасенерго» «Електроремонт» отримала окремий сертифікат (галузь сертифікації: менеджмент ремонту стаціонарного, транспортабельного електротехнічного та тепломеханічного обладнання; випробувань електричного обладнання електричних мереж, технологічного електрообладнання).

Незважаючи на вплив зовнішніх негативних факторів, у 2020 році система менеджменту якості ПАТ «Донбасенерго» дозволила:

- визначити та затвердити Стратегічні цілі ПАТ «Донбасенерго» в галузі якості:
  - реалізація проєкту реконструкції 6-го блока СО «Слов'янська ТЕС»
  - вихід на ринок додаткових послуг з первинно-вторинним регулюванням в обсязі не менше **20** МВт
  - забезпечення **100 %** потреби СО «Слов'янська ТЕС» у вугіллі за рахунок власних ресурсів
- досягти виконання цілей у галузі якості на рівні попередніх періодів. Виконано **83 %** цілей (**17 %** — на етапі реалізації);
- провести оцінку результативності процесів, визначивши достатній рівень результативності всіх описаних процесів на рівні **95–100 %**;
- здійснити моніторинг виконання запланованих заходів з управління ризиками високого рівня;
- організувати і провести сертифікаційний, наглядовий аудити і консолідований внутрішній аудит систем менеджменту, розробити коригувальні та запобіжні заходи для усунення виявлених невідповідностей;
- провести оцінку задоволеності споживачів за встановленими показниками;
- здійснити моніторинг зовнішніх і внутрішніх факторів, важливих для функціонування системи менеджменту якості.

Аналіз функціонування впровадженої системи менеджменту якості ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік підтвердив її адекватність, результативність та відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

З метою постійного вдосконалення та підтримки існуючої системи менеджменту якості на 2021 рік заплановані наступні заходи:

- повний перегляд описаних процесів, гармонізація показників результативності процесів та цілей в галузі якості;
- успішне проходження зовнішнього консолідованого аудиту систем менеджменту ПАТ «Донбасенерго»;
- акредитування лабораторії з випробувань і обслуговування устаткування структурної одиниці ПАТ «Донбасенерго» «Електроремонт» відповідно до вимог стандарту ISO 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності, неупередженості та порядку діяльності лабораторій».

6. Додатки

6.1 Виконання показників фінансового плану

6.2 Структура фінансового результату

6.3 Cash Flow

6.4 Баланс

6.5 Звіт про фінансові результати

6.6 Стан травматизму та профзахворювання

6.7 Витрати на охорону праці

6.8 Витрати на пожежну безпеку

6.9 Витрати на цивільний захист

6.1 Виконання показників фінансового плану ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік, млн грн

Показники	Код ряду	Факт 2019	План 2020	Факт 2020	(Факт 2020 – План 2020), (+/-)	(Факт 2020/ План 2020), %	(Факт 2020 – Факт 2019), (+/-)	(Факт 2020 / Факт 2019), %
I. Формування прибутку підприємства								
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції	001	6 961,2	7 095,3	7 951,5	856,1	112,1%	990,2	114,2%
Акциз від реалізації виробленої електроенергії	002	91,3	116,1	111,4	-4,7	96,0%	20,1	122,1%
Податок на додану вартість	003	1 160,2	1 182,6	1 325,2	142,7	112,1%	165,0	114,2%
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції	**004**	**5 709,8**	**5 796,7**	**6 514,8**	**718,1**	**112,4%**	**805,1**	**114,1%**
виробництво електроенергії тепловими електростанціями	004/1	5 470,5	3 697,0	3 478,5	-218,5	94,1%	-1 992,0	63,6%
купівля/продаж електроенергії	004/2	212,2	2 061,5	3 009,9	948,3	146,0%	2 797,7	1 418,6%
виробництво та розподілення теплової енергії	004/3	27,1	38,2	26,5	-11,8	69,2%	-0,6	97,7%
Інші операційні доходи	**005**	**611,2**	**276,8**	**348,6**	**71,8**	**125,9%**	**-262,6**	**57,0%**
Фінансові доходи	**006**	**11,8**	**9,3**	**9,3**	**0,0**	**99,8%**	**-2,5**	**78,7%**
Інші доходи	**007**	**3,7**	**5,6**	**5,0**	**-0,7**	**88,4%**	**1,3**	**135,5%**
Усього доходів	**012**	**6 336,5**	**6 088,5**	**6 877,7**	**789,2**	**113,0%**	**541,3**	**108,5%**
Собівартість реалізованої продукції	**013**	**5 452,5**	**5 302,4**	**6 052,7**	**750,2**	**114,1%**	**600,2**	**111,0%**
виробництво електроенергії тепловими електростанціями	013/1	5 230,5	3 908,1	4 019,0	110,9	102,8%	-1 211,5	76,8%
купівля/продаж електроенергії	013/2	166,7	1 346,6	1 990,9	644,3	147,8%	1 824,2	1 194,6%
виробництво та розподілення теплової енергії	013/3	55,3	47,7	42,8	-5,0	89,6%	-12,5	77,3%
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	**014**	**448,2**	**445,8**	**427,9**	**-17,9**	**96,0%**	**-20,3**	**95,5%**
Витрати на оплату праці	014/1	296,1	297,0	285,4	-11,6	96,1%	-10,8	96,4%
Витрати на соцстрахування	014/2	39,9	44,9	43,6	-1,3	97,0%	3,7	109,4%
Матеріальні витрати	014/3	4,3	5,1	3,9	-1,1	78,0%	-0,4	91,0%
Канцелярські товари	014/4	0,6	1,5	1,3	-0,2	88,6%	0,8	237,5%
Витрати на відрядження	014/5	5,1	3,5	1,8	-1,8	49,8%	-3,3	34,4%
Витрати на розрахунково-касове обслуговування	014/6	4,0	2,3	2,4	0,1	102,9%	-1,6	59,4%
Витрати на утримання будівель	014/7	3,6	4,2	4,1	-0,1	97,8%	0,6	116,2%
Інші адміністративні витрати	014/8	94,7	87,3	85,4	-1,9	97,8%	-9,3	90,2%
Витрати на збут	**015**	**15,0**	**22,6**	**21,0**	**-1,6**	**92,9%**	**6,0**	**140,2%**
Інші операційні витрати	**016**	**424,9**	**361,6**	**269,1**	**-92,5**	**74,4%**	**-155,8**	**63,3%**
Фінансові витрати	**017**	**68,3**	**62,3**	**57,3**	**-5,0**	**92,0%**	**-11,0**	**83,9%**
Інші витрати	**018**	**9,6**	**3,7**	**3,3**	**-0,4**	**89,2%**	**-6,3**	**34,1%**
Податок на прибуток від звичайної діяльності (визнаний дохід)	**019**	**-13,0**	**0,0**	**17,5**	**17,5**	**—**	**30,5**	**-134,2%**
Усього витрат	**022**	**6 405,5**	**6 198,3**	**6 848,6**	**650,3**	**110,5%**	**443,2**	**106,9%**
Валовий прибуток (збиток)	**023**	**257,3**	**494,3**	**462,2**	**-32,1**	**93,5%**	**204,9**	**179,6%**
виробництво електроенергії тепловими електростанціями	023/1	240,0	-211,1	-540,5	-329,4	256,0%	-780,6	-225,2%
купівля/продаж електроенергії	023/2	45,5	715,0	1 019,0	304,0	142,5%	973,5	2 238,7%
виробництво та розподілення теплової енергії	023/3	-28,2	-9,5	-16,3	-6,8	171,3%	11,9	57,7%

Показники	Код ряду	Факт 2019	План 2020	Факт 2020	(Факт 2020 – План 2020), (+/-)	(Факт 2020/ План 2020), %	(Факт 2020 – Факт 2019), (+/-)	(Факт 2020 / Факт 2019), %
Фінансовий результат від операційної діяльності	**024**	**-19,6**	**-58,9**	**92,8**	**151,7**	**-157,6%**	**112,4**	**-472,5%**
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	**025**	**-82,0**	**-109,8**	**46,5**	**156,4**	**-42,4%**	**128,5**	**-56,8%**
Чистий прибуток (збиток)	**027**	**-69,0**	**-109,8**	**29,1**	**138,9**	**-26,5%**	**98,1**	**-42,2%**
EDITDA	**028**	**-125,3**	**89,3**	**99,0**	**9,7**	**110,8%**	**224,3**	**-79,0%**
Рентабельність EBITDA	**029**	**-2,2**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**100,0%**	**3,7**	**-68,2%**
II. Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку на початок звітного періоду	**031**	**-287,9**	**-421,6**	**-421,6**	**0,0**	**100,0%**	**-133,6**	**146,4%**
Фонд виплати дивідендів господарськими товариствами за нормативом, встановленим в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, в тому числі:	28	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	—
на державну частку акцій	028/1	7,8	0,0	0,0	0,0	—	-7,8	0,0%
Фонд розвитку виробництва	032	72,9	0,0	0,0	0,0	—	-72,9	0,0%
Резервний фонд	033	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	—
Інші цілі, включаючи коригування у зв'язку зі зміною облікової політики	034	8,2	0,0	-5,4	-5,4	—	-13,6	-65,4%
Залишок нерозподіленого прибутку на кінець звітного періоду	**35**	**-421,6**	**-531,4**	**-397,9**	**133,5**	**74,9%**	**23,7**	**94,4%**
III. Обов'язкові платежі в бюджет і державні цільові фонди								
Сплата поточних податків і обов'язкових платежів в бюджет, в тому числі:	**036**	**582,4**	**921,3**	**872,8**	**-48,4**	**94,7%**	**290,4**	**149,9%**
податок на прибуток	036/1	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	—
акцизний податок	036/2	81,0	91,9	110,8	18,9	120,6%	29,9	136,9%
ПДВ	036/3	182,9	513,5	442,8	-70,7	86,2%	259,9	242,1%
ресурсні платежі	036/4	5,4	4,8	4,6	-0,2	95,5%	-0,8	85,3%
екологічний податок	036/5	159,8	161,3	167,8	6,5	104,0%	8,0	105,0%
податок з доходів фізичних осіб	036/6	131,3	132,7	131,7	-1,0	99,3%	0,5	100,3%
дивіденди на державну частку акцій	036/7	7,8	0,0	0,0	0,0	—	-7,8	0,0%
інші податкові і обов'язкові платежі в бюджет	036/8	14,2	17,0	15,0	-2,0	88,3%	0,8	105,4%
Погашення податкової заборгованості	**037**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**—**	**0,0**	**—**
Внески до державних цільових фондів, в тому числі:	**038**	**149,0**	**172,7**	**151,6**	**-21,1**	**87,8%**	**2,6**	**101,7%**
розрахунки за єдиним соціальним внеском (ЄСВ)	038/1	133,7	154,7	136,4	-18,2	88,2%	2,7	102,0%
Пільги та субсидії	**039**	**-3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**—**	**3,3**	**-0,1%**
Інші обов'язкові платежі, в тому числі:	**040**	**-14,1**	**4,4**	**22,1**	**17,7**	**503,5%**	**36,2**	**-156,3%**
плата за землю	040/1	2,8	2,8	2,6	-0,1	95,0%	-0,2	92,9%

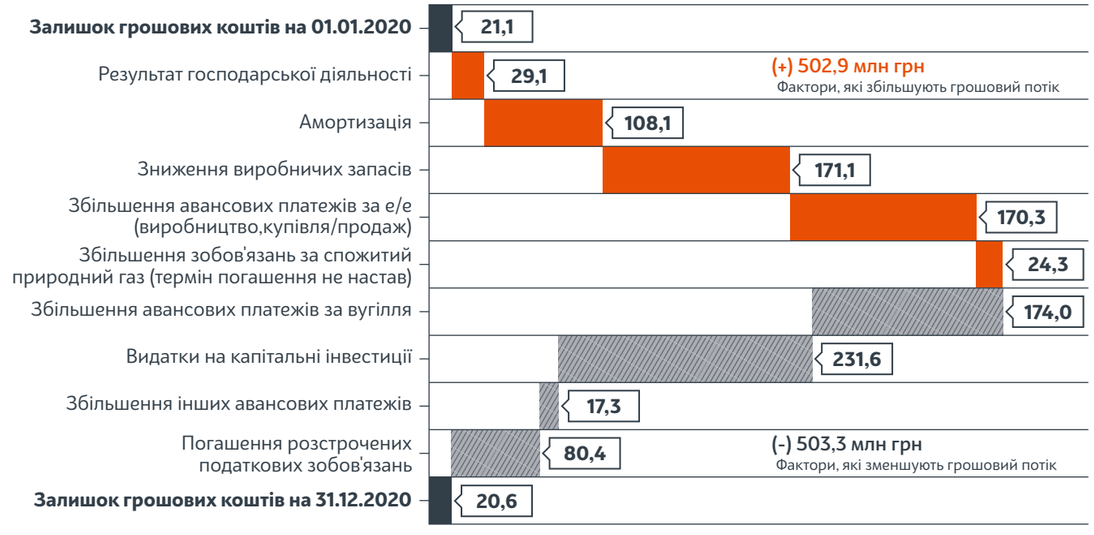
6.2 Структура фінансового результату

	Показник	Факт	Факт	Відхилення 2020 ф./2019 ф.	
		2019	2020	+/-	%
(+)	**Чистий дохід (виручка) від реалізації електро-, теплоенергії, у т.ч.:**	**5 709,8**	**6 514,8**	**805,1**	**14,1%**
	інвестиційна складова в тарифі е/е	**86,6**	**—**	**-86,6**	**-100,0%**
(-)	Собівартість реалізованої електро-, теплової енергії	5 452,5	6 052,7	600,2	11,0%
(=)	Операційний прибуток	257,3	462,2	204,9	79,6%
(-)	Адміністративні витрати	448,2	427,9	-20,3	-4,5%
(-)	Витрати на збут	15,0	21,0	6,0	40,2%
(+)	Інші операційні, інші доходи	614,9	353,6	-261,3	-42,5%
(-)	Інші операційні, інші витрати	434,6	272,4	-162,2	-37,3%
(+)	Фінансові доходи	11,8	9,3	-2,5	-21,3%
(-)	Фінансові витрати	68,3	57,3	-11,0	-16,1%
(=)	Прибуток до оподаткування	-82,0	46,5	128,5	43,2%
(-)	Податок на прибуток, нарахований за ф. 2	-13,0	17,5	30,5	34,2%
(=)	Чистий прибуток	-69,0	29,1	98,1	57,8%

Відповідно до розрахованої декларації за 12 місяців 2020 року податок на прибуток склав **17,5 млн грн**.
Таким чином, чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік — **29,1 млн грн**.

6.3 Cash Flow

Чистий грошовий потік (Cash Flow) за 2020 рік **(-) 0,5 млн грн** склався за рахунок таких факторів:



6.4 Баланс

		Коди
	Дата (рік, місяць, число)	2021/01/01
Підприємство: ПАТ «Донбасенерго»	за ЄДРПОУ	23343582
Територія: Україна	за КОАТУУ	8038200000
Організаційно-правова форма господарювання: Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності: Виробництво електроенергії	за КВЕД	35.11
Середня кількість працівників: 2527		
Адреса, телефон: вул. Предславинська, 34-А, м. Київ		
Одиниця виміру: млн грн		
Складено (зробити позначку «✓» у відповідній клітинці):		
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		
за міжнародними стандартами фінансової звітності		✓

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2020 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи:	**1000**	**5,6**	**24,3**
Первісна вартість	1001	30,1	51,5
Накопичена амортизація	1002	24,5	27,2
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 183,9	1 326,9
Основні засоби:	**1010**	**960,2**	**1 003,7**
Первісна вартість	1011	4 410,0	4 539,7
Знос	1012	3 449,7	3 536,0
Інвестиційна нерухомість:	**1015**	**0,9**	**0,9**
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	5,3	5,3
Знос інвестиційної нерухомості	1017	4,4	4,4
Довгострокові біологічні активи	**1020**	**—**	**—**
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	—	—
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції:			
Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	—	—
Інші фінансові інвестиції	1035	—	—
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	279,9	231,7
Відстрочені податкові активи	1045	398,7	381,2
Ґудвіл	1050	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Всього за розділом I	**1095**	**3 829,2**	**2 968,7**

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Запаси:	**1100**	**596,0**	**425,0**
Виробничі запаси	1101	585,3	418,4
Незавершене виробництво	1102	5,4	1,1
Готова продукція	1103	0,9	1,0
Товари	1104	4,5	4,5
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	37,1	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	**1125**	**71,4**	**162,5**
Дебіторська заборгованість за розрахунками :			
За виданими авансами	1130	154,8	423,0
З бюджетом	1135	48,0	63,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	39,3	39,3
Із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	23,0	25,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Грошові кошти і їхні еквіваленти:			
Гроші та їхні еквіваленти:	1165	21,1	20,6
у т.ч.готівка	1166	0,4	0,4
рахунки в банках	1167	20,7	20,2
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	200,6	120,4
Всього за розділом II	**1195**	**1152,0**	**1240,3**
III. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ ТА ГРУПИ ВИБУТТЯ	**1200**	**—**	**909,1**
БАЛАНС	**1300**	**4981,2**	**5118,1**

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	236,4	236,4
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	516,8	515,6
Емісійний дохід	1411	1,2	—
Резервний капітал	1415	38,1	38,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-421,6	-397,9
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	-31,0	—
Всього за розділом I	**1495**	**338,8**	**392,2**
II. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Пенсійні зобов'язання	1505	344,9	356,7
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	143,9	89,4
Довгострокові забезпечення	1520	69,7	78,3
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Всього за розділом II	**1595**	**558,4**	**524,5**
III. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			
Короткострокові кредити банків	1600	—	1,8
Векселі видані	1605	—	—
«Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями»	1610	259,6	229,3
за товари, роботи і послуги	1615	2551,8	2693,6
розрахунки з бюджетом	1620	135,9	152,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	8,7	7,2
розрахунками з оплати праці	1630	41,8	30,4
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	112,1	145,8
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	958,6	910,0
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	15,7	30,9
Всього за розділом III	**1695**	**4084,0**	**4201,3**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами і групами вибуття, що утримуються для продажу, та групи вибуття	**1700**	**—**	**—**
БАЛАНС	**1900**	**4981,2**	**5118,0**

6.5 Звіт про фінансові результати

	Коди
Дата (рік, місяць, число)	2020/01/01
за ЄДРПОУ	23343582

Підприємство: ПАТ «Донбасенерго»

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2020 р.
Форма № 2

Код за ДКУД: 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ — млн грн

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**2000**	**6 514,8**	**5 709,8**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-6 052,7	-5 452,5
Валовий:			
прибуток	2090	462,2	257,3
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	260,2	520,7
Адміністративні витрати	2130	-427,9	-448,2
Витрати на збут	2150	-21,0	-15,0
Інші операційні витрати	2180	-180,7	-334,4
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	2190	92,8	0,0
збиток	2195	—	-19,6
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	9,3	11,8
Інші доходи	2240	5,0	3,7
Фінансові витрати	2250	-57,3	-68,3
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	-3,3	-9,6
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	2290	46,5	—
збиток	2295	—	-82,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-17,5	13,0
Чистий:			
прибуток	2350	29,1	—
збиток	2355	—	-69,0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД — млн грн

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	—	—
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	—	—
Накопичені курсові різниці	2410	—	—
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	—	—
Інший сукупний дохід	2445	9,0	16,3
Інший сукупний дохід до оподаткування	**2450**	**9,0**	**16,3**
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	8,0
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	**9,0**	**8,2**
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	**38,1**	**-60,8**

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ — млн грн

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3 347,3	4 605,6
Витрати на оплату праці	2505	689,5	684,2
Відрахування на соціальні заходи	2510	132,5	124,8
Амортизація	2515	108,1	96,6
Інші операційні витрати	2520	428,0	601,3
РАЗОМ	**2550**	**4 705,3**	**6 112,5**

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	23 287 597	23 188 605
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	23 287 597	23 188 605
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, грн	2610	1,24916	-2,97547
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, грн	2615	1,24916	-2,97547
Дивіденди на одну просту акцію	2650	—	—

6.6 Стан травматизму та профзахворювання

№	Назва підприємства	Кількість випадків виробничого травматизму				(Н-1/П) Кількість нещасних випадків не пов'язаних з виробництвом				(Н-1/НП) Кількість випадків, невиробничого травматизму				(НТ) Кількість випадків профзахворювань			
		Всього		З них смертельних		Всього		З них смертельних		Всього		З них смертельних		Всього		Виявлених	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська ТЕС»	1	0	0	0	1	0	1	0	134	100	0	0	0	0	0	0
2	СО ПАТ «Донбасенерго» «Електроремонт»	0	1	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0
3	СО ПАТ «Донбасенерго» «ДЕСР»	0	0	0	0	0	0	0	0	20	9	0	0	0	0	0	0
4	СО ПАТ «Донбасенерго» «ДПР НДІ «Теплоелектропроєкт»	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
5	СО ПАТ «Донбасенерго» «ПАТ «Донбасенерго»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	СО ПАТ «Донбасенерго» «ПРП «Енерготорг»	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
7	СО ПАТ «Донбасенерго» «Енергосоцінвест»	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
8	Апарат управління ПАТ «Донбасенерго»	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	ПАТ «Донбасенерго»	1	1	0	0	1	0	1	0	165	116	0	0	0	0	0	0

6.7 Витрати на охорону праці

№	Назва підприємства	Фонд оплати праці		Витрати на охорону праці (без ПДВ)			Частка витрат на охорону праці по відношенню до фонду оплати праці	
		2019	2020	План 2020	Факт 2020	Виконання у 2020	2019	2020
		млн грн	млн грн	млн грн	млн грн	%	%	%
1	ПАТ «Донбасенерго»	729,1	699,3	54,8	44,2	80,6	2,0	6,1

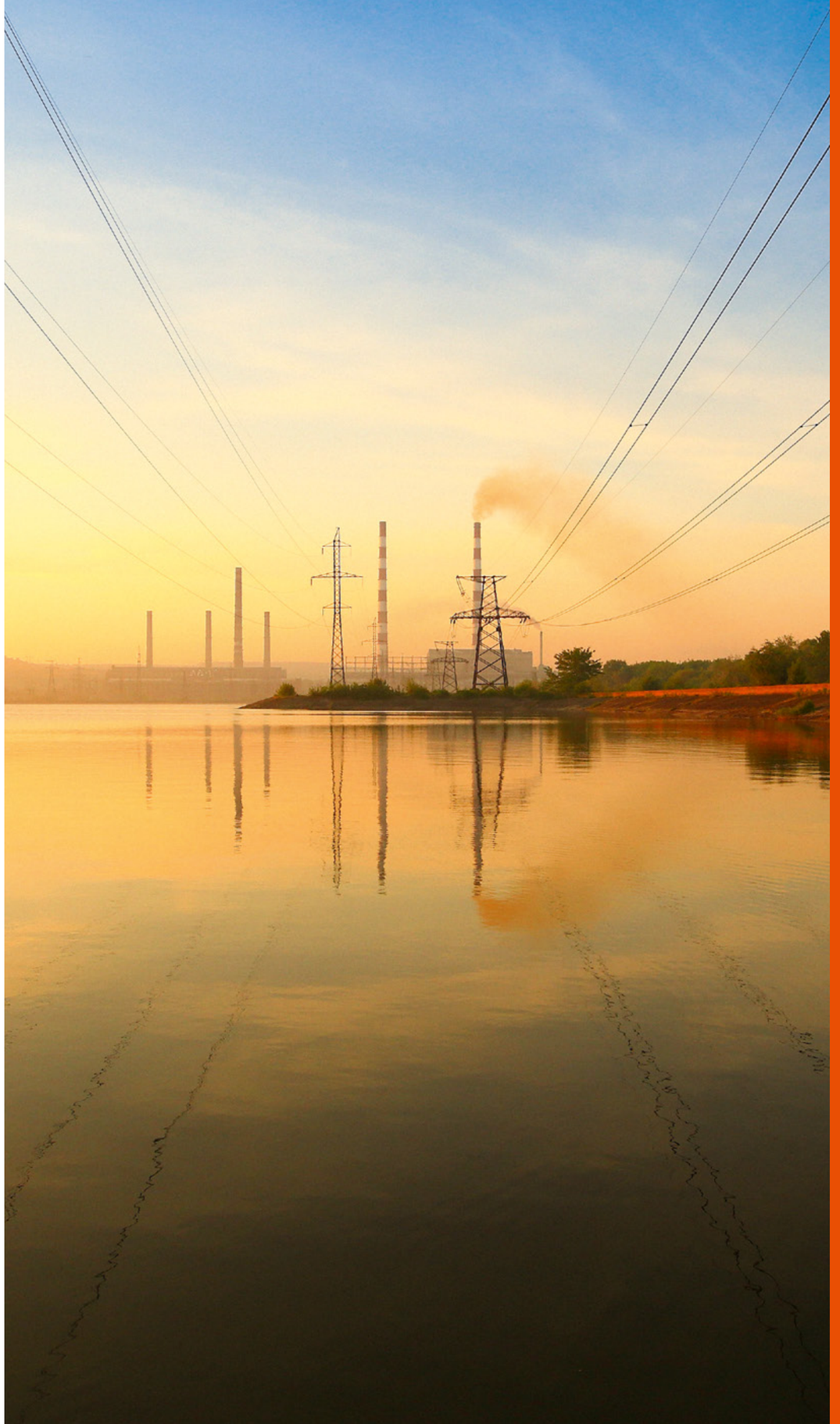
№	Статті витрат на охорону праці (фактично)	Сума, млн грн (без ПДВ)	Частка від загальної суми витрат на охорону праці (%)
1	Приведення основних фондів у відповідність з вимогами нормативних актів з охорони праці	30,11	68,1
2	Усунення впливу на працівників небезпечних та шкідливих виробничих факторів або приведення їх рівнів на робочих місцях до вимог нормативно-правових актів з охорони праці	0,18	0,41
3	Проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці, оформлення стендів, оснащення кабінетів, виставок, придбання нормативно-правових актів, плакатів з питань охорони праці, програмних продуктів тощо з питань охорони праці	0,96	2,18
4	Проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, організація лекцій, семінарів та консультацій із зазначених питань	0,17	0,39
5	Забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до норм, установлених законодавством про охорону праці, включаючи забезпечення мийними засобами та засобами, що нейтралізують небезпечну дію на організм або шкіру шкідливих речовин	11,02	24,92
6	Забезпечення працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, молоком чи рівноцінними харчовими продуктами, а також газованою солоною водою	0,90	2,05
7	Проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі	0,86	1,95
	Разом	44,2	100

6.8 Витрати на пожежну безпеку

Кількість пожеж в 2020 році	Сума прямих збитків від пожежі (млн грн)	Загальна сума витрат на заходи з пожежної безпеки (млн грн без ПДВ)		Витрати на модернізацію пожежно-технічного обладнання (млн грн без ПДВ)		Витрати на проведення науково-дослідних та конструкторських розробок (млн грн без ПДВ)		Витрати на підтримання систем виявлення та гасіння пожеж (млн грн без ПДВ)		Витрати на реалізацію приписів (млн грн без ПДВ)		Витрати на утримання підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (млн грн без ПДВ)		Витрати на страхування добровільної пожежної дружини (млн грн без ПДВ)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
0	0	5,2	5,5	0,7	1,1	0,4	0,8	0,3	0,3	0,5	0,2	1,4	1,5	0,03	0,03

6.9 Витрати на цивільний захист

Найменування заходів згідно зі ст. 20 Кодексу цивільного захисту України	Сума валового доходу (млн грн без ПДВ)		Передбачено на заходи цивільного захисту згідно з фінпланом на 2020 рік (млн грн без ПДВ)	Фактичні витрати на заходи цивільного захисту (млн грн без ПДВ)		Відсоток витрат на заходи від суми валового доходу (%)	
	2019	2020		2019	2020	2019	2020
Комплекс заходів щодо удосконалення нормативів та підвищення існуючого рівня цивільного захисту (без врахування заходів з пожежної безпеки)	5709,7	6514,8	1,7	0,4	0,4	0,007	0,006



Eng

Укр

ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»
03150, Україна, м. Київ,
вул. Предславинська, 34-А
+38 0 44 290 97 07
office@de.com.ua
www.de.com.ua