

**Доклад Генерального директора на Общем собрании акционеров
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ХАРЦЫЗСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»**

Уважаемые акционеры!

Подводя итоги деятельности завода в 2011 году, отмечу, что нам удалось не только удержать производственные и финансовые показатели на достаточно высоком уровне, но и значительно их улучшить по сравнению с прошлым годом. Мы справились с поставленными задачами и определили перспективные направления производственной и инвестиционной деятельности завода на текущий год.

Сейчас я коротко знакомлю вас с основными результатами производственно-хозяйственной деятельности завода в 2011 году. Более детально вы можете ознакомиться с ними на стенде в фойе, где проходила регистрация участников собрания.

ПРОИЗВОДСТВО

По итогам 2011 года на Харцызском трубном заводе достигнуто повышение объемов производства относительно прошлого, 2010 года. Перевыполнены производственные показатели по сравнению с бизнес-планом на 2011 год.

В 2011 г. производство продукции составило более 630 тыс. т труб, при бизнес-плане 623 тыс. т труб. Перевыполнение плана составило более 7 тыс. т труб или 101 %.

СБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Увеличился в 2011 г. и объём отгрузки труб - практически на 322 тыс. т.

Основной сортамент отгружаемой продукции – трубы диаметром 1020, 1420 и 1067 мм.

Характеризуя весь отчетный период, отмечу, что, основными рынками сбыта продукции в 2011 г. Стали Украина, Российская Федерация, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан. Отгрузка труб осуществлялась при участии компании ООО "МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ".

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Оценивая финансово-экономическую деятельность завода, отмечу, что:

Валовая прибыль предприятия за 2011 год возросла в сравнении с показателями 2010 года в 2,8 раза и составила порядка 1 374 млн. грн.

Чистая прибыль в отчетном году возросла в 4,6 раз и составила 788 млн. грн., а рентабельность деятельности составила около 13%, при плановой рентабельности 9%.

Харцызский трубный завод всегда был и остается добросовестным налогоплательщиком. За 2011 год заводом перечислено в бюджет и государственные социальные фонды около 343 млн. грн.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На предприятиях Группы Метинвест последовательно реализуются мероприятия по модернизации и реконструкции производственных мощностей. Эти мероприятия были продолжены в 2011 году и на Харцызском трубном заводе – в частности, шла активная работа по внедрению и освоению нового оборудования. Основной объем инвестиций 2011 года был направлен на завершение инвестиционных проектов, начатых в 2010 г., а также финансирование проектов 2011г.

- Завершены работы по реконструкции малых гидростанций экспандеров №№ 1,3.
- Завершены работы по первому этапу визуализации и учета технологических процессов в ТЭСЦ- 2 и ТЭСЦ-4.
- Завершен проект по замене стального трубопровода технической воды взамен используемого более 30 лет трубопровода на промышленной площадке ХТЗ.

- Проведена реконструкция главной понижающей подстанции №1 с заменой оборудования отделителей на электрогазовые выключатели с модернизацией панелей автоматик и релейной защиты.
- Завершены работы по установке системы автоматизации транспорта участков обезжиривания в ТЭСЦ-4.
- Завершена установка современной системы управления и контроля насосных станций в ТЭСЦ-2.
- Установлена система автоматизации поперечного транспорта в ТЭСЦ-2.
- Проведена диагностика состояния оборудования системами АСУТП.

Объем капитальных инвестиций в целом по предприятию в 2011 г. составил около 55,5 млн. грн.

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

В 2011 году развертывание программы «Бережливое предприятие» проводилось по нескольким направлениям.

- Проведено более 80 тренингов для персонала по системе «Бережливое предприятие» (введение в "Бережливое предприятие", идентификация потерь, 5С, ВУ, ТРМ, "Быстрая переналадка", "Точно вовремя", "Защита от ошибок", Кайзен-блиц, СПП). В тренингах приняли участие более 900 чел.
- Системой «5С» охвачены все участки основных производственных цехов – ТЭСЦ-2 и ТЭСЦ-4. На основном технологическом оборудовании и вспомогательных участках было проведено 45 мероприятий Кайзен-блиц с целью приведения в порядок и рациональной организации рабочих мест.
- В ПАО «ХТЗ» впервые в истории проведены два мероприятия «День 5С», в ходе которых административный персонал совместно с рабочими ТЭСЦ-2 и ТЭСЦ-4 проводили очистку и уборку оборудования, искали и фиксировали проблемы, подавали предложения по улучшению рабочих мест. В каждом мероприятии принимало участие более 400 чел. В процессе поиска и фиксации проблем было подготовлено более 470 предложений.
- Системой Всеобщего обслуживания оборудования (ТРМ) охвачено 56 агрегатов в ТЭСЦ-2 и ТЭСЦ-4.
- С 21 февраля 2011 г. на предприятии работает Система подачи предложений, позволяющая раскрывать творческий потенциал работников завода. До конца 2011 г. было подано 285 полезных предложений, потенциальный годовой эффект от внедрения которых составил 4,8 млн. грн.
- С марта 2011 г. на ХТЗ работают Команды непрерывного совершенствования, состоящие из сотрудников предприятия, которые нацелены на решение задач по устранению потерь, поставленных начальниками подразделений. В течение года было создано 6 таких команд. Из 50 задач, поставленных перед ними, было найдено 46 решений, позволивших устранить проблемы.
- С января 2011 г. введена и действует система дополнительного поощрения сотрудников предприятия по достижению ключевых показателей эффективности (КПЭ). В течение года системой КПЭ охвачен персонал от начальника цеха до бригадира в основных (ТЭСЦ-2 и ТЭСЦ-4) и вспомогательных (ЖДЦ, РМЦ, ЭнЦ) цехах. Чистый фактический эффект от достижения КПЭ в 2011 г. составил 313,24 млн. грн. Работники завода получили дополнительно более 1,6 млн. грн. премии.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Достижение высоких результатов в производстве невозможно без высококвалифицированных кадров, от которых, в конечном итоге, зависят результаты реализации экономических программ, расширения производства, повышения качества продукции, снижения операционных издержек и роста производительности труда. Политика завода направлена на то, чтобы коллектив предприятия стал сплоченной, а значит лидирующей командой.

- Численность персонала завода в 2011 году составила 3 147 человек, из них женщины – 45,5 %. Средний возраст работников - 39 лет.
- В отчетном периоде на завод принято 464 человека, из них руководителей, специалистов и служащих - 42 человека. Приоритет при приеме работников в 2011 году отдавался цехам основного производства завода.
- ПАО «ХТЗ» продолжает целенаправленно заниматься вопросами развития персонала и повышения квалификации труда. В 2011 году на завод принято 93 работника с полным высшим образованием. Повысили квалификацию и прошли обучение на заводе 3580 человек. На эти цели было направлено около 250 тыс. грн.
- Повысили квалификацию во внешних специализированных организациях завода 256 человек, на эти цели было направлено более 1,1 млн. грн.
- На заводе сохранена положительная тенденция роста заработной платы сотрудников предприятия. Так, средняя заработная плата в 2011 году составила 4011,7 грн., что стало одним из самых высоких показателей в трубной промышленности Украины;
- Особое внимание в течение отчетного года уделено мотивирующим факторам, направленным на экономию материально-технических ресурсов, увеличение производства продукции повышенного качества. С 1 января 2011 г. для руководителей основных цехов введено премирование за достигнутые целевые значения ключевых показателей эффективности по результатам работы за квартал. С мая 2011 года введено Положение о материальном поощрении работников завода за перевыполнение производственной программы.
- Заработная плата выплачивалась регулярно, два раза в месяц, в соответствии с графиком. Задолженности по зарплате нет.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Важную роль в ведении эффективного бизнеса играет корпоративная социальная ответственность. В сфере социальной политики завод руководствуется принципами корпоративной социальной ответственности, принятыми в Группе Метинвест. Основными приоритетами в этой области для ПАО «ХТЗ» являются: социальная защищенность сотрудников и ветеранов завода, забота о детях.

- В отчетном году завод уделял внимание развитию и инвестированию в объекты социальной сферы. Общие затраты на эти цели составили около 4,4 млн. грн. На содержание объектов социального назначения в 2011 г. израсходовано 3,8 млн. грн., на текущие ремонты – 589 тыс. грн. Доходы гостиницы «Трубник» в 2011 году составили – 392 тыс. грн.
- Одним из показателей социальной политики завода является социальный пакет работника. Он включает в себя льготы и компенсации, медицинское обслуживание сотрудников, санаторно-курортное лечение, отдых работников завода и членов их семей, оздоровление детей, организацию спортивных и культурно-массовых мероприятий. Харцызский трубный завод вкладывает значительные средства в улучшение условий оздоровления и лечение сотрудников. Сотрудники завода обеспечены медицинской страховкой. Страхование жизни, оплачиваемое предприятием составило 213 тыс. грн., помощь на медицинское страхование работников – 1,4 млн. грн.
- В течение 2011 г. на Азовском и Черноморском побережьях отдохнуло 1 542 работника предприятия и членов их семей, в пансионатах санаторно-курортного типа - 131 человек, в детских оздоровительных центрах поправили свое здоровье 156 детей, родители которых трудятся на заводе.
- Профилактическое лечение в санатории-профилактории ПАО «ХТЗ» в течение года получили 708 человек, с учетом 73-х детей работников завода.
- В 2011 г. на предприятии вступила в силу корпоративная социальная программа «Развитие детско-юношеского футбола». Принято 3 тренера - преподавателя и организовано 8 групп в возрастных категориях 1999 – 2005 г.г. рождения, общей численностью - 143 человека. На развитие данной программы было выделено 343 тыс. грн.

- В течение 2011 года выплачены премии по результатам смотров-конкурсов в сумме 102,4 тыс. грн.
- В 2011 году оказана материальная помощь женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, на сумму 285 тыс. грн.
- В 2011 году завод продолжал осуществлять одноразовые выплаты при увольнении работника по собственному желанию на пенсию. Сумма выплат в отчетном периоде составила 1385 тыс. грн.
- Как градообразующее предприятие, завод вышел на новую ступень сотрудничества с городом. В рамках двухстороннего соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между ПАО «ХТЗ» и Харцызским городским советом в 2011 г. завод оказал поддержку городу в различных направлениях на общую сумму около 1 млн. 300 тыс. грн.

ОХРАНА ТРУДА

Соблюдение высоких стандартов охраны труда – это ежедневный кропотливый труд, направленный на обеспечение безопасных условий труда, здоровья и жизни сотрудников завода.

- На заводе проводится масштабная работа по обучению персонала и реализации системных мероприятий с целью снижения уровня производственного травматизма до нулевой отметки.
- На постоянной основе проводится работа по оценке рисков в производственных структурных подразделениях и для сотрудников подрядных организаций.
- Для реализации Политики и Целей завода в области охраны труда и техники безопасности на заводе в 2011 году выполнен ряд организационных и технических мероприятий, затраты на выполнение которых составили около 4 млн. грн.
- Сумма затрат на охрану труда в 2011 году составила порядка 37 млн. грн.
- В 2011 году работники завода на 100% обеспечены спецодеждой, спецобувью, касками, респираторами, рукавицами, очками и другими СИЗ.
- Для профилактики травматизма на заводе внедрены стандарты по аудитам безопасности. За 12 месяцев 2011 года согласно графикам, руководителями и специалистами ХТЗ проведено 2754 поведенческих и 4110 целевых аудита безопасности.
- Для стимулирования работы по охране труда на заводе ежегодно проводятся Недели охраны труда и смотр-конкурс. В 2011 году работникам подразделений завода по итогам Недели охраны труда и смотра-конкурса выплачены премии на сумму 60 тыс. грн.
- В 2011 году внедрена новая система мотивации «5 Звезд». За инициативы в области охраны труда 15 работникам завода выплачена премия в размере 3 700 грн., в целом по заводу сумма составила более 55 тыс. грн.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В своей работе мы стремимся максимально соответствовать принципам, обеспечивающим сохранение окружающей среды. Для нас это означает работать над уменьшением негативного влияния производственных циклов на окружающую среду и рационально использовать природные ресурсы. В первую очередь, мы руководствуемся пониманием того, что природоохранные мероприятия должны быть эффективными и перспективными.

- В 2011 г. завод успешно прошел надзорный аудит на подтверждение действия сертификата в соответствии с ISO 14001:2004 по системе управления окружающей средой.
- Затраты ПАО «ХТЗ» на природоохранные мероприятия в 2011 году составили более 14 млн. грн.
- За 2011 год затраты на утилизацию отходов в сравнении с 2010 годом выросли практически в 3 раза.
- На озеленение завода в 2011 г. израсходовано более 25 тыс. грн.
- С целью сокращения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на участке плазменной резки ТЭСЦ-2, в 2012 г. планируется произвести

замену действующих газоочистных установок на современные модульные кассетные фильтры. Это позволит сократить объем выброса загрязняющих веществ более чем в 30 раз.

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

В планах на 2012 год - продолжение реализации программы развития завода. В текущем году мы предполагаем в рамках реализации инвестиционных мероприятий дооснастить комплекс оборудования неразрушающих методов контроля и испытательной базы центральной заводской лаборатории. Планируем провести аттестацию новой системы покрывных материалов. Разработать технологии, и изготовить опытную партию двухшовных труб 1219x19,1 мм для проекта САК (третья линия) и провести их полигонные испытания в итальянском испытательном центре. Будут продолжены работы по освоению новых видов продукции, в частности по проведению полигонных испытаний опытной партии сероводородостойких труб в условиях Оренбургского нефте – газо - конденсатного месторождения и освоению производства труб для подводных трубопроводов. Будем продолжать развитие Кадрового резерва в рамках реализации стратегии Группы Метинвест. Уже начали осуществлять создание заводской молодежной организации и развертывание программы «Бережливое предприятие» во вспомогательных цехах предприятия. В планах - обучение принципам «Бережливого предприятия» 100% персонала производственных цехов.

Хочу отметить, что все реализуемые мероприятия направлены на укрепление позиции предприятия, реализации стратегии развития в условиях дальнейшего ужесточения конкуренции на рынке производителей труб для магистральных газо- и нефтепроводов, расширения рынков сбыта. Перед заводом стоят достаточно серьезные задачи. Чтобы достигнуть их и удержать наши устойчивые позиции, мы намерены и далее прилагать максимум усилий для развития нашего предприятия, увеличения объемов производства, повышения доходности нашего бизнеса.

Спасибо за внимание!

**Генеральный директор
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ХАРЦЫВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»**

Ю.А. Зинченко