

**«Утверждено»**  
**на общем собрании акционеров**  
**АО «Узбекуголь»**  
**от « 30 » июня 2016 г.**

**«Одобрено»**  
**Наблюдательным советом**  
**АО «Узбекуголь»**  
**Протокол №7 от 25.11.2015г.**  
**Протокол №4 от 10.06.2016г.**

**БИЗНЕС–ПЛАН**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«УЗБЕКУГОЛЬ»**  
**на 2016 год**

**Ташкент – 2016**

## 1. Введение

Акционерное общество «Узбекуголь», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21.06.2004г. №290 «О совершенствовании организации деятельности Государственно-акционерной компании «Узбекэнерго» путем преобразования Акционерного объединения АО «Уголь».

Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основе действующего законодательства Республики Узбекистан и Устава.

Общество имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в банках на территории Республики Узбекистан, круглую печать с указанием своего полного фирменного наименования на государственном языке и указания места его нахождения.

### Краткая характеристика АО «Узбекуголь»

АО «Узбекуголь» осуществляет добычу угля на Ангренском бурогольном месторождении открытым способом подразделением – Филиал «Разрез Ангренский».

**Разрез «Ангренский»** введен в эксплуатацию в 1948 г. с производственной мощностью 1,5 млн.т угля в год. Дважды (1954 – 1957 гг. и 1978 – 1990 гг.) проводилась реконструкция разреза. Максимальная добыча угля (в 1990 г.) достигла 4,7 млн.т в год.

Разрез «Ангренский» представляет собой эллипс, размер осей которого по поверхности равен: большая ось – 4,5 км, малая – 3,0 км.

Отметки верхних уступов колеблются от +950 м на юге, до +1120 м на севере.

Динамика развития горных работ на 1 этапе технического перевооружения разреза «Ангренский» ввода мощности до 5,1 млн.т угля в год предполагает продвижения южной части западного борта карьера к северо-западу. В ходе предполагаемых работ в контур карьера попадает территория из резервной площади, при этом в проектную площадь освоения войдет около 200 га с размерами с запада на восток -1000 м, с севера на юг -2000 м.

В среднем глубина чаши угольного разреза составляет около 200 метров.

Высота стационарного борта в среднем – 95 метров.

Средний угол откоса стационарного борта составляет 12°, а ближе к югу стационарный борт представлен коренными породами (глиежи), поэтому не нуждается в пригрузке и его угол откоса составляет 20°.

Высота вскрышных уступов обусловлена технологическими параметрами карьерных экскаваторов и составляет до 15 метров при погрузке на уровень стояния экскаватора, и 10 – 11 метров при верхней погрузке. Экскаваторы с верхней погрузкой, в основном предназначены для селективной отработки верхнего угольного комплекса.

Разработка открытым способом привела к существенным изменениям всех элементов инженерно-геологических условий, к созданию больших площадей искусственных обнажений (откосы, тела насыпей, и т.д.), к изменению напряженного состояния (нагрузка, разгрузка), оседанию земной поверхности. Формирование откосных поверхностей и нового напряженного состояния горных пород создали условия для образования целого ряда деформаций: обвалы, оплывины и оползни.

Всего по площади рабочего борта разреза «Ангренский» существует 3 оползня: «Центральный», «Южный» и «Северный».

### **Технология разработки**

– вскрышные породы после предварительного разрыхления буро-взрывным способом загружаются в думпкары или автосамосвалы и вывозятся на внутренние и внешние отвалы, а так же вновь запущенными конвейерными линиями ЦПТ(комплекс отработки и транспортировки вскрыши – **экскаватор типа ЭКГ + дробильная установка + конвейерный транспорт + отвалообразователь;**

– добытый уголь вывозится автосамосвалами, думпкарами и ленточными конвейерами на погрузочные пункты, рассортировывается на классы по крупности, зольности и после рассортировки и усреднения загружается в железнодорожные вагоны.

На работах по вскрыше и добыче угля применяемые экскаваторы типа ЭКГ с емкостью ковша 4,0; 4,6; 5У,8УС и 15 м<sup>3</sup> определили высоту уступов 10 – 15 м с проектной шириной 40 – 50 м.

Вскрышные породы планируется вывезти:

железнодорожным транспортом (30,5%) в думпкарах по технологическим железнодорожным путям широкой колеи;

автотранспортом (40,7%) в самосвалах БелАЗ грузоподъемностью 30, 45, 110 и 120 т;

Конвейерным транспортом – 20,3%.

Породы вскрыши размещаются во внутренних отвалах (81,7%) и внешних отвалах (18,3%) размещенные на расстоянии 4 – 8 км. Приемка и укладка вскрышных пород на отвалах производится экскаваторами типа ЭКГ – 8И и ЭШ – 6/45.

**Филиал "Завод по ремонту горнотранспортного оборудования"** выполняет капитальные и текущие ремонты горнотранспортного оборудования, текущие ремонты подвижного состава, изготавливает и восстанавливает запасные части оборудования, производит нестандартное оборудование и металлоконструкции, прочие заказы Общества и сторонних организаций, участвует в реализации проекта технического перевооружения разреза «Ангренский».

В общем объеме производства более 50% составляет капитальный ремонт горнотранспортного оборудования, технология которого требует использования: деталей из стальных и чугунных отливок, поковок из качественных легированных сталей, электроизоляционных материалов секций к электродвигателям.

Литейного производства по выпуску деталей из стального и чугунного литья нет. Получение заводом этих деталей осуществляется частично с других предприятий Республики Узбекистан, что значительно влияет на ритмичность производства и себестоимость продукции. Организация литейного производства является главной задачей для расширения объемов производства и услуг, оказываемых угледобывающим предприятиям отрасли.

## Транспорт

В АО «Узбекуголь» применяются практически все возможные виды технологического транспорта: железнодорожный, автомобильный, конвейерный, бестранспортная схема перемещения горной массы.

На долю **технологического железнодорожного транспорта** приходится около 65% всех грузов, перевозимых на предприятиях. Создано и функционирует в г.Ангрене Филиал – "**Управление железнодорожным транспортом**" имеющее мощную производственную базу: три депо – по обслуживанию и ремонту электровозов, тепловозов и думпкаров, 10 станций, тепловозов – 13 единиц, тяговых агрегатов (электровозов) – 23, думпкаров – 160, хоппер – дозаторов – 9 единиц, малая механизация – 25 единицы.

Протяженность обслуживаемых железнодорожных путей составляет 100,2 км, в т.ч. передвижных – 44,7 км.

**Автомобильный транспорт** на определенном этапе производственной деятельности имеет неоспоримые преимущества по сравнению с другими видами транспорта благодаря его мобильности, что позволяет в короткие сроки приступить к строительству, пустить в эксплуатацию и производить горные работы. Поэтому технологический автотранспорт нашел широкое применение на работах по вскрыше и добыче угля.

Технологическим автотранспортом в настоящее время вывозится: 100,0 % добываемого угля, 40,7 % вскрыши. Учитывая это, создан Филиал «**Белазкумир**» с собственной производственной базой и БелАЗами в списочном количестве по грузоподъемности: 30 т – 12 единиц; 45т – 19 единиц; 110 т – 21 единиц; 120 т – 1 единица; и автосамосвал HOWO – 10 единиц всего 63 единицы. В филиале «Разрез Апартак» количество автосамосвалов БелАЗ 30т – 8 единиц; 40т – 2 единиц и автосамосвал HOWO – 10 единиц.

**Конвейерный транспорт** самый производительный вид транспорта. Конвейерами транспортируется часть добытого угля, также часть вскрышных пород во внутренний отвал.

Применяются два вида конвейеров: скребковые – для транспортировки угля непосредственно с забоев и ленточные – для дальнейшей транспортировки

угля до погрузки в железнодорожные вагоны и транспортировки вскрышных пород.

Типы конвейеров определены в зависимости от необходимой производительности и условий работы:

**Бестранспортная схема** применяется на разрезе «Ангренский» для переваливания вскрышных пород с забоев во внутренние отвалы при вскрытии угля.

Осуществляется шагающим экскаватором типа ЭШ-10/70.

Объем выполняемых этим видом вскрышных работ составляет 2,5 млн.м<sup>3</sup> в год.

Основной задачей Бизнес-плана на 2016 год является определение путей и формирование условий наиболее эффективного использования имеющегося потенциала отрасли, предусматривающей:

- удовлетворение возрастающих потребностей Узбекистана и выполнение утверждаемого на 2016 год баланса производства по потреблению твердого топлива в республике;
- поэтапный прирост добычи угля за счет развития открытого способа разработки Ангренского месторождения;
- модернизацию, реконструкцию и техническое перевооружение предприятий угольной промышленности;
- выбор приоритетных направлений, обеспечивающих надежное и устойчивое функционирование угледобывающих предприятий;
- совершенствование горных работ и технологического транспорта на открытых горных работах на основе внедрения современной технологии с использованием высокопроизводительного оборудования;
- обеспечение рентабельной работы общества и экономической эффективности реформ проводимых в Республики Узбекистан.

## **2. Производственно-техническая деятельность**

На 2016 год предусмотрено:

Добыча угля – 3 540 тыс.т. (в.т.ч. «Апартак» 160 тыс.т) или 105,3% к уровню 2015 г. в соответствии с программой ведения горных работ, поставка угля – 3 829,8 тыс.т (110,2%) согласно представленного для рассмотрения в Министерство Экономики Республики Узбекистан «Баланса ресурсов и распределения угля на 2016г.». Для выполнения указанных объемов предусмотрено:

- произвести вскрышные работы в объеме всего 31 900,0 тыс.куб.м, в т.ч. по видам: железнодорожная – 9 500,0 тыс.куб.м, автотранспортная – 13 400,0 тыс.куб.м (в.т.ч. разрез «Апартак» - 2 400,0 тыс.куб.м), бестранспортная – 2 500,0 тыс.куб.м, конвейерная – 6 500,0 тыс.куб.м;
- добыть 500 тыс.т. каолина на разрезе «Ангренский», в т.ч. 180 тыс.т первичного и 320 тыс.т вторичного.

- произвести модернизацию и обновление экскаваторов;
- по программе локализации (изготовление импортозамещающей продукции) изготовить детали конвейеров и запасных частей к горно-транспортному и горношахтному оборудованию на филиалах и унитарном предприятиях АО «Узбекуголь», а также на предприятиях Республики (Андижанмаш, АГМК, Навоинский НМЗ, завод «Геобуртехника» и др.);
- в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 06.06.2013 г. №161 выполнить работы по совершенствованию технологии добычи угля и вскрышных работ, обеспечивающих снижение себестоимости добычи угля.

### **3. О внедрении и применении принципов корпоративного управления в обществе**

В текущем году деятельность акционерного общества будет направлена на развитие рыночных отношений, широкое привлечение иностранных инвестиций в реконструкцию и модернизацию угольного производства, повышение уровня корпоративного управления и работы с ценными бумагами, осуществление постоянного мониторинга за Госкомконкуренцием и защиту прав акционеров.

Внедрение принципов корпоративного управления в АО «Узбекуголь» осуществляется путем проведения общих собраний акционеров, заседаний Наблюдательного совета и Правлений.

На заседании Наблюдательного совета с участием государственного поверенного ежеквартально будет заслушаны: отчет руководителя о выполнении параметров Бизнес-плана за отчетный период и службы внутреннего аудита обществ.

В соответствии с директивными документами Правительства, планом мероприятий ГАК «Узбекэнерго» и АО «Узбекуголь» предусматривается дальнейшее совершенствование структуры Общества и в целом угольной отрасли, усиление работы внутреннего аудита внедрением ежеквартального мониторинга и проверки деятельности унитарных предприятий, филиалов и подразделений Общества с последующим рассмотрением итогов на заседании Правления и Наблюдательного совета.

### **4. Капитальное строительство и инвестиционная деятельность**

Прогноз освоения на 2016 год составляет 126,05 млн. долл., в том числе:

- собственные средства – 8,50 млн.долл.;
- кредиты коммерческих банков – 114,15 млн.долл.;
- иностранные инвестиции и кредиты под гарантии Правительства – 3,4 млн.долл.;

#### **1. Проект «Строительство разреза «Апартак»»**

Проект реализуется в соответствии Постановлением Кабинета министров от 06.06.2013г. №ПКМ-161 «Об утверждении Программы модернизации, технического и технологического перевооружения предприятий угольной промышленности и её

сбалансированного развития на период 2013-2018 годы».

Цель - доведение производственной мощности до 1,0 млн.тонн добычи угля в год.

Срок реализации - 2014-2016 гг.

Расчетная стоимость - согласно с постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 06.06.2013г. №ПКМ-161 - 106,5 млн. долл. США,

Прогноз - привлечение инвестиций на 2016г. составляет 24,75 млн. долл. за счет кредитов коммерческих банков

## **2. Проект «Модернизация АО «Шаргунькумир»»**

Проект реализуется в соответствии с Постановлением Кабинета министров от 06.06.2013г. №ПКМ-161 «Об утверждении Программы модернизации, технического и технологического перевооружения предприятий угольной промышленности и её сбалансированного развития на период 2013-2018 годы».

Цель - доведение производственной мощности до 900 тыс.тонн добычи угля в год.

Срок реализации - 2013-2016 гг.

Расчетная стоимость - согласно с постановлением Кабинета Министров от 06.06.2013г. №ПКМ-161 составляет сумму 101,3 млн. долл. США, в том числе:

- кредиты «Эксимбанк» (КНР) – 89,50 млн. долл.;
- собственные средства – 11,80 млн. долл.

Прогноз - привлечения инвестиций на 2016г. составляет 6,3 млн. долл., в том числе:

- собственные средства – 2,90 млн. долл.;
- кредиты под гарантию Правительства («Эксимбанк» КНР) – 3,4 млн. долл.

## **3. Проект «Обновление (замена) морально и физически устаревшего оборудования»**

Проект реализуется в соответствии с Постановлением Кабинета министров от 06.06.2013г. №ПКМ-161 «Об утверждении Программы модернизации, технического и технологического перевооружения предприятий угольной промышленности и её сбалансированного развития на период 2013-2018 годы».

Цель - приобретение основного технологического и вспомогательного оборудования взамен старой изношенной карьерной и горнотранспортной техники с целью ликвидации отставания вскрышных работ и выполнения установленных параметров добычи угля на разрезе «Ангренский».

Срок реализации - 2013-2018гг.

Расчетная стоимость - согласно с постановлением Кабинета Министров от 06.06.2013г. №ПКМ-161 составляет 232,90 млн. долл., в том числе:

- кредиты коммерческих банков – 178,70 млн.долл.;
- собственные средства – 54,20 млн.долл.

Прогноз – привлечения инвестиций на 2016г. составляет 61,0 млн. долл. за счет в том числе:

- собственные средства – 5,6 млн. долл.;
- кредиты коммерческих банков – 55,4 млн. долл.

## **4. Проект «Модернизация железнодорожного хозяйства АО «Узбеуголь»**

Проект реализуется в соответствии с Постановлением Кабинета министров от 06.06.2013г. №ПКМ-161 «Об утверждении Программы модернизации, технического и

технологического перевооружения предприятий угольной промышленности и её сбалансированного развития на период 2013-2018 годы».

Цель - ликвидация отставания по объемам вскрышных работ и разгрузки оползня.  
Срок реализации - 2013-2017гг.

Расчетная стоимость - согласно с постановлением Кабинета Министров от 06.06.2013г. №ПКМ-161 составляет 78,40 млн. долл. за счет кредитов коммерческих банков.

Прогноз – привлечения и освоения инвестиций на 2016г. составляет 25,1 млн. долл. за счет кредитов коммерческих банков.

#### **5. Проект «Поддержание производственной мощности АО «Узбекуголь»**

Проект реализуется в соответствии с Постановлением Кабинета министров от 06.06.2013г. №ПКМ-161 «Об утверждении Программы модернизации, технического и технологического перевооружения предприятий угольной промышленности и её сбалансированного развития на период 2013-2018 годы».

Цель - обеспечение увеличения производительности техники для выполнения запланированных объемов вскрышных работ и добычи угля.

Срок реализации - 2013-2018гг.

Расчетная стоимость - согласно с постановлением Кабинета Министров от 06.06.2013г. №ПКМ-161 составляет 24,50 млн. долл., в том числе:

- кредиты коммерческих банков – 23,20 млн.долл.;
- собственные средства – 1,30 млн.долл.

Прогноз – привлечения инвестиций на 2016г. составляет 8,0 млн. долл., за счет кредитов коммерческих банков.

#### **6. Внедрение комплексной интегрированной информационной системы по компьютеризации финансового учета и отчетности, управления персоналом, оперативной и производственно-технологической деятельности**

Проект реализуется в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 03.04.2014г. №2158 «О мерах по дальнейшему внедрению информационно-коммуникационных технологий в реальном секторе экономики».

Цель – целью создания комплексной информационной системы АО «Узбекуголь» является обеспечение:

- мониторинга и анализа показателей деятельности;
- управления финансами;
- составления и анализа выполнения сметы затрат;
- регламентированного учета;
- взаимоотношения с клиентами;
- управления продажами;
- управления складом и запасами;
- управления затратами и расчет себестоимости.

Срок реализации - 2015-2016гг.

Расчетная стоимость – согласно с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 03.04.2014г. №2158 составляет 1,0 млн. долл. за счет кредитов коммерческих банков.

Прогноз – привлечения инвестиций на 2015г. составляет 0,9 млн. долл. за счет кредитов коммерческих банков.

## **5. Финансовая деятельность**

Для создания устойчивого финансового положения и источников финансирования развития производственного потенциала угольной отрасли по бесперебойному обеспечению твердым топливом отраслей экономики и населения республики перед АО «Узбекуголь» стоят следующие задачи:

1. Обеспечить объем промышленной продукции в размере 196,7 млрд.сум в сопоставимых ценах.

2. Обеспечить своевременные расчеты за отгруженный уголь в установленные сроки, по заключенным договорам с потребителями на поставку топлива, не допуская наличия просроченной дебиторской задолженности.

3. Произвести поставку твердого топлива учреждениям бюджетной сферы (Министерства народного образования, Министерства здравоохранения и ССПО Минвуза) на уровне объемов предусмотренных балансом добычи и распределения угля на год в пределах средств финансирования, выделенных Министерством финансов Республики Узбекистан на приобретение твердого топлива.

4. Получить по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год балансовую прибыль в размере 40 165,1 млн.сум, чистую прибыль в сумме 34 056,9 млн. сум с учетом доходов от применения специальной надбавки в соответствии Постановлением Кабинета Министров РУз №75 от 31.03.2015г.

5. Выполнить программу мер по снижению себестоимости выпускаемой, а также намечаемой к выпуску в 2016 году продукции по АО «Узбекуголь».

6. Выплата премий исполнительному органу Общества по итогам выполнения основных и дополнительных ключевых показателей эффективности, исходя расчетов ежемесячной премии для членов правления АО «Узбекуголь».