

**Звіт Правління ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»
загальним зборам акціонерів Товариства про результати діяльності
ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» та його дочірніх підприємств
і представництв за 2021 рік та основні напрямки
діяльності акціонерного товариства в 2022 році**

На дату проведення зборів у Товаристві діє Правління в наступному складі:
Кійко Сергій Геннадійович, Барабаш Сергій Олегович, Зіновкін Максим Володимирович,
Катеруша Андрій Анатолійович, Маренков Микола Анатолійович.

Кількісний склад Правління відповідає вимогам Статуту щодо кворуму для прийняття рішень Правлінням.

За підсумками за 2021 рік, чистий фінансовий результат негативний, отримано збиток від фінансово-економічної діяльності Товариства.

Діяльність Товариства за 2021 рік згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності характеризується наступними фінансовими показниками:

- «Валовий прибуток» за 2021 рік склав 280,6 млн. грн.
- «Фінансовий результат від операційної діяльності» склав збиток 282,1 млн. грн.

Основні техніко-економічні показники діяльності характеризуються такими результатами:

- здача сталі – 210,9 тис. т.;
- виробництво прокату – 150,8 тис. т.;
- відвантаження металопродукції з заводу – 146,9 тис. т.;
- товарна продукція в діючих цінах – 9 809,7 млн. грн.;
- реалізація промислової продукції – 7797,5 млн. грн.;
- загальна сума відвантаження на експорт у 2021 р. становила 6 579 млн. грн., частка експорту в загальному обсязі промислової продукції склала 67,3 %.

Минулого року пандемія COVID - 19 зупинила значну частину світової економіки. Карантинні заходи, введені в 1-м півріччі 2020 року для боротьби з поширенням пандемії COVID - 19, вплинули на ділову активність і попит на сталь на декількох стратегічних ринках збуту.

На фінансово-економічний результат 2021 року вплинули наступні макроекономічні та ринкові чинники:

1. У сфері продажів:

- погіршення кон'юнктури на ключових ринках збуту металопродукції;
- пандемія COVID – 19 і погіршення попиту на сталь;
- посилення протекціонізму на зовнішніх ринках;
- підвищення цін на базові метали в умовах низької пропозиції;
- збереження дисбалансу цін на залізорудну сировину та брухт;
- розширення митних обмежень і квот;
- зростання екологічного тиску, підвищення екологічного податку, витрати, пов'язані з боротьбою з парниковими газами;
- підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення в Україні;

- підвищення тарифів на енергоносії;
- зростання витрат на морські перевезення.

По ринках України, країн ближнього Зарубіжжя відзначається значне зниження попиту споживання металопродукату в усіх галузях у зв'язку з пандемією у світі. У тому числі були знижені об'єми у наших ключових покупців - виробника нержавіючих труб «Сентравис», тим самим зменшилося завантаження наших конкурентів, які почали знижувати рівень цін для підтримки своїх виробничих потужностей і призвело до того, що наша продукція стала не конкурентно спроможна по ряду марок сталі. Для нівелювання вище визначеної ситуації фахівці підприємства спроміглися наростити продаж по сільськогосподарській галузі, ввели нові смуги в сортамент виробництва Товариства, розробили ряд марок сталі для трубної галузі, ввели в сортамент гарячекатані шестигранники внаслідок чого спроміглися частково знизити падіння продажів по даному напрямку.

Дальнє Зарубіжжя. Основні ринки збуту для компанії – Європа та Північна Америка. Наразі продукція заводу постачається у 50 країн далекого зарубіжжя, серед яких одними з найбільших країн-споживачів є Німеччина, Італія, Велика Британія, Сполучені Штати та Канада. Впродовж 2021 року спостерігається зростання продажів в США на 24 % відносно 2020 року, в Канаду на 2%. Зростання продажів можливо відмітити у деяких країнах Європи.

У 2021 році після Brexit зросли об'єми продажів до Великобританії на 19%.

2. У сфері закупівель – дефіцит металобрухту на внутрішньому ринку України.

У звітному періоді закупівля основних видів сировини та матеріалів (металобрухт, феросплави, вогнетриви) здійснювалася як на внутрішньому ринку України, так і на міжнародних товарних ринках. Виробничі потреби підприємства у сировині та матеріалах забезпечені у повному обсязі, за винятком металовідходів. Упродовж 2021 року спостерігався суттєвий дефіцит металобрухту на внутрішньому ринку, зумовлений високою конкуренцією серед споживачів на тлі триваючого експорту з України стратегічно важливої сировини. Останніми роками в Україні діє мито на експорт металобрухт у розмірі €58/т, але після того, як зросли ціни на металопродукцію та на брухт, мито вже не є механізмом обмеження експорту і не прибирає ціновий диспаритет. Рівень забезпеченості підприємства металовідходами в 2021 році становив в середньому 68% від річного плану за усіма видами, зокрема вуглецевих 63%, нержавіючих 83%, інших легованих 57%.

Ціни основних видів сировини та матеріалів в 2021 році формувалися на тендерній основі за принципом вільної конкуренції з урахуванням загальних тенденцій на товарних ринках. Одним з основних чинників, що суттєво впливали на кон'юнктуру сировинних ринків впродовж 2021 року були обмеження та заборони, зумовлені пандемією, низька ділова активність. Ризик зростання цін на енергоносії має суттєвий вплив на діяльність і розвиток Підприємства. Так поступове зростання ціни на електричну енергію впродовж 2021 року призводило до збільшення собівартості. А різке зростання ціни на природний газ в четвертому кварталі призвело до суттєвого збільшення собівартості і, як наслідок, зниження конкурентоспроможності і зменшення обсягів виробництва і реалізації. Серед інших чинників були нестабільний курс національної валюти, складна фінансово-

економічна ситуація в Україні, загрози геополітичного характеру, зумовлені триваючими на сході України бойовими діями, інфляційні процеси, вартість перевезень залізничним транспортом тощо. Впродовж 2021 року спостерігалися несприятливі тенденції щодо ринкових цін на основні види сировини та матеріалів, що використовуються у виробничому циклі ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ». При цьому, деякі види сировини оновлювали багаторічні цінові максимуми.

Наприкінці 2020 року на всіх регіональних ринках металобрухту спостерігалось швидке зростання котирувань через низьку пропозицію і високий попит на брухт на внутрішніх ринках країн-постачальників. На тлі обмеженої пропозиції з боку основних постачальників, а також досить активного контракування для поповнення зимових запасів турецькими і південнокорейськими металургіями через зростаюче завантаження сталеплавильних потужностей ціни на брухт збільшилися на 39% у середземноморських портах Туреччини. Впродовж 2021 року ринки демонстрували різноспрямовану динаміку котирувань з сезонними коливаннями, зберігаючи загальну тенденцію до зростання.

Загальні тенденції ціноутворення на нержавіючий брухт залежали від кон'юнктури на ринках готової продукції і балансу попиту-пропозиції. Світові ринки металовідходів нержавіючих марок сталі протягом всього 2021 року демонстрували стале зростання котирувань. Середньорічні світові ціни на нержавіючий брухт в 2021 році в порівнянні з 2020 роком зросли на 60%.

3. У сфері роботи з персоналом.

З метою збереження кваліфікованого персоналу і його мотивації були прийняті заходи по підвищенню рівня середньої заробітної плати. З вересня 2021 р. підвищувалися посадові оклади та місячні ставки працівників підприємства. В результаті середньомісячна заробітна плата одного працівника склала 15 966 грн., що на 8,02% вище рівня попереднього року.

Проведено реструктуризацію чисельності персоналу і приведення її до рівня реального завантаження. В результаті зміни організаційної структури середньооблікова чисельність персоналу в 2021 р. проти 2020 р. зменшилася на 134 чол. (у 2021 р. складає - 4531 чол., проти у 2020 р. - 4665 чол.).

4. Підвищення ефективності діяльності підприємства і поліпшення його результативності.

Зусилля Бізнесу протягом 2021 року щодо поліпшення ефективності спрямовані на всі сфери діяльності. Пріоритетною стратегією для підприємства був напрямок, спрямований на зниження непродуктивних витрат і поліпшення результативності, у тому числі:

1. Впровадження операційних проектів, в цілому ефект від яких склав 198,3 млн. грн.:
 - у сфері продажів: реалізація стратегії з планування рентабельності продукції; зміна формули ціноутворення деяких видів виробляємої металопродукції; збільшення частки «прямих продажів» кінцевим споживачам, зменшення частки продажів дистриб'ютерам;
 - поліпшення якості шихти (зниження засмічення), зниження витрат електродів і електроенергії;

- у сфері закупівель сировини і матеріалів - переузгодження формули ціноутворення при закупівлі ферохрому; закупівля вуглецевої стружки для часткової заміни кускового лому та інші чинники;
- в підрозділах сталеплавильного і передільного виробництв - зниження витрат на вогнетриву і змінне устаткування в СПЦ- 2, СПЦ- 3; зниження перевитрати кисню в СПЦ-2; зниження витрати палива в СПЦ- 5, ЦПМ, КПЦ та інші чинники.

2. З метою зниження собівартості продукції Правління провело ряд заходів щодо оптимізації витрат:

- оптимізовано графіки роботи обладнання з метою зниження непродуктивних витрат енергоносіїв (електричної енергії та природного газу) витрати на технічне обслуговування та ремонт обладнання;
- щомісячний розрахунок економічної ефективності доцільності виправлення забракованої металопродукції, що знаходиться на залишках незавершеного виробництва;
- оптимізовано постійні витрати в опалювальний період;
- максимальне використання потужностей модернізованих печей.

3. Триває проведення роботи з розвитку управлінського обліку і удосконалення системи оперативного контролю за:

- витратами металошихти, металу на прокат, енергоносіїв, легуючих матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей;
- рухом металовідходів; простоїв основного виробничого обладнання;
- дотриманням рівня продуктивності праці і виконання змінних завдань по підрозділах;
- аналізом непродуктивних втрат під час виробництва сталі та прокату.

4. Удосконалення системи ефективної організації виробництва та управління персоналом, підготовки і перепідготовки кадрів, системи охорони праці з метою забезпечення високого рівня організованості і дисципліни праці, попередження травматизму.

В результаті постійного контролю з боку Правління за витратами сировини і матеріалів, застосуванням розроблених і впроваджених програм по зниженню витрат, які включають всі сфери управління підприємством: виробничу, матеріально-технічну, енергетичну, фінансову, отриманий ряд позитивних результатів.

Так, за підсумками року зекономлено проти встановлених норм: ферохрому 577,4 т.; чистого нікелю 198,4 т.; феромолібдену 170,3 т.; феровольфраму 54,8 т.; ферованадію 65,6 т.; марганцевих феросплавів 163,1 т. в перерахунку на 100 % марганець; титановмістних матеріалів 113,6 т. в перерахунку на 30% ферротитан та ін. Головні чинники економії феросплавів – це підвищена витрата легованих відходів; робота на нижче встановлених межах вмісту елементу в металі; використання при виплавці альтернативних матеріалів (флюсів, лігатур, концентрату). Зокрема зекономлено проти встановлених норм 396,2 т. вогнетривких виробів за рахунок: збільшення стійкості футерування печей і ковшів; використання якісніших і економічних видів вогнетривких матеріалів; застосування наливних футерувань ковшів, водоохолоджуваних сводів; збільшення стійкості агрегату АКР за рахунок зміни схем футерування і шлакового режиму. Отримано економію 265,6 т. виливниць за рахунок впровадження технології

розливання сталі у виливниці виробництва Німеччини і Польщі зі збільшеним співвідношенням H/D; збільшення стійкості виливниць.

В звітному 2021 році виконувались роботи, в основному сконцентровані на будівництві, реконструкції та технічному переозброєнні об'єктів заводу, а саме:

- на центральному складі готової продукції встановлено залізничні ваги на блоці складів Запоріжжя-Ліве в будівлі ЦРМУ-2, також було механізовано ворота залізничного вагового терміналу (склад СМП);
- реконструкція системи теплопостачання ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ»;
- модернізація системи автоматичного управління нагрівом печей попереднього нагріву та газостату;
- реконструкція гідрокерування кувальних маніпуляторів А та В агрегату РКМ-1000.

Крім цього, в 2021 році проводилися роботи з автоматизації технологічних процесів, енергобезпеки, технічного переоснащення об'єктів і цехів заводу з передачею їх до основних фондів.

Протягом 2021 р. підприємство інвестувало кошти в оновлення та реконструкцію виробничого обладнання в сумі 31,2 млн. грн. (в 2020 році 46,2 млн. грн.). Головним чином грошові кошти було спрямовано на заходи по "Енергобезпеці і енергозбереженню". Значна частина цієї суми пов'язана з реалізацією проекту "Реконструкція системи теплопостачання ПрАТ "ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ". Мета проекту – реконструкція системи теплопостачання шляхом встановлення на території підприємства поблизу споживачів окремих модульних котелень – блочних паросилових установок, а також блочних теплових пунктів, що забезпечують тепловою енергією (парою та водою на теплофікацію), групи цих споживачів в залежності від потреби.

Для забезпечення підприємства фінансовими ресурсами в 2021 році використовувалися в основному власні кошти та кредити банків, отримані раніше. Підприємство, як і в попередньому році, кредитується у 3 банках.

Гривневий еквівалент кредитного портфелю підприємства в 2021 році зменшився на 243,5 млн. грн., або на 6,88 %, в т. ч. за рахунок курсових різниць з переоцінки кредитного портфелю на 118,382 млн. грн. і склав 3 292,964 млн. грн.

Станом на 31.12.2020 р. середньозважена процентна ставка по кредитному портфелю становила 7,47% річних. Протягом 2021 року, середньозважена процентна ставка по кредитному портфелю зросла на 2,28% і склала 9,75% річних.

Перспективи розвитку Підприємства у 2022 р. та наступних періодах залежать від наступних факторів:

1. Макроекономічний розвиток України та геополітичні відносини мають безпосередній вплив на діяльність Підприємства. Схвалений Урядом прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки матиме позитивний вплив на розвиток Підприємства у майбутньому. Так, за базовим сценарієм прогнозується:

Зростання ВВП на рівні 3,8% у 2022 році, 4,7% у 2023 році та 5,0% у 2024 році.

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) - 6,2% у 2022 році, 5,3% у 2023 році та 5,0% у 2024 році.

Зростання експорту товарів і послуг на рівні 6,5% у 2022 році з подальшим нарощуванням темпів зростання до 7,7% у 2023 році та до 7,9% у 2024 році.

2. Розвиток ринку металургії в Україні та світі

У наступних періодах очікується подальше зростання конкуренції з боку китайських, індійських та інших виробників металопродукції на світовому ринку, що вимагатиме від Підприємства підсилувати власну конкурентну позицію на ринку металопродукції.

На сьогодні існує необхідність розробки державних програм підтримки модернізації виробництва металургійних підприємств.

Заходи політики протекціонізму з боку України та інших держав, зокрема, введення та підвищення митних тарифів, має безпосередній вплив на вибір Підприємством ринків збуту та постачальників.

3. Стратегія та плани Підприємства

Для забезпечення прибуткової діяльності у майбутньому Підприємство розробляє заходи, спрямовані на збільшення обсягів продажів шляхом підвищення якості власної продукції та розширення асортименту.

Підприємство продовжує реалізацію програм зниження собівартості виробництва та оптимізації витрат.

Важливим фактором розвитку є підтримка стабільних ділових відносин з банками для управління існуючим кредитним портфелем.

Протягом звітного періоду Правлінням було проведено 41 засідання, на яких вирішувались питання діяльності Товариства у відповідності до Статуту, пов'язані із поточною фінансово-господарською діяльністю, які підлягають обов'язковому погодженню з Наглядовою радою. Приймались рішення щодо звернення до Наглядової ради товариства з питань внесення змін до умов кредитних договорів з АТ «Ощадбанк», АТ «Укресімбанк» та АТ «ОТП Банк», договорів застави, іпотеки, з питаннями щодо укладення договорів забезпечення Товариства основними матеріалами, енергоносіями, щодо надання згоди на продаж нерухомого майна та інші питання діяльності Товариства, питання щодо затвердження положень Відокремлених підрозділів Товариства, питання про затвердження річної інформації Товариства, питання пов'язані з організацією та проведенням Загальних зборів акціонерів в 2021 році, та інші питання.

Для забезпечення безперервної роботи Товариства у 2022 році, а також для своєчасного заключення договорів забезпечення Товариства основними матеріалами, енергоносіями просимо винести на розгляд Загальних зборів акціонерів питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

Головним завданням Правління є розвиток підприємства направлений на підвищення конкурентоспроможності продукції що виготовляється з метою отримання прибутку від діяльності Товариства, його відособлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств, формування професійного трудового колективу, збереження робочих місць та створення безпечних умов праці для працівників Товариства

Голова Правління
ПРАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»




С.Г. Кійко