

**«Утверждено»  
на общем собрании акционеров  
АО «Узбекуголь»  
от «13» июня 2015 г.**

**БИЗНЕС–ПЛАН  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«УЗБЕКУГОЛЬ»  
на 2015 год**

**Ташкент – 2015**

## 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 буровугольном 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 (40,0%) в думпках по технологическим железнодорожным путям широкой колеи;

автотранспортом (40,0%) в самосвалах БелАЗ грузоподъемностью 30, 45, 110 и 120 т;

Конвейерным транспортом – 20,0%.

Породы вскрыши размещаются во внутренних отвалах (90,2%) и внешних отвалах (9,8%), размещенные на расстоянии 5 – 15 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: два депо – по обслуживанию и ремонту электровозов и тепловозов, 10 станций, тепловозов – 11 единиц, тяговых агрегатов (электровозов) – 21, думпкаров – 128, хоппер – дозаторов – 9 единиц, малая механизация – 22 единицы.

Протяженность обслуживаемых железнодорожных путей составляет 113 км, в т.ч. передвижных – 19 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, 37,5 % вскрыши. Учитывая это создан Филиал «**Белазкумир**» с собственной производственной базой и БелАЗами в списочном количестве по грузоподъемности: 30 т – 14 единиц; 45т – 19 единиц; 110 т – 21 единицы; 120 т – 1 единица; всего 55 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 более 2 млн.м<sup>3</sup> в год.

Основной задачей Бизнес-плана на 2015 год является определение путей и формирование условий наиболее эффективного использования имеющегося потенциала отрасли, предусматривающей:

- удовлетворение возрастающих потребностей Узбекистана и выполнение утверждаемого на 2015 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 2015 год предусмотрено:

Добыча угля – 3 984 тыс.т. или 99,9% к уровню 2014 г. в соответствии с программой ведения горных работ, поставка угля – 4 685,8 тыс.т (118,5%) согласно представленного для рассмотрения в Министерство Экономики Республики Узбекистан «Баланса ресурсов и распределения угля на 2015г.». Для выполнения указанных объемов предусмотрено:

- произвести вскрышные работы в объеме всего 32 000,0 тыс.куб.м, в т.ч. по видам: железнодорожная – 12 000,0 тыс.куб.м, автотранспортная – 12 000,0 тыс.куб.м, бестранспортная – 2 000,0 тыс.куб.м, конвейерная – 6 000,0 тыс.куб.м;

- добыть 327 тыс.т. каолина на разрезе «Ангренский», в т.ч. 120 тыс.т первичного и 207 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 Госкомконкуренцией 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**

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 17.11.2014г. №ПП-2264 «Об инвестиционной программе Республики Узбекистан на 2015 год» по компании реализуется 6 проектов, с общей стоимостью 544,6 млн. долл. с прогнозом освоения 92,8 млн. долл.

Сетевые графики реализации инвестиционных проектов, включенных в постановление Президента Республики Узбекистан от 17.11.2014г. №ПП-2264, утверждены Заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан 16 декабря 2014г. №06/1-5454.

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

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 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 2015г. составляет 22,50 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 2015г. составляет 10,40 млн. долл., в том числе:

- собственные средства – 8,40 млн. долл.;
- кредиты под гарантию Правительства («Эксимбанк» КНР) – 2,0 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 2015г. составляет 43,50 млн. долл. за счет кредиты коммерческих банков.

## **4. Проект «Модернизация железнодорожного хозяйства 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 - 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 2015г. составляет 15,30 млн. долл. за счет кредитов коммерческих банков.

#### **5. Проект «Поддержание производственной мощности 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 - 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 2015г. составляет 3,0 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 «Узбеуголь» 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 0,10 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 «Узбеуголь» стоят следующие задачи:

1. Обеспечить объем промышленной продукции в размере 208,8 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 2015 год балансовую прибыль в размере 2 720,6 млн.сум, чистую прибыль в сумме 2 253,8 млн. сум.

5. Выполнить программу мер по снижению себестоимости выпускаемой, а также намечаемой к выпуску в 2015 году продукции по АО «Узбеуголь».

И.о. генерального директора

Н.Б. Умаров