

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ АО «АЛМАЛЫКСКИЙ ГМК»
за I квартал 2018 года**

Председатель правления АО «Алмалыкский ГМК» – Фарманов Александр Касымович.

Выполняя важнейшие приоритеты программы социально-экономического развития коллектив АО «Алмалыкский ГМК» за I квартал 2018 года обеспечил выпуск товарной продукции:

- в действующих ценах на 100,5 %,
- в сопоставимых ценах на 100,8 %.

Темп роста выпуска товарной продукции в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2017 года составил 102,0 %.

Добыто медной руды 98,5 % к установленному заданию, выпуск медной продукции составил 106,2 %, в том числе из собственного сырья 100,0 %, цинка металлического 91,5 %, в т.ч. из собственного сырья 100,0 %, серной кислоты 91,6 %, трехокси молибдена 103,5 %, аффинированного золота 100,1 % и аффинированного серебра 100,7 %.

Переработано медного сырья 98,2 % к заданию, темп роста 106,0 %.

За I квартал 2018 года реализовано продукции на экспорт 166 %.

Через биржевые торги АО «Уз РТСБ» за I квартал 2018 года реализовано медной продукции –100,0 % к заданию, цинка металлического –100,0 % к заданию, портландцемента – 100,4 % и сплава ЦАМ –100 %.

В целях насыщения внутреннего рынка комбинат произвел товаров народного потребления на сумму 6,4 млрд. сум (без учета НДС) или 100,3 % к заданию, темп роста составил 102,9 %.

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 03.02.2018 г. №ПП-3507 «Об утверждении перечней инвестиционных и инфраструктурных проектов на 2018 год» по АО «Алмалыкский ГМК» реализуются 6 инвестиционных проектов, направленных на увеличение мощностей по добыче и переработке сырья с освоением капитальных вложений на сумму 2 081,1 млрд. сум, в том числе:

- за счет собственных средств – 348,2 млрд. сум;
- средств ФРРУ – 1 234,9 млрд. сум;
- кредитов коммерческих банков – 498,0 млрд. сум.

За I квартал 2018 года фактически освоено инвестиций на сумму 694,4 млрд. сум (103,6 %), в том числе:

№	Наименование	Прогноз, млрд. сум	Факт, млрд. сум	% вып.
1.	Строительство подземного рудника на участке «Самарчук» на базе действующего месторождения «Кызыл-алма»	7,6	7,6	100,0
2.	Строительство цементного завода в Шерабадском районе Сурхандарьинской области	526,5	526,7	100,1
3.	Освоение месторождения «Ешлик I»	131,6	154,8	117,6

№	Наименование	Прогноз, млрд. сум	Факт, млрд. сум	% вып.
4.	Освоение месторождения «Ешлик II»	4,5	5,3	118,2
5.	Расширение производственных мощностей по добыче и переработке сырья (Кальмакир, Сары-Чеку, УПЖТ, УАТ, МОФ)	-	-	-
6.	Освоение месторождения «Уч-Кулач» открытым способом	-	-	-
	ВСЕГО	670,2	694,4	103,6

Согласно постановления Президента Республики Узбекистан от 26.12.2016г. № ПП-2698 «О мерах по дальнейшей реализации перспективных проектов локализации производства готовых видов продукции, комплектующих изделий и материалов на 2017-2019 годы», АО «Алмалыкский ГМК» осуществляет реализацию 32 проектов на общую сумму 29,0 млрд. сум.

За I квартал 2018 года произведено локализуемой продукции на 17,5 млрд. сум или 231,1 % к прогнозу.

Согласно постановления Президента Республики Узбекистан от 11.02.2015 г. № ПП-2298 «О программе локализации производства готовой продукции комплектующих изделий и материалов на 2015-2019 гг.» предусмотрено выполнения целевых параметров сокращения импорта за счет локализации производства и расширения межотраслевой промышленной кооперации на 2018 год на сумму 24,5 млн. долл.

За I квартал 2018 год выполнение составило 5,3 млн. долл. или 101,5 % к прогнозу.

Разработан Комплекс организационно-технических мероприятий по снижению затрат на производство продукции на 2018 год, предусматривающий сокращение себестоимости продукции на 7,5 %.

Ожидаемый результат от выполнения комплекса мер по снижению затрат на производство за I квартал 2018 года 5,9 % против 5,5 % к заданию, в том числе производственной себестоимости –5,2 % против 4,8 % к заданию.

Согласно постановления Президента Республики Узбекистан от 22декабря 2016 года № ПП-2692 «О дополнительных мерах по ускоренному обновлению физически изношенного и морально устаревшего оборудования, а также сокращению производственных затрат предприятий отраслей промышленности».

В 2018 году подлежит замене и модернизации 360 единиц технологического оборудования на сумму 22361,1 тыс. долл.

За I квартал 2018 года заменено 13 единиц оборудования на 182,5 тыс. долл.

Комбинатом выполнялись мероприятия по совершенствованию управления, укреплению финансово-экономического положения и осуществлению мониторинга по снижению дебиторской и кредиторской задолженности.

Ожидаемая дебиторская задолженность по состоянию на 01.04.2018 г. составит 340 млрд. сум, без образования просроченной задолженности, кредиторская задолженность – 425,2 млрд. сум.

Задолженности перед бюджетом и по заработной плате не имеется.

На АО «Алмалыкский ГМК» разработаны и утверждены мероприятия по снижению топливно-энергетических ресурсов на 2018 год, за счет выполнения которых ожидаемая экономия топливно-энергетических ресурсов за I квартал 2018 года составит:

- электроэнергии – 36,0 млн. кВт/ч;
- топлива – 9,6 млн. м³;

Экономия ТЭР составит на общую сумму – 9,9 млрд. сум.

АО «Алмалыкский ГМК» выполняет мероприятия по расширению использования альтернативных источников энергии. На 2018 год предусмотрено внедрение гелиоустановок в количестве 60 шт. в пансионате «Олтин-Олма» управления социальных объектов, что позволит сэкономить 0,2 млн. кВт.ч в год. На 2018-2019 гг. предусмотрено расширение биогазовой установки по переработке отходов КРС.

В целях дальнейшего совершенствования системы управления АО «Алмалыкский ГМК» и обеспечения на этой основе повышения эффективности производства, расширения минерально-сырьевой базы и устойчивого развития производственных мощностей, увеличения объемов добычи руды, производства цветных, драгоценных и редких металлов, а также другой конкурентоспособной продукции, пользующейся стабильным спросом на внутреннем и внешнем рынках, внедрения современных методов корпоративного управления 15 сентября 2017 года Президентом Республики Узбекистан принято Постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления АО «Алмалыкский ГМК» (№ ПП-3280 от 15.09.2017г.), которое принято АО «Алмалыкский ГМК» безусловному исполнению.

Для глубокого изучения и внедрения на должном уровне современных методов корпоративного управления, Научно-образовательный центр по корпоративному управлению Республики Узбекистан совместно с АО «Алмалыкский ГМК» подготовили учебное пособие, которое содержит принятые за последние годы все нормативно-локальные акты по усовершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах, историю возникновения корпоративного управления, принципы корпоративного управления, мировой опыт зарубежных стран, свод рекомендаций по дальнейшему развитию системы корпоративного управления.

В I квартале 2018 года 3 специалиста комбината повысили свои знания и навыки в учебных курсах «Корпоративное управление: принципы, механизмы и внедрение» и «HR-управление персоналом» организованные Научно-образовательным центром корпоративного управления.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 года № 207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» и Положением «О применении ключевых показателей эффективности АО «Алмалыкский ГМК» утвержденным Наблюдательным советом АО «Алмалыкский ГМК» произведена оценка критериев эффективности деятельности АО «Алмалыкский ГМК». Интегральный коэффициент эффективности (ИКЭ) АО «Алмалыкский ГМК» за 4 квартал 2017 года составил 458,07 % (эффективность деятельности исполнительного органа признается высокой - если значение ИКЭ превышает 100 процентов).

Результаты размещены на официальном веб-сайте Центра по управлению Государственными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан.

Согласно Программе по созданию новых рабочих мест на 2018 год запланировано создание 820 новых рабочих мест, из них по развитию отрасли 230 и по инвестиционной программе 590 рабочих места.

За I квартал 2018 года создано 110 новых рабочих мест, в том числе по развитию отрасли 54 и по инвестиционной программе 56.

В соответствии с программой по техническому обучению рабочих кадров прошли обучение по повышению квалификации рабочих 1015 человек, переподготовку и освоение второй профессии 663 человек, повышение квалификации и переподготовка руководителей и специалистов, в том числе с отрывом от производства – 748 человек.

На платно-контрактной основе обучаются 163 человека, в том числе в ВУЗах Российской Федерации 146 человек, на заочном и вечернем отделении Алмалыкского ТашГТУ – 111 человек, на заочном отделении НавГГИ – 20 человек.

В магистратуре НИТУ МИСиС обучаются 13 человек.

АО «Алмалыкский ГМК» выполнил комплекс мероприятий по сотрудничеству с семью профессиональными колледжами, закрепленными за комбинатом, укреплению кооперационных связей по организации производственной практики выпускников. Согласно мероприятиям, структурными подразделениями комбината оказывается спонсорская помощь по оснащению учебных мастерских и лабораторий.

За I квартал 2018 года в подразделениях комбината проходили производственную практику 1123 учащихся профессиональных колледжей.

За отчетный период трудоустроено 586 выпускников колледжей и 142 выпускника ВУЗов.

Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан от 01.08.2016г № ПП-2569 «О мерах по дальнейшему развитию и внедрению информационно-коммуникационных технологий в реальном секторе экономики на 2016-2018 годы» утвержден перечень приоритетных проектов по внедрению информационно-коммуникационных систем и программных продуктов, в который включены 6 проектов АО «Алмалыкский ГМК» с общей оценочной стоимостью 18,8 млрд. сум. За период реализации Постановления фактически освоено – 4,1 млрд. сум. Из них на 2018 год предусмотрено реализация двух проектов со сроком исполнения в IV квартале:

1. Внедрение системы автоматизации технологических процессов завода по производству цемента в Шерабадском районе Сурхандарьинской области.

Оценочная стоимость: 11,6 млрд. сум.

Система позволит контролировать процесс производства цемента, при помощи вывода данных работы всего технологического оборудования в диспетчерскую завода в качестве мнемосхем, управлять всем технологическим процессом с автоматизированного рабочего места оператора, а также снизить затраты на энергоресурсы (газ, электроэнергия) с увеличением качества выпускаемой продукции.

2. Внедрение системы автоматизации на подземном руднике "Самарчук".

Оценочная стоимость: 3,4 млрд. сум.

Система автоматизации позволит в автоматическом режиме контролировать параметры основного технологического оборудования, обеспечить противоаварийную защиту.

На АО «Алмалыкский ГМК» обновлен официальный веб-сайт, материалы публикуются на 3 языках (узбекский, русский, английский). Согласно утвержденного графика проведения экспертизы официальных веб-сайтов органов государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах проведена экспертиза, с 6 по 12 декабря 2017 года официального веб-сайта АО «Алмалыкский ГМК». По итогам экспертизы выявлены 2 угрозы (средняя 1, низкая 1). Выявленные угрозы устранены.

С начала года повысили квалификацию по минимальной компьютерной грамотности в сфере ИКТ 20 человек, затраты составили 111,6 тыс. сум.

Ведутся работы по модернизации существующей беспроводной сети передачи данных. Получены разрешения на временную эксплуатацию РЭС. Подключены к корпоративной сети передачи данных удаленные подразделения, такие как Известковый завод, Завод взрывчатых материалов. Завершить реализацию проекта планируется во II квартале 2018 года. Модернизация позволит увеличить пропускную способность сети передачи данных между удаленными подразделениями, находящиеся в труднодоступных горных районах до 60 Мбит/с.

Во исполнение поручения Президента Республики Узбекистан, для выражения и обсуждения гражданами своей позиции по важным вопросам, касающимся деятельности АО «Алмалыкский ГМК» разработан Информационный портал «Моё мнение» (<http://portal.agmk.uz>);

Для удобства отслеживания новостей АО «Алмалыкский ГМК», разработан и запущен в сети Интернет официальный канал новостей в мессенджере Telegram.

На АО «Алмалыкский ГМК» разработаны и утверждены 39 мероприятий на сумму 12,2 млрд. сум по реализации Государственной программы «Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий» по пяти приоритетным направлениям развития.

За I квартал 2018 года выполнено мероприятий на 1,8 млрд. сум.

В целях удовлетворения потребности работников комбината и насыщения рынка города мясомолочной продукцией за I квартал 2018 года произведено:

мясной продукции – 15 т;

молочной продукции – 504 т.

В целях своевременного исполнения поручений вышестоящих инстанций, усовершенствования системы контроля исполнительской дисциплины в составе Исполнительного аппарата АО «Алмалыкский ГМК» создана служба по контролю за исполнением поручений вышестоящих организаций (приказ от 26 апреля 2017 г. № 322) и установлен порядок системного и критического анализа состояния исполнительской дисциплины.

В течение всего периода проводилась работа по внедрению системы отчетности и организации контроля исполнения документов в установленные сроки, изучению хода исполнений Законов, актов Президента Республики Узбекистан и Правительственных решений на местах. Согласно плану работы комбината составляются протоколы с оформлением аналитических справок.

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 11 апреля 2017 года № ПП-2881 «О персональной ответственности Государственных советников Президента Республики Узбекистан, руководителей Кабинета Министров и его комплексов, органов государственного и хозяйственного управления, а также хокимиятов всех уровней за эффективное и результативное исполнение актов и поручений Президента Республики Узбекистан, а также за укрепление исполнительской дисциплины» и Положению о порядке применения мер дисциплинарного взыскания к должностным лицам Кабинета Министров, руководителям органов государственного и хозяйственного управления, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей, городов и районов утвержденного постановлением Кабинета Министров от 10 мая 2017 года № 264 утверждено и введено в действие Положение «О порядке применения мер дисциплинарного взыскания к должностным лицам АО «Алмалыкский ГМК».

Проводится системная работа по критическому анализу исполнения собственных решений, выявлению недостатков и разработке конкретных мер по их устранению.

За I квартал 2018 года в АО «Алмалыкский ГМК» зарегистрировано всего – 287 актов, в том числе 2 Указа, 11 постановлений, 1 распоряжение, 3 поручения Президента Республики Узбекистан, 33 поручения Аппарата Президента, 237 актов и поручений Кабинета Министров Республики Узбекистан, 86 поручений Премьер-министра и его заместителей, и 103 поручений ИАД Кабинета Министров.

По вышеуказанным актам Президента и Кабинета Министров Республики Узбекистан (32) приняты в общем количестве 25 собственных решений, в том числе 23 приказа и 2 комплексных мероприятий.

Для обеспечения открытого диалога с гражданами, тщательного рассмотрения и решения обращений на комбинате создана Служба по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц. Организован ежедневный прием.

За I квартал 2018 года поступило 991 обращений, из них 274 письменных, 311 устных, 406– электронных обращений. По 78 заявлениям приняты меры, 13 заявления повторно поданные, на 848 даны разъяснения, 43 заявления находятся на рассмотрении и 11 отклонено.

Характер заявлений – оказание материальной помощи, трудоустройство, лечение, коммунальные услуги, восстановление на работу, перевод в другие подразделения комбината, а также транспортные проблемы и другие.