

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «ВЭЛНИИ»
(Протокол СД № 18 от 20 04 2015 г.)

Председатель Совета директоров
В.В. Шнейдмюллер
(подпись)

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ВЭЛНИИ»
(Протокол от 04 июня 2015 г.)

Председатель Годового общего собрания акционеров

Генеральный директор ОАО «ВЭЛНИИ»
И.Жирков

Главный бухгалтер ОАО «ВЭЛНИИ»
Е.В.Милютина

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Всероссийский научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт электровозостроения»
(ОАО «ВЭЛНИИ»)
за период 01.01.2014 – 31.12.2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Положение Общества в отрасли	3
2	Приоритетные направления деятельности	4
3	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития	5
4	Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении	7
5	Перспективы развития Общества	9
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества и предложения Совета директоров по использованию чистой прибыли	12
7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	12
8	Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	15
9	Состав Совета директоров Общества	15
10	Сведения о генеральном директоре Общества и членах Правления. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного в течение года	17
11.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	17

1. Положение Общества в отрасли

В 2014 году ключевыми партнерами ОАО «ВЭЛНИИ» были электровозостроительные предприятия, выпускающие магистральные грузовые электровозы для нужд Российских железных дорог.

В рамках одобренной Правительством Стратегии развития железнодорожного транспорта ОАО «Российские железные дороги» реализовало масштабную программу обновления парка подвижного состава.

ОАО «ВЭЛНИИ» является одним из звеньев в цепочке обновления парка электроподвижного состава (ЭПС), поскольку проводит все виды испытаний опытных и серийных локомотивов и их оборудования; поставляет локомотивостроителям практически весь спектр необходимой продукции – полный комплект конструкторской и технической документации по сопровождению серийных локомотивов, современное электронное оборудование для комплектации электровозов.

В 2014 году российские железнодорожники и изготовители локомотивов приобретали у ОАО «ВЭЛНИИ» усовершенствованные образцы продукции, в том числе:

- регуляторы возбуждения импульсный РВИ-8-01 для комплектации электровозов ЭП2К производства ОАО «Коломенский завод»;
- блоки сигнализации БС-006 для комплектации электровозов ЗЭС5К и БС-007 для комплектации электровозов ЭП1М производства ООО «ПК «НЭВЗ»;
- панели управления регулятора тока возбуждения ПУРТВ-644 для комплектации электровозов ЗЭС4К производства ООО «ПК «НЭВЗ»;
- блоки защиты тяговых двигателей БЗТД-339 для комплектации электровозов ЗЭС4К производства ООО «ПК «НЭВЗ»;
- выпрямительные установки возбуждения ВУВ-758-01 для ТД «ТМХ»;
- блоки управления БУ-176 для ООО «ПК «НЭВЗ»;
- платы усилителей тока ПУТ-929 и ПУТ-602 для ООО «ПК «НЭВЗ»;
- панели управления ПУ-747 для электровозов производства ООО «ПК «НЭВЗ».

Крупнейшие потребители продукции, работ и услуг ОАО «ВЭЛНИИ» – разработчики новых локомотивов (ООО «ТРТранс») и локомотивостроительные предприятия (ОАО «Коломенский завод», ООО «ПК «НЭВЗ», ОАО «Метровагонмаш» и др).

Порядка 0,8 % продукции ОАО «ВЭЛНИИ» в 2014 году направлялось на экспорт.

Таблица

География экспортных поставок ОАО «ВЭЛНИИ» в 2014 году	
Наименование продукции	Страны
Проведение коммерческих испытаний модернизированного тягового электродвигателя типа ED-118AMGE	АО «ЫРЫСТЫ АЭВРЗ» Казахстан
Проведение коммутационных испытаний контакторов	ООО «ЛЭМЗ» Украина
Проведение сертификационных испытаний тягового электродвигателя постоянного тока типа СТК-405Ц УХЛ1	ПАО «НПП «СЭМЗ»
Контрольные испытания кабины машиниста электровоза ЭП20	ООО «ПКП «МДС» (Украина)
Сертификационные испытания автотрисы для инспекционных поездов типа 611М	АО «Песа»

В соответствии с введенными в действие в августе 2014 года Техническими Регламентами Таможенного Союза Испытательный Центр ОАО «ВЭЛНИИ» в отчетном периоде был аккредитован для проведения работ по испытаниям в соответствии с областью аккредитации. Область аккредитации весьма обширна. Испытательный центр ОАО «ВЭЛНИИ» имеет право проводить испытания:

- Электровозов магистральных двухсистемных, постоянного и переменного тока;
- Электропоездов постоянного и переменного тока, их вагонов;
- Тепловозов, газотурбовозов магистральных, маневровых и промышленных;
- Вагонов пассажирских магистральных локомотивной тяги;
- Тяговых электродвигателей для электровозов и электропоездов, преобразователей электромашинных и вспомогательных электрических машин для железнодорожного подвижного состава (более 1 кВт);
- Тяговых электродвигателей для высокоскоростных электропоездов;
- Электродвигателей и генераторов главного привода и тягового оборудования для тепловозов.

Аккредитация Испытательного центра ОАО «ВЭЛНИИ» в системе сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ССФЖТ) расширяет номенклатуру электротехнического оборудования как тягового, так и общепромышленного назначения и дает право работать в системах сертификации продукции как стран-членов Таможенного Союза, так и дальнего зарубежья.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «ВЭЛНИИ»

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «ВЭЛНИИ» являются:

- все виды испытаний опытных образцов локомотивов (НИР), а также испытаний серийной продукции локомотивостроительных предприятий. В соответствии с требованиями закона «О техническом регулировании» о точности, достоверности и воспроизводимости результатов сертификационных испытаний ведутся исследования по повышению эффективности метрологического обеспечения сертификационных испытаний, в частности разработка методов программной оценки погрешности результатов при автоматизации испытаний;

- опытно-конструкторские разработки (ОКР) по совершенствованию конструкции, разработке рекомендаций, программ испытаний, направленных на совершенствование конструкции серийной и опытной продукции локомотивостроительных предприятий. Объем продаж ВЭЛНИИ в данном сегменте меняется под влиянием изменения конъюнктуры – перераспределения объемов заказов среди предприятий Холдинга во всей цепочке сегмента рынка. Сохраняется важность задачи по сопровождению серийной локомотивной продукции;

- разработка, изготовление и поставка мелкой серией (МСП) комплектующих изделий как для опытных, так и для серийных локомотивов – электротехнического оборудования. Исходя из имеющихся производственных мощностей, производственная ниша ОАО «ВЭЛНИИ» – это удовлетворение потребностей рынка в наукоемкой продукции электротехнического назначения, а именно: производство малыми сериями блоков и панелей управления, преобразовательной техники для локомотивов, а также разработка и изготовление испытательных стендов для наладки аппаратуры в депо.

Важным направлением деятельности остается обеспечение в полном объеме своевременной и качественной поставки продукции для нужд основного покупателя продукции ОАО «РЖД», гибкое реагирование на потребности коммерческих покупателей, расширение географии заказов, активная работа по продвижению продукции и услуг по испытаниям в страны Таможенного Союза и дальнего зарубежья.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития

Результаты деятельности ОАО «ВЭЛНИИ» в отчетном периоде характеризуются следующими основными показателями:

Показатели	2013 год, млн. руб.	2014 год, млн. руб.	Темп роста, %	Примечание
ОКР	88,4	116,5	131,8	Испытания опытных магистральных грузовых электровозов с асинхронным тяговым двигателем 2ЭС5 - основная доля
Испытания	60,5	97,2	160,7	Сертификационные испытания дизель-поезда с силовым модулем ДП-М, сертификационные испытания опытного электровоза 2ЭС5
МСП	108,9	119,6	109,8	Изготовление и поставки РВИ-8 для электровозов ЭП2К производства ОАО «КЗ», изготовление и поставки блоков БС-006 с РЯСИ для тяговых агрегатов НП1, блоков БУ-176 для электровозов 3ЭС5К производства ООО «ПК «НЭВЗ» и др.
Всего	257,8	333,3	129,3	

Уровень рентабельности реализованной продукции составил 11,5%, что в 7 раз выше показателя прошлого года.

Незавершенное производство не превысило нормируемое значение, имеет нормальный уровень в объеме 3,0 млн. руб.

В отчетном периоде проведена большая работа по аккредитации Испытательного центра технических средств железнодорожного транспорта ОАО «ВЭЛНИИ» на проведение испытаний электровозов магистральных постоянного и переменного тока, а также двухсистемных, электродвигателей для электровозов, электропоездов, генераторов и агрегатов для тепловозов, вспомогательных машин для железнодорожного подвижного состава. Получение такой аккредитации позволяет значительно расширить географию заказов, повысить деловую репутацию ОАО «ВЭЛНИИ».

Основные технико-экономические показатели развития за отчетный период приведены в сравнении с предыдущим 2013 годом.

№ п/п	Технико-экономические показатели	Ед. изм.	Отчетный период	
			2013 г.	2014 г.
1.	Объем выпуска продукции в сопоставимых ценах	млн.руб.	257,8	333,3
2.	Среднесписочная численность работников на окончание периода	чел.	375	357
3.	Среднемесячная заработная плата	руб.	28 479	30 084
4.	Прибыль от продаж	млн.руб.	-5,55	21,8
5.	Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия	млн.руб.	2,94	29,9
6.	Рентабельность реализованной продукции (по прибыли до налогообложения)	%	1,5	6,5

ОКР:

Проведены НИОКР по новому и серийному электроподвижному составу:

- разработана КД и проведены контрольно-наладочные испытания электровоза 4ЭС4К с поосным регулированием силы тяги, МОП качения, второй бустерной секцией, оборудованной служебным помещением. Работы продолжатся и в 2015 году (для ООО «ПК «НЭВЗ»);
- разработана РКД и проведены испытания промышленного электровоза НПМ2М с тяговым преобразователем на новой элементной базе и съёмным капотом (для ООО «ПК «НЭВЗ»);
- проведены испытания опытных магистральных грузовых электровозов 2ЭС5 с асинхронными тяговыми двигателями (для ООО «ТРТранс»);
- разработана РКД, проведены испытания опытного электровоза 3ЭС4К (2ЭС4К с бустерной секцией) (для ООО «ПК «НЭВЗ»);
- разработана КД, рекомендации, программы испытаний, направленные на совершенствование конструкции серийных локомотивов (для ООО «ПК «НЭВЗ»);
- по плану импортозамещения начата разработка РКД на тяговые генераторы и агрегаты для тепловозов производства предприятий ЗАО «Трансмашхолдинг»

Испытания:

Работы по сертификационным испытаниям выполнялись в соответствии с графиками испытаний, утвержденными при подписании договоров и согласованными с ОАО «РЖД».

Проводились испытания:

- Опытных грузовых магистральных электровозов с асинхронными тяговыми двигателями 2ЭС5 (для ООО «ТРТранс»). Из-за несвоевременного предоставления Заказчиком опытного электровоза на испытания график испытаний был сорван и испытания не завершились в 2013 году. Несмотря на жесткие условия по срокам, высокие требования, предъявляемые к новой технике подобного класса, Испытательный центр ОАО «ВЭЛНИИ» в 2014 году провел и сертификационные испытания электровоза 2ЭС5, что позволило Заказчику получить сертификат соответствия.
- Сертификационные испытания дизель-поезда с силовым модулем ДП-М (для ОАО «Метровагонмаш»).
- Сертификационные испытания опытных электровозов 3ЭС4К, 3ЭС5К, 4ЭС5К (заказчик ФБУ «РСФЖТ»).
- Приемо-сдаточные и сертификационные испытания тяговых электродвигателей постоянного и переменного тока (заказчик ООО «ПК «НЭВЗ»).
- Предварительные и сертификационные испытания вагонов различных моделей по заказу ОАО «ТВЗ».
- Периодические, контрольные, квалификационные и приемочные испытания блоков микропроцессорных систем управления электровозом для ЗАО «ЛЭС».
- Периодические и квалификационные испытания оборудования ЭПС (для ООО «ПК «НЭВЗ») и многие другие.

Мелкосерийное производство.

Изготовлены и поставлены комплектующие на электровозы:

Панели управления и блоки защиты тяговых двигателей по 30 и 31 шт. соответственно для электровозов 3ЭС5К производства ООО «ПК «НЭВЗ».

Регуляторы возбуждения импульсные в количестве 54 шт. для ОАО «Коломенский завод».

Блоки сигнализации БС-006 и БС-007 по 335 и 311 шт. соответственно для электровозов 3ЭС5К производства ООО «ПК «НЭВЗ».

ВУВ-758-01 в количестве 16 шт для ТД «ТМХ» и локомотивных депо РЖД.
Блоки управления с ЗИП БУ-176 в количестве 9 шт для агрегатов НП1 производства ООО «ПК «НЭВЗ».

Панели управления ПУТ-929, ПУТ-602, ПУ-747 по 371, 19 и 9 шт соответственно для электровазов 2ЭС4К и 3ЭС5К производства ООО «ПК «НЭВЗ» и другие.

В отчетном периоде разработаны, испытаны, изготовлены и реализованы 4 новых видов продукции – платы с элементами и блок БС-334 для электровазов 2ЭС4К производства ООО «ПК «НЭВЗ» и ЭП2К производства ОАО «КЗ».

В сфере научной деятельности:

Подготовлены к изданию и вышли из печати 2 тома «Вестника ВЭЛНИИ» (№ 67 и 68), в которых опубликовано 33 научных статьи.

Подготовлены и опубликованы 2 статьи в журнале «Академические Жуковские чтения», 1 доклад на научно-практической конференции.

В подготовке статей научно-технического характера по проблемам развития электроподвижного состава приняли участие 41 автор – работники ОАО «ВЭЛНИИ».

Получен 1 охранный документ на полезную модель №147168 «Асимметричный токоприемник для электроподвижного состава постоянного тока и двойного питания с максимальной скоростью движения до 200 км/час».

Подготовлена 1 заявка на объекты интеллектуальной собственности.

В отчетном периоде подготовлен и отправлен на регистрацию 1 договор неэксклюзивной лицензии на объекты интеллектуальной собственности.

Проведено 3 исследования объектов интеллектуальной собственности собственной разработки на патентную чистоту по России.

Проводилась работа по защите разработок ВЭЛНИИ охранными документами и комплектование фондов патентной и научно-технической информации, картотек изобретений, относящихся к тематике института и авторов.

4. Информация о потребленных ресурсах, инвестициях и выполненных ремонтах

ОАО «ВЭЛНИИ» не относится к энергозатратным предприятиям, т.к. доля энергозатрат в общем объеме реализации составляет порядка 2,4 %.

В соответствии с директивными документами Правительства РФ и в целях оптимизации расходов на энергопотребление установлены два узла учета тепловой энергии – на здание отдела динамики и прочности и здание отдела электроподвижного состава. Установлены счетчики водоснабжения.

Основные показатели ресурсопотребления за 2014 год приведены в таблице:

Наименование статьи	Факт		Отклонение	
	2013 г.	2014 г.	абсол,	относит ., %
1. Объем реализации, тыс. руб.	257 849	333 250	75 401	29,2
2. Объем потребляемых энергоресурсов в натур. ед., в т.ч:				
Электроэнергия, тыс. кВтч	937,531	989,176	51,645	5,5
Теплоэнергия, Гкал	2 664,3	2758	93,7	3,5
Вода/стоки, тыс. м3	22,351	20,8	-1,551	-6,9
Средние тарифы на ресурсы, в том числе:				

Электроэнергия, руб./кВтч	4,443	4,626	0,183	4,1
Теплоэнергия, руб./Гкал	994,53	1057,99	63,46	6,4
Вода/стоки, руб. м3	23,91	18,67	-5,24	-21,9
Итого потребленных ресурсов, в стоим. ед., в т.ч:	7 349,6	7832,21	482,61	6,6
Электроэнергия, тыс. руб.	4 165,45	4575,93	410,48	9,8
Теплоэнергия, тыс. руб.	2 649,73	2917,94	268,21	10,12
Вода/стоки, тыс. руб.	534,41	338,336	-196,07	-36,7
Доля потребленных ресурсов в объеме реализации, в т.ч:	2,9	2,4	-0,5	-17,2
Доля электроэнергии, %	1,2	1,4	0,2	16,7
Доля теплоэнергии, %	0,7	0,9	0,2	28,6
Доля воды/стоков, %	0,2	0,1	-0,1	-0,5

Рост электро- и теплоэнергии в натуральных единицах связан с ростом объема испытаний в Испытательном центре ОАО «ВЭЛНИИ», в том числе испытаний по мелкосерийному производству.

Инвестиции в отчетном периоде осуществлялись по директивным направлениям и на поддержание существующих мощностей.

По директивным направлениям было сказано выше, а по инвестициям на поддержание существующих мощностей информация следующая:

- Общий объем инвестиций составил 1,2 млн. руб. Это в 2,8 раза меньше, чем в 2013 году, т.к. рост цен на оборудование заставил приостановить приобретение. При этом важные задачи, направленные на модернизацию Испытательного центра, были решены.
- Приобретены и используются при испытаниях 6 единиц нового оборудования.
- Модернизирована термобарокамера ТБВ-2000 для климатических испытаний.
- Комната переговоров оборудована системой видеосвязи.
- Приобретено оборудования для распечатки конструкторской документации.
- Получены быстродействующие выключатели ВАБ-49, которые будут установлены в агрегаты для генераторов, подающих напряжение на испытательные станции. Оплата и введение в эксплуатацию планируется во 2 квартале 2015 года.

Все инвестиции в отчетном периоде осуществлялись за счет собственных средств, без привлечения кредитов. Приобретенные современные средства измерений использовались при испытаниях в отчетном периоде. Замена старого энергоемкого на современное энергосберегающее оборудование позволила выполнить большой объем испытаний в отчетном периоде без роста энергопотребления.

Ремонты.

Поддержание зданий, сооружений, производственного оборудования в работоспособном состоянии проводилось в соответствии с утвержденным планом РВР:

- Проведена работа по бетонированию пола в помещении климкамер;
- Заменены катушки на вибростенде отдела динамики и прочности.
- Выполнен ремонт полов в здании осциллографной.

- Выполнены работы по асфальтированию прилегающей территории подъездного железнодорожного пути.
- Выполнен ремонт испытательной машины Р-50.
- Перекрыта кровля осциллографной и пристройки к зданию вибростенда.
- Проведена замена окон на металлопластиковые в здании вибростенда и техническом отделе.
- Заменены кабели на подстанции 2ОЦР.
- Прошедшая зима показала, что подготовка к зиме проведена качественно. Выходов из строя оборудования из-за климатического воздействия не произошло.

5. Перспективы развития Общества

Основные перспективы развития Общества в 2015 году связаны с развитием **опытно-конструкторских разработок**.

Сложная геополитическая ситуация 2014 года внесла коррективы в планы развития как всего Холдинга, так и непосредственно Общества.

Здесь и усиление внимания к работе по импортозамещению, когда целые производства и направления машиностроительного комплекса потребовалось возрождать на территории РФ, и непредвиденный рост цен на продукцию поставщиков ТМЦ, и пересмотр инвестиционной программы основного заказчика Холдинга – ОАО «РЖД» в сторону сокращения.

Мобилизация сил и ресурсов Общества в период экономического кризиса в стране позволили согласовать с Заказчиками важнейшие направления конструкторских работ, которые обязательно требуется провести в 2015-2016 годах даже в сложившихся условиях.

В отчетном периоде начаты разработки конструкторской документации, а в 2015 году будут проведены предварительные и сертификационные испытания генераторов и агрегатов тепловозов под производство на предприятиях ГК ТМХ, которое ранее осуществлялось в Украине.

Полным ходом идет разработка рабочей конструкторской документации и испытания модернизированного комплекта электрооборудования электропоездов ЭД4М и ЭД8 производства ОАО «ДМЗ».

Разработка и испытания опытных токоприемников для электровозов переменного и постоянного тока с максимальной скоростью до 200 км/час – также проводится по плану импортозамещения.

Реагируя на конъюнктуру рынка развивается конструкторское направление – разработка эскизной и рабочей КД по доработке электровозов 2ЭС4К до электровозов 3ЭС4К с МОП качения. В целях совершенствования серийных магистральных электровозов разрабатывается КД и внедряются унифицированные модульные кабины на электровозы 2ЭС5К и 3ЭС5К.

Приоритетные задачи, разработанные в рамках основных направлений развития:

- Переход в проектировании и производстве на принцип создания базовых платформ подвижного состава различного назначения за счет использования возможностей конструктивной унификации отдельных узлов и систем.
- Техническое сопровождение эффективной системы технического обслуживания электроподвижного состава в локомотивных депо; разработка, создание и поставка исключительно оригинальных стендов диагностики и настройки электровозного оборудования.
- Интеграция научно-конструкторского и производственно-технологического потенциала.
- Повышение уровня унификации технических решений.

- Функционирование и развитие системы менеджмента качества.
- Пересмотр структуры конструкторской и производственной базы.

На 2015 год запланировано передать Заказчикам опытно-конструкторских разработок в объеме около 90,0 млн. рублей.

Развитие ОАО «ВЭЛНИИ» неразрывно связано с развитием **Испытательного центра** ОАО «ВЭЛНИИ» (ИЦ). Модернизация технической базы ИЦ позволит укрепить позиции ОАО «ВЭЛНИИ» и на отечественном, и на зарубежном рынке предоставления услуг по испытаниям тягового и подвижного составов – электровозов, электропоездов, вагонов, тепловозов, электродвигателей, агрегатов и генераторов.

Аккредитация Испытательного центра, инвестиционные вложения в его развитие позволяют ОАО «ВЭЛНИИ» крепко держать под своим влиянием достаточно широкую область рынка испытаний электроподвижного транспорта.

Соблюдение требований Технических Регламентов Таможенного Союза, высокий уровень ответственности и квалификации персонала, наличие собственной метрологической базы, подключение к Федеральной государственной информационной системе Росаккредитации – вот основные принципы, которыми руководствуется ОАО «ВЭЛНИИ» при проведении испытаний, и это позволяет получать заказы от контролирующего органа страны Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте.

В соответствии с федеральным законом «О техническом регулировании» в РФ осуществляется подтверждение соответствия продукции требованиям обеспечения безопасности на транспорте. Степень соответствия устанавливается в процессе сертификационных испытаний. Проводят такие испытания только Испытательные центры, аккредитованные по специальной процедуре в той или иной системе сертификации.

Всю практическую работу по организации сертификации на железнодорожном транспорте и их контролю осуществляет Регистр сертификации, который проводит тендеры на сертификационные испытания. ИЦ ОАО «ВЭЛНИИ» начал проводить сертификационные испытания с 2001 года, ежегодно повышая качественный уровень и увеличивая объемы.

География заказчиков ИЦ ОАО «ВЭЛНИИ» обширна: г. Москва, Коломна, Демихово, г. Новочеркасск, г. Тверь, г. Брянск, г. Улан-Удэ, Новосибирск, Магнитогорск и др.

В Область аккредитации включаются характеристики, выходящие за рамки обязательной сертификации и подлежащие процедуре добровольной сертификации. Создана научная и нормативно-методическая база испытаний на электромагнитную совместимость объектов железнодорожного транспорта. Разработаны уникальные методики сертификационных испытаний систем автоведения, а также методика экспертизы и сертификационных испытаний программного обеспечения информационно-управляющих систем, программно-технических комплексов автоматизированных систем и специализированного оборудования и устройств железнодорожного транспорта. Они обеспечивают подтверждение соответствия требованиям функциональных характеристик программного обеспечения, отсутствие недекларированных возможностей, а также позволяют оценить качество и соответствие стандартам программно-технической документации. Создаются методики и испытательное оборудование для испытаний нового поколения электроподвижного состава с асинхронными тяговыми двигателями. Центр оснащается современными средствами испытаний на базе измерительно-вычислительных комплексов. Разрабатываются имитационные модели, позволяющие заменить дорогостоящие натурные испытания, а также методики, позволяющие использовать показатели эксплуатационной надёжности объектов при сертификационных испытаниях.

В соответствии с требованиями закона «О техническом регулировании» о точности, достоверности и воспроизводимости результатов сертификационных испытаний ведутся исследования по повышению эффективности метрологического обеспечения сертификационных испытаний, в частности - разработка методов программной оценки погрешности результатов при автоматизации испытаний.

На 2015 год будут проведены квалификационные, периодические, приемочные и сертификационные испытания в объеме не менее 50,0 млн. рублей.

План мелкосерийного производства продукции ОАО «ВЭЛНИИ» на 2014 г.

Исходя из имеющихся производственных мощностей, производственная ниша ОАО «ВЭЛНИИ» – это удовлетворение потребностей рынка в наукоемкой продукции электротехнического назначения, а именно: производство малыми сериями блоков управления, преобразовательной техники для электровозов и испытательных стендов для наладки аппаратуры в депо.

Характерными особенностями данного вида продукции являются:

- выпуск на основе собственных разработок;
- большой процент сборочных и монтажных работ, которые слабо поддаются механизации и автоматизации;
- необходимость интеллектуального труда при монтаже и наладке поставляемого оборудования;
- необходимость опыта работы в данной области, как по разработке, так и испытанию изделий;
- проведение систематического анализа пожеланий и замечаний заказчиков и совершенствование продукции.

Номенклатура выпускаемых ОАО «ВЭЛНИИ» изделий предполагает использование в конструктиве электроники, что обуславливает необходимость постоянного обновления в связи с бурным ростом и совершенствованием элементной базы. В связи со сложившейся геополитической обстановкой потребность в подобного рода продукции будет расти. При этом будет уделяться внимание новым разработкам и расширению номенклатуры предлагаемых изделий.

В 2015 году запланировано изготовить и поставить Заказчикам продукции на сумму **95,0 млн. руб.**

Основные задачи на 2015 год:

Наиболее важной задачей деятельности ОАО «ВЭЛНИИ» в 2015 г. является достижение безубыточного уровня и выполнение задания по чистой прибыли.

Это является залогом обеспечения финансирования Инвестиционной программы, и будет обеспечено:

- ростом производительности труда;
- увеличением объема реализации;
- снижением доли накладных расходов,
- исключением непроизводительных потерь.

Важным направлением развития остается обеспечение в полном объеме своевременной и качественной поставки продукции для нужд основного покупателя продукции ОАО «РЖД», гибкое реагирование на потребности коммерческих покупателей, расширение географии заказов, активная работа по продвижению продукции и услуг по испытаниям в страны Таможенного Союза и дальнего зарубежья.

Обеспечение финансовой устойчивости ОАО «ВЭЛНИИ» в условиях роста курса иностранной валюты, более эффективное использование оборотных средств и выполнение Инвестиционной программы – эти задачи остаются неизменными.

Выполнение запланированных на 2015 год показателей связано с решением следующих задач:

1. Реализацией продукции не менее чем на **317,9 млн. руб.**
2. Обеспечение безубыточной работы предприятия и выполнение задания по чистой прибыли в сумме не менее **3,8 млн. руб.**
3. Сохранение потенциала по выполнению опытно-конструкторских разработок, испытаний новой и серийной продукции, направленных на создание современных локомотивов, в соответствии с долгосрочной Стратегией развития ЗАО «Трансмашхолдинг».
4. Сохранение потенциала по проведению работ, направленных на создание новой продукции, отвечающей требованиям Продуктовой стратегии ЗАО «Трансмашхолдинг».

**6. Отчет о выплаченных объявленных (начисленных) дивидендах за 2013 год.
Предложения СД по использованию чистой прибыли за 2014 год.**

В отчетном периоде по решению годового общего собрания акционеров от **22 мая 2014** года дивиденды по итогам 2013 года не объявлялись и не начислялись. Выплаты производились в соответствии с действующим законодательством и Уставом ОАО «ВЭЛНИИ» акционерам, предоставившим документы на право получения дивидендов, начисленных по результатам работы в 2012 году. В отчетном периоде по данным бухгалтерского учета было выплачено 4,08 млн. руб. Оставшаяся сумма дивидендов за 2012 год будет выплачиваться в соответствии с действующим законодательством.

По итогам **2014** года сумма нераспределенной прибыли, остающаяся в распоряжении предприятия, составила **29,9 млн. руб.** Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2014 год не объявлять и не начислять. Чистую прибыль оставить нераспределенной до принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

п/ п	Вид риска/ Неопределенность	Содержание	Последствия для проекта	Сила влияния на проект	Вероятность наступления
1	2	3	4	5	6
1.	Правовые риски	Риск закрытия доступа к ключевым ресурсам, необходимым для реализации проектов, по юридическим причинам: несоблюдение условий договоров; наложение ареста на имущество и счета предприятия; наличие просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней; запуск процедуры банкротства.	Приостановка работ по проектам	Умеренная	Низкая. Предприятие не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам. Условия договоров соблюдаются.

п/п	Вид риска/ Неопределенность	Содержание	Последствия для проекта	Сила влияния на проект	Вероятность наступления
1	2	3	4	5	6
2.	Деловые риски и неопределенность				
а.	Риск принятия нерациональных управленческих решений		Потеря управляемости	Высокая	Низкая. Управленческие решения принимаются на основе соблюдения законодательства РФ, утвержденного графика испытаний, согласованных с заказчиками календарных планов и сложившейся финансово-экономической ситуации на рынке и между предприятиями
б.	Рыночный риск	Риски не достижения запланированного рыночного положения института	Не достижение целевого объема реализации продукции. Ухудшение стоимостных параметров и показателей эффективности проектов.	Высокая	Средняя. Требуется модернизация технической базы Испытательного центра. В связи с длительным периодом проведения ОКР или испытаний риск отсутствия возможности выполнить ОКР или провести испытания из-за недостатка собственных ресурсов
3.	Финансовые риски	Риски, связанные с неблагоприятным изменением стоимостных параметров продукции, или связанные с достоверностью оценок рынка, затрат, цен.	Ухудшение стоимостных параметров и показателей эффективности проектов.	Высокая	Высокая. Падение рубля на валютном рынке может привести к росту затрат по МСП и снизить средний уровень экономической результативности проектов. Проекты имеют низкую возможность собственного авансирования, что снижает запас финансовой прочности

п/ п	Вид риска/ Неопределенность	Содержание	Последствия для проекта	Сила влияния на проект	Вероятность наступления
1	2	3	4	5	6
4.	Фискальные риски	Риски, связанные с опасностью наложения взысканий на объекты собственности кредиторами.	Отсутствие правовой возможности заключения хозяйственных договоров, получения заказов	Высокая	Низкая. Кредиты и займы отсутствуют. Уровень кредиторской задолженности оптимален
5.	Неопределенность в схеме финансирования проектов	Неопределенность величины средств, которые могут быть получены в процессе финансирования проектов	Сдвиг точки начала проектов. Увеличение сроков фазы разработки. Возникновение дополнительных издержек, связанных со схемой финансирования. Ухудшение стоимостных параметров и показателей эффективности проекта	Высокая	Высокая. Собственных средств недостаточно для авансирования соисполнителей по договорам, поэтому договорные отношения строятся по схеме частичного авансирования.. Отказ от авансирования по ГК ТМХ приведет к необходимости заимствований.
6	Неблагоприятные условия финансирования проектов	Вынужденное согласование неблагоприятных для Общества условий финансирования проектов	Возникновение дополнительных издержек, связанных со схемой финансирования (отсутствие авансирования). Расчет за работы – через 60 дней после сдачи. Ухудшение стоимостных параметров и показателей эффективности проекта	Высокая	Высокая. В условиях экономического кризиса Общество вынуждено принимать условия заказчиков, которые в основной массе настаивают на исключении авансирования и окончательном расчете через 60 дней. При недостатке собственных средств и длительном цикле разработки или испытаний (от 3-х до 18 месяцев) высока вероятность внешних заимствований для расчетов по заработной плате и налогам.

п/п	Вид риска/ Неопределенности	Содержание	Последствия для проекта	Сила влияния на проект	Вероятность наступления
1	2	3	4	5	6
7.	Прочие неопределенности, внешние по отношению к проекту и институту	Политические риски. Законодательные риски. Валютные риски.	Нестабильная геополитическая ситуация прервала отношения с Украиной, в т. ч. с Луганской областью, на разработку электровозов. По обеспечению ТМЦ высоко влияние валютного колебания.	Высокая	Высокая. Нестабильная геополитическая ситуация повлияла на отношения с Заказчиками в Украине, на развитие конструкторских направлений разработок. Валютные колебания цен ТМЦ ведут к снижению эффективности продаж и необходимости увеличения цены изделий Общества.

8. Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Указанные сделки в течение отчетного периода не совершались.

9. Состав Совета директоров Общества

Совет директоров осуществлял свою деятельность в установленном порядке, рассматривались вопросы и принимались решения в пределах компетенции в соответствии с Законом об акционерных обществах и Уставом ОАО «ВЭЛНИИ».

Прошедшим 22 мая 2014 г. годовым общим собранием акционеров в Совет директоров были избраны:

1. ФИО: Меликян Давид.

Образование: нет информации.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	наст.вр.	ОАО «АЛЬСТОМ Транспорт Рус»	Технический директор

2. ФИО: Константинов Дмитрий Андреевич.

Год рождения: 1980

Образование:

Высшее. Московский государственный торгово-экономический университет в 2004 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
--------	--	--------------------------	-----------

с	по		
01.2007	06.2007	ООО "УК "Группа ГАЗ"	Главный специалист Управления корпоративных процедур
07.2007	наст.вр.	ЗАО "Трансмашхолдинг" г. Москва	Ведущий юрист по корпоративным проектам
05.2009	наст.вр.	ЗАО "Трансмашхолдинг" г. Москва	Начальник отдела корпоративного права и процедур

3. ФИО: **Новосельская Анна Анатольевна**

Год рождения: **1973**

Образование:

Высшее. Московский Экономический Институт в 1996 г. РГОТУПС в 2006 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2008	07.2010	ОАО "РЖД"	Начальник отдела нормативно-справочной информации Департамента "Казначейство"
08.2010	2014 г.	ОАО "РЖД"	Начальник отдела по обеспечению участия представителей ОАО "РЖД" в органах управления ДЗО Департамента управления дочерними и зависимыми обществами
2014	наст. вр	ОАО «РЖД»	Заместитель начальника Департамента управления ДЗО ОАО «РЖД»

4. ФИО: **Сапунков Алексей Николаевич**

Год рождения: **1978**

Образование:

Высшее. Южно-Российский Государственный технический университет (НПИ) в 2002 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	наст.вр.	ООО "ПК "НЭВЗ" г. Новочеркасск	Технический директор

5. ФИО: **Шнейдмюллер Владимир Викторович**

Год рождения: **1948**

Образование:

Высшее. Омский институт инженеров железнодорожного транспорта в 1982 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.04.2007	2014	ЗАО "Трансмашхолдинг" г. Москва	Технический директор
2014	наст. вр.	ЗАО "Трансмашхолдинг" г. Москва	Советник генерального директора по техническим вопросам

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеют.
Опционов не выпускалось.*

10. Сведения о генеральном директоре Общества и членах Правления. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного в течение года

В соответствии с Уставом ОАО «ВЭЛНИИ» управление ОАО «ВЭЛНИИ» в период между годовыми общими собраниями акционеров осуществляется единолично генеральным директором Общества.

Членам Совета директоров вознаграждений и иных выплат не осуществлялось.

Информации о существующих соглашениях относительно таких выплат в отчетном периоде не имеется.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: *Указанных фактов не было.*

11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В ОАО «ВЭЛНИИ» соблюдаются основные принципы Кодекса корпоративного управления, рекомендованные Банком России письмом от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»:

- Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Утвержденный порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы единоличному исполнительному органу и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом;

- Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества. Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества;

- Общество и его деятельность прозрачны для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Раскрытие обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает актуальную информацию за каждый отчетный период, предусмотренные законодательством. Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.

- Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

Аудиторская проверка за отчетный период проводилась дважды: за 9 месяцев и за 2014 год. Аудиторское заключение и предварительная бухгалтерская отчетность за 2014 год размещены на странице ОАО «ВЭЛНИИ» на сайте в сети Интернет в сроки, установленные законодательством.

Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного ЦБ РФ от 30 декабря 2014 года.