

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «ВЭЛНИИ»
(Протокол СД № 46 от 12 мая 2021 г.)

Председатель Совета директоров

_____ **М.А. Рожков**

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ВЭЛНИИ»

(Протокол № 1 от 21 июня 2021 г.)

Председатель Годового общего собрания акционеров
Генеральный директор ОАО «ВЭЛНИИ»

_____ **К.И. Рыжов**

Главный бухгалтер ОАО «ВЭЛНИИ»

_____ **Е.В. Милютина**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Всероссийский научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт электровозостроения»
(ОАО «ВЭЛНИИ»)
за период 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Положение Общества в отрасли	3
2	Приоритетные направления деятельности	3
3	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития	4
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	14
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	18

1. Положение Общества в отрасли

В 2020 году ключевыми партнерами ОАО «ВЭЛНИИ» были предприятия, выпускающие железнодорожный подвижной состав 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 многие виды испытаний опытных и серийных локомотивов и их оборудования; поставляет локомотивостроителям современное электронное оборудование для комплектации электровозов и тепловозов.

В 2020 году российские железнодорожники и изготовители локомотивов приобретали у ОАО «ВЭЛНИИ» усовершенствованные образцы продукции, в том числе:

- регуляторы возбуждения импульсные РВИ-8-01, для АО «Коломенский завод»;
- блоки сигнализации БС-007 и БС-334, панели управления регулятора тока возбуждения ПУРТВ-644, блоки защиты тяговых двигателей БЗТД-339, платы с элементами ПЭ-919, блоки управления БУ-176, панель управления быстродействующим выключателем ПУБВ-725, панели питания драйверов ППД-380, преобразователь собственных нужд ПСН-357, преобразователи тяговые ПТ-17 и ПТ-18, блок управления электровозом БУЭ-361 для ООО «ПК «НЭВЗ»;
- другие блоки, панели и платы для различных заказчиков.

Крупнейшие потребители продукции, работ и услуг ОАО «ВЭЛНИИ» – предприятия, входящие в ГК Трансмашхолдинг, ФБУ «РС ФЖТ» и другие организации.

На рынок России приходится 100,0 % продаж продукции предприятия. На экспорт реализация продукции ОАО «ВЭЛНИИ» в 2020 году не осуществлялась.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «ВЭЛНИИ»

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «ВЭЛНИИ» являются:

- все виды испытаний опытных образцов локомотивов в рамках выполнения научно-исследовательских работ (НИР), испытания серийной продукции локомотивостроительных предприятий, а также сертификационные испытания локомотивов и оборудования;
- разработка, изготовление и поставка мелкой серией (МСП) комплектующих изделий как для опытных, так и для серийных локомотивов – специального электротехнического оборудования.

Исходя из имеющихся производственных мощностей, производственная ниша ОАО «ВЭЛНИИ» – это удовлетворение потребностей рынка в наукоемкой продукции электротехнического назначения, а именно: разработка и изготовление 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 предотвращение выпуска на магистрали некачественной (недоработанной) небезопасной продукции, гибкое реагирование на потребности заказчиков услуг по испытаниям и производимой продукции, расширение географии заказов, активная работа по продвижению услуг по испытаниям в страны Таможенного Союза и дальнего зарубежья.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития

Результаты деятельности ОАО «ВЭЛНИИ» в отчетном периоде приведены в таблице 1 и характеризуются следующими основными показателями по видам деятельности:

Таблица 1

Показатели	2019 г, млн. руб.	2020 г, млн. руб.	Примечание
ОКР	4,6	0,5	Снижение объемов реализации связано с закрытием ранее заключенных договоров ОКР, и непосредственно конструкторских разработок, которые осуществлял ООО «ТМХ Инжиниринг» в качестве субподрядчика
Испытания	119,4	130,5	Испытания проводились в соответствии с заявками заказчиков.
МСП	74,6	76,4	Увеличение объемов обусловлено заказом оборудования для изготовления НПМ2М от ООО «ПК «НЭВЗ»
Всего	198,6	207,4	

Убыток от продаж составил 11,2 млн. руб.

Незавершенное производство не превысило нормируемое значение, имеет нормальный уровень в объеме 1,7 млн. руб.

Система менеджмента качества ОАО «ВЭЛНИИ» (далее СМК) разработана, внедрена, сертифицирована, активно функционирует и совершенствуется, начиная с 2013 г.

В 2020 году СМК прошла первый инспекционный контроль Органом по сертификации на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) «Система менеджмента качества. Требования» применительно к проведению испытаний технических средств железнодорожного транспорта (ТСЖС); разработке проектно-конструкторской документации ТСЖТ; разработке, изготовлению, испытаниям, обслуживанию и ремонту мелкосерийной продукции ТСЖТ. Первый инспекционный аудит установил, что система менеджмента качества ОАО «ВЭЛНИИ» в целом соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), а также требованиям, установленным в документах СМК и нормативной документации предприятия.

По результатам первого инспекционного контроля Орган по сертификации подтвердил действие сертификата соответствия РОСС RU.ФК04.К00210 (дата регистрации 02.10.2019 г., срок действия до 02.10.2022 г.).

Основные технико-экономические показатели развития за 2020 год в сравнении с предыдущим 2019 годом приведены в таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Технико-экономические показатели	Ед. изм.	Отчетный период	
			2019 г.	2020 г.
1.	Объем выпуска продукции в сопоставимых ценах	млн.руб.	198,6	207,4
2.	Среднесписочная численность работников на завершение отчетного периода	чел.	120	121
3.	Среднемесячная заработная плата	руб.	50 030	49 832
4.	Прибыль/убыток от продаж	млн.руб.	-4,4	-11,2
5.	Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия	млн.руб.	3,6	3,5

6.	Рентабельность выпуска (по валовой прибыли)	%	16,6	13,4
----	---	---	------	------

По результатам деятельности в 2020 году прибыль, остающаяся в распоряжении общества, составляет 3,5 млн. руб.

Ниже приводится перечень основных **выполненных** ОАО «ВЭЛНИИ» работ по направлениям деятельности.

ОКР:

Проведены НИОКР по новому и серийному электроподвижному составу:

- Проведение консультаций при техническом обслуживании и ремонте регулятора возбуждения импульсного типа РВИ-8 (РВИ-8-01) - Заказчик ООО "Электро СИ".

Испытания:

Работы по сертификационным испытаниям выполнялись в соответствии с графиками испытаний, утвержденными при подписании договоров, при получении объектов испытаний.

Проведены испытания:

- Проведение сертификационных испытаний ДТА-1200А, ЭК-810Ч, ДТК-800Е, АТ-428-8У2-1, ЭП2Д, НБ-520В, ПК-32А, ГПП-840, ЗЭС4К, РА-3, 2(3)ЭС5С, ЭП20, ТЭМ18ДМ – заказчик ФБУ «РС ФЖТ»;

- Проведение контрольных испытаний НВА-55С, ВСН-26, ДВА-25, НВА-22, НВА-55 с целью декларирования – Заказчик ООО «ТМХ-Электротех»;

- Проведение испытаний ДТК-417К с ПКМС, НБ-514 с ПКМС, ВБ-8, ДТК-417К, ПК-32А, КВ1-160-3У2, КЗП, ДТК-800Е, НБ-520В, ЭП20, испытания по исследованию проблемы с рекуперацией на 4-ой зоне ВИП электровоза ЭП1 после ремонта, а также периодических испытаний оборудования электроподвижного состава – Заказчик ООО «НТЦ»;

- Проведение определительных испытаний ИК-001Л, Коммутационные испытания контактора электромагнитного МК-001Л-01, Проведение определительных испытаний дросселя ДКРМ, Проведение контрольных (коммутационных) испытаний контактора электромагнитного МК-001Л-02 – Заказчик ООО «КЗТМ»;

- Проведение испытаний вентиляторов, электровоза ЗЭС5К №1017, ВБ-8, электрооборудования, ПК-32А, ЗЭС5К №1046, цинконасыщенного покрытия «Термишин» и цинкового водонасыщенного бесцветного покрытия, РТ-57-02, БП-207-03, ШП-232, 2(3)ЭС5С, ШП-180, РН-31, РК3-306, БП-163, проведение контрольных испытаний электрических аппаратов – Заказчик ООО «ПК «НЭВЗ»;

- Проведение наладочных испытаний ПУ-727-01 – Заказчик ООО «Электро СИ»;

- Проведение исследовательских испытаний ящика аккумуляторного – Заказчик ООО «Лазер-КМ»;

- Проведение исследовательских испытаний преобразователя частоты Desiro TIS Option-50, Исследовательских испытаний преобразователя – Заказчик ООО «Сименс Электропривод»;

- Проведение типовых стендовых испытаний тяговых электродвигателей постоянного тока типа ЭД-133 – Заказчик ООО «ЭЛТК УРАЛ»;

- Проведение испытаний источника питания локомотивной электронной аппаратуры ИП-ЛЭ-110/50-400х2-С – Заказчик ООО «СЗЛ»;

- Проведение испытаний РТМ-0,428/1350У1, резистора тормозного электропоезда ЭС2Г, БТР-1750ПУХЛ2 – Заказчик ООО «ПЗТГ»;

- Разработка программы и методики вибропрочностных испытаний кожухов зубчатой передачи НКЗП.04.00.00 для электровозов 2(3)ЭС5К, ВЛ80, ВЛ85 – Заказчик ООО «НИКА»;

- Проведение предварительных и приёмочных испытаний генератора тягового постоянного тока ГПП-840 – Заказчик АО «Пензадизельмаш»;
- Проведение приемочных (коммутационных) испытаний одного образца контактора КЭМВ-3,0-400 (800) ЭТ, КЭМВ-3,0-400 ЭТ – Заказчик АО «НПО «Электромашина»;
- Проведение испытаний БУЭ-371 с целью декларирования, Контрольных испытаний МСВУ-001 с целью декларирования – Заказчик АО «ЛЭС»;
- Испытания тормозного резистора 9745402701 – Заказчик ООО «Кнорр-Бремзе»;
- Проведение испытаний электрической аппаратуры – Заказчик ООО «КБ Метро-спецтехника»;
- Испытания и опытные поездки на электровозах серии ЭП1 – Заказчик АО «Желдорремаш»;
- Проведение испытаний электродвигателя ЭТВ-20М3 с целью декларирования – Заказчик ЗАО «ПТФК ЗТО»;
- Проведение типовых испытаний РА-3 – Заказчик АО «Метровагонмаш»;
- Исследовательские испытания аккумуляторного ящика – Заказчик ООО «Завод АИТ».

Мелкосерийное производство.

Изготовлены и поставлены **комплектующие на электровозы:**

Для поставки в адрес ООО «ПК «НЭВЗ»:

- Панель управления регулятора тока возбуждения ПУРТВ-644 в количестве 40 шт;
- Блок защиты тяговых двигателей БЗТД-339 в количестве 40 шт;
- Блок сигнализации БС-007 в количестве 10 шт;
- Блок сигнализации БС-334 в количестве 16 шт;
- Блок управления с ЗИП БУ-176 в количестве 5 шт;
- Плата с элементами 5ТС.066.919 в количестве 20 шт.
- Блок управления электровозом БУЭ-361 в количестве 1 шт;
- Панель питания драйверов ППД-380 в количестве 3 шт;
- Панель управления БВ-725 в количестве 1 шт;
- Преобразователь собственных нужд ПСН-357 в количестве 1 шт;
- Преобразователь тяговый ПТ-17 в количестве 1 шт;
- Преобразователь тяговый ПТ-18 в количестве 1 шт.

Для поставки в адрес АО «Коломенский завод»:

Регулятор возбуждения импульсный РВИ-8-01 в количестве 25 шт.

Для поставки в адрес АО «Рослокомотив»:

- Блок входных сигналов БВС-080 в количестве 2 шт;
- Блок микроконтроллера БМК-081 в количестве 3 шт;
- Блок выходных усилителей БВУ-082 в количестве 2 шт;
- Блок ввода-вывода БВВ-083 в количестве 2 шт;
- Блок питания БП-084 в количестве 2 шт;
- Блок сигнализации БС-006 в количестве 22 шт;
- Панель управления регулятора тока возбуждения ПУРТВ-644 в количестве 14 шт.

Для поставки в адрес ООО «Электро СИ»:

- Панель управления ПУ-727-01 в количестве 4 шт.

Основную долю закупаемых ОАО «ВЭЛНИИ» ТМЦ составили: микроэлектроника, электронные компоненты (электронная аппаратура, датчики тока, печатные платы, предохранители, конденсаторы, радиаторы, модули, источники питания и т.п.). Комплектующие использованы при изготовлении электротехнических и электронных изделий, поставляемых в

ООО «ПК «НЭВЗ», АО «Коломенский завод», АО «Торговый Дом ТМХ», АО «Рослокомотив», а также для изготовления блоков, узлов и агрегатов, макетных образцов узлов и оборудования новых электровозов.

Поставщиками ТМЦ на 30% являются отечественные заводы-изготовители, 70% поставок приходится на долю отечественных торгующих посреднических организаций или представительств зарубежных компаний. В числе представительств зарубежных компаний преобладают фирмы-поставщики европейских (AVX – Франция, Чехия), китайских (Dunex) электронных компонентов.

Основными принципами снабжения ТМЦ является обеспечение производства, испытаний и конструкторских разработок комплектующими и материалами в достаточном объеме, надлежащего качества, по ценам не выше планируемых.

Закупки комплектующих осуществлялись на основе договоров поставок с заводами-изготовителями или посредническими торговыми компаниями.

Основные поставщики-изготовители комплектующих, микроэлектроники и электронных компонентов:

- ООО «ТрамисАрм» (г. Новошахтинск, Ростовская обл.);
- ООО «Метемарк плюс» (г. Новочеркасск, Ростовская область);
- ООО ОЦТП «ТЕМПРО-Дон» (г. Ростов-на-Дону);
- ООО «ЭЛЕКТРОКоннект» (г. Новосибирск) печатные платы;
- ООО «Лем Россия» (г. Тверь) датчики тока.

Анализ поставок для мелкосерийного производства за отчетный период показал, что изделия ОАО «ВЭЛНИИ» до 70% состоят из импортных комплектующих, в которых доля европейских и американских производителей составляет порядка 30%.

Комплектующие ТМЦ непосредственно у зарубежных поставщиков в отчетном периоде не приобретались.

4. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

ОАО «ВЭЛНИИ» не относится к энергозатратным предприятиям, т.к. доля энергозатрат в общем объеме реализации составляет порядка 3,3%.

В соответствии с директивными документами Правительства РФ и в целях оптимизации расходов на энергопотребление функционируют узлы учета тепловой энергии, подаваемой в здания отдела динамики и прочности и отдела электроподвижного состава, в корпус инженерно-бытовых помещений (ИБП), в инженерно-лабораторный корпус (ИЛК). Все здания оборудованы счетчиками водоснабжения.

Основные показатели ресурсопотребления за 2020 год в сравнении с 2019 годом приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование статьи	2019 г.	2020 г.	Отклонение	
			Абсол.	относит., %
1. Объем реализации, тыс. руб.	198578,4	207386,9	8808,5	4,44
2. Объем потребляемых энергоресурсов в натур. ед., в т.ч:				
Электроэнергия, тыс. кВтч	505,23	748,67	243,44	48,18
Теплоэнергия, Гкал	1892,79	880,64	-1012,15	-53,47

Вода, тыс. м ³	6,973	8,341	1,368	19,62
Средние тарифы на энергоресурсы, в том числе:				
Электроэнергия, руб./кВтч	6,34	6,74	0,4	6,31
Теплоэнергия, руб./Гкал	2011,5	1867,6	-143,9	-7,15
Вода, руб. м ³	28,99	32,98	3,99	13,76
Итого потребляемые энергоресурсы, в стоим. ед., в т.ч.:	6944,8	7006,65	61,75	0,89
Электроэнергия, тыс. руб.	4537,5	5049,36	511,86	11,28
Теплоэнергия, тыс. руб.	2203,1	1644,68	-558,42	-25,35
Вода, тыс. руб.	204,2	275,1	70,9	34,72
Доля общих энергозатрат в объеме реализации, в т.ч.:	3,49	3,31	-0,2	-23,57
Доля электроэнергии, %	2,28	2,4	0,12	5,26
Доля теплоэнергии, %	1,11	0,79	-0,32	-28,83
Доля воды, %	0,1	0,1	0,00	0,00

Инвестиции.

Инвестиции в отчетном периоде осуществлялись на поддержание существующих мощностей, на внедрение информационных технологий и на приобретение фототехники для нужд совета молодежи.

Общий объем инвестиций составил 19,59 млн. руб.

59,6% (11,68 млн. руб.) - обустройство инженерно-бытовых помещений здания лабораторно-экспериментального корпуса;

11,3% (2,21 млн. руб.) - модернизация испытательного центра;

28,9% (5,66 млн. руб.) - информационные технологии;

0,2% (0,04 млн. руб.) - обязательные (директивные) инвестиции.

Для модернизации Испытательного центра были приобретены:

- портативный весовой комплекс для поколесного взвешивания 4-х осного подвижного состава Альфа АВ-В-100(с);
- лазерные датчики перемещения LS5;
- Teldor 8E3524101e05AB кабель промышленный SF/UTP 4 пары, категории 5е, многожильный;
- тензометрический датчик силы TX25-T20;
- источник питания 20А;
- пробник напряжения;
- цифровой вольтметр;
- АЦП фирмы L-CARD типа E-502-P-EU-D-I;

- проектирование и изготовление источника питания вибростенда.

Все инвестиции в отчетном периоде осуществлялись за счет собственных средств, без привлечения кредитов.

Ремонты.

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

В отчетном периоде не имелось срывов сроков испытаний из-за неисправности испытательного или обеспечивающего оборудования. Поломки и аварии устранялись оперативно.

5. Перспективы развития Общества

Основные перспективы развития Общества в 2021 году связаны с **развитием Испытательного центра технических средств железнодорожного транспорта (далее ИЦ ТСЖТ).**

Область аккредитации **ИЦ ТСЖТ ОАО «ВЭЛНИИ»** в национальной части аккредитации (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21TK06, дата внесения 18.04.2016) состоит из 25 объектов для целей соответствия ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011:

1 Электровозы магистральные: постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (переменного и постоянного тока), прочие.

2 Электропоезда: постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (постоянного тока, переменного тока), их вагоны.

3 Электропоезда высокоскоростные: постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (постоянного тока, переменного тока), их вагоны.

4 Тепловозы, газотурбовозы: магистральные, маневровые и промышленные.

5 Вагоны бункерного типа. Вагоны крытые. Вагоны-самосвалы. Вагоны-цистерны. Вагоны широкой колеи для промышленности. Платформы. Полувагоны. Транспортёры железнодорожные.

6 Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги.

7 Дизель - поезда, автомотрисы (рельсовые автобусы), их вагоны. Дизель-электропоезда, их вагоны.

8 Специальный несамоходный железнодорожный подвижной состав. Специальный самоходный железнодорожный подвижной состав.

9 Тяговые электродвигатели для электровозов и электропоездов, преобразователи электромашинные для железнодорожного подвижного состава, вспомогательные электрические машины для железнодорожного подвижного состава (более 1 кВт).

10 Тяговые электродвигатели для высокоскоростных электропоездов, вспомогательные электрические машины для железнодорожного подвижного состава (более 1 кВт).

11 Электродвигатели и генераторы главного привода и тягового оборудования для тепловозов.

12 Электрооборудование для электровозов, электропоездов, тепловозов, дизель-поездов, рельсовых автобусов и автомотрис.

13 Электрооборудование для железнодорожного подвижного состава: - контроллеры низковольтные; - выключатели; - реле электромагнитные (защиты, промежуточные, времени и дифференциальные).

14 Электрооборудование пассажирских вагонов электропоездов.

15 Электрооборудование высокоскоростных электропоездов.

- 16 Контактторы электропневматические и электромагнитные.
- 17 Высоковольтные межвагонные соединения (совместно розетка и штепсель).
- 18 Реле электромагнитные и электронные: промежуточные, тока, в том числе дифференциальные, напряжения, времени, перегрузки, релейные датчики контроля неэлектрических параметров (температуры, давления, уровня).
- 19 Резисторы пусковые, электрического тормоза, демпферные.
- 20 Устройства управления, контроля и безопасности, программные средства железнодорожного подвижного состава (кроме программных средств).
- 21 Выключатели автоматические быстродействующие и главные выключатели для электроподвижного состава.
- 22 Переключатели и отключатели высоковольтные для железнодорожного подвижного состава.
- 23 Преобразователи статические тяговые и нетяговые железнодорожного подвижного состава.
- 24 Тифоны для локомотивов и моторвагонного подвижного состава.
- 25 Высоковольтные аппаратные ящики для пассажирских вагонов, локомотивов и специального подвижного состава.

В феврале 2021 г. ОАО «ВЭЛНИИ» направлено заявление на прохождение процедуры подтверждения компетентности (пятилетнее ПК) в соответствии с требованиями ст. 24 п. 1 п/п. 3 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» с расширением области аккредитации ИЦ ТСЖТ в соответствии с требованиями ст. 24 п. 7 данного закона.

В декабре 2020 г. ИЦ ТСЖТ прошел процедуру подтверждения компетентности в Системе добровольной сертификации Объединения производителей железнодорожной техники для возможности проведения испытаний вагонов метрополитена.

В 2021 году ИЦ ТСЖТ ОАО «ВЭЛНИИ» планирует проводить сертификационные испытания, в том числе испытания по инспекционному контролю объектов электроподвижного состава: электровоз пассажирский ЭПМ, электровоз пассажирский ЭП2К, тепловоз пассажирский ТЭП70БС, рельсовый автобус РА-3, и оборудования (генератор ГПТ 84/44-8У2, электродвигатель тяговый 1ТВ2019-1GC02, контактор SIPRE и др.).

Подписаны договоры с Заказчиками на проведение в ИЦ ТСЖТ ОАО «ВЭЛНИИ» иных видов испытаний: периодических, типовых, контрольных, сравнительных и др. для различных объектов и оборудования подвижного состава, в том числе тяговые электродвигатели для электровозов, генераторы и агрегаты для тепловозов.

В ОАО «ВЭЛНИИ» будут проводиться испытания объектов для подвижного состава, изготавливаемых по новым конструкторским разработкам предприятиями группы компаний Трансмашхолдинг, а также другими разработчиками.

В 2021 году планируется продолжение модернизации технической базы в части проведения испытаний, что позволит укрепить позиции ОАО «ВЭЛНИИ» на отечественном и зарубежном рынке посредством предоставления услуг по сертификационным или иным испытаниям, в том числе испытания **крупногабаритного и нестандартного оборудования** для тягового и подвижного составов – электровозов, электропоездов, вагонов, тепловозов, электродвигателей, агрегатов и генераторов и оборудования для локомотивов.

Наличие ИЦ ТСЖТ в ОАО «ВЭЛНИИ» и его аккредитация в обязательной и добровольной сертификации и инвестиционные вложения в его развитие позволяют ОАО «ВЭЛНИИ» проводить испытания объектов и оборудования железнодорожного транспорта на соответствие требований ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011, а также испытания вагонов метрополитена в системе добровольной сертификации.

Включение в 2017 году ИЦ ТСЖТ ОАО «ВЭЛНИИ» в Ассоциацию испытательных центров железнодорожной техники позволило формировать единую научно-техническую политику по проведению испытаний со всеми участниками системы аккредитации, а также совместно

с другими испытательными центрами и производителями железнодорожной продукции участвовать в прикладных исследованиях и разработках на основе использования применения инновационных подходов в проведении испытаний.

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

В 2021 году планируется проведение всех типов испытаний в ориентировочном объеме на сумму не менее **158,540 млн. рублей без НДС**.

План мелкосерийного производства продукции ОАО «ВЭЛНИИ» на 2021 г.

Исходя из имеющихся производственных мощностей, производственная ниша ОАО «ВЭЛНИИ» – это удовлетворение потребностей рынка в продукции электротехнического назначения, а именно: изготовление малыми сериями блоков управления, преобразовательной техники для новых и эксплуатируемых локомотивов.

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 по и испытаниям изделий;
- проведение мониторинга продукции в эксплуатации, ее совершенствование и повышение надежности.

Номенклатура выпускаемых ОАО «ВЭЛНИИ» изделий предполагает использование в конструктиве электроники, что обуславливает необходимость постоянного обновления в связи с совершенствованием элементной базы. В связи со сложившейся геополитической обстановкой потребность в продукции подобного рода снижаться не будет.

В 2021 году обществом запланировано изготовить и поставить Заказчикам продукцию на сумму не менее **130,5 млн. руб.**

Основные задачи на 2021 год:

Основными задачами деятельности ОАО «ВЭЛНИИ» в 2021 г. является обеспечение безубыточной деятельности и выполнение заданий по объемам реализации и чистой прибыли.

Выполнение поставленных задач является залогом обеспечения финансирования Инвестиционной программы, и будет обеспечено:

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

Важной задачей остается предоставление качественных услуг по испытаниям и поставка узлов и оборудования на локомотивостроительные предприятия как на коммерческий рынок, так и по группе компаний АО «Трансмашхолдинг».

Обеспечение финансовой устойчивости ОАО «ВЭЛНИИ», более эффективное использование оборотных средств и выполнение Инвестиционной программы – эти задачи остаются неизменными.

Выполнение запланированных на 2021 год показателей связано с решением следующих задач:

1. Реализацией продукции не менее чем на **289,55 млн. руб.**
2. Обеспечение безубыточной работы предприятия и выполнение задания по чистой прибыли.
3. Сохранение оптимального кадрового и производственного потенциала для проведения испытаний новой и серийной продукции в соответствии с долгосрочной Стратегией развития АО «Трансмашхолдинг».

Приоритетной задачей общества является модернизация и развитие Испытательного центра ТС ЖТ и обеспечение его компетенции уполномоченного ИЦ.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества и предложения Совета директоров по использованию чистой прибыли.

В отчетном периоде по решению годового общего собрания акционеров от **22 июня 2020 года** дивиденды по итогам 2019 года не объявлялись и не выплачивались. Фактические выплаты дивидендов за любые дивидендные периоды в отчетном году не производились.

По итогам **2020 года** сумма нераспределенной прибыли, остающаяся в распоряжении общества, составила **3,5 млн. руб.** Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2020 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/ Неопределенности	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. Комиссия по работе с ДЗ и КЗ ежемесячно проводит анализ ДЗ и КЗ и осуществляет мероприятия по соблюдению сроков погашения ДЗ и КЗ.
2.	Деловые риски и неопределенности				

п/п	Вид риска/ Неопределенности	Содержание	Последствия для проекта	Сила влияния на проект	Вероятность наступления
1	2	3	4	5	6
а.	Риск принятия нерациональных управленческих решений		Потеря управляемости	Высокая	Низкая. Управленческие решения принимаются на основе соблюдения законодательства РФ, утвержденных с Заказчиками графиков испытаний и календарных планов и сложившейся финансово-экономической ситуации на рынке и между предприятиями
б.	Рыночный риск	Риски недостижения запланированного рыночного положения института	Недостижение целевого объема реализации продукции. Ухудшение стоимостных параметров и показателей эффективности проектов.	Высокая	Высокая. В связи с отсутствием у Заказчиков финансирования предлагаемого направления имеется невыполнение плана объема работ услуг по испытаниям
3.	Фискальные риски	Риски, связанные с опасностью наложения взысканий на объекты собственности кредиторами.	Отсутствие правовой возможности заключения хозяйственных договоров, получения заказов, оплаты услуг и налогов	Высокая	Низкая. Кредиты и займы отсутствуют. Уровень кредиторской задолженности оптимален. Право собственности на объекты недвижимости зарегистрировано.
4.	Неопределенность схемы 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. В связи с неопределенностью сроков предоставления объектов на испытания возрастает риск неполучения средств, достаточных для текущей деятельности и подготовке к испытаниям.

п/п	Вид риска/ Неопределенности	Содержание	Последствия для проекта	Сила влияния на проект	Вероятность наступления
1	2	3	4	5	6
5.	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 конкурентной борьбы за победу на конкурсах сертификационных испытаний объектов, Общество вынуждено принимать неблагоприятные условия заказчиков, которые в основной массе настаивают на минимизации прибыли Общества, исключении авансирования и окончательном расчете через 30-60 дней.
6.	Прочие неопределенности, внешние по отношению к проекту и институту	Политические риски. Законодательные риски. Валютные риски.	Нестабильная геополитическая ситуация прервала отношения с Украиной, однако сохраняются деловые отношения с Луганской областью (ПАО «Лугансктепловоз»). По обеспечению ТМЦ низкое влияние валютного колебания.	Средняя	Низкая. Валютные колебания цен ТМЦ ведут к падению эффективности производства и поставки оборудования. Для минимизации риска проводится анализ уровня рентабельности по каждому выпускаемому изделию с целью своевременного принятия мер по недопущению убыточности

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

В течение отчетного периода обществом крупные сделки не совершались.

В 2020 году обществом были совершены две сделки, в которых имеется заинтересованность.

1. Вид и предмет сделки: договор купли-продажи земельного участка, кадастровый номер 61:55:0020503:119, площадь 2450 кв. м., адрес Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3.

Лица, являющиеся сторонами сделки:

продавец - ОАО «ВЭЛНИИ»;

покупатель - общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод (ООО «ПК «НЭВЗ»).

Цена сделки: 1 446 000 руб.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: акционерное общество «Трансмашхолдинг».

Основания заинтересованности в совершении сделки: контролирующее лицо общества.

По сделке соблюдена процедура уведомления членов Совета директоров общества о планируемой к совершению сделке, предусмотренная п. 1.1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлялось.

2. Вид и предмет сделки: договор купли-продажи земельного участка, кадастровый номер 61:55:0020503:33, площадь 2146 кв. м., адрес Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3 в.

Лица, являющиеся сторонами сделки:

продавец - ОАО «ВЭЛНИИ»;

покупатель - общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод (ООО «ПК «НЭВЗ»»).

Цена сделки: 1 474 000 руб.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: акционерное общество «Трансмашхолдинг».

Основания заинтересованности в совершении сделки: контролирующее лицо общества.

По сделке соблюдена процедура уведомления членов Совета директоров общества о планируемой к совершению сделке, предусмотренная п. 1.1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлялось.

9. Состав Совета директоров Общества

Совет директоров осуществлял свою деятельность в установленном порядке, рассматривались вопросы и принимались решения в пределах компетенции в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ВЭЛНИИ».

Прошедшим 22 июня 2020 года годовым общим собранием акционеров в Совет директоров были избраны:

1. ФИО: **Кинжигазиев Виталий Васильевич**

Год рождения: **1976**

Образование:

Высшее. Новочеркасский политехнический институт в 1998 г. Энергетический факультет.

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		
28.12.09	05.2016	ООО "ПК "НЭВЗ" г. Новочеркасск	Зам. технического директора
05.2016	наст. время	ООО "ПК "НЭВЗ" г. Новочеркасск	Технический директор

2. ФИО: **Кириллов Дмитрий Юрьевич**

Год рождения: **1979**

Образование:

Высшее. Орехово-Зуевский педагогический институт. Специальность «Преподаватель математики и информатики».

Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского. Специальность «Экономист-менеджер».

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		
	2012	ОАО "Демиховский машиностроительный завод"	Заместитель генерального директора по экономической безопасности
2012	наст. время	АО "Трансмашхолдинг" г. Москва	Директор службы корпоративной защиты Дирекции по корпоративным рискам и противодействию коррупции

3. ФИО: **Уваров Дмитрий Иванович.**

Год рождения: **1977**

Образование:

Высшее. Тамбовский государственный технический университет в 1999 г. (очно). Специальность "Экономика и управление на предприятии".

ГОУ ВПО Академия народного хозяйства при Правительстве РФ в 2007 г. Образовательная программа «МВА: менеджмент-международный бизнес».

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		
31.03.2010	20.01.2019	ОАО "ВЭЛНИИ"	Директор по экономике и финансам
21.01.2019	14.01.2021	ОАО "ВЭЛНИИ"	Генеральный директор

4. ФИО: **Рожков Михаил Анатольевич**

Год рождения: **1982**

Образование:

Высшее. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Специальность «Космические летательные аппараты и разгонные блоки».

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		
04.2011	08.2014	ОАО «Туполев»	Директор координации управления и договорной поддержки программ
08.2014	01.2017	ООО «Авиакомпания Волга-Днепр»	Главный конструктор

01.2017	наст. время	АО "Трансмашхолдинг" г. Москва	Технический директор
---------	-------------	-----------------------------------	----------------------

5. ФИО: *Шуплецов Владимир Михайлович*

Год рождения: *1962*

Образование: *Высшее.*

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. время	АО "Трансмашхолдинг" г. Москва	Корпоративный секретарь Совета директоров

В отчетном 2020-м году в составе совета директоров общества имели место следующие изменения: прошедшим 22 июня 2020 года годовым общим собранием акционеров в Совет директоров Общества был избран Шуплецов Владимир Михайлович, из состава Совета директоров был выведен Шнейдмюллер Владимир Викторович.

Члены Совета директоров Общества долей участия в уставном капитале Общества и долей принадлежащих им 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» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

Решением Совета директоров Общества от 17 января 2019 года Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества с 21 января 2019 года был избран сроком на 3 (три) года **Уваров Дмитрий Иванович:**

Год рождения: *1977*

Образование:

Высшее. Тамбовский государственный технический университет в 1999 г. (очно). Специальность "Экономика и управление на предприятии".

ГОУ ВПО Академия народного хозяйства при Правительстве РФ в 2007 г. Образовательная программа «МВА: менеджмент-международный бизнес».

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		
31.03.2010	20.01.2019	ОАО "ВЭЛНИИ"	Директор по экономике и финансам
21.01.2019	14.01.2021	ОАО "ВЭЛНИИ"	Генеральный директор

Генеральный директор Общества долей участия в уставном капитале Общества и долей принадлежащих ему обыкновенных акций не имеет.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества, выплачиваемого ему в связи с осуществлением им функций Единоличного исполнительного органа Общества, определяется условиями заключенного с ним трудового договора и решениями Совета директоров.

В течение 2020 года вознаграждения и компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

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

11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

В своей деятельности ОАО «ВЭЛНИИ» придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Общество своевременно сообщает акционерам о проведении общего собрания акционеров, обеспечивает доступ к материалам; раскрывает информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в предусмотренный законодательством срок; предоставляет к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня.

Общество предоставляет акционерам в ходе проведения общего собрания акционеров возможность задавать вопросы о деятельности Общества членам органов управления, главному бухгалтеру.

В Обществе сформирован Совет директоров, который определяет основные ориентиры деятельности общества в соответствии со Стратегической программой развития управляющей компании АО «Трансмашхолдинг» на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества.

Уставом Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании.

Общество раскрывает о себе полную, актуальную и достоверную информацию в полном объеме в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 30.12.2014 № 454-П в редакции Указаний Банка России от 16.12.2015 N 3899-У, от 01.04.2016 N 3987-У, от 27.09.2017 N 4542-У, от 25.05.2018 N 4803-У для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на сайте информационного агентства АО «АЭИ «Прайм». Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6150010263>.

Общество раскрывает годовую финансовую отчетность. Годовая финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением.

Акционерам Общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций Общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам Общества.

Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

Общество обеспечивает порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

Аудиторская проверка за отчетный период проводилась один раз за 2020 год. Аудиторское заключение и предварительная бухгалтерская отчетность за 2020 год с пояснительной запиской размещены на странице ОАО «ВЭЛНИИ» на сайте в сети Интернет www.velnii.ru в сроки, установленные законодательством.

Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 30.12.2014 № 454-П в редакции Указаний Банка России от 16.12.2015 N 3899-У, от 01.04.2016 N 3987-У, от 27.09.2017 N 4542-У, от 25.05.2018 N 4803-У.