

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «ВЭЛНИИ»

(Протокол СД № ____ от _____ 2022 г.)

Председатель Совета директоров

_____ **М.А. Рожков**

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ВЭЛНИИ»

(Протокол № ____ от _____ 2022 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 01.01.2021 г. – 31.12.2021 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 | 8 |
| 5 | Перспективы развития Общества | 10 |
| 6 | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества и предложения Совета директоров по использованию чистой прибыли | 13 |
| 7 | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества | 13 |
| 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 | 18 |
| 11. | Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления | 19 |

1. Положение Общества в отрасли

В 2021 году ключевыми партнерами ОАО «ВЭЛНИИ» были предприятия, выпускающие железнодорожный подвижной состав для нужд Российских железных дорог.

В рамках одобренной Правительством РФ 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 2021 году российские железнодорожники и изготовители локомотивов приобретали у ОАО «ВЭЛНИИ» усовершенствованные образцы продукции, в том числе:

- Блок ввода-вывода БВВ-083, Блок входных сигналов БВС-080, Блок выходных усилителей БВУ-082, Блок микроконтроллера БМК-081, Блок питания БП-084, Блок сигнализации БС-007, Блок управления с ЗИП БУ-176, Блок управления электровозом БУЭ-361, Панель питания драйверов ППД-380, Панель управления ПУБВ-725, Плата усилителей тока ПУТ-602, Преобразователь собственных нужд с ЗИП ПСН-357, Преобразователь тяговый ПТ-17, Преобразователь тяговый ПТ-18, Регулятор возбуждения импульсный РВИ-8-01.

Крупнейшими потребителями продукции, работ и услуг ОАО «ВЭЛНИИ» являются предприятия, входящие в ГК Трансмашхолдинг, Федеральное бюджетное учреждение «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» (ФБУ «РС ФЖТ») и другие организации.

На рынок России приходится 100,0 % продаж продукции и оказываемых обществом услуг. На экспорт реализация продукции и оказание услуг ОАО «ВЭЛНИИ» в 2021 году не осуществлялись.

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), постановка продукции на производство, испытания серийной продукции локомотивостроительных предприятий, а также сертификационные испытания локомотивов и оборудования;

- 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: изготовление малыми сериями блоков и панелей управления, а также преобразовательной техники для локомотивов.

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.

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 | 2020 г, млн. руб. | 2021 г, млн. руб. | Примечание |
|--------------|-------------------------|-------------------------|--|
| ОКР | 0,5 | 0,6 | |
| Испытания | 130,5 | 185,6 | Испытания проводились в соответствии с заявками заказчиков. |
| МСП | 76,4 | 143,9 | Увеличение объемов обусловлено большим заказом оборудования для изготовления НПМ2М от ООО «ПК «НЭВЗ» |
| Ремонт | 0,0 | 2,3 | Ранее ремонт не осуществлялся |
| Всего | 207,4 | 332,4 | |

Прибыль от продаж составила 26,9 млн. руб.

Незавершенное производство не превысило нормируемое значение, имеет нормальный уровень в объеме 10,2 млн. руб.

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

В 2021 году СМК общества прошла инспекционный аудит Органом по сертификации ООО «ЮГ-ТЕСТ» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) «Система менеджмента качества. Требования». Система СМК(СМ) функционирует применительно к проведению испытаний технических средств железнодорожного транспорта (ТСЖС) и его объектов; разработке проектно-конструкторской документации; изготовлению, обслуживанию и ремонту мелкосерийной продукции для объектов ТСЖТ, а также к проведению сертификационных и контрольных испытаний в аккредитованном Испытательном центре технических средств железнодорожного транспорта (далее ИЦ ТСЖТ). ИЦ ТСЖТ ОАО «ВЭЛНИИ», аттестат аккредитации (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц) RA.RU.21TK06 (обязательная сертификация) и аттестат аккредитации СДС ОПЖТ RU.04ЖО.12.028 (добровольная сертификация), СМК(СМ) которых функционируют в рамках СМК(СМ) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Межгосударственный стандарт общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» по варианту В.

В ИЦ ТСЖТ ОАО «ВЭЛНИИ» внедрена и поддерживается СМК(СМ) в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), при этом подтверждается и демонстрируется постоянное выполнение требований СМК(СМ) разделов 4-7, 8.2-8.9 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

Проведенный в 2021 году инспекционный контроль ООО «ЮГ-ТЕСТ» подтвердил действие сертификата соответствия РОСС RU.ФК04.К00210 (дата регистрации 02.10.2019 г., срок действия до 02.10.2022 г.) в рамках ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Инспекционный аудит ООО «ЮГ-ТЕСТ» установил, что интегрированная СМК(СМ) ОАО «ВЭЛНИИ» и ИЦ ТСЖТ ОАО «ВЭЛНИИ» и др. в целом соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), а также требованиям, установленным в документах СМК(СМ) и нормативной документации предприятия.

Проведенное в 2021 пятилетнее подтверждение компетентности (ПК-5) аккредитованного ИЦ ТСЖТ ОАО «ВЭЛНИИ» в рамках обязательной сертификации продлило действие аттестата аккредитации, уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21TK06 от 18.04.2016 года, срок действия – бессрочно.

Проведенное в 2021 подтверждение компетентности аккредитованного ИЦ ТСЖТ ОАО «ВЭЛНИИ» в рамках добровольной сертификации продлило действие аттестата аккредитации СДС ОПЖТ RU.04ЖО.12.028 от 10.10.2017 года до 10.10.2022 года.

Основные технико-экономические показатели развития за 2021 год в сравнении с предыдущим 2020 годом приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Технико-экономические показатели | Ед. изм. | Отчетный период | |
|-------|--|----------|-----------------|---------|
| | | | 2020 г. | 2021 г. |
| 1. | Объем выпуска продукции в сопоставимых ценах | млн.руб. | 207,4 | 332,4 |
| 2. | Среднесписочная численность работников на завершение отчетного периода | чел. | 121 | 120 |
| 3. | Среднемесячная заработная плата | руб. | 49 832 | 52 406 |
| 4. | Прибыль/убыток от продаж | млн.руб. | -11,2 | 26,9 |
| 5. | Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия | млн.руб. | 3,5 | 46,0 |
| 6. | Рентабельность выпуска (по валовой прибыли) | % | 13,4 | 20,4 |

По результатам деятельности в 2021 году прибыль, остающаяся в распоряжении общества, составляет **46,0 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 следующие виды испытаний:

- Сертификационные испытания электровоза пассажирского ЭП2К, тепловоза ТЭП70БС, контактора электромагнитного высоковольтного типа КЭМВ-3,0-800 ЭТ, выпрямительно-

инверторных устройств, выпрямительных установок, электровоза магистрального ЭП1М, агрегатов тяговых АТ-428-8У2-1, АТ-428-8У2-2, контакторов высоковольтных электромагнитных CIPRE 1502 AC, контакторов высоковольтных электромагнитных КМ 302, тепловоза магистрального грузового 2ТЭ25К2М(3ТЭ25К2М), рельсового автобуса РА-3, двигателя тягового асинхронного 1ДТА.002.1 У1, ГПП-840, контактора МК-029Л, контакторов 1КМ.016, 1КМ016-01-1КМ.016-107 – заказчик ФБУ «РС ФЖТ»;

- Типовые испытания двигателя тягового постоянного тока ДТК-417К; периодические испытания двигателя тягового постоянного тока типа ДТК-800К, двигателя тягового пульсирующего тока типа НБ-514Е, электродвигателя асинхронного НВА-55С, возбuditеля синхронного однофазного ВСН-26; квалификационные испытания агрегата тягового синхронного АТ2С-2800/400Б; предварительные и приемочные испытания двигателя тягового асинхронного ДТА-200Т; предварительные и приемочные испытания агрегата тягового синхронного АТ2С-2800/400Х – заказчик ООО «ТМХ-Электротех»;

- Периодические испытания агрегата тягового НП1, двигателей тяговых постоянного тока типа ДТК-417Р, двигателей тяговых асинхронных типа ДТА-1200А; стендовые испытания выключателя вакуумного однополюсного ВБО-25-20/630 – заказчик ООО «НТЦ»;

- Контрольные испытания контактора электромагнитного МК-032Л с целью декларирования – заказчик ООО «КЗТМ»;

- Контрольные испытания электрических аппаратов с целью декларирования; периодические испытания оборудования подвижного состава; испытания системы вентиляции электровоза ЗЭС5К; приемо-сдаточные испытания шкафов питания ШП-180 (6ТС.360.180) и регуляторов напряжения РН-31 (6ТС.238.031); испытания электровоза ЭП1М №809; исследовательские испытания на ШП-232 электровоза ЗЭС4К №075 – заказчик ООО «ПК «НЭВ3»;

- Периодические испытания корпуса кабины машиниста электровоза 2(3,4)ЭС5К, 2(3)ЭС4К – заказчик ООО «Полет-Сервис»;

- Ресурсные испытания электрических щеток ГТСН-2800, электрических щеток двигателя тягового пульсирующего тока НБ-514Е, электрических щеток возбuditеля синхронного ВСН-26, контактора пневматического ПК-32А – заказчик ООО «ТМХ Инжиниринг»;

- Типовые стендовые испытания тяговых электродвигателей типа НБ-418 – заказчик ООО «ЭЛТК УРАЛ»;

- Исследовательские испытания по проверке режимов работы тиристоров Т853-800 преобразователя ВИП-4000-2М в составе электровоза ЗЭС5К – заказчик ПАО «Электровыпрямитель»;

- Контрольные испытания резистора тормозного электровоза 2ЭС6А с целью декларирования – заказчик ООО «ПЗТГ»;

- Механические испытания накопителя тягового с зарядным устройством ЗУНЭТ – заказчик ОАО «НПП «Дальняя связь»;

- Исследования и опытные работы по проверке прочности конструкции генератора тягового постоянного тока ГПП-840 – заказчик АО «Пензадизельмаш»;

- Приёмочные (коммутационные) испытания контактора КЭМВ-3,0-800 ЭТ – заказчик АО «НПО «Электромашина»;

- Испытания компаунда электроизоляционного пропиточного марки КО-950 – заказчик ООО «Новомосковские полиэферы»;

- Работы по поиску возможных причин некорректной работы системы обеспечения микроклимата ЭПЗД1 – заказчик АО «ДМЗ»;

- Типовые испытания тормозного резистора 9745402701 (ТР) на вагонах метрополитена модели 81-775/776 – заказчик ООО «КСК СП»;

- Контрольные испытания с целью декларирования дросселя сетевого фильтра LF1 – заказчик ООО «ИЦ «Привод-Н»;

- Типовые испытания рельсового автобуса РА-3, состава из вагонов метрополитена моделей 81-775, 81-776, 81-777; квалификационные испытания РА-3 – заказчик АО «Метровагонмаш»;
- Сравнительные испытания систем учета потребленной электроэнергии электровозов ЗЭС5С и ЗЭС5К – заказчик АО «Рослокомотив».

Мелкосерийное производство.

Изготовлены и поставлены комплектующие на электровозы:

Для поставки в адрес ООО «ПК «НЭВЗ»:

- Блок сигнализации БС-007 в количестве 8 шт;
- Блок управления с ЗИП БУ-176 в количестве 4 шт;
- Блок управления электровозом БУЭ-361 в количестве 7 шт;
- Панель питания драйверов ППД-380 в количестве 21 шт;
- Панель управления ПУБВ-725 в количестве 7 шт;
- Преобразователь собственных нужд ПСН-357 в количестве 7 шт;
- Преобразователь тяговый ПТ-17 в количестве 7 шт;
- Преобразователь тяговый ПТ-18 в количестве 7 шт.

Для поставки в адрес АО «Коломенский завод»:

Регулятор возбуждения импульсный РВИ-8-01 в количестве 3шт.

Для поставки в адрес АО «Рослокомотив»:

- Блок входных сигналов БВС-080 в количестве 6 шт;
- Блок микроконтроллера БМК-081 в количестве 7 шт;
- Блок выходных усилителей БВУ-082 в количестве 6 шт;
- Блок ввода-вывода БВВ-083 в количестве 2 шт;
- Блок питания БП-084 в количестве 2 шт;
- Плата усилителей тока ПУТ-602 в количестве 3 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;
- АО НО «ТИВ» (г. Тверь).

Комплекующие 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 2,83%.

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 2021 год в сравнении с 2020 годом приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование статьи | 2020 г. | 2021 г. | Отклонение | |
|---|----------|---------|------------|-------------|
| | | | абсол. | относит., % |
| 1. Объем реализации, тыс. руб. | 207386,9 | 338910 | 131523,1 | 63,42 |
| 2. Объем потребляемых энергоресурсов в натур. ед., в т.ч: | | | | |
| Электроэнергия, тыс. кВтч | 748,67 | 1062 | 313,33 | 41,85 |
| Тепловая энергия, Гкал | 880,64 | 936 | 55,36 | 6,29 |
| Вода, тыс. м ³ | 8,341 | 8,24 | -0,101 | -1,21 |
| Средние тарифы на энергоресурсы, в том числе: | | | | |
| Электроэнергия, руб./кВтч | 6,74 | 7,1 | 0,36 | 0,05 |
| Тепловая энергия, руб./Гкал | 1867,6 | 1868 | 0,4 | 0,02 |
| Вода, руб. м ³ | 32,98 | 33,7 | 0,72 | 0,02 |
| Итого потребляемые энергоресурсы, в стоим. ед., в т.ч.: | 7006,65 | 9610,7 | 2604,05 | 37,17 |
| Электроэнергия, тыс. руб. | 5049,36 | 7541,9 | 2492,54 | 49,36 |
| Тепловая энергия, тыс. руб. | 1644,68 | 1748,2 | 103,52 | 6,29 |
| Вода, тыс. руб. | 275,1 | 277,7 | 2,6 | 0,95 |

| | | | | |
|---|------|------|-------|--------|
| Доля общих энергозатрат в объеме реализации, в т.ч: | 3,31 | 2,83 | -0,48 | -14,5 |
| Доля электроэнергии, % | 2,4 | 2,23 | -0,17 | -7,08 |
| Доля тепловой энергии, % | 0,79 | 0,52 | -0,27 | -34,18 |
| Доля воды, % | 0,1 | 0,08 | -0,02 | -20 |

Инвестиции.

Инвестиции в отчетном периоде осуществлялись на поддержание существующих мощностей, на внедрение информационных технологий, на внедрение информационной системы мониторинга имущественного комплекса (ИСМИК) на предприятиях, входящих в группу лиц АО «Трансмашхолдинг», на установку обязательной (директивной) инфраструктуры, на обустройство инженерно-бытовых помещений здания лабораторно-экспериментального корпуса и на установку прочих основных средств (сплит-системы).

Общий объем инвестиций составил 23,4 млн. руб.

77,9% (18,2 млн. руб.) - модернизация испытательного центра;

16,6% (3,9 млн. руб.) - информационные технологии;

5,1% (1,2 млн. руб.) – прочие инвестиции (обустройство инженерно-бытовых помещений здания лабораторно-экспериментального корпуса, ИСМИК программный продукт по мониторингу имущественного комплекса, приобретение и установка сплит-систем);

0,4% (0,1 млн. руб.) - обязательные (директивные) инвестиции.

Для модернизации Испытательного центра были приобретены:

- беспроводной модуль NV08C-CSM-DR NAV;
- ваттметры CM3010-000-многофункциональный цифровой (интерфейс USB) с поверкой (2 шт.);
- акселерометры ARF-50A (3 шт.);
- анализатор спектра FSH4 1309.6000K14;
- анализатор шума и вибрации 908000.3. Soundbook_MK2_2L (с поверкой);
- эквивалент сети Я6-126;
- комплекс весоизмерительный портативный АЛЬФА АВ ПК-8-100;
- ключ динамометрический GEK200-R4.

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 2022 году связаны с развитием Испытательного центра технических средств железнодорожного транспорта.

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 Контактёры 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 2021 году ОАО «ВЭЛНИИ» прошло процедуру 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».

В 2021 году ИЦ ТСЖТ ОАО «ВЭЛНИИ» прошел процедуру подтверждения компетентности в Системе добровольной сертификации Объединения производителей железнодорожной техники для возможности проведения испытаний вагонов метрополитена.

В феврале 2022 года ОАО «ВЭЛНИИ» направило заявление на расширение области аккредитации в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 412-ФЗ.

В 2022 году ИЦ ТСЖТ ОАО «ВЭЛНИИ» планирует проводить сертификационные испытания, в том числе испытания по инспекционному контролю объектов электроподвижного состава: тепловоза пассажирского ТЭП70БС, электропоездов ЭП2Д и ЭПЗД, тепловоза маневрового ТЭМ23 и оборудования (электродвигатель тяговый 1ТВ2019-1GC02, контролер машиниста КМ41, разъединителя Р-30, переключателя кулачкового РВН-32-02).

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 2022 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 2022 году планируется проведение всех типов испытаний в ориентировочном объеме на сумму не менее **211,3 млн. рублей без НДС**.

План мелкосерийного производства продукции ОАО «ВЭЛНИИ» на 2022 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 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 2022 году обществом запланировано изготовить и поставить Заказчикам продукцию на сумму не менее **84,9 млн. руб.**

Основные задачи на 2022 год:

Основными задачами деятельности ОАО «ВЭЛНИИ» в 2022 году 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, предотвращающим выпуск на магистрали некачественной (недоработанной) небезопасной продукции, а также 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 2022 год показателей связано с решением следующих задач:

1. Реализация продукции не менее чем на **296,8 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 **18 июня 2021 года** дивиденды по итогам 2020 года не объявлялись и не выплачивались. Фактические выплаты дивидендов за любые дивидендные периоды в отчетном году не производились.

По итогам **2021 года** сумма нераспределенной прибыли, остающаяся в распоряжении общества, составила **46,0 млн. руб.** Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2021 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 общества | 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 30 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 дней. |
| 6. | Прочие неопределенности, внешние по отношению к проекту и обществу | Политические риски. Законодательные риски. Валютные риски. | Нестабильная геополитическая ситуация прервала отношения с Украиной (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 крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, обществом 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 Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ВЭЛНИИ»

Прошедшим 18 июня 2021 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: **Морозов Павел Сергеевич.**

Год рождения: **1966**

Образование:

Высшее. Сыктывкарский государственный университет в 1988 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 | | |
| 2017 | 2019 | ООО «Локомотивные технологии» | Управляющий директор по производственной безопасности и взаимодействию с контрольно-надзорными органами |
| 2019 | 2021 | АО «Трансмашхолдинг» | Директор службы промышленной безопасности, эксплуатации зданий и сооружений, Директор службы |
| 2021 | наст. время | АО «Трансмашхолдинг» | Директор по безопасности производственной деятельности и устойчивому развитию |

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" | Технический директор |

5. ФИО: **Шишлакова Наталия Николаевна**

Год рождения: **1977**

Образование: **Высшее. Государственный университет по землеустройству в 2004 г. ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления в 2008 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 | | |
| 2016 | 2018 | АО «Трансмашхолдинг» | Дирекция по управлению персоналом, Заместитель генерального директора по управлению персоналом |
| 2018 | 2020 | АО «Трансмашхолдинг» | Дирекция по управлению персоналом и корпоративной системе управления проектами, Заместитель генерального директора по управлению персоналом и корпоративной системе управления проектами |
| 2020 | наст. время | АО «Трансмашхолдинг» | Заместитель генерального директора по трансформации и проектной деятельности - Член Управляющей коллегии |

В отчетном 2021-м году в составе совета директоров общества имели место следующие изменения: прошедшим 18 июня 2021 года годовым общим собранием акционеров в Совет директоров Общества были избраны Морозов Павел Сергеевич и Шишлакова Наталия Николаевна, из состава Совета директоров были выведены Шуплецов Владимир Михайлович и Уваров Дмитрий Иванович.

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 30 декабря 2020 года Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества с 15 января 2021 года был избран сроком на 3 (три) года **Рыжов Константин Игоревич:**

Год рождения: **1979**

Образование:

Высшее. Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург.

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 | | |
| 15.06.2010 | 31.08.2016 | ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод» | Заместитель технического директора |
| 04.03.2013 | 31.08.2016 | ООО «Тихвинский испытательный центр железнодорожной техники» | Генеральный директор (совместитель), первый заместитель генерального директора (совместитель) |
| 01.09.2016 | 13.12.2017 | ООО «Тихвинский испытательный центр железнодорожной техники» | Первый заместитель генерального директора |
| 09.01.2018 | 29.05.2020 | ООО «Сегула Технолджис Раша» | Начальник отдела железнодорожного транспорта |
| 01.06.2020 | наст. время | АО НО «ТИВ» | Генеральный директор |
| 15.01.2021 | наст. время | ОАО «ВЭЛНИИ» | Генеральный директор (совместитель) |

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 2021 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 Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 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 2021 год. Аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность за 2021 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 Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».