

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения"

Код эмитента: 34512-Е

за 3 квартал 2012 г

Место нахождения эмитента: **346413 Россия, Ростовская область, город Новочеркасск, Машиностроителей, 3**

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор

Дата: 12 ноября 2012 г.

_____ А.И. Жирков
подпись

И.О. Главного бухгалтера

Дата: 12 ноября 2012 г.

_____ Е.В. Милютина
подпись

Контактное лицо: **Малышева Лидия Андреевна, И. О. заведующего планово-экономическим отделом**

Телефон: **(86352) 3-38-40**

Факс: **(86352) 3-40-83**

Адрес электронной почты: **velnii@novoch.ru, l_malysheva@velnii.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.velnii.ru**

Оглавление

Оглавление	2
Введение	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудитор, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента	6
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	8
1.5. Сведения о консультантах эмитента	8
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента	8
2.3. Обязательства эмитента	8
2.3.1. Кредиторская задолженность	9
Структура кредиторской задолженности эмитента	9
2.3.2. Кредитная история эмитента	9
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	10
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	10
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	10
2.5.1. Отраслевые риски	10
2.5.2. Страновые и региональные риски	10
2.5.3. Финансовые риски	10
2.5.4. Правовые риски	11
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	11
III. Подробная информация об эмитенте	11
3.1. История создания и развитие эмитента	11
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	11
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	11
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	11
3.1.4. Контактная информация	13
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	13
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	13
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	13
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	13
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	13
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	14
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	14
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	15
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	16
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	16
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	17
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	17
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	17
3.6.1. Основные средства	17
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	17

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	17
4.1.1. Прибыль и убытки	17
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	18
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	18
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	18
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	18
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	19
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	19
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	19
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	20
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	20
4.5.2. Конкуренты эмитента	20
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	23
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	23
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	25
5.2.1. Состав совета директоров эмитента.....	25
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	28
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.....	29
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	29
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	30
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	30
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	32
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	33
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	33
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	34
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	34
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	34
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	35
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	35
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	35
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	38
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	38
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	38
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	38
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	38
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год	42
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	42
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж....	46
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	46
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно	

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	46
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	46
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	46
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	46
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	47
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	47
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	47
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	49
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	49
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	49
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	49
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента ..	50
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	50
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении	50
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	50
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	50
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	50
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	50
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	50
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	51
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	51
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	51
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет	51
8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход	51
8.10. Иные сведения	51
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	51

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Кастр-Сен-Мартен Николя	1954
Константинов Дмитрий Андреевич	1980
Новосельская Анна Анатольевна	1973
Сапунков Алексей Николаевич	1978
Шнейдмюллер Владимир Викторович	1948

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Жирков Александр Иванович	1963

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Центр-инвест" филиал № 3 в г. Новочеркаске**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО КБ "Центр-инвест"**

Место нахождения: **Ростовская область, г. Новочеркасск, сп. Ермака, 44**

ИНН: **6163011391**

БИК: **046043903**

Номер счета: **40702810900000000012**

Корр. счет: **30101810700000000903**

Тип счета: **Рублевый**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Юго-Западный банк Сбербанка Российской Федерации Новочеркасское ОСБ 1799**

Сокращенное фирменное наименование: **Юго-Западный банк СБ РФ**

Место нахождения: **Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Платовский, 59 б**

ИНН: **7707083893**

БИК: **046015602**

Номер счета: **40702810752450001499**

Корр. счет: **30101810600000000602**

Тип счета: **Рублевый**

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Эрнст энд Янг"*

Место нахождения: *115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр.1*

ИНН: *7709383532*

ОГРН: *1027739707203*

Телефон: *(495) 797-9700*

Факс: *(495) 797-9701*

Адрес электронной почты: *Нет данных*

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство финансов РФ*

Номер: *№ E002138*

Дата выдачи: *30.09.2002*

Дата окончания действия: *30.09.2012*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

ООО "Эрнст энд Янг" участвует в деятельности Консультативных советов по иностранным инвестициям (КСИИ) в России, Казахстане, Республике Беларусь и Украине. В России КСИИ работает под представительством нашей компании и Председателя Правительства Российской Федерации.

ООО "Эрнст энд Янг" занимает ведущие позиции в российских деловых кругах, что подтверждается нашим активным сотрудничеством с Российским союзом промышленников и предпринимателей, Ассоциацией российских банков, Международным центром по налогам и инвестициям, Московской Международной Бизнес Ассоциацией, Ассоциацией европейского бизнеса, Американской торговой палатой и Деловым советом по корпоративному управлению на развивающихся рынках Европы под эгидой Всемирного экономического форума, а также взаимодействие с российскими законодательными органами и министерствами по вопросам, касающимся бизнеса.

Специалисты ООО "Эрнст энд Янг" являются членами следующих комитетов: Российский союз промышленников и предпринимателей (работодателей) (РСПП): Рабочая группа по налогообложению и валютному регулированию; Рабочая группа по судебной реформе; Рабочая группа по проблемам развития малого и среднего бизнеса; Комитет по корпоративному управлению; Рабочая группа по реформированию газовой отрасли; Рабочая группа по проблемам финансового и фондового рынка; Рабочая группа по реформе энергетики.

Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России": профессиональное аудиторское объединение, аккредитованное при Министерстве финансов Российской Федерации.

Американская Торговая Палата: Комитеты: по рынкам капитала и финансовым услугам; таможенные и транспорту; энергетике; финансовым рынкам; трудовым вопросам; информационным технологиям и связи; инвестициям; лизингу; недвижимости; безопасности; налогообложению.

Ассоциация европейского бизнеса: Комитет производителей автомобилей; комитет по вопросам корпоративного управления; комитет по таможенным; комитет по трудовым вопросам; комитет по информационным технологиям; комитет по энергетике; комитет по недвижимости; комитет по налогообложению; юридический комитет, субкомитет по интеллектуальной собственности.

Российско-Германская Внешнеторговая палата: комитет по внешней торговле; комитет по налогам и финансовой отчетности.

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010
2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Кандидатура аудитора была предложена СД для утверждения на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 30 мая 2012 г. - Независимым аудитором ОАО "ВЭЛНИИ" утверждена аудиторская фирма ООО "Эрнст энд Янг" г. Москва.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Специальных аудиторских заданий эмитентом не направлялось.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Независимые проверки бухгалтерской и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "ВЭЛНИИ", проводимые аудитором, оплачиваются по договору.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Не имеется.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	2011, 9 мес.	2012, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.	81 046 000	108 652 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	71.7	90.4
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	71.6	90.2
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	116.7	118.7
Уровень просроченной задолженности, %	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	5.6	52
Доля дивидендов в прибыли, %	0	18.66
Производительность труда, руб./чел	373	670
Амортизация к объему выручки, %	1.9	1.6

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента

За 9 мес. 2012 г.

Наименование обязательств	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	39 088 000	
в том числе просроченная, руб.		x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	5 753 000	
в том числе просроченная, руб.		x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	23 995 000	
в том числе просроченная, руб.		x
Кредиты, руб.		
в том числе просроченные, руб.		x
Займы, руб.		
в том числе просроченные, руб.		x
в том числе облигационные займы, руб.		
в том числе просроченные облигационные займы, руб.		x
Прочая кредиторская задолженность, руб.	19 526 000	
в том числе просроченная, руб.		x
Итого, руб.	88 362 000	
в том числе просрочено, руб.		x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
	Расшифровка краткосрочных кредитов и займов за 2011 г.		RUR		

С-до на начало периода:		0	RUR		
С-до на конец периода:		0	RUR		
	Расшифровка краткосрочных кредитов и займов за I кв. 2012 г.		RUR		
С-до на начало периода:		0	RUR		
С-до на конец периода:		0	RUR		
	Расшифровка краткосрочных кредитов и займов за II кв. 2012 г.		RUR		
С-до на начало периода:		0	RUR		
С-до на конец периода:		0	RUR		
	Расшифровка краткосрочных кредитов и займов за III кв. 2012 г.		RUR		
С-до на начало		0	RUR		
С-до на конец		0	RUR		

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски

Отраслевой риск оценивается как низкий в связи с процессом стабилизации экономики в промышленности. Модернизация тягового электроподвижного состава тяжелой промышленности на внутреннем рынке предполагает востребованность услуг по испытаниям локомотивной научно-технической отраслевой продукции ОАО "ВЭЛНИИ".

2.5.2. Страновые и региональные риски

Страновой риск. Низкий уровень. Связан с вложением денежных средств в акции компании, находящейся под юрисдикцией страны с недостаточно устойчивым экономическим положением. Денежных средств в акции любых компаний не вкладывалось.

2.5.3. Финансовые риски

Риск ликвидности - низкий. Связан с возможностью потерь при реализации ценных бумаг из-за изменения их качества. Акции ОАО "ВЭЛНИИ" не котируются на фондовом рынке, а работают в реальном секторе. Операционный риск - низкий уровень. Обеспечение уровня - реализация показателей бизнес-плана, снижение затрат, оптимизация численности персонала, техническое перевооружение и модернизация имеющихся мощностей, обучение и переподготовка персонала. Валютный риск низкий. Акции ОАО "ВЭЛНИИ" оцениваются в российской валюте. Расчеты производятся с российскими компаниями в российской валюте. С иностранными компаниями – в долларах США. Доход подвержен колебаниям курса доллара.

2.5.4. Правовые риски

Риск законодательных изменений - низкий. Связан с перерегистрацией акционерного общества, получением лицензии на право осуществления деятельности с ценными бумагами. Перерегистрация АО не предполагается. Лицензии на право осуществления деятельности с ценными бумагами не требуется. Правила таможенного контроля и таможенного законодательства соблюдаются. ОАО "ВЭЛНИИ" не предполагает проходить перерегистрацию и получать новые лицензии.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Низкий уровень. Судебных процессов не имеется. Дочерних обществ не имеется. Лицензий на виды деятельности не требуется. Получено Свидетельство в 2011 г. об аттестации деятельности испытательного центра и метрологической службы.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "ВЭЛНИИ"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Электровозостроительный научно-исследовательский институт*

Сокращенное фирменное наименование: *ЭлНИИ*

Дата введения наименования: *21.11.1958*

Основание введения наименования:

Распоряжение Ростовского Совнархоза

Полное фирменное наименование: *Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения*

Сокращенное фирменное наименование: *ВЭЛНИИ*

Дата введения наименования: *25.06.1963*

Основание введения наименования:

Приказ № 27 от 25.06.1963 г. Госкомитета по электротехнике при Госплане СССР

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ВЭЛНИИ"*

Дата введения наименования: *19.06.1996*

Основание введения наименования:

Изменения в Федеральный закон «Об Акционерных обществах»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *34512-Е*

Дата государственной регистрации: *01.07.1996*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Финансовое управление при администрации Ростовской области*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1026102217613*

Дата регистрации: *19.09.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция ФНС России № 13 по Ростовской области территориальный участок 6150 по г. Новочеркаску*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

Создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.:

Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения (ОАО «ВЭЛНИИ») – отраслевой НИИ в ЮФО. На сегодняшний день в ОАО «ВЭЛНИИ» трудится коллектив инженеров и ученых, насчитывающий около 400 человек. Большинство из них - выпускники ЮРГТУ (НПИ).

За 53 года существования института, его инженерами и конструкторами создано 50 типов локомотивов, от промышленных электровозов и тяговых агрегатов до современных пассажирских электровозов с безколлекторными тяговыми двигателями и микропроцессорными системами управления.

Промышленные электровозы, разработанные в ВЭЛНИИ еще в конце 1950 – начале 1960-х, стали тогда первой высокотехнологичной продукцией нашей промышленности, пошедшей на экспорт в Болгарию, Венгрию, Северную Корею, Индию и другие страны.

Тяговые агрегаты, созданные для металлургической и горной отраслей промышленности, стали импортозамещающей продукцией, не уступающей аналогичной немецкой технике. В последних типах тяговых агрегатов применены безколлекторные тяговые двигатели. Но, поистине мировую известность ВЭЛНИИ завоевал, специализируясь на разработке магистральных грузовых электровозов переменного тока. Создание таких электровозов позволило электрифицировать железные дороги страны переменным током, что намного экономичнее. Грузовые магистральные электровозы, созданные в ОАО «ВЭЛНИИ», по праву считаются надежными в мире. Некоторые их серии типа ВЛ-80 выпущены партиями по 2-2,5 тысяч единиц – случай беспрецедентный в мировой истории, и что характерно, все эти тысячи локомотивов, выработав уже по 2-3 проектных срока, до сих пор исправно работают, и в прямом смысле тянут на себе всю экономику России, стран СНГ и ряда соседних государств.

На электрифицированных железных дорогах Евразийского пространства от стран Балтии до Японского моря, электровозы, созданные в Новочеркасске, обеспечивают 100% грузовых и 30% пассажирских перевозок. Всего по разработкам ВЭЛНИИ такими машиностроительными заводами как НЭВЗ, ТЭВЗ, ДЭВЗ и др., выпущено более 20 тысяч электровозов – больше, чем во всем остальном мире всеми прочими производителями электроподвижного состава вместе взятыми.

Электровозы, создаваемые ВЭЛНИИ, работают в самых сложных рельефных и климатических условиях – от тропиков до заполярья, и только они способны водить составы более 2000 тонн по рельефу 45:1000.

Не будет преувеличением сказать, что инженерам и конструкторам ВЭЛНИИ не раз удавалось опережать в своих разработках само время. Так, в 80-е годы ВЭЛНИИ разработал 12-осный магистральный электровоз ВЛ-85, мощностью 10 тыс. кВт, для работы в условиях БАМа. Этих локомотивов, до сих пор остающихся самыми мощными сухопутными машинами в мире (электровоз имел в длину 48 метров), было выпущено всего 200 единиц, поскольку многометровые составы, которые мог вести этот богатырь, не умещались на станциях...

Развитие железных дорог не поспевало за разработками перспективного транспорта. То же самое произошло с разработкой учеными ВЭЛНИИ в тесном сотрудничестве с учеными ЮРГТУ (НПИ) высокоскоростного наземного транспорта на «магнитной подушке», в котором заложен принцип «расстеленного» по полотну ротора. Ученым удалось сделать в этом направлении уже очень многое, когда работы были остановлены в связи с неготовностью железных дорог к реализации такого проекта. Однако, накопленные, в том числе и в этом направлении наработки, никуда не исчезнут, и со временем будут востребованы новой генерацией инженеров.

Авторитет ОАО «ВЭЛНИИ», как одного из ведущих в мире разработчиков электроподвижного состава, простирается далеко за пределы России. В разные годы ВЭЛНИИ разработал магистральные электровозы для Финляндии, Польши и Китая согласно повышенным техническим требованиям их национальных железных дорог. В последнем случае ВЭЛНИИ выиграл тендер в условиях жесткой конкуренции с разработчиками электровозов Японии и Франции.

Новым направлением работы ОАО «ВЭЛНИИ» в конце XX - начале XXI века стала разработка пассажирских электровозов, в т.ч. локомотивов последнего поколения, основу которых составляет асинхронный тяговый привод со статическими преобразователями частоты и числа фаз. Разработка пассажирских электровозов раньше не входила в компетенцию ВЭЛНИИ, поскольку согласно специализации производства по странам Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), пассажирские электровозы для стран Варшавского Блока производились в Чехословакии, а электропоезда – в Латвии. С распадом СЭВ и СССР, возникла необходимость разработать собственные скоростные пассажирские электровозы и электропоезда. Несмотря на новизну поставленной задачи, инженеры и конструкторы ОАО «ВЭЛНИИ» с честью справились с ней, в кратчайшие сроки разработав пассажирские электровозы ВЛ-65, ЭП-1, серийный выпуск которого уже исчисляется сотнями единиц, а также первый отечественный электропоезд с асинхронным тяговым двигателем ЭН-3.

Схемы и конструкции узлов новых электровозов обеспечивают высокие тяговые свойства при минимальных затратах материалов в процессе изготовления, минимальном потреблении энергии при эксплуатации, минимальных затратах труда при обслуживании и ремонте, создают комфортные условия труда локомотивных бригад, гарантируют экологическую безопасность в течение срока эксплуатации, включая нештатные ситуации и утилизацию.

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.

Испытательный центр ОАО «ВЭЛНИИ» (ИЦ) аккредитован на право проведения сертификационных испытаний в Системе сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ССФЖТ).

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 заказчика 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. Потребность в данном виде продукции будет расти. При этом необходимо уделять внимание новым разработкам и расширению номенклатуры предлагаемых изделий.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: **346413 Россия, Ростовская область, город Новочеркасск, Машиностроителей, 3**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

346413 Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск-13, Машиностроителей, 3

Адрес для направления корреспонденции

346413 Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск-13, Машиностроителей, 3

Телефон: **(86352) 3-40-83**

Факс: **(86352) 3-40-83**

Адрес электронной почты: **velnii@novoch.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.velnii.ru**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

6150010263

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
73.10
30.02
31.10
31.20
32.10
74.20.4
73.30

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период

Наименование вида продукции (работ, услуг): **Изготовление и поставка РВИ-8 для электровозов ЭП2К для ОАО "Коломенский завод".**

Наименование показателя	2011, 9 мес.	2012, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	48 339 000	53 016 000
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	27.6	20.4

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): **Проведение испытаний опытных магистральных пассажирских электровозов двойного питания ЭП20 с асинхронными тяговыми двигателями (ООО "ТРТранс").**

Наименование показателя	2011, 9 мес.	2012, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	0	57 779 000
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	0	22.2

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Указанных изменений не было.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За отчетный квартал

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Основными рынками являются локомотивостроительные предприятия страны, производители электроподвижного тягового транспорта. Спрос на услуги ОАО «ВЭЛНИИ» в сфере сертификационных

испытаний электрооборудования для ЭПС.

Наращивание темпов модернизации экономики позволило сориентировать развитие института в отчетном периоде на решение стратегических задач по переоснащению и модернизации научно-технической базы. Развитие Испытательного центра ОАО "ВЭЛНИИ" позволило значительно расширить области сертификационных испытаний и географию заказов. Получена возможность выхода не только на восточный рынок (Казахстан, Китай), но и европейский. Проведены испытания изделий электротехнического назначения для подвижного состава для фирм Альстом (Франция) и Сименс (Германия).

Основными заказчиками НИОКР новых электровозов являются электровозостроительные, ремонтные и машиностроительные заводы, расположенные в Южном и Центральном Федеральных округах. Доли по заказчикам оцениваются:

- ООО «ПК «НЭВЗ» - 90,51 %
- ООО "ТРТранс" - 1,78 %
- ЗАО "УК БМЗ" - 1,64 %
- ОАО "Коломенский завод" - 1,90 %
- ПАО "Лугансктепловоз" - 1,40 %
- ОАО "ЕВРАЗ НМТК" - 1,93 %
- ОАО "РЖД" - 0,84 %

Основным заказчиком проведения сертификационных испытаний является ФГУП «Регистр сертификации на Федеральном железнодорожном транспорте».

Доля оценивается:

- ООО "ТРТранс" - 52,82 %
- ООО "ДжиИ Рус" - 5,47 %
- ООО «ПК «НЭВЗ» - 15,20 %
- ОАО "ТВЗ" - 4,41 %
- ООО "Сименс" - 1,74 %
- РС ФЖТ - 12,84 %
- ЗАО "ЛЭС" - 2,21 %
- Estel AS (экспорт) - 0,89 %
- ОАО "Электровыпрямитель" - 1,26 %
- прочие - 3,16 %

Опыт изготовления макетных и опытных образцов сложного наукоемкого оборудования для современных типов электроподвижного состава постоянного и переменного тока, дает возможность институту выполнять заказы от заводов-изготовителей локомотивов (ОАО «Коломенский завод», ООО «ПК «НЭВЗ»).

Доли производства мелкими сериями электровозного оборудования и электротехнических изделий оцениваются в разрезе заказчиков (предприятия ЗАО «ТМХ» и филиалы ОАО «РЖД») следующими данными:

- ОАО "Коломенский завод" - 55,28 %
- ООО "ПК "НЭВЗ" - 44,67 %
- прочие - 0,05 %

Продукция Общества ориентирована:

- проведение сертификационных испытаний на железнодорожном транспорте в системе С ФЖТ;
- производство и поставка железнодорожным депо страны стендов, установок и микропроцессорной техники для диагностики, наладки и испытаний систем и узлов электротехнического и электронного оборудования современного электроподвижного состава.

В начале XXI века в отрасли электровозостроения сформировались научно-производственные отечественные центры электровозостроения на базе:

- ООО «ПК «НЭВЗ», ООО "ТРТранс" и ОАО «ВЭЛНИИ» со специализацией по проектированию и выпуску магистральных грузовых и пассажирских электровозов переменного тока, грузовых электровозов постоянного тока, а также электровозов двойного питания (г. Новочеркасск Ростовской области);
- ОАО «Коломенский завод» со специализацией на выпуске пассажирских электровозов постоянного тока, тепловозов (г. Коломна Московской области);

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Не имеется.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки*

Номер: № 1259

Наименование вида (видов) деятельности: *ОАО "ВЭЛНИИ" имеет право на ведение образовательной*

деятельности

Дата выдачи: **16.05.2011**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия**

Номер: **ПИ № ФС77-21248**

Наименование вида (видов) деятельности: **Свидетельство о регистрации средства массовой информации**

Дата выдачи: **14.06.2005**

Дата окончания действия:

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии**

Номер: **№ 0168**

Наименование вида (видов) деятельности: **Аттестат аккредитации метрологической службы на право поверки средств измерений**

Дата выдачи: **07.02.2006**

Дата окончания действия: **16.03.2016**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии**

Номер: **№ 000445**

Наименование вида (видов) деятельности: **Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений**

Дата выдачи: **12.05.2011**

Дата окончания действия: **11.05.2016**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (СС ФЖТ)**

Номер: **№ 000491**

Наименование вида (видов) деятельности: **Аттестат аккредитации удостоверяет, что Испытательный центр ОАО "ВЭЛНИИ" соответствует требованиям Системы сертификации и аккредитован в качестве технически компетентного испытательного центра**

Дата выдачи: **06.05.2011**

Дата окончания действия: **06.05.2016**

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Соисполнителями ОАО "ВЭЛНИИ" в проведении испытаний являются российские научно-исследовательские и научно-внедренческие организации, выполняющие до 5% работ института.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

- **Выполнение работ по разработке конструкторской документации, рекомендаций, методик, проведению испытаний, направленных на совершенствование конструкции серийной продукции;**
- **Разработка КД, авторский надзор за изготовлением и испытаниями опытного электровоза 3ЭС5К с полюсным регулированием тяговых двигателей, расширенной системой диагностики и дистанционной передачей данных ООО "ПК "НЭВЗ";**
- **Разработка эскизной и РКД, авторский надзор за изготовлением, участие в проведении приемо-сдаточных испытаний и запуске в эксплуатации грузовых электровозов 2ЭС4К для Укрзализныц;**
- **Разработка РКД и испытания промышленного электровоза НПМ2М с тяговым преобразователем на новой элементной базе и съемным капотом;**
- **Сертификационные испытания электровоза магистрального двухсистемного пассажирского типа ЭП20;**
- **Периодические испытания электровоза 3ЭС5К;**
- **Проведение периодических испытаний электрических аппаратов;**
- **Проведение периодических испытаний электровоза ЭП1М;**
- **Испытания магистрального электровоза 2ЭС5;**
- **Проведение контрольно-наладочных испытаний электровоза ЭП20;**
- **Изготовление и поставка регуляторов возбуждения импульсных РВИ-8 для электровозов ЭП2К ;**
- **Изготовление и поставка панелей управления регулятора тока возбуждения (ПУРТВ);**

- Изготовление и поставка панелей управления блока защиты тяговых двигателей (БЗТД);
- Изготовление и поставка блоков управления с ЗИП (БУ-176);
- Изготовление и поставка блоков сигнализации БС-338 для электровозов ЭП1М;
- Изготовление и поставка блоков сигнализации БС-317 для электровозов ЗЭС5К;
- Изготовление и поставка блоков управления инвертором БУИ-360 с ЗИП;
- Изготовление и поставка блоков управления электровозов БУЭ-361 с ЗИП;
- Изготовление и поставка преобразователей собственных нужд - ПСН-190 с ЗИП и ПСН-357 с ЗИП;
- Изготовление и поставка преобразователей тяговых ПТ-17 и ПТ-18.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Закрытое акционерное общество "Трансмашихолдинг"*

Год начала участия: **2009**

Роль (место) и функции эмитента в организации:
Зависимое (дочернее) общество

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Общая стоимость основных средств, в т.ч.:	140 906 703.57	53 710 346.76
- здания и сооружения	82 372 564.76	10 507 163.1
- машины и оборудование	45 783 113.22	36 675 333.61

Отчетная дата: **30.09.2012**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершённый финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: *Да*

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершённого отчетного периода.:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	2011, 9 мес.	2012, 9 мес.
Выручка, руб.	175 167 263	259 825 284
Валовая прибыль, руб.	17 010 076	34 753 300
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.	7 954 676	35 777 400
Рентабельность собственного капитала, %	10.9	38.02

Рентабельность активов, %	7.6	43.5
Коэффициент чистой прибыльности, %	4.5	13.8
Рентабельность продукции (продаж), %	5.8	17.3
Оборачиваемость капитала	113	276
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	2011, 9 мес.	2012, 9 мес.
Собственные оборотные средства, руб.	9 487 000	18 114 000
Индекс постоянного актива	0.88	0.83
Коэффициент текущей ликвидности	0.93	1.1
Коэффициент быстрой ликвидности	0.1	0.3
Коэффициент автономии собственных средств	0.58	0.53

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя	2012, 9 мес.
Размер уставного капитала	41 237 000
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)	0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента	1 553 000
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	6 589 000
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	59 273 000
Общая сумма капитала эмитента	108 652 000

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя	2012, 9 мес.
Оборотные активы	116 342 000
Запасы	18 322 000
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	13 255 000
животные на выращивании и откорме	
затраты в незавершенном производстве	2 435 000
готовая продукция и товары для перепродажи	2 632 000
товары отгруженные	

расходы будущих периодов	
прочие запасы и затраты	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	22 000
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	
в том числе покупатели и заказчики	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	67 389 000
в том числе покупатели и заказчики	61 309 000
Краткосрочные финансовые вложения	
Денежные средства	30 101 000
Прочие оборотные активы	508 000

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Нематериальные активы всего, в т.ч.:	2 130 002.54	229 225.83
Права на программы ЭВМ	20 403	20 403
Права на товарный знак	550	535.86
Прочие нематериальные активы	2 109 049.54	208 286.97

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:

Раскрытие информации в отношении объектов нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБС 14/2007), утвержденного приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Создан: Стенд проверки панели тиристоров

Получен: Патент на изобретение № 118763 Полезная модель

Дата регистрации в ФИПС: 27.07.2012 г.

Дата получения ВЭЛНИИ: 03.08.2012 г.

Срок действия: 20 лет.

Создан: Программа расчета динамических показателей подвижного состава ж/д транспорта по результатам ходовых испытаний

Получен: Патент на изобретение № 2012616946 - Программа

Дата регистрации в ФИПС: 03.08.2012 г.

Дата получения ВЭЛНИИ: 16.08.2012 г.

Срок действия: 20 лет.

Создан: Выключатель

Получен: Патент на изобретение № 2459302 - Изобретение

Дата регистрации в ФИПС: 20.08.2012 г.

Дата получения ВЭЛНИИ: 29.08.2012 г.

Срок действия: 20 лет.

Создан: Способ ускоренного формирования емкости закрытых никель – кадмиевых аккумуляторов при помощи заряда асимметричным током
Получен: Патент на изобретение № 2460182 - Изобретение
Дата регистрации в ФИПС: 27.08.2012 г.
Дата получения ВЭЛНИИ: 11.09.2012 г.
Срок действия: 20 лет.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные направления развития отрасли заключаются в развитии научной и производственной базы для создания отечественных пассажирских электропоездов и электропоездов переменного тока нового поколения, внедрение современных высокотехнологичных методов проектирования новой техники.

Развитие транспортной системы России является неперенным условием экономического роста и безопасности государства. Россия с ее огромными территориями нуждается в обширной, развитой, эффективно работающей транспортной сети, связывающей все регионы. Железные дороги являются ведущим звеном в транспортной системе страны. Они не имеют реальной альтернативы при массовых перевозках грузов и пассажиров.

Развитие экономики страны в целом показывает, что снижение темпов развития промышленности и предприятия стремительно переходят к инновационной модернизации производства.

Промышленными и научными предприятиями осваивается производство электропоездов нового поколения.

Железнодорожный транспорт должен стать в буквальном смысле локомотивом развития многих промышленных отраслей, производителей наукоемкой и сложной технической продукции. В короткие сроки потребуется создать десятки тысяч единиц подвижного состава следующего поколения. Это даст мощный импульс развитию сырьевой базы металлургической, электротехнической, химической промышленности, позволит создать сотни тысяч дополнительных рабочих мест.

Основные перспективы развития Общества связаны с расширением области аккредитации Испытательного центра, метрологической службы в целях освоения и закрепления на рынке услуг как в нашей стране, так и за рубежом по проведению всех видов испытаний, в том числе сертификационных, электротехнического оборудования и измерительной техники.

Научно-техническая база института модернизируется. Внедряются современные диагностические и измерительные приборы, разрабатываются новые методики испытаний в рамках федеральных законов «О техническом регулировании» и «Об обеспечении единства измерений».

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Учитывая сложность экономической ситуации в России, для ОАО «ВЭЛНИИ» является очень важным сохранить потенциал развития, заложенный в предыдущие годы, оптимизировав производственный процесс на новом, более интенсивном уровне, добиться роста эффективности деятельности предприятия. Задача инновационного развития промышленности требует от предприятий прикладной науки более высокого уровня внедрения современных способов и методов создания новой техники с целью ускоренного освоения промышленностью выпуска современных видов наземного транспорта.

Испытательный центр ОАО «ВЭЛНИИ» (ИЦ) аккредитован на право проведения сертификационных испытаний в Системе сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ССФЖТ).

Всю практическую работу по организации сертификации на железнодорожном транспорте проводит Регистр сертификации, который и поручает проведение сертификационных испытаний аккредитованным испытательным центрам. ИЦ ОАО «ВЭЛНИИ» начал проводить сертификационные испытания с 2001 года, ежегодно увеличивая их объемы, которые достигли во II квартале 2012 г. 0,746 млн. руб.

География заводов-изготовителей, являющихся заказчиками ИЦ ОАО «ВЭЛНИИ» обширна: г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Воронеж, г. Великие Луки, г. Хотьково Московской обл., г. Ярославль, г. Красноярск, г. Новосибирск, г. Коломна, г. Первомайск Нижегородской обл., г. Новочеркасск, г. Лысьва, г. Улан-Удэ, г. Набережные Челны и др., а также зарубежные заказчики: Украина, фирма «Estel AS» (Эстония), фирма Сименс (Германия), фирма Альстом (Франция).

4.5.2. Конкуренты эмитента

Анализ показал, что на рынке железнодорожного транспортного машиностроения России в основном преобладают два вида конкуренции – монопольная и олигопольная.

Нынешняя политика ОАО «РЖД» направлена на получение современных перспективных локомотивов от локомотивостроительных предприятий, в цену продукции которых закладывается процент на НИОКР и испытания, и которые, в свою очередь, должны быть направлены на инвестиции в новые разработки. Прямых заказов от ОАО «РЖД» ВЭЛНИИ не имеет.

Исторически и географически в нашей стране сложилось так, что магистральный железнодорожный транспорт России является естественной монополией - перевозчиком. Однако, такая общая оценка видов конкуренции является поверхностной и не служит целевым определением антимонопольного законодательства конкурентной структуры транспортного рынка страны.

Железнодорожный транспорт «привязан» к рельсовой колее. Ввиду большой капиталоемкости

инфраструктур, обеспечения эффективности централизованного управления движением с точки зрения безопасности ограничен в маневренности и вседоступности. Следовательно, продукция ОАО «ВЭЛНИИ» поставляется на рынок олигопольной конкуренции.

В настоящее время произошло смещение от ценовой к неценовой конкуренции, когда главным инструментом борьбы становится качество товаров и услуг.

Главным средством конкуренции ОАО «ВЭЛНИИ» является политика интенсивного внедрения в производство различных технических нововведений, расширение области аккредитации и поставка наукоемкой продукции.

Олигопольный рынок однороден, состоит из небольшого числа продавцов НИОКР и сертификационных испытаний, весьма чувствителен к качеству и новизне предлагаемой продукции, а также маркетинговым стратегиям друг друга. Малое число продавцов такого рода услуг объясняется тем, что новым претендентам трудно проникнуть на весьма специфический рынок научно-исследовательских разработок и наукоемкой продукции. Зарубежные конкуренты (Сиенс, Альстом), по достоинству оценивают довольно высокую привлекательность.

Привлекательность рынка заключается в огромной потребности российских железных дорог в новом современном железнодорожном тяговом электроподвижном составе. Протяженность электрифицированных железнодорожных линий составляет миллионы км. Локомотивный парк требует интенсивного обновления. Уровень развития производственных и рыночных отношений с одной стороны, повышение эффективности и ускоренное продвижение научно-технических достижений в производство с другой стороны – являются следствием конкуренции.

В 2011 г. компания Сиенс заинтересовалась услугами ОАО «ВЭЛНИИ» по проведению НИОКР и испытаний, заказав разработку конструкторской документации на оборудование опытного электровоза ЗЭС5К главным вакуумным выключателем переменного тока и испытания головного вагона двухсистемного высокоскоростного электропоезда Pendolino Sm6.

Разработку магистрального пассажирского электровоза двойного питания ЭП20 с асинхронными тяговыми двигателями проводит ООО «ТРТранс».

Покупателя целевого сегмента (ОАО «РЖД») интересуют в первую очередь два-три параметра электровозов:

- назначение электровоза - для пассажирских перевозок;
- тип тягового двигателя - асинхронный;
- тип тока - двойного питания (постоянный и переменный);
- конструкционная скорость - 160 и 200 км час;
- количество секций - одна.

В странах СНГ основным потребителем электровозов кроме РФ является Украина, осуществляющая закупки данной техники как у отечественных (НПК «Электровозостроение», «Лугансктепловоз»), так и зарубежных производителей (Тбилисский ЭВСЗ, ТМХ). Развивается рынок Узбекских железных дорог, а также Монголии. Доля ТМХ на рынке всех тепловозов в РФ по итогам 2010 г. составила 86 %.

Конкуренты:

Департамент «Системы рельсового транспорта» – одно из ведущих и наиболее быстро растущих подразделений компании «Сиенс».

Результаты текущих проектов:

Создание СП «Уральские локомотивы» по производству современных грузовых электровозов постоянного тока вместе с компанией «Синара Транспортные Машины» на производственной базе завода УЗЖМ в Свердловской области.

Изготовлено два опытных образца электровоза 2ЭС10 «Гранит» на совместном предприятии Группы Синара и «Сиенс АГ» - ООО «Уральские локомотивы». Электровоз способен вести поезд массой 9000 тонн на участках с равнинным профилем пути (до 6 0/00) и поезд массой 6300 тонн на участках с горным профилем (до 8 0/00). В результате успешных сертификационных испытаний получен сертификат на электровоз.

Завершена сертификация серийного производства компонентов, поставляемых компанией «Сиенс» для электровоза с асинхронным тяговым приводом 2ЭС10 «Гранит».

Завод ООО «Сиенс Электропривод» в Санкт-Петербурге, осуществляет локализацию производства тяговых приводов и преобразователей для электровоза ЭС10 «Гранит», в настоящее время изготовлены опытные образцы компонентов. Успешно проведены сертификационные испытания тягового двигателя и в настоящее время проводятся мероприятия для сертификации тягового преобразователя.

В конце апреля 2011 г. Siemens начал выпуск электропоездов "Ласточка" на платформе Desiro для "РЖД". Всего в Германии будет произведено 38 составов.

ОАО "РЖД" на заводе немецкого концерна Siemens в Крефельде приняли первый электропоезд "Ласточка", который будет обслуживать Олимпиаду-2014 в Сочи, сообщил агентству "Прайм" по телефону из Крефельда старший вице-президент "РЖД" Валентин Гапанович.

Подписан контракт с РЖД и ЗАО «Группа Синара» на производство 1,2 тыс. вагонов Desiro RUS для электропоездов «Ласточка» с локализацией до 80% в рамках совместного предприятия с Группой «Синара».

Пассажирская эксплуатация первых электропоездов "Ласточка" начнется в Казани и Сочи в 2013 году.

ООО «Уральский дизель-моторный завод» (УДМЗ) в состав Группы Синара завод вошел в 2008 году.

Сегодня УДМЗ выпускает :

- * Модернизированные дизели для маневровых тепловозов;*
- * Судовые автоматизированные дизель-генераторы;*
- * Дизельные электростанции;*
- * Дизели для внедорожной техники;*
- * Турбокомпрессоры*
- * Модернизированные дизели и дизель-генераторы для маневровых тепловозов (дизели 6ДМ-21Л, 8ДМ-21Л; дизель-генераторы ДГ-500, ДГ-880Л, ДГ-882Л, ДГ-1400Л, ДГ-630Л)*
- * Судовые автоматизированные дизель-генераторы (АДГ 630, АДГ-1000, АДГ-1600)*
- * Дизельные электростанции мощностью 500 кВт – 1,5 МВт*
- * Современных дизели ДМ-21 мощностью от 1050 до 2060 л.с. и различных дизель-генераторов*

Основным конкурентом холдинга на рынке маневровых тепловозов является «Людиновотепловоз», который наряду с «УЗЖМ» контролируется группой «Синара». Людиновский тепловозостроительный завод изготавливает и поставляет маневровые тепловозы с гидропередачей ТГМ4Б, ТГМ6Д; маневровые тепловозы с электропередачей ТЭМ 9, ТЭМ7А, ТЭМ14; магистральные тепловозы с электропередачей ТЭ8; магистральные тепловозы с гидропередачей ТГ-16; энергоустановки ЭУ 500; запчасти к маневровым тепловозам.

ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов с локомотивной тягой. В 2010 - 2011 годах в соответствии с заключенными договорами с заказчиками разработана и поставляется новая модификация тепловоза 2ТЭ116, электровозы постоянного тока 2ЭЛ4 и переменного тока 2ЭЛ5, маневровый тепловоз типа ТЭМ103

Основную номенклатуру составила тепловозная тяга (12 секций тепловоза 2ТЭ-116УМ). Получателем выступила Монголия (Улан-Баторская железная дорога), тепловоз ТЭМ18ДМ производства ЗАО «УК «Брянский машиностроительный завод» в адрес Монголии, Казахстана, Украины;

Чжучжоуская электровозостроительная компания (Китай) досрочно в августе 2010 г. поставила «Узбекским железным дорогам» очередные три скоростных электровоза. Государственная акционерная компания «Узбекские железные дороги» планирует до 2013 г. закупить в Китае 10 пассажирских электровозов производства Чжучжоуской электровозостроительной компании.

Основные тенденции отрасли за 2011 г.:

Общий объем средств, освоенный в 2011 году в рамках инвестиционного бюджета ОАО "РЖД" составляет 395,4 млрд.рублей. На обновление подвижного состава направлено 66,4 млрд. руб. Приобретено 453 единицы тягового подвижного состава и 526 единиц моторвагонного подвижного состава.

Объем инвестиционного бюджета ОАО "РЖД" на 2012 год запланирован в размере 428,4 млрд. рублей. Новый инвестиционный бюджет является самым масштабным и превышает бюджет 2011 года на 32 млрд. рублей. На обновление подвижного состава в 2012 году планируется направить 56,9 млрд. рублей. В частности, предполагается закупить порядка 357 локомотивов и 457 единиц мотор-вагонного подвижного состава.

В качестве приоритетных задач компании ОАО «РЖД» в 2012 году определены:

- реализация государственных программ в части подготовки железнодорожной инфраструктуры к проведению Зимних Олимпийских игр в 2014 году, Всемирной летней Универсиады 2013 года, Саммита АТЭС в г. Владивостоке в 2012 году – около 75 млрд. рублей;*
- обеспечение транспортной безопасности – около 66,5 млрд. рублей;*
- реализация проектов, связанных со снятием инфраструктурных ограничений – порядка 210 млрд. рублей.*

Важнейшими элементами структурного реформирования в текущем году стали: завершение создания "Второй грузовой компании" и отработка технологии управления консолидированным парком частных вагонов в рыночных условиях.

Начата работа трех компаний в сфере ремонта грузовых вагонов, в целом этап становления их хозяйственной деятельности пройден устойчиво.

На Дальневосточной дороге успешно прошла первая в истории Байкало-Амурской магистрали поездка экспериментального поезда весом 6000 тонн.

Опытную поездку совершил электровоз с асинхронным тяговым приводом "Гранит" с поездом весом 7000 тонн от станции Екатеринбург-Сортировочный до Первоуральска.

"Создана мобильная демонстрационная площадка инновационного и научно-технического развития нашей страны на базе передвижного выставочно-лекционного комплекса ОАО "РЖД". Планируется, что с 2012

года поезд будет курсировать по железным дорогам стран "пространства 1520".

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

(в соответствии с Уставом)

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров Общества):

- путем совместного присутствия акционеров Общества (собрание) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества с учетом голосов акционеров Общества, направивших бюллетени для голосования по почте или без такового направления (вручения); или
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров Общества), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) принятие решения о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждения, а также компенсации расходов, связанных с выполнением ими возложенных на них функций;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и распределение убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 14) избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, если функции Счетной комиссии Общества не возложены на Регистратора;
- 15) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
- 16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии Общества в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа по договору индивидуальному предпринимателю (Управляющему) или коммерческой организации (Управляющей организации); а также

21) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

12.3. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.4. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

12.5. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решения по следующим вопросам: внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, реорганизация Общества, ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного), определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, приобретение обществом размещенных акций; размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции); размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества; принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимаются Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

12.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества.

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в срок, определенный решением Совета директоров Общества, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы: об избрании Совета директоров Общества, об избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные п. 12 ст. 12.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

12.7. Функции Счетной комиссии Общества выполняет Регистратор, в случае если общее количество акционеров-владельцев голосующих акций в Обществе более 500 (пятисот). Выборов Счетной комиссии Общества в данном случае не требуется.

Счетная комиссия Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров Общества, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами права голоса на Общем собрании акционеров Общества, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров Общества на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования и иные материалы Общего собрания акционеров Общества.

12.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом или вручено под роспись всем акционерам Общества, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества либо опубликовано в одном из городских печатных изданий по выбору Совета директоров (Городские еженедельники «Дон-Инфо» или «Новочеркасские ведомости»), не позднее чем за 20 дней, для Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - за 30 дней; для внеочередного Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения – за 70 дней до даты его проведения.

Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

12.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определяемую Советом директоров Общества, которая не может быть определена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества (в

случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, указанная дата не может быть установлена более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества).

В случае проведения Общего собрания акционеров Общества, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Информация (материалы), предоставляемые акционерам в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом в рамках подготовки к проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение 20 (двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

12.10. Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества собрания являются внеочередными.

12.11. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, за исключением случаев, определенных ФЗ «Об акционерных обществах».

12.12. Председателем Общего собрания акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – Генеральный директор Общества, если решением Совета директоров Общества не предусмотрено иное.

Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет лицо, назначенное председателем Общего собрания.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
www.velnii.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров эмитента

ФИО: *Кастр-Сен-Мартен Николя*

Год рождения: *1954*

Образование:

1. Политехническая школа в 1977 г.

2. Высшая национальная школа передовой техники (ENSTA) в 1979 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		
2009	наст.вр.	АЛЬСТОМ Транспорт - Париж	Вице-Президент по Сертификации, Аттестации, Сдаче в эксплуатацию и Гарангиям
	наст.вр.		Вице-Президент по организации технического обслуживания

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в

сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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		
08.2005	01.2007	ООО "УК "Группа ГАЗ"	Ведущий специалист Управления корпоративных процедур
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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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		
10.2003	08.2008	ОАО "РЖД"	Заместитель начальника отдела анализа и оперативного учета исполнения бюджета Департамента "Казначейство"
08.2008	07.2010	ОАО "РЖД"	Начальник отдела нормативно-справочной информации Департамента "Казначейство"
08.2010	наст.вр.	ОАО "РЖД"	Начальник отдела по обеспечению участия представителей ОАО "РЖД" в органах управления ДЗО Департамента управления дочерними и зависимыми обществами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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		
06.11.2003	10.10.2005	ЗАО "DALA GROUP"	Председатель Совета директоров
02.04.2007	наст.вр.	ЗАО "Трансмашхолдинг" г. Москва	Технический директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Жирков Александр Иванович**

Год рождения: **1963**

Образование:

Высшее. Новочеркасский политехнический институт в 1985 г. (очно). Специальность "Автоматика и телемеханика".

Новочеркасская государственная мелиоративная академия в 2002 г. (заочно). Специальность "Экономика и управление на предприятии".

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		
09.2004	10.2007	ООО "ПК "НЭВЗ" г. Новочеркасск	Начальник аппаратного цеха
10.2007	наст.вр.	ООО "ТМХ БТ Индастриал Рус" г. Новочеркасск	Генеральный директор
05.2009	наст.вр.	ЗАО "ЛЭС" г. Новочеркасск	Генеральный директор
01.03.11	наст. вр.	ОАО "ВЭЛНИИ" г. Новочеркасск	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Совет директоров

Вознаграждение, руб.	0
Зарботная плата, руб.	0
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
ИТОГО, руб.	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Не имеется

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый 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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

15.2. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. В состав ревизионной комиссии входят 5 (пять) человек, если иное количество не определено Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия Общества избирается простым большинством голосов. В случае избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, полномочия вновь избранной Ревизионной комиссии Общества действуют до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

15.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

15.4. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также иные работники Общества обязаны предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

15.7. Общество должно в случаях, предусмотренных действующим законодательством, для подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом.

15.8. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Наживова Екатерина Анатольевна**

Год рождения: **1975**

Образование:

Высшее. МГУ Леса в 1998 г. Московский Финансовый Колледж в 2001 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		
09.1998	05.2008	ОК Русал	Специалист Планового департамента
05.2008	наст.вр.	ЗАО "Трансмашхолдинг" г. Москва	Главный специалист Департамента экономики

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Разумовский Сергей Валериевич**

Год рождения: **1975**

Образование:

Высшее. Волгоградский Государственный Технологический университет в 1997 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		
12.2007	07.2008	ОАО "Волжскрезинотехника" г. Волжский	Директор по экономике и финансам
08.2008	наст.вр.	ЗАО "Трансмашхолдинг" г. Москва	Главный специалист управления внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Ткачев Сергей Викторович**

Год рождения: **1971**

Образование:

**Высшее.Новомосковский филиал Российского химико-технологического университета в 1993 г.
Всероссийский заочный финансово-экономический институт в 1996 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		
03.2005	02.2006	ЗАО "АСМ Аудит"	Консультант
02.2006	наст.вр.	ЗАО "Трансмашхолдинг" г. Москва	Начальник отдела экономической безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение, руб.	0
Заработная плата, руб.	0
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
ИТОГО, руб.	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Не имеется.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый 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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя	3 кв. 2012
Среднесписочная численность работников, чел.	379
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	69.31
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	3 173 000
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	179 500
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	3 352 500

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 16.05.2011 г. № 1259 ОАО «ВЭЛНИИ» лицензирован на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам послевузовского профессионального образования (аспирантура) по специальностям научных работников:

05.09.01 «Электромеханика и электрические аппараты»,

05.09.03 «Электротехнические комплексы и системы»,

05.22.07 «Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация» с нормативным сроком обучения 3 года по очной форме обучения на базе высшего профессионального образования.

Возрастная структура персонала ОАО "ВЭЛНИИ"

Средняя численность ОАО "ВЭЛНИИ" на 01.10. 2012 г. составляет 404 чел., в том числе по возрасту:

18-30 лет - 80 чел., что составляет 19,8 % от общей численности;
31-40 лет - 61 чел., что составляет 15,1 % от общей численности;
41-50 лет - 71 чел., что составляет 17,6 % от общей численности;
51-60 лет - 109 чел., что составляет 27,0 % от общей численности;
Свыше 60 лет - 83 чел., что составляет 20,5 % от общей численности.

Анализ возрастного состава работников показывает, что количество персонала в возрасте старше 50 лет составляет 47,52 % от общей численности.

Справочно: Пенсионеры по возрасту 116 чел. - 28,71 %.

Сотрудники, имеющие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность:

1. Жирков Александр Иванович - 49 лет

Должность: Генеральный директор ОАО "ВЭЛНИИ"

Образование: Высшее

2. Комарец Александр Иванович - 64 года

Должность: Первый заместитель генерального директора - директор по НИОКР

Образование: Высшее

3. Калюжный Алексей Александрович - 50 лет

Должность: Директор по ОКР

Образование: Высшее

4. Уваров Дмитрий Иванович - 35 лет

Должность: Директор по экономике и финансам

Образование: Высшее

5. Милютина Екатерина Васильевна - 34 года

Должность: И. О. Главного бухгалтера

Образование: Высшее

В институте функционирует первичная профсоюзная организация ОАО «ВЭЛНИИ» Ростовской областной организации общественного объединения Всероссийского «Электропрофсоюза». Между работниками, в лице председателя профкома ОАО «ВЭЛНИИ» и работодателем, в лице генерального директора, заключен коллективный договор на 2010-2013 гг., где определены права и обязанности сторон в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, условия и охрана труда работников, а также социальные гарантии, обеспечивающие заботу о здоровье, полноценном отдыхе работающих, их детей и других членов их семей.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **88**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Трансмашхолдинг"*

Место нахождения

115054 Россия, г. Москва, Озерковская набережная 54 стр. 1

ИНН: **7723199790**

ОГРН: **1027739893246**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **64.39**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **64.39**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Дискус"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Дискус"*

Место нахождения

107078 Россия, г. Москва, ул. Н.-Басманная 4-6 стр. 14

ИНН: **7701570080**

ОГРН: **1047796923460**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.17**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.17**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Российский электротранспорт"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Росэлтранс"*

Место нахождения

Россия, г. Москва, а/я 6

ИНН:

ОГРН:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.99**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.99**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности

Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
04.05.2008

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Росэлтранс" г. Москва*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Росэлтранс" г. Москва*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.99**

Полное фирменное наименование: *Акционерный Коммерческий Банк "Промсвязьбанк" г. Москва*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ "Промсвязьбанк" г. Москва*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **75.24**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **75.24**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
19.05.2009

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Росэлтранс" г. Москва*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Росэлтранс" г. Москва*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.99**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Дискус" г. Москва*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Дискус" г. Москва*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.76**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.76**

Полное фирменное наименование: *Закрытое Акционерное Общество "Трансмашхолдинг" г. Москва*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Трансмашхолдинг" г. Москва*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50.48**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50.48**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
01.10.2009

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Российский электротранспорт"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Росэлтранс"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.99**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ТМХ"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **64.39**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **64.39**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Дискус"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Дискус"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.17**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.17**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
25.05.2010

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Российский электротранспорт"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Росэлтранс"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.99**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ТМХ"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **64.39**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **64.39**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Дискус"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Дискус"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.17**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.17**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
16.05.2011

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Российский электротранспорт"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Росэлтранс"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.99**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ТМХ"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **64.39**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **64.39**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Дискус"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Дискус"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.17**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.17**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
14.06.2011

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Российский электротранспорт"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Росэлтранс"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.99**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ТМХ"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **64.39**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **64.39**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Дискус"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Дискус"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.17**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.17**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
30.04.2012

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Российский электротранспорт"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Росэлтранс"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.99**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ТМХ"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **64.39**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **64.39**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Дискус"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Дискус"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.17**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.17**

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На дату окончания отчетного квартала

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	61 309 000	
в том числе просроченная, руб.		x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.		
в том числе просроченная, руб.		x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.		
в том числе просроченная, руб.		x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	2 658 000	
в том числе просроченная, руб.		x
Прочая дебиторская задолженность, руб.	3 422 000	
в том числе просроченная, руб.		x
Итого, руб.	67 389 000	
в том числе просроченная, руб.		x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

2012, 9 мес.

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2012 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое**

Форма № 1 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

Коды
0710001
30.09.2012
00216906
6150010263
73.10

акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 346413 Россия, Ростовская область,
город Новочеркасск, Машиностроителей, 3

ОКФС

по ОКЕИ

384

АКТИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	1 699	1 901
Основные средства	120	84 988	86 513
Незавершенное строительство	130	1 986	1 523
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
прочие долгосрочные финансовые вложения	145		
Отложенные налоговые активы	148	335	444
Прочие внеоборотные активы	150	55	157
ИТОГО по разделу I	190	89 063	90 538
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	23 985	18 322
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	12 656	13 255
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	10 567	2 435
готовая продукция и товары для перепродажи	214	739	2 632
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	23	
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		22
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	30 497	67 389
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	23 001	61 309
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250		
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251		
собственные акции, выкупленные у акционеров	252		
прочие краткосрочные финансовые вложения	253		
Денежные средства	260	7 588	30 101
Прочие оборотные активы	270		508
ИТОГО по разделу II	290	62 511	116 342
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	151 574	206 880

ПАССИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			

Уставный капитал	410	41 237	41 237
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	6 907	6 589
Резервный капитал	430	1 553	1 553
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	29 853	59 273
ИТОГО по разделу III	490	79 550	108 652
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515	604	185
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590	604	185
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	63 616	88 362
поставщики и подрядчики	621	30 951	39 088
задолженность перед персоналом организации	622	5 584	5 753
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3 172	2 762
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623		
задолженность по налогам и сборам	624	4 287	21 233
прочие кредиторы	625	19 622	19 526
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		1 047
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650	7 804	8 634
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	71 420	98 043
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	151 574	206 880

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910		
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

за 9 мес. 2012г.

Организация: Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения" Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 346413 Россия, Ростовская область, город Новочеркасск, Машиностроителей, 3	Форма № 2 по ОКУД	Коды
	Дата	0710002
	по ОКПО	30.09.2012
	ИНН	00216906
	по ОКВЭД	6150010263
	по ОКОПФ / ОКФС	73.10
	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	259 825.28	175 167.3
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	225 072	158 157.2
Валовая прибыль	029	34 753.28	17 010.1
Коммерческие расходы	030	1 210.4	939.3
Управленческие расходы	040	36 566.6	10 491.9
Прибыль (убыток) от продаж	050	-3 023.72	5 578.9
Операционные доходы и расходы			
Проценты к получению	060	31	84
Проценты к уплате	070		
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие операционные доходы	090	52 652	18 861.7
Прочие операционные расходы	100	4 738.9	14 338.9
Внереализационные доходы	120		
Внереализационные расходы	130		
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	44 920.38	10 185.7
Отложенные налоговые активы	141	110	70
Отложенные налоговые обязательства	142	-420	-744
Текущий налог на прибыль	150	9 669	3 045
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	35 777.38	7 954.7
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или	230				

по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании					
Прибыль (убыток) прошлых лет	240				
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	250				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260				
Отчисления в оценочные резервы	270				
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	280				

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В целях перехода на единую корпоративную учетную политику в части учета и списания накладных расходов института и в соответствии с приказом по ОАО «ВЭЛНИИ» «О внесении изменений в учетную политику» № 359 от 27.12.2011 г. формирование финансовых результатов осуществляется с выделением управленческих расходов.

При учете накладных расходов, непосредственно связанных с общим управлением институтом (административно-управленческие расходы), применяется балансовый счет 26 «Общехозяйственные расходы» с дальнейшим их ежемесячным списанием на счет 90 «Продажи».

Учет прочих накладных расходов организован на балансовом счете 25 «Общепроизводственные расходы» с последующим их списанием на счет 20 «Основное производство».

Затраты по эксплуатации производственных помещений, машин, оборудования, затраты на отопление, освещение и т.п. производственных помещений учитываются на балансовом счете 25 «Общепроизводственные расходы». Расходы на содержание помещений, занимаемых АУП, не выделяются.

К управленческим относятся расходы на содержание генерального директора, сотрудников канцелярии, отдела кадров, бухгалтерии:

- по оплате труда;
- связи;
- материалам;
- командировочным;
- транспорту;
- представительским;
- амортизации;
- обслуживанию оргтехники.

Установлено, что налоговый учет ведется отдельно от бухгалтерского учета службой, возглавляемой главным бухгалтером. Ведется учет в электронном виде с использованием программы автоматизации бухучета «1С: Предприятие». Для подтверждения данных налогового учета применяются первичные учетные документы (в т.ч. бухгалтерская справка), и аналитические регистры налогового учета.

В целях обеспечения раздельного учета НДС устанавливается:

- суммы налога по приобретенным материальным ценностям, используемым для выполнения работ не облагаемых НДС, учитывать в стоимости этих работ и относить в дебет счет 20 "Основное производство";

- суммы на по материальным ценностям, приобретенным для выполнения работ облагаемых НДС, относить в дебет счета 68 "Расчеты с бюджетом по налогам и сборам" с последующим предъявлением их к вычету;

- суммы налога по приобретенным материальным ценностям, приобретенным для общехозяйственных и общепроизводственных нужд, принимать к вычету, либо учитывать их в стоимости материалов, ОС, НМА, работ по коэффициенту, который рассчитывается исходя из пропорции по реализации операций, которые подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения). Указанная пропорция должна определяться по итогам налогового периода - квартала.

- распределение НДС с услуг и материалов, использованных на общепроизводственные, общехозяйственные расходы, производить с кредита счета 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" в дебет счетов 25 "Общепроизводственные расходы", 26 "Общехозяйственные расходы", 68 "Расчеты с бюджетом по налогам и сборам" пропорционально выручке от реализации за отчетный налоговый период работ (услуг) облагаемых (необлагаемых) этим налогом.

НДС на материалы, направленные на изготовление продукции планируемой к поставке на экспорт, учитывать на субсчете 19.6 "НДС по экспорту" до подтверждения факта экспорта установленным порядком. При изготовлении продукции на экспорт НДС, относящийся к косвенным расходам, распределять пропорционально заработной плате экспортных работ в общем фонде оплаты труда.

В налоговом периоде, в котором произошла отгрузка продукции на экспорт, НДС, относящийся к косвенным расходам, распределять по коэффициенту, который рассчитывается исходя из пропорции по реализации операций, которые подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), включая операции по экспорту.

Применять метод начисления для доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль в соответствии со ст. 271 и 272 НК РФ.

Применяется метод оценки по стоимости единицы запасов при определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) для всех видов (групп) сырья и материалов. (Основание: ст. 254 НК РФ).

Оценка незавершенного производства осуществляется по прямым расходам отдельно по каждому договору (заказу).

Введенные в эксплуатацию основные средства подлежат амортизации, начиная со стоимости приобретения более 40 000 руб. за единицу. Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производить линейным методом (п.1 ст. 259 НК РФ), право на амортизационную премию (пункт 9 статьи 258 НК РФ) в отчетном периоде не применять.

Расходы на приобретение права на земельные участки признаются в составе прочих расходов отчетного (налогового) периода равномерно в течение пяти лет (ст. 264 НК РФ).

Уплата ежеквартальных и ежемесячных платежей по налогу на прибыль производится в соответствии с п.2 ст. 286 НК РФ. Ежемесячный авансовый платеж, подлежащий уплате в первом квартале текущего года, равен сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего к уплате в четвертом квартале предыдущего года. Ежемесячный авансовый платеж во втором, третьем и четвертом кварталах текущего года уплачивается в размере одной трети исчисленного аванса за предыдущий квартал. Авансовый платеж, подлежащий уплате в бюджет по итогам квартала, определяется с учетом ранее начисленных сумм ежемесячных авансовых платежей.

К прямым расходам на производство и реализацию продукции относить: материальные затраты, определяемые в соответствии с требованиями подпунктов 1 и 4 пункта 1 статьи 254 НК РФ; расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства; расходы по социальному страхованию и обеспечению.

Косвенные расходы на производство и реализацию, осуществляемые в отчетном налоговом периоде, в полном объеме относятся к расходам текущего налогового периода.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н.

Бухгалтерский учет ведется с использованием компьютерной техники и программы автоматизации бухгалтерского учета «1С:Предприятие».

Раскрытие информации в отношении объектов нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденного приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н.

Общество не производит переоценку нематериальных активов.

Нематериальные активы Общества подразделяются на нематериальные активы с определенным сроком полезного использования и нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования.

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется. Ежемесячная сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования определяется линейным способом исходя из фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования этого актива, выраженного в месяцах.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 "Амортизация нематериальных активов" (ПБУ 14/2007).

Учет основных средств ведется в соответствии с положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01), утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н.

Основные средства, стоимость которых не превышает 40 000 руб. за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и тому подобные издания, отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Деловая литература со сроком полезного использования менее 12 месяцев в составе основных средств не учитывается.

Основные средства, принимаемые к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа поступления.

Затраты на ремонт (текущий или капитальный) или обслуживание объекта основных средств, осуществляемые для восстановления или сохранения нормативных показателей функционирования этого объекта и не изменяющие качественные характеристики основных средств, относятся на расходы текущего периода.

Институт не создает резервов на капитальный ремонт основных средств.

Текущий ремонт проводят с профилактической целью, чтобы предохранить объекты основных средств от преждевременного физического износа. Текущий ремонт может проводиться в процессе эксплуатации основных средств (например, автотранспорта, производственного оборудования) без его остановки на

значительное время.

К капитальному ремонту относятся работы по разборке основного средства, ремонт базовых и корпусных деталей и узлов, замена или восстановление всех изношенных деталей и узлов на новые и более современные, сборка, регулирование и испытание агрегата.

К капитальному ремонту зданий и сооружений относятся работы по устранению неисправностей всех изношенных элементов, работы по восстановлению или замене отдельных частей зданий (сооружений) или целых конструкций, деталей и инженерно-технического оборудования в связи с их физическим износом и разрушением на более долговечные и экономичные, улучшающие их эксплуатационные показатели (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов).

Переоценка основных средств не производится.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизационных отчислений в течение срока их полезного использования (п. 17 ПБУ 6/01).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом (п.18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»). Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при принятии объектов к учету исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (п.20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).

Доходы и расходы от реализации и прочего выбытия объектов основных средств (в том числе убытки от ликвидации и остаточная стоимость) подлежат зачислению на счет 91 "Прочие доходы и расходы". Операции по учету выбытия основных средств, производятся с использованием субсчета 01.09 "Выбытие основных средств".

Аналитический учет основных средств ведется по группам основных средств (здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, инструмент, инвентарь), номенклатуре и местам хранения.

Учет процесса приобретения и заготовления материалов осуществляется по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы» (План счетов финансово-хозяйственной деятельности). При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по фактической себестоимости (п.16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»).

Учет выпуска готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».

Учет дебиторской задолженности. Учет авансов выданных ведется на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет 60.02 «Расчеты по авансам выданным».

- по текущей деятельности;
- по приобретению внеоборотных активов;
- по приобретению ОС;
- по приобретению НМА;

Списание дебиторской задолженности в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является аннулированием задолженности. Эта задолженность отражается за балансом в течение пяти лет с момента списания на счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» (по каждому должнику) для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

В бухгалтерской отчетности общества дебиторская задолженность показывается за вычетом сумм резерва сомнительных долгов и налога на добавленную стоимость с авансов (сальдо по сч.76AB).

При принятии к бухгалтерскому учету расходов будущих периодов (РБП) необходимо единовременное выполнение следующих условий:

- затраты должны быть понесены (работы или услуги должны быть реально получены);
- понесенные затраты не должны в полном размере иметь отношения к формированию затрат на производство продукции (работ, услуг) отчетного периода;
- срок списания затрат должен быть четко установлен и документально подтвержден.
- перевод прочих расходов будущих периодов из состава долгосрочных расходов будущих периодов в состав краткосрочных расходов будущих периодов не производится.

Списание РБП производится с кредита счета 97 «Расходы будущих периодов» в дебет счетов учета затрат по соответствующим статьям.

Прочие расходы будущих периодов. Расходы, связанные с приобретением программного обеспечения, при отсутствии исключительных прав, признаются расходами будущих периодов, подлежащими списанию в составе текущих затрат, исходя из срока, в течение которого указанную программу планируется использовать.

Учет денежных средств ведется на расчетных счетах в рублях и валюте ведется с применением счета 51 «Расчетные счета» и счета 52 «Валютные счета», которые предназначены для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте на расчетных счетах компании, открытых в кредитных организациях.

Все операции, связанные с расчетами за отгруженные материальные ценности, выполненные работы или

оказанные услуги, отражаются на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» независимо от времени оплаты.

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» кредитруется в корреспонденции со счетами учета денежных средств. При этом суммы полученных авансов и предварительных оплат учитываются обособленно на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет 62.02 «Авансы полученные».

Учет прочей кредиторской задолженности на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» ведется в следующем разрезе на уровне субсчетов:

- расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками, в том числе:
- расчеты с прочими покупателями и заказчиками;
- прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в том числе:
- расчеты по исполнительным документам работников;
- НДС по авансам и предоплатам выданным;
- НДС, отложенный для уплаты в бюджет.

Учет затрат на производство производить с подразделением на прямые, собираемые по дебету счета 20 "Основное производство" и косвенные, собираемые по дебету счета 25 "Общепроизводственные расходы", 26 "Общехозяйственные расходы". В конце отчетного периода косвенные расходы по счету 26 "Общехозяйственные расходы", как расходы непосредственно связанные с общим управлением институтом, списывать на субсчет 90.8 "Управленческие расходы". А расходы, собираемые на счете 25 "Общепроизводственные расходы", включать в себестоимость продукции в результате распределения: дебет счета 20 - кредит счета 25 по принадлежности. При этом калькулируется сокращенная фактическая себестоимость произведенной продукции.

Косвенные расходы, собираемые по дебету счета 25 "Общепроизводственные расходы", распределять между объектами калькулирования, видами продукции, пропорционально начисленной заработной плате.

Незавершенное производство и готовая продукция оценивается по сокращенной производственной себестоимости и отражать по дебету счета 20 "Основное производство" и счету 46 "Готовая продукция".

Для формирования затрат на содержание базы отдыха применять балансовый счет 29 "Обслуживающие производства и хозяйства". В связи с отсутствием лицензии на осуществление медицинской деятельности, накопленные в течение отчетного периода расходы на счете 29 в полном объеме ежемесячно списываются в дебет субсчета 91.2 "Прочие расходы".

Доходы в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходы от обычных видов деятельности являются поступления, связанные с выполнением работ, выручка от продажи продукции и товаров. Доходы от обычных видов деятельности учитываются на счете 90 "Продажи".

Резерв на оплату неиспользованных отпусков формируется по следующим категориям работников/по каждому работнику:

- персонал высшего управленческого звена;
- прочий управленческий персонал;
- основные производственные рабочие;
- рабочие вспомогательного производства;
- работники, занятые обслуживанием производства;
- работники обслуживающих производств и хозяйств;
- работники отделов сбыта, рекламы;
- прочие работники.

Состав Ф3П для расчета резерва определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 (ред. от 11.11.2009) «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

Резерв на гарантийный ремонт и обслуживание создается в отношении тех товаров (работ), по которым в соответствии с условиями заключенного договора с покупателем предусмотрены обслуживание и ремонт в течение гарантийного срока.

Фактические расходы на гарантийный ремонт и обслуживание списываются за счет суммы резерва в разрезе аналитики по каждой единице выпущенной продукции при наступлении гарантийного случая в пределах созданного резерва на эту единицу продукции. Фактические затраты на гарантийный ремонт, превышающие размер созданного резерва на единицу продукции, относятся на коммерческие расходы в момент возникновения превышения.

Доходы признаются в том отчетном периоде, в котором имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами (п. 5 ПБУ 1/2008). Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, но относящиеся к будущим отчетным периодам, доходы от безвозмездного поступления активов, а также предстоящие поступления в погашение задолженности по недостаткам, выявленным в отчетном периоде за прошлые годы, признаются доходами будущих периодов (Инструкция, утвержденная приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н, сч.98 "Доходы будущих периодов").

В составе прочих доходов признаются следующие виды:

- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации;
- доходы связанные с объектами социальной сферы;
- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и др. видов интеллектуальной собственности;
- прочие доходы.

Учет получения кредитов и займов. Основная сумма долга по полученному кредиту учитывается компанией-заемщиком в соответствии с условиями кредитного договора в сумме фактически поступивших денежных средств, которая подтверждается банковской выпиской.

Компания - заемщик принимает к бухгалтерскому учету указанную задолженность в момент фактического получения денег и отражает ее в составе кредиторской задолженности.

Раскрытие информации в отношении учета расходов по займам и кредитам осуществляется обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 107н).

Суммы налогов: на имущество, землю, транспортный налог и налог на охрану окружающей среды учитывать на балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто (п.19 ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль").

В налоговом учете общество формирует только резерв по сомнительным долгам.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Наименование показателя	2012, 9 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), руб.	1 904 000
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %	0.73

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **140 906 703.57**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **53 710 346.76**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **41 236 900**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **41 236 900**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 0

Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: *Резервный фонд*

Размер фонда, установленный учредительными документами: *Размер ежегодных обязательных отчислений составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом.*

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: *1 553 000*

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): *3.77*

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: *0*

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: *0*

Направления использования данных средств:

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для выкупа акций ОАО «ВЭЛНИИ» в случае отсутствия иных средств.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: *10.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

13.10. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров.

13.10.1. Информирование акционеров о проведении собрания в очной форме осуществляется не менее чем за 20 дней до даты начала собрания следующими способами:

- иногородним акционерам, путем рассылки текста сообщения о проведении собрания (заказное письмо, факс); акционерам, проживающим в городе, путем личного вручения под расписку или публикации текста сообщения о проведении собрания в городской газете.

13.10.2. Текст сообщения о проведении общего собрания в очной форме должен содержать:

- фирменное наименование и место нахождения ОАО «ВЭЛНИИ»;*
- указание на инициаторов созыва собрания, его вид (годовое и внеочередное);*
- дату, место и время проведения собрания;*
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;*
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;*
- формулировки вопросов повестки дня, включенные в бюллетени для голосования;*
- адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания, и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня;*
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров — заверенную доверенность.*

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций;*
- о цене выкупаемых акций;*
- о порядке и сроках осуществления выкупа.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

- Лица, которые вправе созывать (требовать) внеочередное собрание, порядок направления требований:

13.9. Внеочередное собрание акционеров.

13.9.1. Внеочередное собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;*
- требования ревизионной комиссии;*

- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций ОАО «ВЭЛНИИ» на дату предъявления требования.

Созыв такого внеочередного собрания осуществляется Советом директоров.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров вносятся в письменной форме путем отправления ценного письма в адрес ОАО «ВЭЛНИИ» или сдаются в канцелярию общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию.

13.9.4. Созыв внеочередного собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов акций, осуществляется Советом директоров в течение 40 дней с момента представления требований о проведении внеочередного собрания акционеров.

Созыв, принятие решений или отказ от созыва внеочередного собрания акционеров осуществляется в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

13.1. ОАО «ВЭЛНИИ» обязано ежегодно проводить годовое собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

- Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания, порядок внесения предложений:

13.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов акций ОАО «ВЭЛНИИ» на дату подачи предложения, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания и выдвинуть кандидатов в органы общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

12.5. Предложения в повестку дня годового собрания должны содержать:

- формулировку каждого предлагаемого вопроса;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях, подпись акционеров.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом.

12.6. Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового собрания может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом;
- акционеры не являются владельцами, предусмотренного п. 12.4. Устава количества акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 12.4. и 12.5. Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции действующим законодательством и настоящим Уставом;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров.

Мотивированное решение об отказе о включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3-х дней с даты его принятия.

12.7. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

12.8. После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

- Лица, которые вправе ознакомиться с информацией, предоставленной для подготовки и проведения собрания, порядок ознакомления с такой информацией:

13.10.3. К материалам, подлежащим предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключения аудитора и ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВЭЛНИИ»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, единоличный исполнительный орган ОАО «ВЭЛНИИ»;
- сведения о предлагаемом аудиторе;
- проект изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в устав и внутренние положения ОАО «ВЭЛНИИ» и (или) проекты новой редакции устава и внутренних положений ОАО «ВЭЛНИИ»;
- проекты решений общего собрания акционеров.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению собрания, не рассылаются, кроме

случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.

Указанные материалы рассылаются по письменному требованию акционеров, обладающих в сумме более 20 % голосующих акций.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *170*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *242 570*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): *0*

Количество объявленных акций: *0*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
28.12.2005	№ 58-1-1392

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Права владельца акций (в соответствии с Уставом):

7.3. Права владельцев акций всех категорий (типов):

- *отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;*
- *акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);*
- *акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных*

бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ;

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Общих собраний акционеров, в зависимости от категории (типа) принадлежащих акционеру акций;

- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим Уставом, и получать их копии за плату;

- получать у Регистратора выписки из реестра акционеров Общества, подтверждающие права акционера на его акции, и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ; а также

- осуществлять иные права, предусмотренные для соответствующей категории (типа) акций законодательством РФ, Уставом и решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Региональный регистратор"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Южно-Региональный регистратор"*

Место нахождения: *г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2*

ИНН: *6166032022*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00306*

Дата выдачи: *17.03.2004*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **01.01.1998**
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением:

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Не использовались

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Порядок налогообложения доходов по акциям установлен в соответствии с НК РФ (ст. 224).

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

Дивидендный период

Год: **2011**

Период: *полный год*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **30.05.2012**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **30.04.2012**

Дата составления протокола: **31.05.2012**

Номер протокола: **№ 1**

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **27.52**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **6 675 526.4**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **5 628 526.4**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

Выплаты продолжатся во втором полугодии.

8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками