

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «ВЭЛНИИ»
(Протокол СД № 29 от 25.04.2017 г.)

Председатель Совета директоров
подпись В.В. Шнейдманович
(подпись)

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ВЭЛНИИ»
(Протокол от 02.06. 2017 г.)

Председатель Годового общего собрания акционеров

Генеральный директор ОАО «ВЭЛНИИ»
подпись А.И.Жирков

Зам. главного бухгалтера ОАО «ВЭЛНИИ»
подпись А.Ю.Павченко

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Всероссийский научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт электровозостроения»
(ОАО «ВЭЛНИИ»)
за период 01.01.2016 – 31.12.2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

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

1. Положение Общества в отрасли

В 2016 году ключевыми партнерами ОАО «ВЭЛНИИ» были электровозостроительные предприятия, выпускающие магистральные грузовые электровозы и тепловозы для нужд Российских железных дорог.

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

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

В 2016 году российские железнодорожники и изготовители локомотивов приобретали у ОАО «ВЭЛНИИ» усовершенствованные образцы продукции, в том числе:

- регуляторы возбуждения импульсные РВИ-8-01 для комплектации электровозов ЭПК производства ОАО «Коломенский завод»;
- блоки сигнализации БС-006, панели управления регулятора тока возбуждения ПУРТВ-644, блоки защиты тяговых двигателей БЗТД-339, платы усилителей тока ПУТ-936 для комплектации электровозов ЭПМ, ЭЭС4К, ЭЭС5К производства ООО «ПК «НЭВЗ»;
- блоки управления БУ-176 для электровозов НП1 производства ООО «ПК «НЭВЗ»;
- преобразователь собственных нужд с ЗИП ПСН-357, преобразователи тяговые ПТ-17 и ПТ-18, блок управления электровозом БУЭ-361, панель управления ПУБВ-725, панель питания драйверов ППД-380 для электровозов НПМ2 изготовления ООО «ПК «НЭВЗ».

Крупнейшие потребители продукции, работ и услуг ОАО «ВЭЛНИИ» – разработчики новых локомотивов (ООО «РТТранс») и локомотивостроительные предприятия (ОАО «Коломенский завод», ООО «ПК «НЭВЗ» и др). Производилась также отгрузка в адрес Качканарского ГОКа блока управления БУ-176 и локомотивным эксплуатационным депо.

На рынок России приходится 100,0 % продаж продукции предприятия. На экспорт реализация продукции ОАО «ВЭЛНИИ» в 2016 году не осуществлялась.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «ВЭЛНИИ»

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «ВЭЛНИИ» являются:

- все виды испытаний опытных образцов локомотивов в рамках выполнения научно-исследовательских работ (НИР), испытания серийной продукции локомотивостроительных предприятий, а также сертификационные испытания локомотивов и оборудования;

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

- разработка, изготовление и поставка мелкой серией (МСП) комплектующих изделий – как для опытных, так и для серийных локомотивов – специального электротехнического оборудования. Исходя из имеющихся производственных мощностей, производственная ниша ОАО «ВЭЛНИИ» – это удовлетворение потребностей рынка в наукоемкой продукции электротехнического назначения, а именно: разработка и изготовление малыми сериями блоков и па-

нелей управления, преобразовательной техники для локомотивов, а также разработка и изготовление испытательных стендов для наладки аппаратуры в депо.

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

3. Отчет Совета директоров о результатах развития

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

Показатели	2015 г, млн. руб.	2016 г, млн. руб.	Темп роста, %	Примечание
ОКР	88,6	79,3	89,5	Не состоялись разработки для ООО «ПК «НЭВЗ»: ОКР токоприемников с увеличенным диапазоном рабочей высоты для тяговых агрегатов НП1 и ОПЭ-1; РКД на электровозы 2(3)ЭС4К с унифицированной модульной кабиной; Приостановлено согласование разработки КД для модернизации электровозов ВЛ80С для ООО «ТМХ-Сервис»
Испытания	78,6	123,6	157,3	Испытания проведены в соответствии с заявками заказчиков. Значительно вырос объем сертификационных испытаний
МСП	114,7	83,1	72,4	Снижение объемов обусловлено сокращением заявок от ООО «ПК «НЭВЗ» и ОАО «Коломенский завод»
Всего	281,9	285,9	101,4	

Уровень рентабельности продаж составил 20,4 %, что выше показателя прошлого года на 9,1 проц. пункта.

Незавершенное производство не превысило нормируемое значение, имеет нормальный уровень в объеме 2,9 млн. руб.

Внедрена в 2014 году и активно функционирует Система менеджмента качества ОАО «ВЭЛНИИ» (СМК). В 2016 году проведена контрольная инспекционная проверка на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Система менеджмента качества. Требования» применительно к разработке проектно-конструкторской документации технических средств железнодорожного транспорта (ТСЖС); проведению испытаний ТСЖТ; разработке, изготовлению, испытаниям, обслуживанию и ремонту мелкосерийной продукции ТСЖТ. Регистрационный номер сертификата соответствия РОСС RU.ФК04.К00085 (дата регистрации 13.10.2015 г., срок действия до 21.10.2017 г.).

Основные технико-экономические показатели развития за 2016 год приведены в сравнении с предыдущим 2015 годом.

№ п/п	Технико-экономические показатели	Ед. изм.	Отчетный период	
			2015 г.	2016 г.
1.	Объем выпуска продукции в сопоставимых ценах	млн.руб.	281,9	285,9
2.	Среднесписочная численность работников на	чел.	320	303

	Завершение отчетного периода			
3.	Среднемесячная заработная плата	руб.	31 657	33 782
4.	Прибыль от продаж	млн.руб.	11,4	14,4
5.	Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия	млн.руб.	14,4	19,1
6.	Рентабельность выпуска (по валовой прибыли)	%	11,3	20,4

ОКР:

Проведены НИОКР по новому и серийному электроподвижному составу:

- разработана КД по доработке комплекта электрооборудования электропоезда ЭД4М и разработан новый комплект электрооборудования для применения на электропоезде ЭП2Д (для ООО «ПК «НЭВЗ»);

- разработана КД, проведен авторский надзор за изготовлением, проведены контрольно-наладочные испытания электровозов 2(3,4)ЭС5К с системой автоведения УСАВП-СИМ, ИС-АВП-РТ (для ООО «ПК «НЭВЗ»);

- разработана КД для электровозов 2(3)ЭС5К, оборудованного выпрямительно-инверторным преобразователем ВИП-4000Д-У2 с уменьшенным количеством тиристоров и разрядными диодами (для ООО «ПК «НЭВЗ»);

- разработана КД и выполнен прочностной расчет хребтовой балки рамы кузова и настила пола моторного думпкара тягового агрегата НП1 (для ООО «ПК «НЭВЗ»);

- разработана КД, проведен авторский надзор за изготовлением опытных образцов и проведены испытания высоковольтного заземлителя для магистрального электровоза 2ЭС5К (для ООО «ПК «НЭВЗ»);

- разработана КД, проведен авторский надзор за изготовлением, проведены испытания 2-х опытных образцов асинхронного тягового двигателя электровоза 2ЭС5С (для ООО «ТРТранс») и другие работы.

Испытания:

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

Проводились испытания:

- Приемочные испытания генератора тягового синхронного ГТСН-2800 (для ООО «ПК «НЭВЗ»);

- Периодические испытания оборудования электроподвижного состава (для ООО «ПК «НЭВЗ»);

- Периодические испытания ТЭД НТК-650, НБ-520В, ДВА-25, ДТА-1200А, ДТК-800А, ДТА-350Т, контрольные испытания грузового электровоза постоянного тока 3ЭС4К, квалификационные испытания ДТК-417Р, ДТК-417Ц, приемо-сдаточные испытания токоприемников ТАс-24 НЭВЗ 200 и ЛАс-25 НЭВЗ 200, сравнительные испытания изоляции, обмоточных проводов, квалификационные испытания комплекта электрооборудования для ЭП2К (для ООО «ПК «НЭВЗ»);

- Сертификационные испытания электровоза ЭП2К, электропоезда «Иволга», опытного агрегата А721АУ2, А723АУ2, платформ, электропоезда ЭД9Э, электродвигателей ЭД-133, 3ЭС5К, вагонов пассажирских типа К/Кр, электромагнитных контакторов различных типов, ДТК-417П, ДТК-800К, НБ-520В, двигателей тяговых пульсирующего и постоянного тока на соответствие требованиям ТР ТС «О безопасности ж.д.подвижного состава» и иные (для ФБУ «РС ФЖТ»);

- Климатические, механические испытания ВИУ-4000Л-УХЛ2 (для АО «ЛЗМ»);

- Стендовые испытания тяговых двигателей НБ-514Б(Е) (для ООО «Шунк Корбун»);

- Испытания тепловозов 2ТЭ116У и 2ТЭ116УД в рамках планового сертификационного контроля (для ПАО «Лугансктепловоз»);
- Квалификационные испытания трансформаторов (для Корпорации НПО «РИФ»);
- Испытания контакторов на коммутационную способность (для ООО «КЗТМ») и другие испытания.

Мелкосерийное производство.

Изготовлены и поставлены комплектующие на электровозы:

Панели управления и блоки защиты тяговых двигателей по 76 и 78 шт. соответственно для электровозов ЗЭС5К изготовления ООО «ПК «НЭВЗ».

Регуляторы возбуждения импульсные в количестве 30 шт. для электровозов ЭП2К изготовления ОАО «Коломенский завод».

Блок сигнализации БС-006 192 шт. для электровозов ЗЭС5К изготовления ООО «ПК «НЭВЗ».

Панель управления ПУ-727 в количестве 3 шт. для ТД «ТМХ» и локомотивных депо ОАО «РЖД».

Стенд проверки аппаратуры МСУД-Н, СПА 002-01 для ТД «ТМХ» и локомотивных депо ОАО «РЖД».

Блоки управления с ЗИП БУ-176 для Качканарского ГОКа и ООО «ПК «НЭВЗ».

Преобразователи тяговые ПТ-17 и ПТ-18 по 1 шт., блок управления электровозом БУЭ-360, панель питания драйверов ППД-380, панель управления ПУБВ-725, преобразователь собственных нужд ПСН-357 для электровоза НПМ2М изготовления ООО «ПК «НЭВЗ».

Платы усилителей тока ПУТ-929 в количестве 107 шт. и ПУТ-936 в количестве 22 шт. для электровозов ЗЭС5К изготовления ООО «ПК «НЭВЗ».

Платы с элементами 885 и 919 в количестве 11 и 40 шт. соответственно и другие.

В сфере научной деятельности:

Создан электронный каталог книг НТБ, который включает четыре основных раздела – «Основной фонд НТБ», «Каталоги», «Авторефераты» и «Литература по тепловозной тематике». В основном фонде НТБ отражено 3243 книги; 90 каталогов, инструкций и МЭК; 293 автореферата.

В научно-техническую библиотеку получено и обработано - 23 книги, 146 журналов и 364 газеты.

Создан каталог нормативной документации (НД) ОАО «ВЭЛНИИ». Общее количество НД, внесенных в фонд: ГОСТы РФ – 4521; ГОСТы Р (Р МЭК) РФ – 100; ГОСТ МЭК – 25; СТ РК (Казахстан) – 39; Регламенты – 4; ОСТы – 138; ТУ – 1532; СТП – 71; СТО СМК – 48; Карты процессов – 13; РД – 76; РМ и РТМ – 14; Инструкции – 3; Рекомендации – 2; Правила – 7; Классификаторы – 7. Общее количество НД в фонде – 6600 документов.

В имеющуюся нормативную документацию за 2016 год внесено следующее количество изменений: ТУ – 42, Регламент СМК – 3, И СМК – 3, МИ СМК – 2, РК – 4, СТО СМК – 364, СТП ОТН – 4, СТП СК – 2, Соргамент – 188, ГОСТ – 383.

За 2016 год заказано 143 и получено 109 нормативных документов.

Подготовлены к печати и выпущены в срок 4 «Вестника ВЭЛНИИ» в новом формате (А4) общим объемом 27 статей – 274 страницы. Авторы – сотрудники ВЭЛНИИ – 34 чел.

Охранных документов на имя ВЭЛНИИ в 2016 году не получено. Авторских вознаграждений, патентных и иных пошлин не выплачивалось.

4. Информация о потребленных ресурсах, инвестициях и выполненных ремонтах

ОАО «ВЭЛНИИ» не относится к энергозатратным предприятиям, т.к. доля энергозатрат в общем объеме реализации составляет порядка 3,0 %.

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

Основные показатели ресурсопотребления за 2016 год приведены в таблице:

Наименование статьи	2015 г.	2016 г.	Отклонение	
			Абсол., тыс. руб.	относит., %
1. Объем реализации, тыс. руб.	281 930	285 938	4 008	1,4
2. Объем потребляемых энергоресурсов в				
Электроэнергия, тыс. квч	1066,8	1 051,7	-15,1	-1,4
Теплоэнергия, Гкал	2 927	2 185	-742	-25,3
Вода/стоки, тыс. м ³	18,05	15,76	-2,29	-12,7
Средние тарифы на энергоресурсы, в том числе:				
Электроэнергия, руб./кВтч	5,21	5,54	0,33	6,3
Теплоэнергия, руб./Гкал	1080,66	1 238,5	157,84	14,6
Вода/стоки, руб. м ³	10,84	13,24	2,4	22,1
Итого потребляемые энергоресурсы, в стоим. ед., в т.ч:	8 917	8 722,45	-194,55	-2,2
Электроэнергия, тыс. руб.	5558	5 830	272	4,9
Теплоэнергия, тыс. руб.	3163	2 706	-457	-14,4
Вода/стоки, тыс. руб.	196	186,45	-9,55	-4,9
Доля общих энергозатрат в объеме реализации, в т.ч:	3,16	3,06	-0,1	-3,2
Доля электроэнергии, %	1,97	2,0	0,03	1,5
Доля теплоэнергии, %	1,12	1,0	-0,12	-10,7
Доля воды/стоков, %	0,07	0,06	-0,01	-14,3

Увеличение доли электроэнергии на 1,5 проц. пункта обусловлено ростом тарифов на данный вид услуги.

Инвестиции в отчетном периоде осуществлялись на поддержание существующих мощностей и на внедрение информационных технологий.

По инвестициям на поддержание существующих мощностей:

- Общий объем инвестиций составил 3,4 млн. руб. Это в 2,6 раза меньше, чем в 2015 году, все инвестиции были направлены на модернизацию Испытательного центра.

- Заменены датчики тока (LEM) LT4000, приобретены и введены в эксплуатацию аналого-цифровой преобразователь USB 6229, средства измерений Комбилайзер РМС46, которые используются при испытаниях.

- Приобретен компрессор поршневой воздушный ВУ 3,5/10 1450 для обеспечения работоспособности оборудования испытательной подстанции 2ОЦР.

В рамках исполнения инвестиционной программы в 2016 году был приобретен и установлен новый сервер для обеспечения надежной работы компьютерного парка, а также 5 новых компьютеров для конструкторских разработок, позволяющих по своим техническим характеристикам проводить полноценную работу со сложными сборками в Компас 3D V16.

Все инвестиции в отчетном периоде осуществлялись за счет собственных средств, без привлечения кредитов. Приобретенные современные средства измерений использовались при испытаниях, в том числе сертификационных.

Ремонты.

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

По мероприятию «Подготовка к зиме в соответствии с планом мероприятий» в здании отдела электроподвижного состава и на испытательной подстанции 2ОЦР была проведена частичная замена системы отопления (демонтаж и монтаж труб).

Сверх плана в отчетном периоде были проведены следующие мероприятия:

- Профинансирована окраска южной стороны корпуса инженерно-бытовых помещений ВЭЛНИИ в рамках подготовки празднования юбилея ООО ПК «НЭВЗ»;
- В здании инженерно-лабораторного корпуса ВЭЛНИИ на первом этаже был заменен металлический дверной блок на металлопластиковый в связи с введением новой проходной из корпуса ВЭЛНИИ на территорию НЭВЗа.
- Заменен ламинат на втором этаже корпуса в приемной генерального директора в связи с физическим износом покрытия.
- Проведены работы по текущему ремонту здания осциллографной ОЭПС (инв. № 001946);
- Проведен текущий ремонт служебного транспорта - замена изношенных узлов и деталей по мере необходимости;
- Выполнены ремонты домиков спортивной базы.

Прошедшая зима показала, что подготовка к зиме проведена качественно. Выходов из строя оборудования и срывов работ из-за климатического воздействия не произошло (выполнены мероприятия по «Подготовке к зиме» - теплоизоляция наружной части труб центрального отопления здания, замена изношенной системы отопления).

5. Перспективы развития Общества

Основные перспективы развития Общества в 2017 году связаны с развитием Испытательного центра ТС ЖТ, подтверждением его аккредитации на соответствие требованиям к компетентным Испытательным центрам и разработкой перспективных направлений опытно-конструкторских разработок.

Сложная геополитическая ситуация 2016 года внесла коррективы в планы развития как всего Холдинга, так и непосредственно Общества.

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

В 2017 году Испытательный Центр ТС ЖТ ОАО «ВЭЛНИИ» прошел подтверждение аккредитации на право проведения работ по сертификационным и иным испытаниям в соответствии с областью аккредитации. Область аккредитации весьма обширна. Испытательный центр ОАО «ВЭЛНИИ» имеет право проводить испытания:

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

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

В 2017 году Испытательный центр ТС ЖТ ОАО «ВЭЛНИИ» будет загружен заказами на сертификационные испытания различного оборудования электроподвижного состава по мере размещения Регистром по сертификации лотов на испытания. Подписаны договоры с Заказчиками и на иные виды испытаний: периодические, типовые, контрольные, сравнительные, - различного оборудования ЭПС, в том числе тяговые электродвигатели для электровозов, генераторы и агрегаты для тепловозов. В Испытательном центре будут проводиться испытания, в том числе и по новым конструкторским разработкам ОАО «ВЭЛНИИ».

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

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

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

ИЦ ТС ЖТ ОАО «ВЭЛНИИ» начал проводить сертификационные испытания с 2001 года, ежегодно повышая качественный уровень и увеличивая объемы.

География заказчиков ИЦ ОАО «ВЭЛНИИ» обширна: г. Москва, г. Воронеж, г. Брянск, Демидов, г. Красноярск, г. Новосибирск, г. Екатеринбург, г. Магнитогорск, г. Коломна, г. Новочеркасск, г. Улан-Удэ, и др.

В 2017 году будут проведены сертификационные, квалификационные, периодические, приемочные и предварительные испытания в объеме не менее 78 млн. рублей.

Мобилизация сил и ресурсов Общества в период экономической нестабильности в стране требуют новых технических предложений и новых конструктивных направлений, которые станут основой и дадут толчок современному развитию тяжелого транспортного машиностроения.

Основные ОКР в 2017 году и на 2018-2020 годы направлены на повышение энергоэффективности локомотивов, разработку и испытания тяговых преобразователей и системы управления асинхронным тяговым приводом, разработку стенда для испытаний преобразователей и тяговых двигателей. Будет предложена для рассмотрения на перспективу разработка грузового электровоза для вождения тяжеловесных поездов 2ЭСЗК в целях замены электровазов 3ЭС5К на Дальневосточной и Восточно-Сибирской жд. в условиях сложного рельефа местности. Имеются предложения по разработке двухсистемного грузового электровоза 2(3)ЭС50К, асинхронного тягового двигателя ДТА-1100, тягового агрегата АТ2С-2800/400 для тепловоза 2ТЭ25А, иные опытно-конструкторские разработки. Будут проводиться работы в рамках импортозамещения, в частности разработки контакторов и выключателей как альтернатива оборудованию производства Харьков.

На 2017 год запланировано передать Заказчикам опытно-конструкторских разработок и испытаний в объеме 155,5 млн. рублей.

План мелкосерийного производства продукции ОАО «ВЭЛНИИ» на 2017 г.

Исходя из имеющихся производственных мощностей, производственная ниша ОАО «ВЭЛНИИ» – это удовлетворение потребностей рынка в наукоемкой продукции электротехнического назначения, а именно: разработка и изготовление малыми сериями блоков управления, преобразовательной техники для электровазов и испытательных стендов для 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 испытаниям изделий;
- проведение мониторинга продукции в эксплуатации, ее совершенствование и повышение надежности.

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

В 2017 году запланировано изготовить и поставить Заказчикам продукции на сумму 51,6 млн. руб.

Поставщиками ТМЦ для мелкосерийного производства ОАО «ВЭЛНИИ» на 60% являются отечественные заводы-изготовители, 40% поставок приходится на долю отечественных торгующих посреднических организаций или представительств зарубежных компаний. Если в 2015 году в числе представительств зарубежных компаний преобладали фирмы-поставщики

(дилеры) японских электронных компонентов, то в 2016 году поставки были переориентированы частично на азиатский рынок. В 2017-2018 годах планируется переход на импортным составляющим на европейских и азиатских поставщиков.

Анализ поставок СМ для мелкосерийного производства за отчетный период показал, что колебания курсов валют привели к удорожанию изготовления и поставки изделий производства ОАО «ВЭЛНИИ» и снижению рентабельности на 2%. Цена комплектующих в отчетном периоде менялась в соответствии с ростом курса евро и доллара по отношению к российскому рублю.

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

Основные задачи на 2017 год:

Основными задачами деятельности ОАО «ВЭЛНИИ» в 2017 г. является достижение безубыточного уровня и выполнение заданий по объемам реализации и чистой прибыли.

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

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

Важной задачей остается предоставление качественных услуг по испытаниям и конструкторским разработкам как на коммерческий рынок, так и по группе компаний ЗАО «Трансмашхолдинг».

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

Выполнение запланированных на 2017 год показателей связано с решением следующих задач:

1. Реализацией продукции не менее чем на 285,6 млн. руб.
2. Обеспечение безубыточной работы предприятия и выполнение задания по чистой прибыли в сумме не менее 8,0 млн. руб.
3. Сохранение оптимального кадрового и производственного потенциала по выполнению опытно-конструкторских разработок, испытаний новой и серийной продукции, направленных на создание современных локомотивов, в соответствии с долгосрочной Стратегией развития ЗАО «Трансмашхолдинг».
4. Сохранение потенциала по проведению работ, направленных на создание новой продукции, отвечающей требованиям Продуктовой стратегии ЗАО «Трансмашхолдинг».

Приоритетные задачи, разработанные в рамках основных направлений развития:

У Переход в проектировании с использованием программ 3D моделирования (Компас 3D V16) на принципе создания базовых платформ подвижного состава различного назначения за счет использования возможностей конструктивной унификации отдельных узлов и систем.

У Модернизация Испытательного центра ТС ЖТ и обеспечение его компетенции уполномоченного ИЦ.

- У Техническое сопровождение эффективной системы обслуживания электроподвижного состава в локомотивных депо; разработка, создание и поставка оборудования, обеспечивающего надежную работу локомотивного парка в эксплуатации.
- У Интеграция научно-конструкторского и производственно-технического потенциала.
- У Повышение уровня унификации технических решений.
- У Функционирование и развитие системы менеджмента качества.

6. Отчет о выплаченных объявленных (начисленных) дивидендах за 2015 год. Предложения СД по использованию чистой прибыли за 2016 год.

В отчетном периоде по решению годового общего собрания акционеров от 02 июня 2016 года дивиденды по итогам 2015 года не объявлялись и не начислялись.

По итогам 2016 года сумма нераспределенной прибыли, остающаяся в распоряжении предприятия, составила 19,1 млн. руб. Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2016 год не объявлять и не начислять. Чистую прибыль оставить нераспределенной до принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

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

п/п	Вид риска/ Неопределенности	Содержание	Последствия для проекта	Сила влияния на проект	Вероятность наступления
1	2	3	4	5	6
1.	Правовые риски	Риск закрытия доступа к ключевым ресурсам, необходимым для реализации проектов, по юридическим причинам: несоблюдение условий договоров; наложение ареста на имущество и счета предприятия; наличие просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней; запуск процедуры банкротства.	Приостановка работ по проектам	Умеренная	Низкая. Предприятие не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам. Комиссия по работе с ДЗ и КЗ ежемесячно проводит анализ ДЗ и КЗ и осуществляет мероприятия по соблюдению сроков погашения ДЗ и КЗ.
2.	Деловые риски и неопределенности				

п/п	Вид риска/ Неопределенности	Содержание	Последствия для проекта	Сила влияния на проект	Вероятность наступления
1	2	3	4	5	6
а.	Риск принятия нерациональных управленческих решений		Потеря управляемости	Высокая	Низкая. Управленческие решения принимаются на основе соблюдения законодательства РФ, утвержденных с Заказчиками графиков испытаний и календарных планов и сложившейся финансово-экономической ситуации на рынке и между предприятиями
б.	Рыночный риск	Риски недостижения запланированного рыночного положения института	Недостижение целевого объема реализации продукции. Ухудшение стоимостных параметров и показателей эффективности проектов.	Высокая	Средняя. Требуется модернизация технической базы Испытательного центра. В связи с длительным периодом проведения ОКР или испытаний появляется риск недостатка собственных ресурсов
3.	Финансовые риски	Риски, связанные с неблагоприятным изменением стоимостных параметров продукции, или связанные с достоверностью оценок рынка, затрат, цен.	Ухудшение стоимостных параметров и показателей эффективности проектов.	Высокая	Высокая. Инфляционный фактор и падение рубля на валютном рынке могут привести к росту материальных затрат по МСП и снизить средний уровень рентабельности производства. Проекты не имеют возможности собственного авансирования, что снижает запас финансовой прочности
4.	Фискальные риски	Риски, связанные с опасностью наложения взысканий на объекты собственности кредиторами.	Отсутствие правовой возможности заключения хозяйственных договоров, получения заказов	Высокая	Низкая. Кредиты и займы отсутствуют. Уровень кредиторской задолженности оптимален. Право собственности на объекты недвижимости зарегистрировано.

№ п/п	Вид риска/ Неопределенности	Содержание	Последствия для проекта	Сила влияния на проект	Вероятность наступления
1	2	3	4	5	6
5.	Неопределенность схемы финансирования проектов	Неопределенность величины средств, которые могут быть получены в процессе финансирования проектов.	Сдвиг точки начала проектов. Увеличение сроков фазы разработки. Возникновение дополнительных издержек, связанных со схемой финансирования. Ухудшение стоимостных параметров и показателей эффективности проекта	Высокая	Низкая. Договорные отношения с заказчиками строятся по прозрачной схеме частичного авансирования. Постоплата принимается в соответствии с условиями договоров только по надежным предприятиям.
6	Неблагоприятные условия финансирования проектов	Вынужденное согласование неблагоприятных для Общества условий финансирования проектов	Возникновение дополнительных издержек, связанных со схемой финансирования (отсутствие авансирования). Расчет за работы – через 60 дней после сдачи. Ухудшение стоимостных параметров и показателей эффективности проекта	Высокая	Средняя. В условиях экономического кризиса Общество вынуждено принимать условия заказчиков, которые в основной массе настаивают на исключении авансирования и окончательном расчете через 30-60 дней. Для минимизации риска применяется система резервирования на покрытие потерь от несвоевременного финансирования по проекту

п/п	Вид риска/ Неопределенности	Содержание	Последствия для проекта	Сила влияния на проект	Вероятность наступления
1	2	3	4	5	6
7.	Прочие неопределенности, внешние по отношению к проекту и институту	Политические риски. Законодательные риски. Валютные риски.	Нестабильная геополитическая ситуация прервала отношения с Украиной, однако сохраняются деловые отношения с Луганской областью (ПАО «Лугансктепловоз»). По обеспечению ТМЦ среднее влияние валютного колебания.	Высокая	Средняя. Нестабильная геополитическая ситуация повлияла на отношения с Заказчиками в Украине, на развитие конструкторских направлений разработок и испытаний в Дальнем зарубежье. Валютные колебания цен ТМЦ ведут к необходимости оптимизации издержек для сохранения эффективности продаж. Постоянно проводится анализ уровня рентабельности по каждому выпускаемому изделию с целью своевременного принятия мер по недопущению убыточности

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

Указанные сделки в течение отчетного периода не совершались.

9. Состав Совета директоров Общества

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

Прошедшим 02 июня 2016 г. годовым общим собранием акционеров в Совет директоров были избраны:

1. ФИО: *Константинов Дмитрий Андреевич.*
Год рождения: *1980*

Образование:

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2007	06.2007	ООО "УК "Группа ГАЗ"	Главный специалист Управления кор-

			поративных 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

2. ФИО: *Меликин Давид Рафаелович.*

Образование: нет информации.

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

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

3. ФИО: *Кинзигазиев Виталий Васильевич*

Год рождения: 1976

Образование:

Высшее. Новочеркасский политехнический институт в 1998 г. Энергофак.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
28.12.09	05.2016	ООО "ПК "НЭВЗ" г. Новочеркасск	Зам. технического директора
05.2016	наст. время	ООО "ПК "НЭВЗ" г. Новочеркасск	Технический директор

4. ФИО: *Жирков Александр Иванович*

Год рождения: 1963

Образование:

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

Новочеркасская государственная меллоративная 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		
10.2007	наст. время	ООО "ТМХ Индастриал Рус"	Генеральный директор
01.03.2011	наст время	ОАО "ВЭЛНИИ"	Генеральный директор

5. ФИО: *Шнейдмюллер Владимир Викторович*

Год рождения: 1948

Образование:

Высшее. Омский институт инженеров железнодорожного транспорта в 1982 г.

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

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

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

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

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

Размер вознаграждения Генерального директора Общества, выплачиваемого ему в связи с осуществлением им функций единоличного исполнительного органа Общества, определяется условиями заключенного с ним трудового договора.

В течение 2016 года вознаграждения и компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

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

11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

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

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

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

В Обществе сформирован Совет директоров, который определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества.

Уставом общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной фор-

ме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании.

Общество раскрывает о себе полную, актуальную и достоверную информацию в полном объеме в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на сайте информационного агентства ЗАО «Интерфакс». Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11087>

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

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

Аудиторская проверка за отчетный период проводилась дважды: за 9 месяцев 2016 года и за 2016 год. Аудиторское заключение и предварительная бухгалтерская отчетность за 2016 год с пояснительной запиской размещены на странице ОАО «ВЭЛНИИ» на сайте в сети Интернет velnii@novoch.ru в сроки, установленные законодательством.

Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного ЦБ РФ от 30 декабря 2014 года № 454-П.