

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО «ВЭЛНИИ»

(Протокол СД № 50 от 12 мая 2022 г.)

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ М.А. Рожков

Утвержден  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «ВЭЛНИИ»

(Протокол № 1 от 22 июня 2022 г.)

Председатель Годового общего собрания акционеров  
Генеральный директор ОАО «ВЭЛНИИ»

\_\_\_\_\_ К.И. Рыжов

Главный бухгалтер ОАО «ВЭЛНИИ»

\_\_\_\_\_ Е.В. Милютина

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества  
«Всероссийский научно-исследовательский и проектно-  
конструкторский институт электровозостроения»  
(ОАО «ВЭЛНИИ»)  
за период 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Положение Общества в отрасли	3
2	Приоритетные направления деятельности	3
3	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития	4
4	Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении	8
5	Перспективы развития Общества	10
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества и предложения Совета директоров по использованию чистой прибыли	13
7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	13
8	Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	15
9	Состав Совета директоров Общества	15
10	Сведения о генеральном директоре Общества и членах Правления. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного в течение года	18
11.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	19

## **1. Положение Общества в отрасли**

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

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

ОАО «ВЭЛНИИ» является одним из звеньев в цепочке обновления парка электроподвижного состава (ЭПС), поскольку проводит многие виды испытаний опытных и серийных локомотивов и их оборудования; поставляет локомотивостроителям современное электронное оборудование для комплектации электровозов и тепловозов.

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

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

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

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

## **2. Приоритетные направления деятельности ОАО «ВЭЛНИИ»**

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «ВЭЛНИИ» являются:

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

- изготовление и поставка мелкой серией (МСП) комплектующих изделий как для опытных, так и для серийных локомотивов – специального электротехнического оборудования.

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

Важным направлением деятельности остается предотвращение выпуска на магистрали некачественной (недоработанной) небезопасной продукции, гибкое реагирование на потребности заказчиков услуг по испытаниям и производимой продукции, расширение географии заказов, активная работа по продвижению услуг по испытаниям в страны Таможенного Союза.

### 3. Отчет Совета директоров о результатах развития

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

Таблица 1

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

Прибыль от продаж составила 26,9 млн. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Таблица 2.

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

По результатам деятельности в 2021 году прибыль, остающаяся в распоряжении общества, составляет **46,0 млн. руб.**

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

#### **ОКР:**

Проведены НИОКР по новому и серийному электроподвижному составу:

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

#### **Испытания:**

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

#### **Проведены следующие виды испытаний:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Мелкосерийное производство.**

Изготовлены и поставлены комплектующие на электровозы:

Для поставки в адрес ООО «ПК «НЭВЗ»:

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

Для поставки в адрес АО «Коломенский завод»:

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

Для поставки в адрес АО «Рослокомотив»:

- Блок входных сигналов БВС-080 в количестве 6 шт;
- Блок микроконтроллера БМК-081 в количестве 7 шт;
- Блок выходных усилителей БВУ-082 в количестве 6 шт;
- Блок ввода-вывода БВВ-083 в количестве 2 шт;
- Блок питания БП-084 в количестве 2 шт;
- Плата усилителей тока ПУТ-602 в количестве 3 шт.

Основную долю закупаемых ОАО «ВЭЛНИИ» ТМЦ составили: микроэлектроника, электронные компоненты (электронная аппаратура, датчики тока, печатные платы, предохранители, конденсаторы, радиаторы, модули, источники питания и т.п.). Комплектующие использованы при изготовлении электротехнических и электронных изделий, поставляемых в ООО «ПК «НЭВЗ», АО «Коломенский завод», АО «Торговый Дом ТМХ», АО «Рослокомотив», а также для изготовления блоков, узлов и агрегатов, макетных образцов узлов и оборудования новых электровозов.

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

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

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

Основные поставщики-изготовители комплектующих, микроэлектроники и электронных компонентов:

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

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

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

ОАО «ВЭЛНИИ» не относится к энергозатратным предприятиям, т.к. доля энергозатрат в общем объеме реализации составляет порядка 2,83%.

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

Основные показатели ресурсопотребления за 2021 год в сравнении с 2020 годом приведены в таблице 3.

Таблица 3

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

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

### **Инвестиции.**

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

Общий объем инвестиций составил 23,4 млн. руб.

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

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

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

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

Для модернизации Испытательного центра были приобретены:

- беспроводной модуль NV08C-CSM-DR NAV;
- ваттметры CM3010-000-многофункциональный цифровой (интерфейс USB) с поверкой (2 шт.);
- акселерометры ARF-50A (3 шт.);
- анализатор спектра FSH4 1309.6000K14;
- анализатор шума и вибрации 908000.3. Soundbook\_MK2\_2L (с поверкой);
- эквивалент сети Я6-126;
- комплекс весоизмерительный портативный АЛЬФА АВ ПК-8-100;
- ключ динамометрический GEK200-R4.

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

### **Ремонты.**

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

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

## 5. Перспективы развития Общества

Основные перспективы развития Общества в 2022 году связаны с развитием Испытательного центра технических средств железнодорожного транспорта.

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

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

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

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

4 Тепловозы, газотурбовозы: магистральные, маневровые и промышленные.

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

6 Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги.

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

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

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

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

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

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

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

14 Электрооборудование пассажирских вагонов электропоездов.

15 Электрооборудование высокоскоростных электропоездов.

16 Контактёры электропневматические и электромагнитные.

17 Высоковольтные межвагонные соединения (совместно розетка и штепсель).

18 Реле электромагнитные и электронные: промежуточные, тока, в том числе дифференциальные, напряжения, времени, перегрузки, релейные датчики контроля неэлектрических параметров (температуры, давления, уровня).

19 Резисторы пусковые, электрического тормоза, демпферные.

20 Устройства управления, контроля и безопасности, программные средства железнодорожного подвижного состава (кроме программных средств).

21 Выключатели автоматические быстродействующие и главные выключатели для электроподвижного состава.

22 Переключатели и отключатели высоковольтные для железнодорожного подвижного состава.

23 Преобразователи статические тяговые и нетяговые железнодорожного подвижного состава.

24 Тифоны для локомотивов и моторвагонного подвижного состава.

25 Высоковольтные аппаратные ящики для пассажирских вагонов, локомотивов и специального подвижного состава.

В 2021 году ОАО «ВЭЛНИИ» прошло процедуру подтверждения компетентности (пятилетнее ПК) в соответствии с требованиями ст. 24 п. 1 п/п. 3 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

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

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

В 2022 году ИЦ ТСЖТ ОАО «ВЭЛНИИ» планирует проводить сертификационные испытания, в том числе испытания по инспекционному контролю объектов электроподвижного состава: тепловоза пассажирского ТЭП70БС, электропоездов ЭП2Д и ЭП3Д, тепловоза маневрового ТЭМ23 и оборудования (электродвигатель тяговый 1ТВ2019-1GC02, контролер машиниста КМ41, разъединителя Р-30, переключателя кулачкового РВН-32-02).

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

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

В 2022 году планируется продолжение модернизации технической базы в части проведения испытаний, что позволит укрепить позиции ОАО «ВЭЛНИИ» на отечественном и зарубежном рынке посредством предоставления услуг по сертификационным или иным испытаниям, в том числе испытания **крупногабаритного и нестандартного оборудования** для тягового и подвижного составов – электровозов, электропоездов, вагонов, тепловозов, электродвигателей, агрегатов и генераторов и оборудования для локомотивов.

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

Включение в 2017 году ИЦ ТСЖТ ОАО «ВЭЛНИИ» в Ассоциацию испытательных центров железнодорожной техники позволило формировать единую научно-техническую политику по проведению испытаний со всеми участниками системы аккредитации, а также совместно с другими испытательными центрами и производителями железнодорожной продукции участвовать в прикладных исследованиях и разработках на основе использования применения инновационных подходов в проведении испытаний.

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

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

### **План мелкосерийного производства продукции ОАО «ВЭЛНИИ» на 2022 г.**

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

Характерными особенностями данного вида продукции являются:

- выпуск на основе собственных разработок;
- большой процент сборочных и монтажных работ, которые слабо поддаются механизации и автоматизации;
- необходимость интеллектуального труда при монтаже и наладке поставляемого оборудования;
- необходимость опыта работы в данной области по испытаниям изделий;
- проведение мониторинга продукции в эксплуатации, ее совершенствование и повышение надежности.

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

В 2022 году обществом запланировано изготовить и поставить Заказчикам продукцию на сумму не менее **84,9 млн. руб.**

### **Основные задачи на 2022 год:**

Основными задачами деятельности ОАО «ВЭЛНИИ» в 2022 году является обеспечение безубыточной деятельности и выполнение заданий по объемам реализации и чистой прибыли.

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

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

Важной задачей остается предоставление качественных услуг по испытаниям, предотвращающим выпуск на магистрали некачественной (недоработанной) небезопасной продукции, а также поставка узлов и оборудования на локомотивостроительные предприятия как на коммерческий рынок, так и по группе компаний АО «Трансмашхолдинг».

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

Выполнение запланированных на 2022 год показателей связано с решением следующих задач:

1. Реализация продукции не менее чем на **296,8 млн. руб.**
2. Обеспечение безубыточной работы предприятия и выполнение задания по чистой прибыли.

3. Сохранение оптимального кадрового и производственного потенциала для проведения испытаний новой и серийной продукции в соответствии с долгосрочной Стратегией развития АО «Трансмашхолдинг».

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

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

В отчетном периоде по решению годового общего собрания акционеров от **18 июня 2021 года** дивиденды по итогам 2020 года не объявлялись и не выплачивались. Фактические выплаты дивидендов за любые дивидендные периоды в отчетном году не производились.

По итогам **2021 года** сумма нераспределенной прибыли, остающаяся в распоряжении общества, составила **46,0 млн. руб.** Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2021 год не объявлять и не начислять. Чистую прибыль оставить нераспределенной до принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

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

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

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

п/п	Вид риска/ Неопределенности	Содержание	Последствия для проекта	Сила влияния на проект	Вероятность наступления
1	2	3	4	5	6
5.	Неблагоприятные условия финансирования проектов	Вынужденное согласование неблагоприятных для Общества условий финансирования проектов	Возникновение дополнительных издержек, связанных со схемой финансирования (отсутствие авансирования). Расчет за работы – через 30 дней после сдачи. Ухудшение стоимостных параметров и показателей эффективности проекта	Высокая	Высокая. В условиях конкурентной борьбы за победу на конкурсах сертификационных испытаний объектов, Общество вынуждено принимать неблагоприятные условия заказчиков, которые в основной массе настаивают на минимизации прибыли Общества, исключении авансирования и окончательном расчете через 30 дней.
6.	Прочие неопределенности, внешние по отношению к проекту и обществу	Политические риски. Законодательные риски. Валютные риски.	Нестабильная геополитическая ситуация прервала отношения с Украиной (ПАО «Лугансктепловоз»). По обеспечению ТМЦ низкое влияние валютного колебания.	Средняя	Низкая. Валютные колебания цен ТМЦ ведут к падению эффективности производства и поставки оборудования. Для минимизации риска проводится анализ уровня рентабельности по каждому выпускаемому изделию с целью своевременного принятия мер по недопущению убыточности

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

В течение отчетного периода крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, обществом не совершались.

#### **9. Состав Совета директоров Общества**

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

Прошедшим 18 июня 2021 года годовым общим собранием акционеров в Совет директоров были избраны:

1. ФИО: **Кинжигазиев Виталий Васильевич**

Год рождения: **1976**

Образование:

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

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

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

2. ФИО: **Кириллов Дмитрий Юрьевич**

Год рождения: **1979**

Образование:

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

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

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

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

3. ФИО: **Морозов Павел Сергеевич.**

Год рождения: **1966**

Образование:

**Высшее. Сыктывкарский государственный университет в 1988 г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	2019	ООО «Локомотивные технологии»	Управляющий директор по производственной безопасности и взаимодействию с контрольно-надзорными органами
2019	2021	АО «Трансмашхолдинг»	Директор службы промышленной безопасности, эксплуатации зданий и сооружений, Директор службы
2021	наст. время	АО «Трансмашхолдинг»	Директор по безопасности производственной деятельности и устойчивому развитию

4. ФИО: **Рожков Михаил Анатольевич**

Год рождения: **1982**

Образование:

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2011	08.2014	ОАО «Туполев»	Директор координации управления и договорной поддержки программ
08.2014	01.2017	ООО «Авиакомпания Волга-Днепр»	Главный конструктор
01.2017	наст. время	АО "Трансмашхолдинг"	Технический директор

5. ФИО: **Шишлакова Наталия Николаевна**

Год рождения: **1977**

Образование: **Высшее. Государственный университет по землеустройству в 2004 г. ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления в 2008 г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2018	АО «Трансмашхолдинг»	Дирекция по управлению персоналом, Заместитель генерального директора по управлению персоналом
2018	2020	АО «Трансмашхолдинг»	Дирекция по управлению персоналом и корпоративной системе управления проектами, Заместитель генерального директора по управлению персоналом и корпоративной системе управления проектами
2020	наст. время	АО «Трансмашхолдинг»	Заместитель генерального директора по трансформации и проектной деятельности - Член Управляющей коллегии

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

***Члены Совета директоров Общества долей участия в уставном капитале Общества и долей принадлежащих им обыкновенных акций не имеют. Опционов не выпускалось.***

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

В соответствии с Уставом ОАО «ВЭЛНИИ» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

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

Год рождения: **1979**

Образование:

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

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

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

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

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

В течение 2021 года вознаграждения и компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

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

#### **11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления**

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

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

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

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

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

Общество раскрывает о себе полную, актуальную и достоверную информацию в полном объеме в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

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

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

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

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

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

Аудиторская проверка за отчетный период проводилась один раз за 2021 год. Аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность за 2021 год с пояснительной запиской размещены на странице ОАО «ВЭЛНИИ» на сайте в сети Интернет [www.velnii.ru](http://www.velnii.ru) в сроки, установленные законодательством.

Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».