

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «ВЭЛНИИ»
(Протокол СД № 39 от 14 апреля 2019 г.)

Председатель Совета директоров

_____ В.В. Шнейдмюллер
(подпись)

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ВЭЛНИИ»

(Протокол от 21 мая 2019 г.)

Председатель Годового общего собрания акционеров
Генеральный директор ОАО «ВЭЛНИИ»

_____ Д.И. Уваров

Главный бухгалтер ОАО «ВЭЛНИИ»

_____ Е.В. Милюткина

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Всероссийский научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт электровозостроения»
(ОАО «ВЭЛНИИ»)
за период 01.01.2018 – 31.12.2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Положение Общества в отрасли	3
2	Приоритетные направления деятельности	3
3	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития	4
4	Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении	7
5	Перспективы развития Общества	9
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества и предложения Совета директоров по использованию чистой прибыли	12
7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	12
8	Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	14
9	Состав Совета директоров Общества	14
10	Сведения о генеральном директоре Общества и членах Правления. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного в течение года	16
11.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	17

1. Положение Общества в отрасли

В 2018 году ключевыми партнерами ОАО «ВЭЛНИИ» были предприятия, выпускающие железнодорожный подвижной состав для нужд Российских железных дорог.

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

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

В 2018 году российские железнодорожники и изготовители локомотивов приобретали у ОАО «ВЭЛНИИ» усовершенствованные образцы продукции, в том числе:

- регуляторы возбуждения импульсные РВИ-8-01, блоки управления тяговым приводом БУТП-223, блоки сигнализации БС-334 для комплектации электровозов ЭП2К производства ОАО «Коломенский завод»;

- блоки сигнализации БС-006, панели управления регулятора тока возбуждения ПУРТВ-644, блоки защиты тяговых двигателей БЗТД-339, платы с элементами ПЭ-919 для комплектации электровозов ЭП1М, 2ЭС4К, 3ЭС5К производства ООО «ПК «НЭВЗ»;

- блоки управления БУ-176 для электровозов НП1 производства ООО «ПК «НЭВЗ»;

- другие блоки, панели и платы для различных заказчиков.

Крупнейшие потребители продукции, работ и услуг ОАО «ВЭЛНИИ» – разработчики новых локомотивов (ООО «ТМХ Инжиниринг») и локомотивостроительные предприятия (ОАО «Коломенский завод», ООО «ПК «НЭВЗ» и др).

На рынок России приходится 100,0 % продаж продукции предприятия. На экспорт реализация продукции ОАО «ВЭЛНИИ» в 2018 году не осуществлялась.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «ВЭЛНИИ»

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «ВЭЛНИИ» являются:

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

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

Также ОАО «ВЭЛНИИ» оказывал посреднические услуги в части выполнения конструкторских разработок в рамках договоров с ООО «ПК «НЭВЗ», которые были заключены в 2016-2017 годах, и осуществлял испытания этих объектов.

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

Важным направлением деятельности остается 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 приведены в таблице 1 и характеризуются следующими основными показателями по видам деятельности:

Таблица 1

Показатели	2017 г, млн. руб.	2018 г, млн. руб.	Примечание
ОКР	64,8	34,5	Снижение объемов реализации связано с расформированием конструкторского подразделения. Объем реализации складывается из испытаний, проведенных в рамках ранее заключенных договоров ОКР, и непосредственно конструкторских разработок, которые осуществлял ООО «ГМХ Инжиниринг» в качестве субподрядчика
Испытания	103,9	96,6	Испытания проводились в соответствии с заявками заказчиков.
МСП	81,2	83,1	Увеличение объемов обусловлено большей заявкой от ОАО «Коломенский завод» на изготовление РВИ-8-01
Всего	249,9	214,2	

Прибыль от продаж составила 17,5 млн. руб.

Незавершенное производство не превысило нормируемое значение, имеет нормальный уровень в объеме 0,008 млн. руб.

Система менеджмента качества ОАО «ВЭлНИИ» разработана, внедрена, сертифицирована на соответствие ГОСТ ISO 9001-2011 и активно функционирует начиная с 2013 г.

В 2016 году проведена ресертификация на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 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 действующего сертификата соответствия РОСС RU.ФК04.К00113 (дата регистрации 06.10.2016 г., срок действия до 06.10.2019 г.).

Система менеджмента качества ОАО «ВЭлНИИ» в 2018 году прошла второй инспекционный контроль Органом по сертификации. В ходе инспекционных аудитов установлено, что состав и содержание документов СМК организации соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), поддерживаются в рабочем состоянии и охватывают все процессы жизненного цикла продукции, оценена результативность СМК и область ее применения.

В ходе второго инспекционного контроля подтверждено и продлено действие сертификата соответствия до 06.10.2019 г.

Основные технико-экономические показатели развития за 2018 год в сравнении с предыдущим 2017 годом приведены в таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Технико-экономические показатели	Ед. изм.	Отчетный период	
			2017 г.	2018 г.
1.	Объем выпуска продукции в сопоставимых ценах	млн.руб.	249,9	214,2
2.	Среднесписочная численность работников на	чел.	280	131

	завершение отчетного периода			
3.	Среднемесячная заработная плата	руб.	34 378	40 764
4.	Прибыль/убыток от продаж	млн.руб.	-24,3	17,5
5.	Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия	млн.руб.	-12,3	17,9
6.	Рентабельность выпуска (по валовой прибыли)	%	9,1	25,3

По результатам деятельности в 2018 году получена прибыль, компенсирующая убыток 2017 года. Это является следствием оптимизации численности сотрудников ОАО «ВЭЛНИИ», а также снижения затрат по испытаниям.

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 "Электроси";
- Разработка конструкторской документации электровоза ЭП1М(П) с корпусами кабин машиниста производства ООО «НПО «ВОЯЖ» - Заказчик ООО "ПК "НЭВЗ";
- Корректировка конструкторской документации электровоза НПМ2М в части установки системы МИИС взамен системы МАРС - Заказчик ООО "ПК "НЭВЗ";
- Разработка конструкторской документации, испытания опытного электровоза 2(3)ЭС5К, оборудованного выпрямительно-инверторным преобразователем ВИП-4000Д-У2 с уменьшенным количеством тиристорных и разрядными диодами - Заказчик ООО "ПК "НЭВЗ";
- Разработка РКД, авторский надзор за изготовлением, проведение испытаний 3-х опытных образцов тягового агрегата АТ2С-2800/400Б для тепловоза 3ТЭ25К2М с дизельным двигателем GEVO12 - Заказчик ООО "ПК "НЭВЗ";
- Разработка конструкторской документации электровоза 2(3)ЭС5К исп. -08, -13 с корпусом кабины машиниста и интерьером туалетного помещения производства ООО «НПО «ВОЯЖ» - Заказчик ООО "ПК "НЭВЗ";
- Разработка конструкторской документации электровоза 2(3,4)ЭС5К исп. -10, -11, -12 с корпусом кабины машиниста и интерьером туалетного помещения производства ООО «НПО «ВОЯЖ» - Заказчик ООО "ПК "НЭВЗ";

Испытания:

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

Проведены испытания:

- Проведение сертификационных испытаний электродвигателя 6FRA4567G, контакторов электромагнитных АМ-3,0-400, контакторов вакуумных высоковольтных типов КБВ-3-25УХЛ-110В, КБВ-3-25УХЛ2-50В, контакторов электромагнитных МКП-23А, МКП-23Б, МКП-23В, МКП-23Г, МКП-23Д, МКП-23Е, одного образца контактора быстродействующего БК-78Т, электродвигателя 4FХА 4553, тепловоза ТЭП70БС, электровозов магистральных переменного тока 2ЭС5С и 3ЭС5С, электропоездов переменного тока ЭПЗД, одного образца преобразователя тягового, двигателя тягового асинхронного ДТА-1100 -Заказчик ФБУ "РС ФЖТ";
- Проведение типовых испытаний вагона-платформы модели 13-9744 производства ОАО "Трансмаш" - Заказчик ОАО "Трансмаш";

- Проверка электрической прочности изоляции с определением токов утечки тягового преобразователя (ТПР) электровоза ЭП10 пробивной установкой ПУС-15/10 - Заказчик Ростовский-на-Дону ЭРЗ - филиал ОАО "Желдорреммаш";
- Проведение испытаний вентиляторов - Заказчик ООО «ПК «НЭВЗ»;
- Проведение квалификационных испытаний составов из вагонов метрополитена моделей 81-765, 81-766, 81-767» - Заказчик ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ";
- Проведение контрольных испытаний резистора демпферного РД-41 и резистора пускового РП-43 с целью декларирования - Заказчик ООО «ПК «НЭВЗ»;
- Проведение контрольных испытаний электровоза магистрального ЭП20 по определению ускорений и динамических напряжений на компрессорной стойке AGTU и тормозной стойке E.300T - Заказчик ООО «ПК «НЭВЗ»;
- Проведение типовых испытаний тяговых двигателей типа ДТК-417Р с изолированными катушками добавочных полюсов - Заказчик ООО «ПК «НЭВЗ»;
- Проведение типовых испытаний генератора тягового синхронного ГТСН-2800 - Заказчик ООО «ПК «НЭВЗ»;
- Разработка технического заключения на электровоз 2ЭС4К по пунктам технического решения о сравнительном анализе объема периодических и сертификационных испытаний электровозов 2ЭС4К и 3ЭС4К - Заказчик ООО «ПК «НЭВЗ»;
- Проведение испытаний по определению динамических показателей вагонов метрополитена моделей 81-722, 81-723, 81-724 - Заказчик ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ";
- Проведение дополнительных испытаний контактора электромагнитного АМ-3,0-800 - Заказчик ООО "НПО "ЧЗЭТ";
- Разработка технического заключения на электровоз 2ЭС4К по пунктам технического решения о сравнительном анализе объема периодических и сертификационных испытаний электровозов 2ЭС4К и 3ЭС4К - Заказчик ООО «ПК «НЭВЗ»;
- Выполнение работ по корректировке программного обеспечения БУ-176 тягового агрегата НП1 - Заказчик ООО «ПК «НЭВЗ»;
- Проведение испытаний резистора тормозного электропоезда ЭП2Тв с целью декларирования - Заказчик ООО "ПЗТГ";
- Проведение контрольно-наладочных испытаний электровоза 2ЭС5С» - Заказчик ООО "ИНТЕЛПРО ТМХ";
- Выполнение работ по отладке программного обеспечения промышленного электровоза НПМ2М - Заказчик ООО «ПК «НЭВЗ»;
- Проведение сертификационных испытаний ТЭП70БС - Заказчик АО "ВНИКТИ";
- Подготовка к проведению сертификационных испытаний тепловоза ТЭП70БС – Заказчик ОАО "Коломенский завод";
- Проведение периодических испытаний двигателей тяговых постоянного тока типа ДТК-417Ц - Заказчик ООО "ПК "НЭВЗ";
- Проведение типовых испытаний состава из вагонов метрополитена - Заказчик ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ";
- Проведение испытаний розеток высоковольтных, штепселей с кабелем, приемника холостого с целью декларирования - Заказчик КМТ ПФ (ОАО);
- Проведение испытаний контроллера машиниста электронного бесконтактного КМБ2 ТЯБК.421243.003 - Заказчик ИРИС ПКП (ОАО);
- Проведение коммутационных испытаний контакторов электромагнитных МК-002Л-03-110-1-1, МК-002Л-10-110-1-1 - Заказчик ООО "КЗТМ";
- Проведение коммутационных испытаний контакторов электромагнитных МК-002Л-03-110-1-1, МК-002Л-10-110-1-1 - Заказчик ООО "КЗТМ";
- Проведение периодических испытаний контакторов ПК-359, ПК-356, МК-001Л» - Заказчик ООО "КЗТМ";
- Проведение типовых испытаний возбуждителя синхронного однофазного ВСН-26 с втулкой 5ТА.211.051 производства ООО «Трамис Арм» - Заказчик ООО "ПК "НЭВЗ";

- Проведение вибропрочностных испытаний ротора 599.041.646 генератора тягового синхронного ГТСН-2800 - Заказчик ООО "ПК "НЭВЗ";
- Проведение повторных периодических испытаний переключателя П-30-02 на холодостойкость - Заказчик ООО "ПК "НЭВЗ";
- Проведение сравнительных испытаний ленты электроизоляционной термостойкой самослипающейся резиновой радиационной вулканизации производства КНР и ленты ЛЭТСАР КФ-0,5 ТУ38.103171-80 производства РФ - Заказчик Инжиниринговый центр-филиал АО "Желдорремаш";
- Проведение исследовательских испытаний тягового преобразователя частоты SIBAS DesRUS A5E03060099 - Заказчик ООО "Сименс ЭП";
- Проведение контрольно-наладочных испытаний электровоза 3ЭС5С - Заказчик ООО "ТМХ Инжиниринг";
- Проведение типовых испытаний двух двигателей тяговых постоянного тока типа ТЛ-2К по программе и методике ЦАРВ.050.78.00.000ПМ - Заказчик ООО "ЭЛТК УРАЛ";
- Разработка программы и методики эксплуатационных динамико-прочностных испытаний по воздействию на путь электровозов 2(3,4)ЭС5К - Заказчик ООО "ПК "НЭВЗ";
- Проведение предварительных испытаний ДТА-1100 - Заказчик ООО "ТМХ Инжиниринг";
- Проведение периодических испытаний БТК-003 - Заказчик АО "ЛЭС";
- Проведение предварительных испытаний разъединителя трехколонкового постоянного тока - Заказчик ФГБОУ ВО РГУПС;
- Проведение типовых испытаний контактора электропневматического ПКГ-565 - Заказчик АО "Дальсбыт";
- Проведение квалификационных испытаний МКМ-017, БСК-018 и БДВ-012 - Заказчик АО "ЛЭС";
- Проведение периодических испытаний двигателей тяговых постоянного тока типа ДТК-417Р - Заказчик ООО "ПК "НЭВЗ";
- Проведение предварительных и приемочных испытаний электровоза 2ЭС5С - Заказчик ООО "ТМХ Инжиниринг";

Мелкосерийное производство.

Изготовлены и поставлены **комплектующие на электровозы:**

Для поставки в адрес ООО «ПК «НЭВЗ»:

- Панель управления регулятора тока возбуждения ПУРТВ-644 в количестве 78 шт;
- Блок защиты тяговых двигателей БЗТД-339 в количестве 71 шт;
- Блок сигнализации БС-006 в количестве 330 шт;
- Блок сигнализации БС-007 в количестве 8 шт;
- Блок сигнализации БС-334 в количестве 42 шт;
- Блок управления с ЗИП БУ-176 в количестве 5 шт;
- Блок управления током перехода БУТП-223 в количестве 44 шт;
- Панель управления быстродействующим выключателем ПУБВ-757 в количестве 4 шт;
- Плата с элементами 5ТС.066.919 в количестве 36 шт.

Для поставки в адрес ОАО «Коломенский завод»:

Регулятор возбуждения импульсный РВИ-8-01 в количестве 30 шт.

Для поставки в адрес ПАО «Михайловский ГОК»:

- Блок входных сигналов БВС-080 в количестве 5 шт;
- Блок микроконтроллера БМК-081 в количестве 5 шт;
- Блок выходных усилителей БВУ-082 в количестве 5 шт;

- Блок ввода-вывода БВВ-083 в количестве 5 шт;
- Блок питания БП-084 в количестве 3 шт.

Для поставки в адрес АО «Лебединский ГОК»:

- Блок входных сигналов БВС-080 в количестве 1 шт;
- Блок микроконтроллера БМК-081 в количестве 1 шт;
- Блок выходных усилителей БВУ-082 в количестве 1 шт;
- Блок ввода-вывода БВВ-083 в количестве 1 шт.

Поставщиками ТМЦ для мелкосерийного производства ОАО «ВЭЛНИИ» на 60% являются отечественные заводы-изготовители, 40% поставок приходится на долю отечественных торговых посреднических организаций или представительств зарубежных компаний. Если в 2016 году в числе представительств зарубежных компаний преобладали фирмы-поставщики (дилеры) японских электронных компонентов, то в 2017-2018 годах поставки были переориентированы частично на азиатский рынок.

Анализ поставок СиМ для мелкосерийного производства за отчетный период показал, что сокращение объема поставок привело к удорожанию изготовления и снижению рентабельности по отдельным изделиям в среднем на 2%. Такая ситуация возникла в связи со снижением заявок на МСП. Влияние валютной составляющей в отчетном периоде было незначительным. В целом по направлению мелкосерийного производства рентабельность выросла в отчетном периоде на 3 проц. пункта.

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 3,6%.

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 инженерно-бытовых помещений (ИБП) и здание инженерно-лабораторного корпуса (ИЛК). Установлены счетчики водоснабжения.

Основные показатели ресурсопотребления за 2018 год в сравнении с 2017 годом приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование статьи	2017г.	2018 г.	Отклонение	
			Абсол.,	отно- сит., %
1. Объем реализации, тыс. руб.	249945	214160,8	-35,784	-14,3
2. Объем потребляемых энергоресурсов в натур. ед., в т.ч:				
Электроэнергия, тыс. кВтч	900,0	563,03	-336,97	-37,44
Теплоэнергия, Гкал	1157,7	1435,51	277,8	23,99
Вода, тыс. м ³	9,993	8,903	-1,09	-10,9
Средние тарифы на энергоресурсы, в том числе:				

Электроэнергия, руб./кВтч	5,95	7,8	1,85	31,1
Теплоэнергия, руб./Гкал	1698	1793,7	95,7	5,6
Вода, руб. м ³	13,71	18,52	4,81	35,1
Итого потребляемые энергоресурсы, в стоим. ед., в т.ч:	7456,5	7133,4	-323,1	-4,3
Электроэнергия, тыс. руб.	5353,5	4393,6	-959,9	-17,9
Теплоэнергия, тыс. руб.	1966	2574,9	608,9	31,0
Вода, тыс. руб.	137,0	164,9	27,9	20,4
Доля общих энергозатрат в объеме реализации, в т.ч:	3,0	3,33	0,33	11
Доля электроэнергии, %	2,1	2,05	-0,05	-2,4
Доля теплоэнергии, %	0,8	1,2	0,4	50
Доля воды/стоков, %	0,05	0,08	0,03	60

Инвестиции в отчетном периоде осуществлялись на поддержание существующих мощностей, на внедрение информационных технологий и на приобретение автомобиля для перевозки испытательного оборудования.

Общий объем инвестиций составил 15,0 млн. руб.

(0,018 млн. руб.) модернизация мостового крана;

74% (11 млн. руб.) приобретение камеры тепла, холода и влаги;

11% (1,7 млн. руб.) модернизация испытательного центра;

3% (0,5 млн. руб.) информационные технологии;

12% (1,8 млн. руб.) приобретение автомобиля;

Для модернизации Испытательного центра были приобретены:

- Датчик крутящего момента Т40В.
- Тахометр электронный ДО-03-04 в комплекте.
- Модуль для измерения напряжения МС-114.
- Разрывная машина ИР-5040-5-11.

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.

По мероприятиям плана «Подготовка к зиме»

- Ремонт поврежденных участков труб системы отопления здания ОЭПС 30 п.м.

- Ремонт шиферной кровли здания вибростенда с заменой части шифера площадью 14,0 м².

По мероприятиям плана «Ремонты зданий и сооружений»:

Косметический ремонт стен лестничных маршей здания ИЛК (левое и правое крыло).

По мероприятиям плана «Ремонты машин и оборудования»:

Ежегодный ППР – 484 единицы оборудования, из них 139 единиц оборудования машзала.

Ремонты испытательного оборудования для устранения поломок и аварий – 52.

Ремонт подстанции № 29 (Испытательная станция):

Установка и монтаж влагоотделителя на трансформаторе 1000кВА.

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 2019 году связаны с **развитием Испытательного центра ТС ЖТ**.

Область аккредитации **Испытательного Центра ТС ЖТ ОАО «ВЭЛНИИ»** весьма обширна.

Прошедшие процедура аккредитации на соответствие требованиям ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011 и ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 с получением соответствующего аттестата аккредитации № ССФЖТ RU.01.ЖТ.12ЦТ00225 и процедура подтверждения компетентности с расширением области аккредитации на 8 разделов и 150 ГОСТов позволяет ОАО «ВЭЛНИИ» проводить следующие сертификационные испытания на железнодорожном подвижном составе и их компонентах в заявленной области аккредитации:

1. Электровозы магистральные: постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (переменного и постоянного тока), прочие
2. Электropоезда
3. Дизель-поезда
4. Автомотрисы (рельсовые автобусы), их вагоны
5. Дизель-электropоезда, и их вагоны
6. Вагоны: пассажирские магистральные локомотивной тяги, бункерного типа, крытые, самосвалы, цистерны, широкой колеи для промышленности
7. Платформы
8. Полувагоны
9. Транспортёры железнодорожные
10. Специальный несамоходный железнодорожный подвижной состав
11. Тяговые электродвигатели для электровозов и электropоездов, тепловозов
12. Преобразователи электромашинные,
13. Тепловозы, газотурбовозы: магистральные, маневровые и промышленные
14. Вспомогательные электрические машины
15. Генераторы главного привода
16. Электрооборудование
17. Контактёры электропневматические высоковольтные

18. Высоковольтные межвагонные соединения
19. Реле электромагнитные и электронные
20. Резисторы пусковые, электрического тормоза, демпферные
21. Устройства управления, контроля и безопасности, программные средства
22. Выключатели автоматические быстродействующие и главные выключатели
23. Переключатели и отключатели высоковольтные
24. Преобразователи статические тяговые и нетяговые
25. Тифоны для локомотивов и моторвагонного подвижного состава.

Проведенная в 2017 году ИЦ ТС ЖТ ОАО «ВЭлНИИ» процедура аккредитации в системе добровольной сертификации на соответствие требованиям ПМГ 39-2001 и ГОСТ Р 57093-2016 (ИСО/МЭК 17025:2005) с получением аттестата аккредитации СДС ОПЖТ RU.04ЖО.12.028 от 10.10.2017 г. позволила проводить испытания на вагонах метрополитена, которых в 2018 году проведено 3 вида.

В 2019 году Испытательный центр ТС ЖТ ОАО «ВЭлНИИ» планирует проводить сертификационные испытания объектов электроподвижного состава (электровозы 2(3)ЭС5С, рельсовый автобус РА-3) и оборудования (тяговые двигатели, преобразователи, агрегаты и генераторы).

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 группы компаний Трансмашхолдинг.

В 2019 году планируется продолжение модернизации технической базы ИЦ, что позволит укрепить позиции ОАО «ВЭлНИИ» на отечественном и зарубежном рынке посредством предоставления услуг по сертификационным и иным испытаниям **крупногабаритного и нестандартного оборудования** для 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.

Произошедшее в конце декабря 2017 года включение **Испытательного центра ОАО «ВЭлНИИ»** в Ассоциацию испытательных центров железнодорожной техники позволит формировать научно-техническую политику испытаний, участвовать в прикладных исследованиях и разработках на основе применения инновационных подходов в испытаниях.

География заказчиков ИЦ ОАО «ВЭлНИИ» обширна: г. Москва, г. Брянск, г. Демихово, г. Энгельс Саратовской обл., г. Пенза, г. Новосибирск, г. Магнитогорск, г. Коломна, г. Новочеркасск, г. Улан-Удэ, и др.

В 2019 году будут проведены сертификационные, квалификационные, периодические, приемочные и предварительные испытания в объеме не менее **122,5 млн. рублей**.

План мелкосерийного производства продукции ОАО «ВЭлНИИ» на 2019 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 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, 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 продукции подобного рода будет расти. При этом будет уделяться внимание новым разработкам и расширению номенклатуры предлагаемых изделий.

В 2019 году запланировано изготовить и поставить Заказчикам продукции на сумму не менее **68,2 млн. руб.**

Основные задачи на 2019 год:

Основными задачами деятельности ОАО «ВЭлНИИ» в 2019 г. является обеспечение безубыточной деятельности и выполнение заданий по объемам реализации и чистой прибыли.

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

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

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

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

Выполнение запланированных на 2019 год показателей связано с решением следующих задач:

1. Реализацией продукции не менее чем на **191,58 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».
4. Сохранение потенциала по проведению работ, направленных на создание новой продукции, отвечающей требованиям Продуктовой стратегии АО «Трансмашхолдинг».

Приоритетные задачи, разработанные в рамках основных направлений развития:

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

- Техническое сопровождение эффективной системы обслуживания электроподвижного состава в локомотивных депо; испытания и поставка оборудования, обеспечивающего надежную работу локомотивного парка в эксплуатации.
- Повышение уровня унификации технических решений.

6. Отчет о выплаченных объявленных (начисленных) дивидендах за 2017 год. Предложения СД по использованию чистой прибыли за 2018 год.

В отчетном периоде по решению годового общего собрания акционеров от **07 июня 2018** года дивиденды по итогам 2017 года не объявлялись и не начислялись.

По итогам **2018** года сумма нераспределенной прибыли, остающаяся в распоряжении предприятия, составила **17,9 млн. руб.** Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2018 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				
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

п/п	Вид риска/ Неопределенности	Содержание	Последствия для проекта	Сила влияния на проект	Вероятность наступления
1	2	3	4	5	6
б.	Рыночный риск	Риски недостижения запланированного рыночного положения института	Недостижение целевого объема реализации продукции. Ухудшение стоимостных параметров и показателей эффективности проектов.	Высокая	Высокая. В связи с отсутствием у Заказчиков финансирования предлагаемого направления имеется невыполнение плана объема работ ОКР и 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.
5.	Неблагоприятные условия финансирования проектов	Вынужденное согласование неблагоприятных для Общества условий финансирования проектов	Возникновение дополнительных издержек, связанных со схемой финансирования (отсутствие авансирования). Расчет за работы – через 60 дней после сдачи. Ухудшение стоимостных параметров и показателей эффективности проекта	Высокая	Высокая. В условиях конкурентной борьбы за победу на конкурсах сертификационных испытаний объектов, Общество вынуждено принимать неблагоприятные условия заказчиков, которые в основной массе настаивают на минимизации прибыли Общества, исключении авансирования и окончательном расчете через 30-60 дней.

п/п	Вид риска/ Неопределенности	Содержание	Последствия для проекта	Сила влияния на проект	Вероятность наступления
1	2	3	4	5	6
6.	Прочие неопределенности, внешние по отношению к проекту и институту	Политические риски. Законодательные риски. Валютные риски.	Нестабильная геополитическая ситуация прервала отношения с Украиной, однако сохраняются деловые отношения с Луганской областью (ПАО «Лугансктепловоз»). По обеспечению ТМЦ низкое влияние валютного колебания.	Средняя	Низкая. Валютные колебания цен ТМЦ ведут к падению эффективности производства и поставки оборудования. Для минимизации риска проводится анализ уровня рентабельности по каждому выпускаемому изделию с целью своевременного принятия мер по недопущению убыточности

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

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 07 июня 2018 г. 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. 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

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	Руководитель Департамента корпоративной защиты Дирекции по корпоративным рискам и проектной деятельности

3. ФИО: **Орлов Юрий Алексеевич.**

Год рождения: **1961**

Образование:

Высшее. Новочеркасский политехнический институт в 1987 г. (очно). Специальность "Электрические машины".

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	наст. время	ООО "ТМХ Инжиниринг"	Генеральный директор
14.10.2017	20.01.2019	ОАО "ВЭЛНИИ"	Генеральный директор

4. ФИО: **Рожков Михаил Анатольевич**

Год рождения: **1982**

Образование:

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2011	08.2014	ОАО «Туполев»	Директор координации управления и договорной поддержки программ
08.2014	01.2017	ООО «Авиакомпания Волга-Днепр»	Главный конструктор

01.2017	наст. время	АО "Трансмашхолдинг" г. Москва	Руководитель Департамента инновационных разработок и технической политики
---------	-------------	-----------------------------------	---

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	06.2014	АО "Трансмашхолдинг" г. Москва	Технический директор
06.2014	наст. время	АО "Трансмашхолдинг" г. Москва	Советник Генерального директора АО "ТМХ" по техническим вопросам

Орлов Юрий Алексеевич владеет 10 (десятью) обыкновенными акциями. Остальные члены Совета директоров Общества 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 и решениями Совета директоров.

В течение 2018 года вознаграждения и компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

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

11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

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

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

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

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

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на сайте информационного агентства 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 один раз за 2018 год. Аудиторское заключение и предварительная бухгалтерская отчетность за 2018 год с пояснительной запиской размещены на странице ОАО «ВЭЛНИИ» на сайте в сети Интернет www.velnii.ru в сроки, установленные законодательством.

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