

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «ВЭЛНИИ»
(Протокол СД № 42 от 15 мая 2020 г.)

Председатель Совета директоров

_____ **В.В. Шнейдмюллер**
(подпись)

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ВЭЛНИИ»

(Протокол от _____ 2020 г.)

Председатель Годового общего собрания акционеров
Генеральный директор ОАО «ВЭЛНИИ»

_____ **Д.И. Уваров**

Главный бухгалтер ОАО «ВЭЛНИИ»

_____ **Е.В. Милютина**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Всероссийский научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт электровозостроения»
(ОАО «ВЭЛНИИ»)
за период 01.01.2019 – 31.12.2019 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 | 12 |
| 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 | 14 |
| 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 2019 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 2019 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» – ООО «НТЦ» 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 2019 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.

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 | 2018 г, млн. руб. | 2019 г, млн. руб. | Примечание |
|--------------|-------------------------|-------------------------|--|
| ОКР | 34,5 | 4,6 | Снижение объемов реализации связано с закрытием ранее заключенных договоров ОКР, и непосредственно конструкторских разработок, которые осуществлял ООО «ТМХ Инжиниринг» в качестве субподрядчика |
| Испытания | 96,6 | 119,4 | Испытания проводились в соответствии с заявками заказчиков. |
| МСП | 83,1 | 74,6 | Снижение объемов обусловлено меньшей заявкой от ОАО «Коломенский завод» на изготовление РВИ-8-01 |
| Всего | 214,2 | 198,6 | |

Убыток от продаж составил 4,4 млн. руб.

Незавершенное производство не превысило нормируемое значение, имеет нормальный уровень в объеме 1,9 млн. руб.

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

В 2019 году проведена ресертификация СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) «Система менеджмента качества. Требования» применительно к проведению испытаний технических средств железнодорожного транспорта (ТСЖС); разработке проектно-конструкторской документации ТСЖТ; разработке, изготовлению, испытаниям, обслуживанию и ремонту мелкосерийной продукции ТСЖТ.

Регистрационный номер действующего сертификата соответствия РОСС RU.ФК04.К00210 (дата регистрации 02.10.2019 г., срок действия до 02.10.2022 г.).

Сертификационный аудит СМК установил, что система менеджмента качества ОАО «ВЭЛНИИ» в целом соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), а также требованиям, установленным в документах СМК и нормативной документации предприятия.

Основные технико-экономические показатели развития за 2019 год в сравнении с предыдущим 2018 годом приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Технико-экономические показатели | Ед. изм. | Отчетный период | |
|-------|--|----------|-----------------|--------------|
| | | | 2018 г. | 2019 г. |
| 1. | Объем выпуска продукции в сопоставимых ценах | млн.руб. | 214,2 | 198,6 |
| 2. | Среднесписочная численность работников на завершение отчетного периода | чел. | 131 | 120 |
| 3. | Среднемесячная заработная плата | руб. | 40 764 | 50 030 |
| 4. | Прибыль/убыток от продаж | млн.руб. | 17,5 | -4,4 |
| 5. | Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия | млн.руб. | 17,9 | 3,6 |
| 6. | Рентабельность выпуска (по валовой прибыли) | % | 25,3 | 16,6 |

По результатам деятельности в 2019 году прибыль, остающаяся в распоряжении общества, составляет 3,6 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";
- 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 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".

Испытания:

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

Проведены испытания:

- Проведение сертификационных испытаний преобразователя вспомогательного серии ПВ-3.02.03.5, контактора 1КМ.016-53, рельсового автобуса РА-3, выпрямительно-инвертного устройства ВИУ-4000Л-УХЛ2, контактора ПК-360-43, электродвигателя асинхронного ДАТЭ-1У1, двигателя тягового пульсирующего тока НБ-514Е, электродвигателя постоянного тока ДТК-800К – заказчик ФБУ «РС ФЖТ»;
- Проведение контрольных испытаний с целью декларирования возбудителя синхронного однофазного ВСН-26, электродвигателя асинхронного НВА-55С – Заказчик ООО «ТМХ-Электротех»;
- Подготовка к проведению к сертификационным испытаниям контактора 1КМ-016-53 – Заказчик ООО «КЗТМ»;
- Проведение предварительных (коммутационных испытаний) контактора электромагнитного высоковольтного МК-002Л-03-110-1-1 – Заказчик ООО «КЗТМ»;
- Проведение определительных испытаний на нагрев главной цепи контактора электромагнитного МК-001Л – Заказчик ООО «КЗТМ»;
- Проведение дополнительных испытаний разъединителя трехколонкового постоянного тока – Заказчик ФГБОУ ВО РГУПС;
- Проведение приемочных (коммутационных) испытаний контакторов КЭМВ-3,0-400ЭТ и КЭМВ-3,0-800ЭТ – Заказчик АО «НПО «Электромашина»;
- Проведение контрольных испытаний МСУД-Н – Заказчик АО «ЛЭС»;
- Проведение контрольных испытаний МСУД-015 – Заказчик АО «ЛЭС»;
- Проведение контрольных испытаний МПСУ-007 – Заказчик АО «ЛЭС»;
- Проведение испытаний силовой контактной группы контактора электропневматического группового ПКГ-565 с контакт-деталью из материала КИК-ВМ30 – Заказчик АО «Дальсбыт»

- Проведение периодических испытаний корпуса кабины машиниста № 2646 для электровоза 2(3, 4)ЭС5К с целью проверки среднего коэффициента теплопередачи и температурного коэффициента герметичности в салоне электровоза – ООО «Полет-сервис»;
- Проведение испытаний блока тормозных резисторов БТР-12Д в части испытаний на воздействии внешних механических факторов – Заказчик ООО НПФ «ЭТНА ПЛЮС»;
- Проведение испытаний системы противоюзной защиты (СПЗ) на электровозе 3ЭС5С – Заказчик ООО «ТМХ Инжиниринг»;
- Проведение приемо-сдаточных испытаний шкафа питания ШП-180 (6ТС.360.180) и регуляторов напряжения РН-31 (6ТС.238.031) – Заказчик ООО «ПК «НЭВЗ»;
- Проведение определительных испытаний реактора сглаживающего РС-19-01 на электровозе 3ЭС5К и определение причин пульсации напряжения шкафа питания ШП-232 и методов их устранения на электровозе 3ЭС4К – Заказчик ООО «ПК «НЭВЗ»;
- Проведение испытаний электровоза ЭП20 оборудованного дисками тормозными колесными 798.000.000 производства АО «Транспневматика» – Заказчик ООО «ПК «НЭВЗ»;
- Проведение испытаний кабины электровоза 2(3)ЭС5С с целью определения теплотехнических показателей в составе электровоза – Заказчик ООО «ПК «НЭВЗ»;
- Проведение исследовательских испытаний токоприемников ассиметричных ТАС-24 НЭВЗ 200 и Лас 25-НЭВЗ на холодостойкость при эксплуатации – Заказчик ООО «ПК «НЭВЗ»;
- Проведение сравнительных испытаний ленты электроизоляционной термостойкой кремнийорганической самослипающейся ЛКСС производства ОАО «ХК Элинар», РФ и ленты электроизоляционной термостойкой самослипающейся резиновой радиационной вулканизации ЛЭТСАР производства ОАО «КЗСК» РФ – Заказчик ООО «№ЭИМ Элинар»;
- Проведение тягово-энергетических испытаний электровоза 3ЭС5К в Тайшете - Заказчик ООО «НТЦ»;
- Проведение предварительных и приёмочных испытаний рельсового автобуса РА-3 – Заказчик ООО «НТЦ»;
- Проведение периодических испытаний электродвигателя асинхронного НВА-55С – Заказчик ООО «НТЦ»;
- Проведение квалификационных испытаний двигателей постоянного тока типа ДТК-417К – Заказчик ООО «НТЦ»;
- Проведение периодических испытаний двигателей тяговых постоянного тока типа ДТК-800К – Заказчик ООО «НТЦ»;
- Проведение испытаний на нагревание тяговых двигателей НБ-514Е и сглаживающих реакторов с целью корректировки тепловых моделей ПО МСУД-015 – Заказчик ООО «НТЦ»;
- Проведение периодических испытаний возбудителя синхронного однофазного ВСН-26 – Заказчик ООО «НТЦ»;
- Проведение периодических испытаний двух генераторов тяговых синхронных ГТСН-2800 – Заказчик ООО «НТЦ»;
- Проведение типовых испытаний двигателя тягового постоянного тока типа ДТК-417К с пластинами коллекторными из профиля коллекторного ПКМС –В-III 105x5,28x3,43-1°33'6'' ТУ16-501.033-87 – Заказчик ООО «НТЦ».

Мелкосерийное производство.

Изготовлены и поставлены **комплектующие на электровозы:**

Для поставки в адрес ООО «ПК «НЭВЗ»:

- Панель управления регулятора тока возбуждения ПУРТВ-644 в количестве 73 шт;
- Блок защиты тяговых двигателей БЗТД-339 в количестве 68 шт;
- Блок сигнализации БС-006 в количестве 103 шт;
- Блок сигнализации БС-007 в количестве 8 шт;
- Блок сигнализации БС-334 в количестве 36 шт;
- Блок управления с ЗИП БУ-176 в количестве 12 шт;

- Блок управления током перехода БУТП-223 в количестве 38 шт;
- Плата с элементами 5ТС.066.919 в количестве 34 шт.

Для поставки в адрес ОАО «Коломенский завод»:
Регулятор возбуждения импульсный РВИ-8-01 в количестве 25 шт.

- Для поставки в адрес ПАО «Михайловский ГОК»:
- Блок входных сигналов БВС-080 в количестве 2 шт;
 - Блок микроконтроллера БМК-081 в количестве 1 шт;
 - Блок выходных усилителей БВУ-082 в количестве 2 шт;
 - Блок ввода-вывода БВВ-083 в количестве 2 шт;
 - Блок питания БП-084 в количестве 1 шт.

Для поставки в адрес ООО «Новые системы»:
- Блок питания драйверов БПД-319 в количестве 4 шт.

- Для поставки в адрес АО «Желдорреммаш»:
- Блок сигнализации БС-006 в количестве 6 шт;
 - Панель управления регулятора тока возбуждения ПУРТВ-644 в количестве 19 шт;

Для поставки в адрес ООО «Торговый дом Локотех»:
- Выпрямительная установка возбуждения ВУВ-758-01 в количестве 4 шт.

Основную долюкупаемых 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», ОАО «Коломенский завод», ЗАО «Торговый Дом ТМХ», ЗАО «Рослокомотив», а также для изготовления блоков, узлов и агрегатов, макетных образцов узлов и оборудования новых электровазов.

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 (Dyplex) 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.

Анализ поставок для мелкосерийного производства за отчетный период показал, что изделия ОАО «ВЭлНИИ» до 70% состоят из импортных комплектующих, в которых доля европейских и американских производителей составляет порядка 30%.

Комплектующие 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 3,5%.

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 2019 год в сравнении с 2018 годом приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование статьи | 2018 г. | 2019 г. | Отклонение | |
|---|-----------|----------|------------|-----------------|
| | | | Абсол., | относительн., % |
| 1. Объем реализации, тыс. руб. | 214160,84 | 198578,4 | -1558,24 | -7,28 |
| 2. Объем потребляемых энергоресурсов в натур. ед., в т.ч: | | | | |
| Электроэнергия, тыс. кВтч | 563,03 | 505,23 | -57,8 | -10,27 |
| Теплоэнергия, Гкал | 1435,51 | 1892,79 | 457,28 | 31,85 |
| Вода, тыс. м ³ | 8,903 | 6,973 | -1,93 | -21,67 |
| Средние тарифы на энергоресурсы, в том числе: | | | | |
| Электроэнергия, руб./кВтч | 7,8 | 6,34 | -1,46 | -18,72 |
| Теплоэнергия, руб./Гкал | 1793,7 | 2011,5 | 217,8 | 12,14 |
| Вода, руб. м ³ | 18,52 | 28,99 | 10,47 | 56,53 |
| Итого потребляемые энергоресурсы, в стоим. ед., в т.ч: | 7133,4 | 6944,8 | -188,6 | -2,64 |
| Электроэнергия, тыс. руб. | 4393,6 | 4537,5 | 144,5 | 3,28 |
| Теплоэнергия, тыс. руб. | 2574,9 | 2203,1 | -371,8 | -16,88 |
| Вода, тыс. руб. | 164,9 | 204,2 | 39,3 | 24,8 |
| Доля общих энергозатрат в объеме реализации, в т.ч: | 3,33 | 3,49 | 0,16 | 4,8 |
| Доля электроэнергии, % | 2,05 | 2,28 | 0,23 | 11,2 |
| Доля теплоэнергии, % | 1,2 | 1,11 | -0,09 | -7,5 |
| Доля воды/стоков, % | 0,08 | 0,1 | 0,02 | 25,00 |

Инвестиции в отчетном периоде осуществлялись на поддержание существующих мощностей, на внедрение информационных технологий и на приобретение фототехники для нужд совета молодежи.

Общий объем инвестиций составил 8,7 млн. руб.

31,1% (2,7 млн. руб.) приобретение камеры тепла, холода и влаги;

45% (3,9 млн. руб.) модернизация испытательного центра;

21,8% (1,9 млн. руб.) информационные технологии;

2,1% (0,2 млн. руб.) приобретение фототехники;

Для модернизации Испытательного центра были приобретены:

- Источник питания вибростенда.
- Калибратор акустический АК-1000.
- Измерительно-вычислительный комплекс МИС-036.
- Виброметр СМ-21М.
- Ключ динамометрический 500-2100.
- Центровщик лазерный.

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 вибростенда ОДиП 35 п. м.

По мероприятиям плана «Ремонты зданий и сооружений»:

Замена оконных блоков в здании производственного отдела.

Устройство пандуса для выкатной тележки климат-камеры в ОЭА.

Ремонт помещения для хранения транзитного оборудования на 1-м пролете сборочного корпуса испытательного центра ОАО «ВЭЛНИИ».

Ремонт помещения подготовки к испытаниям электрических машин ОЭМ.

По мероприятиям плана «Ремонты машин и оборудования»:

Ежегодный ППР – 480 единиц оборудования, из них 136 единиц оборудования машзала.

Ремонты испытательного оборудования для устранения поломок и аварий – 43.

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 2020 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 электropневматические 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 2019 году проведено 4 вида.

В 2020 году Испытательный центр ТС ЖТ ОАО «ВЭЛНИИ» планирует проводить сертификационные испытания объектов электроподвижного состава: электропоезд ЭП2Д, электропоезд пригородного следования городского типа ЭГ2Тв) и оборудования (агрегат тяговый АТ-428-8У2-1, тяговый генератор ГПП-840, тяговый электродвигатель ДТА-200Т и другие объекты).

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 2020 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 декабре 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. Тверь, г. Пенза, г. Новосибирск, г. Магнитогорск, г. Санкт-Петербург, г. Коломна, г. Новочеркасск, г. Улан-Удэ, и др.

В 2020 году будут проведены сертификационные, квалификационные, периодические, приемочные и предварительные испытания в объеме не менее **131,0 млн. рублей**.

План мелкосерийного производства продукции ОАО «ВЭЛНИИ» на 2020 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 2020 году запланировано изготовить и поставить Заказчикам продукции на сумму не менее **72,0 млн. руб.**

Основные задачи на 2020 год:

Основными задачами деятельности ОАО «ВЭЛНИИ» в 2020 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 2020 год показателей связано с решением следующих задач:

1. Реализацией продукции не менее чем на **203,5 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 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 **17 мая 2019 года** дивиденды по итогам 2018 года не объявлялись и не начислялись.

По итогам **2019** года сумма нераспределенной прибыли, остающаяся в распоряжении общества, составила **3,6 млн. руб.** Совет директоров рекомендует годовому общему собранию

акционеров дивиденды за 2019 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 |
| 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 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. |

| п/п | Вид риска/ Неопределенности | Содержание | Последствия для проекта | Сила влияния на проект | Вероятность наступления |
|-----|--|---|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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, исключения авансирования и окончательном расчете через 30-60 дней. |
| 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 17 мая 2019 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 | Директор службы корпоративной защиты Дирекции по корпоративным рискам и противодействию коррупции |

3. ФИО: **Уваров Дмитрий Иванович.**

Год рождения: **1977**

Образование:

Высшее. Тамбовский государственный технический университет в 1999 г. (очно). Специальность "Экономика и управление на предприятии".

ГОУ ВПО Академия народного хозяйства при Правительстве РФ в 2007 г. Образовательная программа «МВА: менеджмент-международный бизнес».

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 | | |
| 31.03.2010 | 20.01.2019 | ОАО "ВЭЛНИИ" | Директор по экономике и финансам |
| 21.01.2019 | наст. время | 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 |

В отчетном 2019-м году в составе совета директоров общества имели место следующие изменения: прошедшим 17 мая 2019 г. годовым общим собранием акционеров в Совет директоров Общества был избран Уваров Дмитрий Иванович вместо Орлова Юрия Алексеевича.

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 17 января 2019 года Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества с 21 января 2019 года был избран сроком на 3 (три) года **Уваров Дмитрий Иванович:**

Год рождения: **1977**

Образование:

Высшее. Тамбовский государственный технический университет в 1999 г. (очно). Специальность "Экономика и управление на предприятии".

ГОУ ВПО Академия народного хозяйства при Правительстве РФ в 2007 г. Образовательная программа «МВА: менеджмент-международный бизнес».

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 | | |
| 31.03.2010 | 20.01.2019 | ОАО "ВЭЛНИИ" | Директор по экономике и финансам |
| 21.01.2019 | наст. время | ОАО "ВЭЛНИИ" | Генеральный директор |

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 2019 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 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 2019 год. Аудиторское заключение и предварительная бухгалтерская отчетность за 2019 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.