



Годовой отчет
АО «ВВРЗ им.С.М.Кирова»
за 2021 год



1. Информация о годовом отчете АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова»

Достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией и аудитором – заключение ревизионной комиссии от «___» апреля 2022г. (приложение №2), аудиторское заключение от 24 января 2022г.

Годовой отчет утвержден Советом директоров Общества 29 апреля 2022г. Годовой отчет был опубликован на сайте _____.



2. Обращение к акционерам Акционерного общества «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова»

2.1. Обращение Председателя Совета директоров Общества

Уважаемые коллеги!

Подводя итог проделанной за прошедший 2021 год работы АО «ВВРЗ им.С.М.Кирова», можно отметить, что в условиях изменения глобальной конъюнктуры, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, и связанной с этим динамики экономических процессов не только в стране, но и во всем мире, 2021 год для Общества был непростым.

В отчетном периоде было организовано и проведено 9 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы, обеспечивающих эффективность управления и прозрачность ведения своей деятельности. Совет директор осуществлял стратегическое управление Обществом, контролировал деятельность исполнительного органа Общества, принимал решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.

В 2021 году Советом директоров АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» были приняты следующие важные решения: утверждены: порядок уведомления работодателя о фактах обращения с целью склонения работника АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» к совершению коррупционных правонарушений; план совершенствования корпоративного управления Общества на 2021-2022 корпоративный год; положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности для целей премирования руководителей АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»; положение о системе вознаграждения руководителей АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова».

В отчетном году все члены Совета директоров активно участвовали в заседаниях Совета директоров.

Узкая специализация завода на ремонте подвижного состава устаревших моделей с бортовым напряжением 54В не обеспечивает достаточную загрузку для безубыточного результата деятельности Общества. Первоочередная задача Общества - освоить новые виды ремонта современного подвижного состава. Это позволит значительно повысить эффективность использования имеющихся мощностей, обеспечит рост производительности труда и выйти на положительный финансовый результат.

Предстоящий год не обещает быть легким и Совет директоров совместно с менеджментом Общества продолжит направлять свои усилия на обеспечение безубыточного финансового результата деятельности предприятия.



Председатель совета директоров
АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»
П.А. Романенко



2.2. Обращение Генерального директора Акционерного общества «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М.Кирова»



Уважаемые акционеры, партнеры и коллеги!

Подводя итоги работы акционерного общества «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М.Кирова» за 2021 год, необходимо отметить, что год был достаточно сложным. 2021 год стал годом испытаний и ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Бюджет Общества на 2021 год не был утвержден.

По основной номенклатуре: отремонтировано 123 пассажирских вагонов, в том числе собственности АО «ФПК» - 91 вагон и 32 вагона Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО "РЖД". Начиная с 2020 года, спрос на услугу по капитальному ремонту колесных пар существенно снизился, что связано с выходом на рынок по предоставлению данного вида услуг непосредственного производителя цельнокатаного колеса АО «ОМК». Кроме того, снижение спроса на ремонт колесных пар связано с уменьшением объема перевозок из-за пандемии коронавирусной инфекции. За 2021 год отремонтировано 35 колесных пар.

По финансово-экономическим результатам: выручка составила 302,185 млн. руб. (94,8% к 2020г.). Убыток от продаж (54,022) млн. руб., чистый убыток (46,484) млн. руб. Рентабельность продаж (17,88%).

Среднесписочная численность персонала составила 413 человек, в том числе 355 человек производственного персонала (98,3% к 2020г.), 58 человек управленческого персонала (68,2% к 2020г.).



Производительность труда в стоимостном выражении за отчетный период составила 731,683 тыс. руб. (темп роста – 101,47% к 2020г.).

Среднемесячная заработная плата составила 24137 руб., темп роста 110,1% (за 2020 год – 21943 рублей). Реальная заработная плата - 22266 рублей, темп роста 101,47%.

В течение года предпринимались меры по приведению численности и затрат на оплату труда в соответствие с объемами производства. Работникам с повременной оплатой труда предоставлялись отпуска без сохранения заработной платы, с 1 июля Общество работало в режиме неполного рабочего времени с одним дополнительным выходным днем, что обеспечило экономию ФЗП в сумме 5,395 млн. руб. (без страховых взносов).

В заключенном на 2020-2022 годы коллективном договоре не предусмотрена имевшая ранее место часть гарантий, льгот и компенсаций **сверх** законодательства РФ (материальная помощь к отпуску, выплаты женщинам, находящимся в отпусках по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3-х лет, компенсация стоимости проезда детям работников и неработающим пенсионерам и др.).

Несмотря на имеющиеся финансовые трудности, запланированная социальная программа коллектива в пределах законодательства РФ выполнена. В соответствии с коллективным договором с декабря 2020 года часовые тарифные ставки рабочих и оклады руководителей и специалистов были повышены на 3,6%.

Социальный пакет на 1 работника составил 11360 рублей. Социальный пакет неработающего пенсионера - 1873 рублей.

**Генеральный директор
АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова»**

В.Б. Касаев



3. Общие сведения об АО «ВВРЗ им.СМ. Кирова».

3.1. Краткая история

История Акционерного общества «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М.Кирова» началась январские дни 1913 года тогда еще с Владикавказских железнодорожных мастерских и преобразовался в настоящие дни в крупное вагоноремонтное предприятие.

В 1941 году, когда началась война, завод в считанные дни перешел на выпуск продукции для нужд фронта.

В послевоенные годы завод наращивал объемы ремонта грузовых, пассажирских вагонов и поставку запасных частей для нужд.

В 1973 году построен цех ремонта специальных цистерн Министерство обороны РФ и по решению МПС освоен их ремонт.

В 1978–1980 годах завод единственный в МПС освоил ремонт битумных полувагонов. В этот период годовой выпуск грузовых вагонов составил более 3000 единиц, а пассажирских более 500 в объеме КР-1.

В 2000 году Министерством путей сообщения было принято решение специализировать завод на ремонте пассажирских вагонов с освоением новых для предприятия видов ремонта КР-2 и КВР. Уже в 2001 году первые вагоны, отремонтированные в объеме КР-2, вышли с завода.

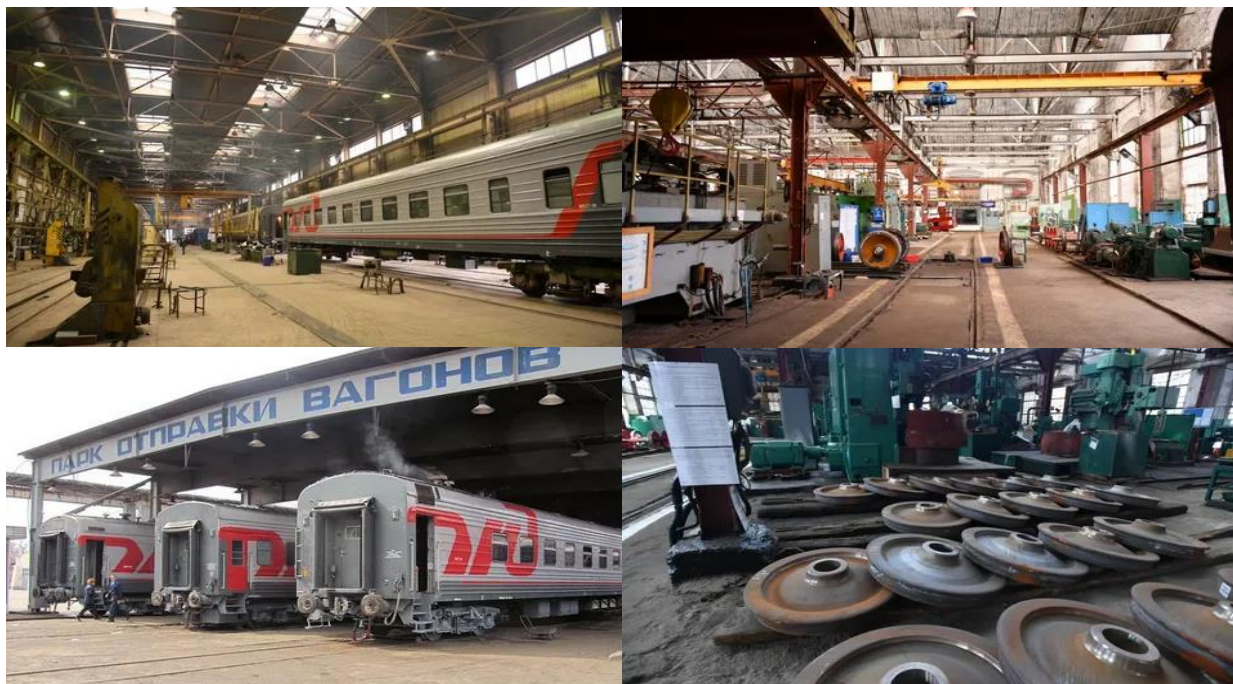
С 1 июля 2007г. завод преобразован в дочернее зависимое общество ОАО «Владикавказский ВРЗ им. С.М. Кирова».

Одной из составляющих стратегии завода стало техническое перевооружение завода.

Географией деятельности предприятия является территория РФ, выход на международный рынок предоставления услуг в настоящее время осложняется мировым экономическим и политическим кризисом.

АО «Владикавказский ВРЗ им. С.М. Кирова» осуществляет свою деятельность с 1913года по настоящее время. Конкурентное преимущество предприятия осложняется географическим расположением, прямыми конкурентами в сфере предоставления услуг по ремонту грузовых вагонов является сеть вагоноремонтных депо расположенные на Северокавказской железнодорожной ветке.

АО «Владикавказский ВРЗ им. С.М. Кирова» предоставляет услуги по ремонту пассажирских вагонов структурным подразделениям ОАО «РЖД» Федеральной пассажирской компании, ЦДМВ, ЦДИ, также заключен договор на капитальный ремонт колесных пар с ПАО «ПГК».



Приоритетным направлением предприятия является оказание услуг ремонта пассажирских вагонов, а также освоение ремонта современных моделей пассажирских вагонов энергоснабжением 110В, оборудованных установкой кондиционирования воздуха, биотуалетами и приводом генератора от средней части оси.

3.2. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Владикавказский вагоноремонтный завод им.С.М. Кирова».

Сокращенное фирменное наименование: АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова».

ОГРН 1071516000841, ИНН 1516613186. Дата регистрации: 10.04. 2007. Орган регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по г. Владикавказу.

Место нахождения АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова»: Россия, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Титова, 1.

АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» не имеет филиалы и представительства.

Структура акционерного капитала Общества

Наименование акционера	Местонахождение	ОГРН	Доля участия в уставном капитале	Количество голосующих акций
------------------------	-----------------	------	----------------------------------	-----------------------------



ОАО «Российские железные дороги»	107174, г.Москва, ул.Новая Басманная, д,2/1, стр. 1.	10377398 77295	99,99997%	1 172 955
АНО «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте»	109028, г.Москва, Покровский бульвар, д. 3, стр. 1Б	10577461 70250	0,00003%	1

3.3. Информация о ценных бумагах

В июле 2007 года было проведено размещение обыкновенных акций ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова», путем приобретения их учредителями Общества при его учреждении – ОАО «РЖД» и АНО «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте».

На основании приказа Федеральной службы по финансовым рынкам № 07-1487/пз-и от 05.07.2007 была проведена регистрация выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова». Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55286-Е от 05.07.2007.

В составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Общества отсутствуют изменения.

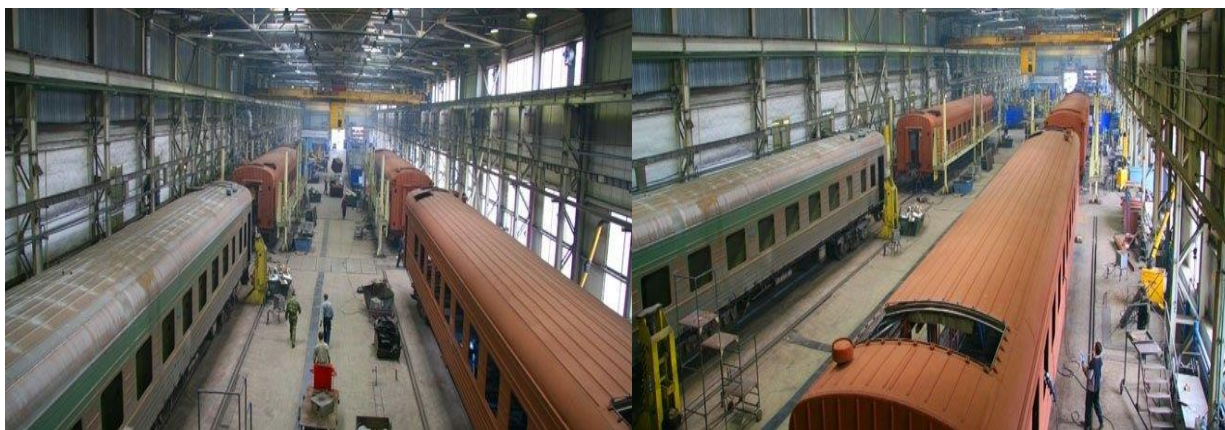


4. Портрет компании

Акционерное общество «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова» является дочерним зависимым обществом ОАО «РЖД». Основная деятельность АО «ВВРЗ имени С. М. Кирова» связана с предоставлением услуг по капитальному ремонту пассажирских вагонов локомотивной тяги и их составных частей в объемах КР-1, КР-2, а также капитальный, средний и текущий ремонт колесных пар грузовых и пассажирских вагонов.

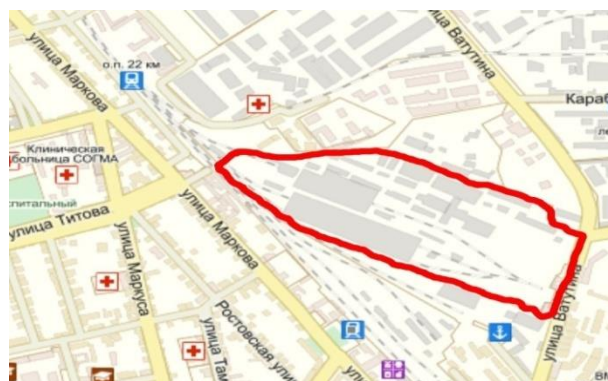
Услуги по ремонту осуществляются специалистами, имеющими большой опыт и практическую базу работы с вагонами всех типов. Завод оснащён всеми необходимыми методическими, технологическими и техническими ресурсами, что позволяет качественно выполнять ремонтные работы. Коэффициент качества - 0,02, показатель безотказной работы (ПБР) - 0,81.

Завод имеет возможность осуществлять ремонты вагонов с бортовым напряжением 54в. Этот модельный ряд активно выбывает из эксплуатации по годам постройки, что не позволяет набрать необходимые объемы производства.



География деятельности

Акционерное общество «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М.Кирова» расположено на южном рубеже РФ Северокавказской ЖД в промышленном районе города Владикавказа, столицы республики Северная Осетия-Алания, на правом берегу реки Терек, северо-восточнее относительно центра города по адресу ул. Титова, строение 1.



Обзор рынка

Ввиду отдаленности от федеральных промышленных зон завод имеет невыгодное географическое положение относительно основных конкурентов по ремонту подвижного состава. Основными потребителями ремонтных услуг Общества в 2021 году были АО «Федеральная пассажирская компания» - 74,3%, Центральная дирекции мотор-вагонного подвижного состава – филиал ОАО «РЖД» - 24,2, удельный вес, которых в общем объеме составил 98,5%.

Общество оказало услуги по ремонту пассажирских вагонов Северной, Северокавказской, Московской, Октябрьской железных дорог Российской Федерации. Доля сторонней продукции остается крайне низкой – 1,5%



Сравнение с компаниями-аналогами АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»

Серьезную конкуренцию в сфере ремонта пассажирских вагонов составляют АО «Вагонреммаш» и вагоноремонтное депо АО «ФПК». В части ремонта колесных пар и грузовых вагонов конкуренцию АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» оказывают сеть бывших вагоноремонтных депо ВРК (42 объекта находящихся в 25 субъектах РФ) когда-то входящие в состав АО «РЖД».



Маркетинговая политика, планы по маркетинговой политике, расширение деятельности на рынке транспортных услуг.

АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» предоставляет услуги по ремонту пассажирских вагонов структурным подразделениям ОАО «РЖД» АО «ФПК», ЦДМВ, также капитальный ремонт колесных пар для ПАО «ПГК».

Для дальнейшего функционирования обществу необходимо освоить ремонт пассажирских вагонов энергоснабжением 110В, оборудованных установкой кондиционирования воздуха, биотуалетами и приводом генератора от средней части оси, составляющих основную часть парка ОАО «РЖД».

Для реализации этого проекта необходимы финансовые средства в размере 97 млн. руб. по ценам 2021 года. Учитывая, что АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» является крупнейшим вагоноремонтным предприятием на юге РФ, это позволит предприятию, в перспективе, получать стабильную прибыль, что так же благоприятно отразится на финансово-экономическом положении по системе ОАО «РЖД».

Кроме того, в случае реализации данного проекта ОАО «РЖД» сохранит собственную универсальную вагоноремонтную базу, а общество получит возможность конкурировать с аналогичными Российскими заводами.

Ключевые показатели эффективности системы КПЭ

Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» утверждено Советом директоров Общества (протокол №8/20 от 26.10.2020г.). Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности для целей премирования руководителей АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» утверждено решением Совета директоров Общества (протокол №7/21 от 15.11.2021г.).

В соответствии с п.6 Положения о системе вознаграждения руководителей подконтрольного общества ОАО «РЖД» АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» (протокол 7/21 от 15 ноября 2021г.) в случае определения премии руководителям Общества по итогам 2021 года расчет должен быть произведен исходя из фактически отработанного времени за период с января 2021г по 30 июня 2021г в соответствии с Положением о премировании руководителей АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» и Положением о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» (утв. Советом директоров Общества протокол №8/20 от 26.10.2020г.). За период с 1 июля 2021г. по 31 декабря 2021г. годовая



премия должна быть рассчитана в соответствии с Положениями, утв. Советом директоров Общества (протокол 7/21 от 15 ноября 2021г.).

В соответствии с п.4.1. Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова, утвержденного Советом директоров Общества (протокол №8/20 от 26.10.2020г.) целевые значения годовых и квартальных корпоративных КПЭ, а также годовых функциональных КПЭ утверждаются советом директоров Общества одновременно с утверждением бюджета Общества на год в рамках отдельного вопроса «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества на отчетный год». Положением о системе ключевых показателей эффективности деятельности для целей премирования руководителей АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол №7/21 от 15.11.2021г.) предусмотрен такой же порядок утверждения целевых значений корпоративных и функциональных КПЭ, и порядок утверждения отчетов о выполнении корпоративных и функциональных КПЭ.

Корпоративные КПЭ сформированы с учетом стратегических целей и задач, поставленных перед Обществом. Функциональные КПЭ отражают эффективность деятельности ключевых руководящих работников по функциональным направлениям деятельности каждого конкретного руководителя.

На 2021 год бюджет Общества не был утвержден, поэтому не были представлены Совету директоров на утверждение целевые КПЭ и не были определены их фактические значения.



5. Корпоративное управление

5.1. Основные принципы системы корпоративного управления в 2021 году

В настоящее время эффективное корпоративное управление в любом акционерном обществе становится решающим фактором успешной работы организации, в итоге определяющим ее репутацию и инвестиционную привлекательность.

Основными целями корпоративного управления в АО «ВБРЗ им.С.М. Кирова» являются:

- Повышение эффективности контроля акционерами Общества над деятельностью менеджмента Общества;
- Повышение инвестиционной привлекательности;
- Обеспечение информационной и финансовой прозрачности;
- Активность и профессионализм Совета директоров;
- Соблюдение этических норм;
- Корпоративная социальная ответственность.

Организация корпоративного управления в АО «ВБРЗ им. С.М. Кирова» имеет ряд особенностей. Прежде всего, это наличие крупного акционера – ОАО «Российские железные дороги», которому принадлежат 99,99997% акций Общества.

Сознавая ответственность и важность корпоративного управления для успешного ведения бизнеса Общества и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами, АО «ВБРЗ им. С.М. Кирова» считает необходимым придерживаться следующих принципов корпоративного поведения:

- обеспечение защиты прав акционеров Общества методом предварительного урегулирования и разрешения возникающих конфликтов интересов;
- обеспечение равного отношения ко всем группам акционеров Общества, предоставление каждому из них одинаково эффективной защиты в случае нарушения их прав;
- обеспечение прав акционеров на получение информации о деятельности Общества, включая право на ознакомление с документами (Устав Компании, внутренние документы, годовые отчеты, документы бухгалтерского учета и отчетности и др.);
- своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе об ее финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;
- обеспечение эффективного контроля финансово-хозяйственной



- деятельности Общества;
- противодействие вовлечению в коррупционную деятельность;
- соблюдение предусмотренных законодательством прав работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;
- осуществление членами органов управления Общества своих обязанностей с соблюдением требований российского законодательства в интересах Общества и всех акционеров;
- соблюдение интересов Общества, а также интересов ее акционеров при совершении сделок с целью получения прибыли, а также увеличения стоимости активов Общества.
-

5.2. Основные документы, регулирующие деятельность АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»

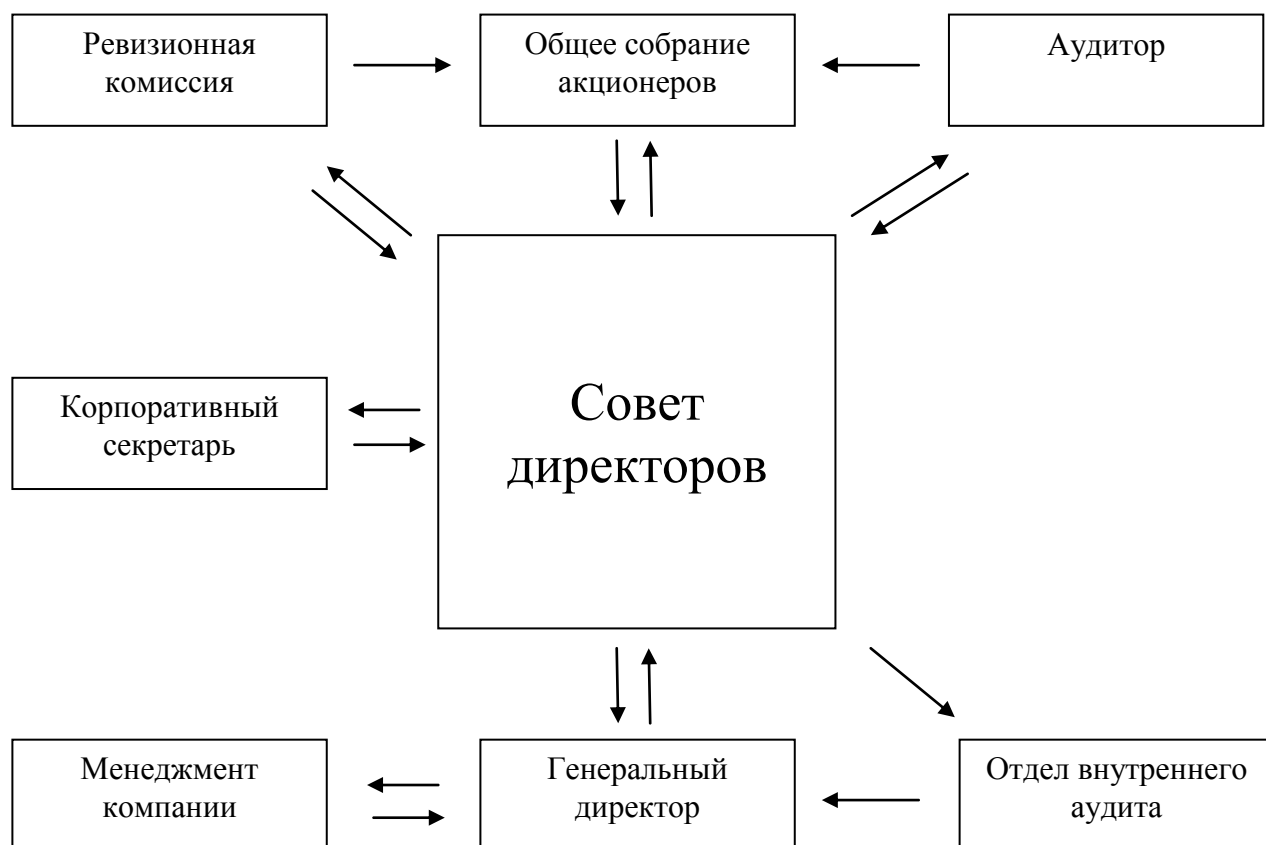
- Устав, утвержденный годовым общим собранием акционеров АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» 13 июня 2018г. (протокол №1/2018 от 13.06.2018);
- Положение о Совете директоров АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова», утвержденное внеочередным общим собранием акционеров АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» 13 июня 2018г. (протокол №1/19 от 04.02.2019);
- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ВВРЗ им.С.М. Кирова», утвержденное внеочередным общим собранием акционеров Общества 26 сентября 2007г. (протокол №1/2007 от 26.09.2007);
- Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова», утвержденное внеочередным общим собранием акционеров АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» 13 июня 2018г. (протокол №1/19 от 04.02.2019).

5.3. Общие сведения об органах управления и контроля АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова».

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор



– Структура корпоративного управления:



5.4. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества, который действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова».

АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» является дочерним обществом ОАО «Российские железные дороги».

Другим акционером АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» является Автономная некоммерческая организация «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте».

Общее собрание акционеров принимает решения по следующим ключевым вопросам деятельности Общества:

- утверждение устава и положений об органах управления и контроля, внесение в них изменений и дополнений;
- избрание Совета директоров;



- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, выплата (объявление) дивидендов;
- увеличение и уменьшение уставного капитала;
- реорганизация и ликвидация Общества.

Требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров содержатся в Положении о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова», утвержденном решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 04 февраля 2019 года.

16 июня 2021г. было проведено годовое общее собрание акционеров АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» (протокол 1/2021).

На годовом общем собрании акционеров были рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2020 года.
4. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

5.5. Совет директоров

Совет директоров АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» действует от имени в интересах всех акционеров и Общества, подотчетен Общему собранию акционеров, осуществляет стратегическое руководство и контролирует эффективность исполнительных органов Общества.

Совет директоров принимает по следующим ключевым вопросам:

Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» регулируется Положением о Совете директоров АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова», утвержденном решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 04 февраля 2019 года.

В соответствии с данным Положением и Уставом Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, определены ст. 15 Устава АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова».



С полным текстом Положения о Совете директоров АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» можно ознакомиться по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

5.6. Состав Совета директоров АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»

В соответствии с п. 16.1 Устава Общества количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек.

Решением годового общего собрания акционеров АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» от 27 мая 2019г. (протокол № 2/2019 от 27.05. 2019), в период с 29 июня 2020г. до 16 июня 2021г. полномочия членов Совета директоров осуществляли:

1. Гирич Андрей Олегович – первый заместитель начальника Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО «РЖД».

2. Данилов Дмитрий Игоревич - советник заместителя генерального директора ОАО «РЖД»;

3. Жигунов Алексей Владимирович – первый заместитель генерального директора АО «ФПК»;

4. Кузьменко Владимир Сергеевич – начальник отдела Департамента экономики ОАО «РЖД»;

5. Романенко Павел Анатольевич – заместитель главного инженера Северо - Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Решением годового общего собрания акционеров АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» от 16 июня 2021г. (протокол №1/2021 от 16.06. 2021) был избран Совет директоров в следующем составе:

Гирич Андрей Олегович	Первый заместитель начальника Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО «РЖД»
Данилов Дмитрий Игоревич	Советник заместителя директора ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам
Добриков Павел Валерьевич	Генеральный директор АО «Московский ЛРЗ»
Кузьменко Владимир Сергеевич	Начальник отдела Департамента экономики ОАО «РЖД»
Романенко Павел Анатольевич	Заместитель главного инженера Северо - Кавказской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»



Сведения о членах Совета директоров Общества.

Романенко Павел Анатольевич - председатель Совета директоров.

- Родился 08.05. 1979.
- В 2001г. окончил Ростовский государственный университет путей сообщений (РГУПС) по специальности инженер путей сообщения.
- Основное место работы - заместитель главного инженера Северо - Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Кузьменко Владимир Сергеевич – заместитель председателя Совета директоров.

- Родился 26.12. 1976.
- В 1999г. окончил Московский Государственный Университет Путей Сообщения по специальности «Экономика и управление на предприятии (железнодорожный транспорт)». В 2001-2002гг. - Российская Академия путей сообщения Московского Государственного Университета Путей Сообщения по программе Юриспруденция на ведение профессиональной деятельности в сфере правового регулирования государственного управления.
- Основное место работы - начальник отдела Департамента экономики ОАО «РЖД».

Гирич Андрей Олегович – член Совета директоров.

- Родился 22.10. 1973.
- В 1991г. окончил Профессионально-техническое училище по специальности помощник машиниста электровоза, в 2002г. - Московский колледж железнодорожного транспорта (техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог), в 2005г. – Московский государственный университет сообщения по специальности инженер путей сообщения, в 2020г. – Российский университет транспорта (Экономика, Магистр).
- Основное место работы - первый заместитель начальника Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО «РЖД».

Данилов Дмитрий Игоревич – член Совета директоров.

- Родился 05.01. 1984.
- Окончил МГУПС МИИТ по специальности «Муниципальное и государственное управление».
- Основное место работы - советник заместителя генерального директора ОАО «РЖД».

Добриков Павел Валерьевич - член Совета директоров.

- Родился 10.03. 1977.



- Окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Социальная антропология», «Юриспруденция».
- Основное место работы - генеральный директор АО «Московский ЛРЗ».

В течение 2021 года члены Совета директоров АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» не заключали сделок с Обществом, не являлись участниками судебных разбирательств с Обществом.

Члены Совета директоров Общества не владеют акциями Общества.

5.7. Сведения о корпоративном секретаре Общества.

Решением Совета директоров АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» от 29 июня 2018 (протокол 10/18 от 29.06. 2018) корпоративным секретарем Общества избрана Киргуева Залина Николаевна –начальник юридической группы АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова».

- Родилась 04.04. 1973.
- В 1996г. окончила Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова» по специальности юрист.
- Основное место работы – начальник юридической группы АО «ВВРЗ им.СМ. Кирова».

Статус, задачи, права, обязанности корпоративного секретаря Общества в 2021г. регулировались Положением о корпоративном секретаре ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод им.С.М. Кирова», утвержденном Советом директоров Общества 18.12. 2015 (протокол 13/15).

В течение 2021 года корпоративный секретарь АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» не заключала сделок с Обществом, не являлась участником судебных разбирательств с Обществом.

Корпоративный секретарь Общества не владеет акциями Общества.

5.8. Обзор заседаний Совета директоров за 2021 год

В 2021 году было проведено 9 заседаний Совета директоров Общества, (2 в очной форме, 7 в форме заочного голосования).

В 2021 году Советом директоров АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» были приняты следующие важные решения:

- утвержден годовой отчет АО «ВВРЗ им.С.М.Кирова» за 2020 год;
- рассмотрены и приняты к сведению отчеты генерального директора о результатах деятельности Общества, о соблюдении планового уровня дебиторской задолженности за 2020 год, I квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2021 года;



- приняты к сведению отчеты генерального директора АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» о закупочной деятельности за 2020 год и первое полугодие 2021 года;

- рассмотрен и принят к сведению отчет генерального директора о выполнении программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на период 2018-2020гг. по итогам 2020 года;

- рассмотрен и принят к сведению отчет деятельности внутреннего аудитора Общества за 2020 год;

- рассмотрен и принят к сведению отчет о результатах оценки деятельности Совета директоров АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» за 2020-2021 корпоративный год;

- рассмотрен и принят к сведению план мероприятий по устранению нарушений, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

Разработаны и утверждены важные внутренние документы Общества:

- Порядок уведомления работодателя о фактах обращения с целью склонения работника АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» к совершению коррупционных правонарушений;

- План совершенствования корпоративного управления Общества на 2021-2022 корпоративный год;

- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд для АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» в новой редакции;

- Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности для целей премирования руководителей АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»;

- Положение о системе вознаграждения руководителей АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»;

- Регламент формирования и контроля исполнения бюджета Общества в новой редакции;

- План работы старшего аудитора на 2022 год;

- Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» в новой редакции.

Были приняты к руководству:

- Регламент взаимодействия Центра внутреннего аудита «Желдораудит» с подразделениями внутреннего аудита, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 22.03. 2018 № 560/р;

- Изменения в приложения к типовому регламенту предоставления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» информации в Бухгалтерскую службу ОАО «РЖД».



**5.9. Сведения об участии членов Совета директоров в заседаниях
Совета директоров**

№ п/п	ФИО члена СД	Должность в СД (член/предс едатель/зам естителя председател я)	Заседания Совета директоров до ГОСА (с 01.01. 2021 до 16.06. 2021)	
			Кол-во заседаний СД, в которых ЧСД должен был принять участие	Кол-во заседаний СД, в которых ЧСД принял участие
1.	Жигунов Алексей Владимиро вич	Председате ль Совета директоров	3	3
2.	Гирич Андрей Олегович	Заместитель председател я Совета директоров	3	3
3.	Данилов Дмитрий Игоревич	Член Совета директоров	3	3
4.	Кузьменко Владимир Сергеевич	Член Совета директоров	3	3
5.	Романенко Павел Анатольев ич	Член Совета директоров	3	3

№ п/п	ФИО члена СД	Должность в СД (член/предс едатель/зам естителя председател я)	Заседания Совета директоров после ГОСА (с 16.06. 2021 до 31.12. 2021)	
			Кол-во заседаний СД, в которых ЧСД должен был принять участие	Кол-во очных заседаний СД, в которых ЧСД принял участие
1.	Романенко Павел Анатольев ич	Председате ль Совета директоров	6	4
2.	Кузьменко Владимир	Заместитель председател	6	5



	Сергеевич	я Совета директоров		
3.	Данилов Дмитрий Игоревич	Член Совета директоров	6	6
4.	Добриков Павел Валерьевич	Член Совета директоров	6	6
5.	Гирич Андрей Олегович	Член Совета директоров	6	6

5.10. Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров.

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» вознаграждений и компенсаций, утвержденное внеочередным общим собранием акционеров 9 ноября 2011г. (протокол 2/2011), выплата вознаграждений членам Совета директоров состоит из двух частей: вознаграждение за участие в работе Совета директоров и годовое вознаграждение.

Вознаграждение за участие в работе Совета директоров. За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги», в месячный срок после проведения заседания Совета директоров. Расходы по указанным в данном пункте вознаграждениям относятся к прочим расходам Общества того периода, в котором они были осуществлены. Данное вознаграждение не выплачивается в случае наличия сверхпланового убытка на последнюю отчетную дату (год, квартал), предшествующую дате проведения заседания совета директоров.

Годовое вознаграждение. В месячный срок после проведения годового общего собрания акционеров Общества члену Совета директоров выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается по формуле, согласно Положению.

С полным текстом Положения о выплате членам Совета директоров АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» вознаграждений и компенсаций можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Вознаграждение за участие в работе Совета директоров членам Совета директоров в 2021 году не выплачивалось в связи наличия сверхплановых убытков.



5.11. Сведения об основных результатах оценки работы Совета директоров Общества в 2021 году.

В соответствии с Положением об оценке деятельности совета директоров, комитетов совета директоров и членов совета директоров ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод им.С.М. Кирова» (утвержденного решением Совета директоров 25 сентября 2015 (протокол №10/15 от 25.09. 2015) (далее – Положение) членами Совета директоров Общества была проведена оценка деятельности Совета директоров Общества, самооценка каждого члена Совета директоров и оценка работы корпоративного секретаря за 2021-2022 корпоративный год.

Целью оценки, согласно Положению, являются определение степени эффективности деятельности Совета директоров, членов Совета директоров, повышение эффективности их работы и установление адекватной системы их вознаграждения.

Результаты оценки были сформированы на основании анкет и протоколов заседаний Совета директоров.

По результатам проведенной оценки можно сделать вывод, что все члены Совета директоров активно участвуют в работе Совета директоров и вносят личный вклад в улучшение работы Совета директоров. Обладают необходимым профессиональным опытом, знают специфику деятельности Общества.

Работа членов совета директоров в совете директоров достаточно эффективна.

Члены Совета директоров активно участвуют в работе Совета директоров Общества, понимают ожидания акционеров, хорошо знакомы с деятельностью Общества, вносят личный вклад в улучшение работы Совета директоров. Члены Совета директоров в совокупности обладают набором компетенций, знаний, навыков и необходимым профессиональным опытом. Эффективно взаимодействуют с другими членами совета директоров и генеральным директором, вносят существенный вклад в стабильную работу Общества и ее развитие.

5.12. Генеральный директор

В соответствии с п. 19.1 Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением



вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора, определены ст. 19 Устава АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова».

Данные о Генеральном директоре Общества

С 30 апреля 2019г. по настоящее время генеральным директором АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» является Касаев Валерий Борисович.

Решением Совета директоров от 25 апреля 2019г. (протокол 6/19 от 25.04. 2019) генеральным директором АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» был избран Касаев Валерий Борисович с 30 апреля 2019 г. по 30 апреля 2020 г. включительно

Решением Совета директоров от 29 апреля 2020г. (протокол 6/19 от 29.04. 2020) генеральным директором Общества был избран Касаев Валерий Борисович с 01 мая 2020г. по 1 мая 2023г. включительно.

- Родился 19.05. 1970г.
- Окончил в 1993г. Северо –Кавказский горно-металлургический институт (СКГМИ) факультет – геологическая съемка, поиск и разведка месторождений.
- Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
 - с 02.07. 2007 -29.04. 2019 – заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и маркетингу АО «ВВРЗ им.СМ. Кирова».
 - с 30.04.2019 по настоящее время – генеральный директор АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова».

Оплата труда единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества, включая льготы и социальные гарантии производится в соответствии с трудовым договором, условия которого утверждены Советом директоров Общества (протокол от 29.04. 2020 №3/20).

Принятие решений о премировании единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с пп. 15 п. 15.1 устава Общества относится к компетенции Совета директоров. В 2021 году решение о выплате вознаграждения Советом директоров Общества не принималось.

5.13. Органы контроля Общества

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего



собрания акционеров. Порядок деятельности и проведения заседаний Ревизионной комиссии АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» регулируется Положением о Ревизионной комиссии АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» 26 сентября 2007г. (протокол ВОСА №1/2007 от 26.09.2007), а также Уставом Общества.

В соответствии с данным Положением и Уставом Общества Ревизионная комиссия:

- является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений аппарата управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества;
- Действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества;
- При осуществлении своей деятельности независима от должностных лиц органов управления Общества и должностных лиц структурных подразделений аппарата управления Общества;
- В своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

Вопросы, относящиеся к компетенции Ревизионной комиссии, определены ст. 20 Устава АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова».

С полным текстом Положения о Ревизионной комиссии АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Состав Ревизионной комиссии АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»

В соответствии с п. 20.1 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

24 октября 2019г. советом директоров АО «ВВРЗ им. С. М. Кирова» был избран новый состав Ревизионной комиссии.

Список Ревизионной комиссии Общества представлен в

табл. 3.4.4.1:

Таблица 3.4.4.1



Ревизионная комиссия Общества

Должность в Ревизионной комиссии	Ф.И.О.	Год рождения	Должность и место работы
Председатель Ревизионной комиссии	Ульянова Ольга Ивановна	17.12. 1981	Начальник сектора Ростовского РУ Центра «Желдорконтроль» - структурного подразделения ОАО «РЖД»
Член Ревизионной комиссии	Жужнев Сергей Юрьевич	26.04. 1961	Главный ревизор Ростовского РУ Центра «Желдорконтроль» - структурного подразделения ОАО «РЖД»
Член Ревизионной комиссии	Зими́на Виктория Сергеевна	27.11. 1985	Ведущий ревизор Ростовского РУ Центра «Желдорконтроль» - структурного подразделения ОАО «РЖД»

Советом директоров от 29 декабря 2020г. было принято решение досрочно прекратить полномочия члена ревизионной комиссии Общества Ульяновой Ольги Ивановны и членом ревизионной комиссии Общества был избран Чехлатов Николай Николаевич – начальник сектора Ростовского регионального управления Центра «Желдорконтроль» - структурного подразделения ОАО «РЖД».

Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии

В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ВВРЗ им. С.М. Кирова», утвержденной решением внеочередного общего собрания акционеров 09 ноября 2011г. (протокол № 2/2011 от 09.11. 2011) вознаграждений и компенсаций, выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества производится следующим образом:

- За участие в каждой проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества члену Ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги».
- Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в месячный срок после составления заключения по результатам



проведенной проверки (ревизии). Расходы по указанным в данном пункте вознаграждениям относятся к прочим расходам Общества того периода, в котором они были осуществлены.

- Годовое общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров может принять решение о выплате дополнительного вознаграждения члену Ревизионной комиссии в размере, не превышающем двадцатикратную сумму минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги», за каждую проведенную проверку (ревизию).

Источником выплаты указанного в настоящем пункте вознаграждения является чистая прибыль, полученная Обществом за прошедший финансовый год.

В 2021 году выплаты членам ревизионной комиссии составили 145 845 рублей.

С полным текстом Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова».



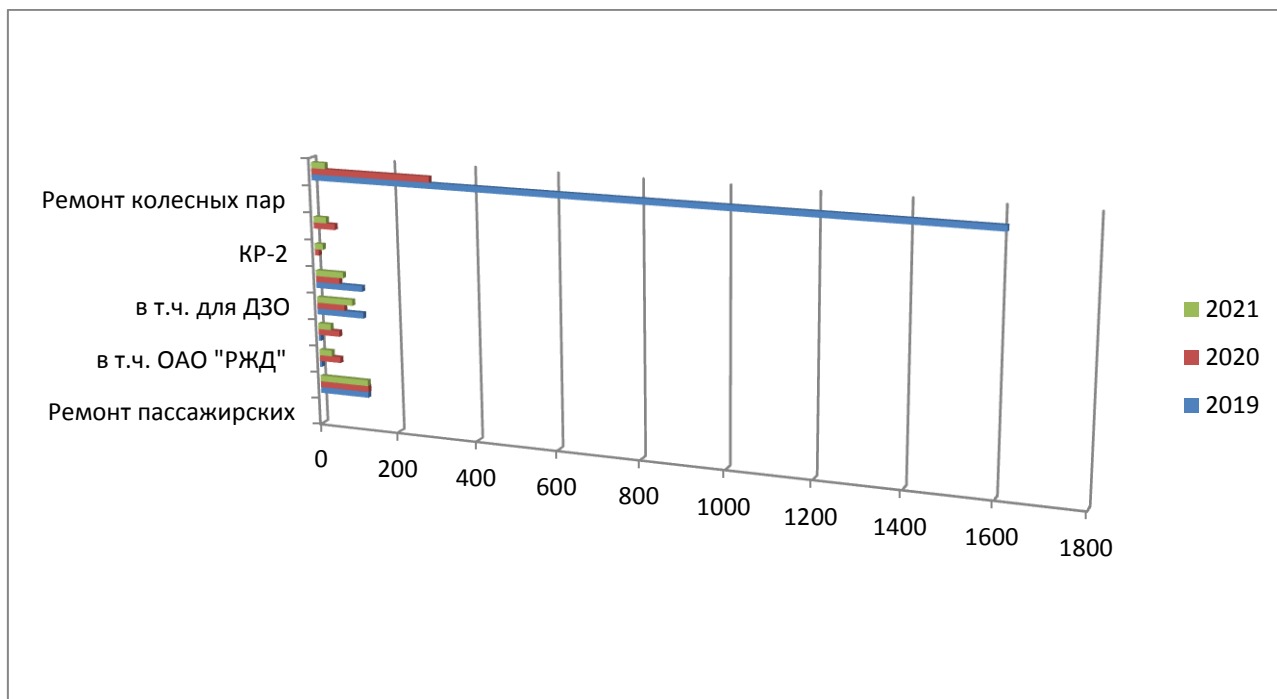
Раздел 6. Финансово-экономические результаты.

6.1. Основные производственные показатели Общества

Объем производства за 2021 год составил 302,129 млн. руб., что на 7,983 млн. руб. ниже уровня 2020 года (за 2020 год объем производства составил 310,112 млн. руб., за 2019 год объем производства составил 434,942 млн. руб.). Это связано с отсутствием заказов на ремонт колесных пар в 2021 году.

Таблица

№ № п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2019 год (факт)	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2021г. к 2020г., %
1	Ремонт пассажирских вагонов всего:	ваг	123	124	123	99,2
	в т.ч. ОАО "РЖД"	ваг	5	54	32	
	из них в объеме КР-1	ваг	5	54	32	59,3
	в т.ч. для ДЗО	ваг	118	70	91	130,0
	из них в объеме КР-1	ваг		60	70	116,7
	КР-2	ваг		10	21	210,0
	в т. ч. для ЦДМВ	ваг		54	32	59,3
2	Ремонт колесных пар всего:	к/п	1608	296	35	11,8
	в т.ч. для сторонних потребителей	к/п		296	35	11,8



Диаграмма

Объем производства за 2021 год составил 302,129 млн. руб., что на 7,983 млн. руб. ниже уровня 2020 года (за 2020 год объем производства составил 310,112 млн. руб.) и на 132,814 млн.руб. ниже уровня 2019 года (за 2019 год объем производства составил 434,942 млн. руб.) Это связано с отсутствием заказов на ремонт колесных пар в 2021 году.

За 2021 год было отремонтировано 123 вагона на сумму 297,726 млн. руб., что на 23,727 млн. руб. выше уровня 2020 года (факт 2020 года – 124 вагона на сумму 273,999 млн. руб.) и на 75,026 млн. руб. выше уровня 2019 года (факт 2019года – 123 вагона на сумму 222,700 млн. руб.); в том числе:

- ремонт 91 пассажирского вагона собственности АО "ФПК" по дополнительному соглашению №ФПК-19-78(2) к договору №ФПК-19-78 от 30.04.2019 года на сумму 224,437 млн. руб. (за 2020 год было отремонтировано 70 вагонов на сумму 151,978 млн. руб., за 2019 год было отремонтировано 118 вагонов на сумму 211,746 млн. руб.);

- ремонт 32 пассажирских вагонов Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиал ОАО «РЖД» на сумму 73,289 млн. руб. (за 2020 год было отремонтировано 54 вагона на сумму 122,021 млн. руб.). В 2019 году ремонт пассажирских вагонов Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава не производился, а был произведен ремонт 5 вагонов собственности ЦДИ на сумму 10,954 млн. руб.;

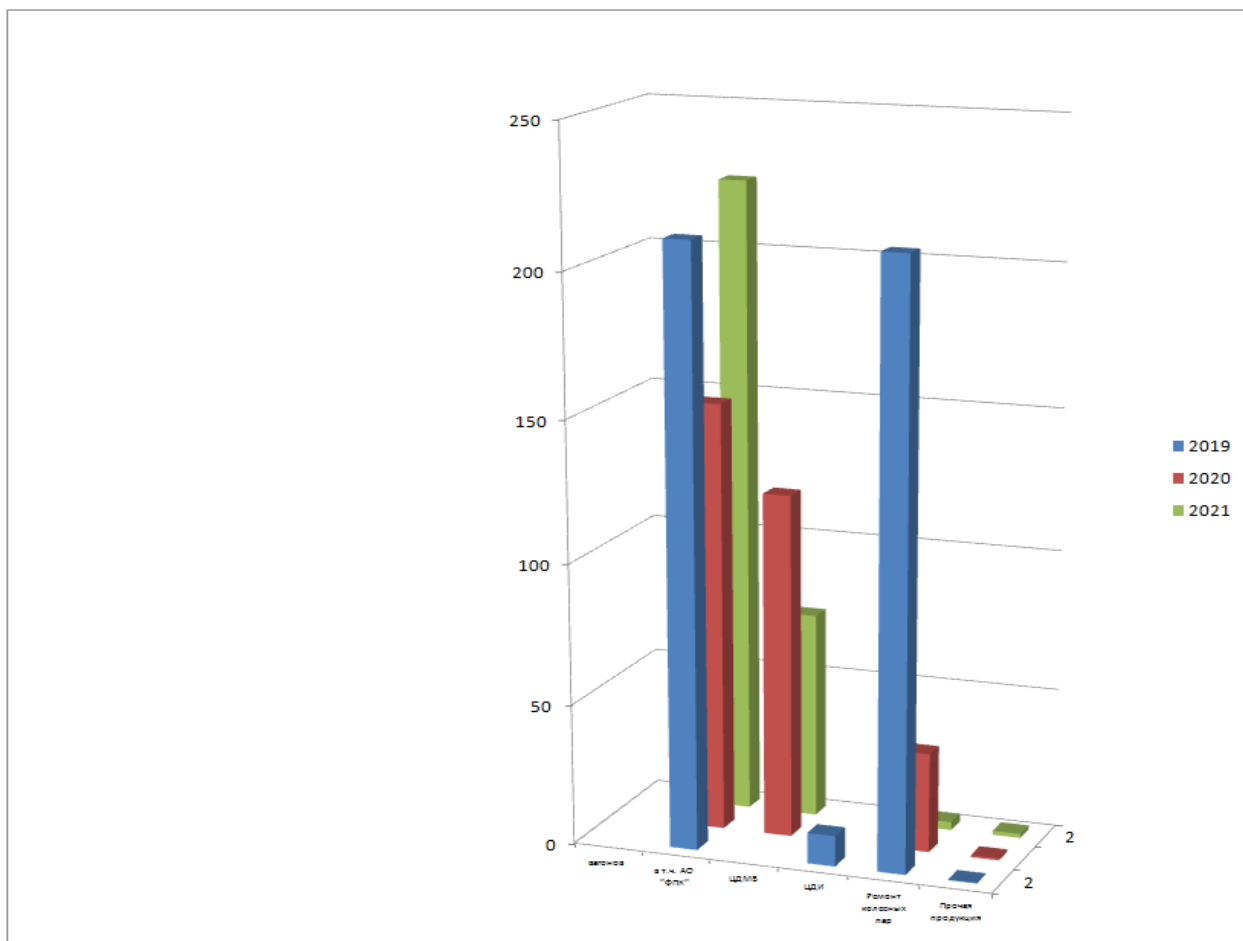
Также за 2021 год было отремонтировано 35 колесных пар на сумму 2,925 млн. руб., что на 261 колесную пару меньше уровня 2020 года (в 2020



год было отремонтировано 296 колесных пар на сумму 35,410 млн. руб., а в 2019 году Общество отремонтировало 1608 колесных пар на сумму 211,571 млн.руб.)

Начиная с 2020 года, спрос на услугу по капитальному ремонту колесных пар существенно снизился, что связано с выходом на рынок по предоставлению данного вида услуг непосредственного производителя цельнокатаного колеса АО «ОМК». Кроме того, снижение спроса на ремонт колесных пар связано с уменьшением объема перевозок из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Прочая продукция произведена на сумму 1,477 млн. руб., что выше факта 2020 года на 0,774 млн. руб. и выше факта 2019 года на 1,148 млн. руб.



Диаграмма



7. Информация о состоянии чистых активов общества

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА за 2021 год

		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710004		
Организация	АО "ВВРЗ им. С.М.Кирова"	по ОКПО		31	12	21
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		00482795		
Предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава				1516613186		
Вид деятельности		по ОКВЭД		30.20.9		
Организационно-правовая форма/форма собственности						
непубличное акционерное общество/федеральная собственность		по ОКОПФ/ОКФС		1 22 67	41	
Единица измерения:	тыс.руб.	по ОКЕИ		384		

И. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019г.	3100	1172956	-	162784	1016	(463 503)	873 253
За 2020год							
Увеличение капитала - всего	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего	3220	()	-	()	()	(46 173)	(46 173)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(46173)	(46173)
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()	-	-	x	-	()
уменьшение количества акций	3225	()	-	-	x	-	()
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	()
дивиденды	3227	x	x	x	x		
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2020г.	3200	1172956		162784	1016	(509 676)	827 080



Форма 0710004 страница 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
За 2021 год		-	-	-	-		
Увеличение капитала - всего	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего	3320	()	-	()	()	(46 484)	(46 484)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(46 484)	(46 484)
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()	-	-	x	-	()
уменьшение количества акций	3325	()	-	-	x	-	()
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	()
дивиденды	3327	x	x	x	x		
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	1172956	-	162784	1016	(556 160)	780 596



Форма 0710004 страница 3

II. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 год		На 31 декабря 2021г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены					
корректировки:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

III. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	780964	827437	873281

Руководитель

(подпись)

Касаев В.Б.

(расшифровка подписи)

" 24 "

января

20 22 г.





8. Распределения прибыли и дивидендная политика

Решением годового общего собрания акционеров Общества 03 июня 2022г. (протокол 1/2022 от 03.06.2022), было принято решение не распределять чистую прибыль Общества по результатам отчетного 2021 года и не выплачивать по результатам отчетного 2021 года дивиденды, в связи с получением Обществом чистого убытка.

За 12 месяцев 2021 года работы Общество получило чистый убыток в размере _____ руб.



Раздел 9. Справочная информация для акционеров

АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»		
1	Юридический и почтовый адрес	362027, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Титова, строение 1.
2	Телефоны: - приемная - главный инженер - главный бухгалтер	(8672) 53-57-62 (8672) 53-77-11 (8672) 53-19-16
3	Факс	(8672) 53-40-04
4	Интернет-сайт	www.vvrz.ru
5	Банковские реквизиты: - банк - расчетный счет - кор. счет - БИК	Филиал ОАО Банк «ВТБ» в г. Ставрополе г. Ставрополь 40702810011090000132 30101810100000000788 040702788
Аудитор: ООО «Интерком-Аудит», утвержденный решением Совета директоров Общества 30 ноября 2020г. (протокол 9/20 от 30.11. 2020)		
6	Юридический и почтовый адрес	109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 70, корпус 2, 111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, дом 9А, строение 7
7	Телефон/Факс	(495) 369-21-20
8	E-mail	top@gf8.ru
9	Лицензии	Квалификационный аттестат аудитора №К008394 от 27.07. 2000г.за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) №20003015430
Реестродержатель в 2021 г.		
10	Наименование	АО «СТАТУС»
11	Юридический адрес	109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1
12	Почтовый адрес	109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1
13	Телефон/Факс	(495) 974-83-50, (8672) 54-96-82
14	Интернет-сайт	-----
15	Лицензии	Лицензия ФКЦБ России от 12.03.2004 г. № 10-000-1-00304 на осуществление деятельности по ведению реестра



10. Приложения:

1. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Правительством Российской Федерации 13.02.2014 и Советом директоров Банка России 21.03.2014.

2. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021год.

3. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Генеральный директор

В.Б. Касаев



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 20 21 г.
отчетная дата

Организация	АО "ВВРЗ им.С.М.Кирова "	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 21
Вид деятельности	Предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава	по ОКПО	00482795
Организационно-правовая форма/форма собственности	непубличное акционерное общество/федеральная собственность	ИНН	1516613186
Единица измерения:	тыс.руб.	по ОКВЭД 2	30.20.9
Местонахождение (адрес)	362027, Россия, Республика Северная Осетия -Алания, г. Владикавказ, ул. Титова, дом № 1	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 67 41
		по ОКЕИ	384
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора 7729844770			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора ОГРН/ОГРНИП 1137746561787			

Пояс-нения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	нематериальные активы	1111	-	-	-
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1112	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	1121	-	-	-
	незавершенные вложения в научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	1122	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	776150	799350	808860
	в том числе:				
	основные средства	1151	776150	799350	808860
	в том числе:				
	здания, машины и оборудование, транспортные средства	11511	754050	768347	780503
	сооружения и передаточные устройства	11512	21726	24874	27928
	прочие основные средства	11519	374	402	429
	незавершенные вложения в основные средства	1152	-	5727	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	доходные вложения в материальные ценности	1161	-	-	-
	незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	1162	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	1171	-	-	-
	предоставленные займы и депозитные вклады	1172	-	-	-
	прочие финансовые вложения	1179	-	-	-
4.2	Отложенные налоговые активы	1180	83915	73453	63592
	Прочие внеоборотные активы	1190	615	2183	476
	Итого по разделу I	1100	860680	874986	872928



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.3	Запасы	1210	59865	93552	87742
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	58045	85637	75575
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	1412	7478	6605
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	408	437	5545
	готовая продукция и товары отгруженные	1215	-	-	-
	расходы будущих периодов	1216	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	17
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1145	11
4.4	Дебиторская задолженность	1230	51350	45269	39309
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	-	-
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12311	-	-	-
	покупатели и заказчики за перевозки	12312	-	-	-
	авансы выданные	12313	-	-	-
	прочая задолженность	12319	-	-	-
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	51350	45269	39309
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12321	47932	38236	24293
	покупатели и заказчики за перевозки	12322	-	-	-
	авансы выданные	12323	45	620	2494
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	12324	2363	2605	3988
	прочая задолженность	12329	1010	3808	8534
	Финансовые вложения	1240	-	-	-
	в том числе:				
	предоставленные займы и депозитные вклады	1241	-	-	-
	прочие финансовые вложения	1249	-	-	-
4.5	Денежные средства	1250	16775	21710	29578
	в том числе:				
	наличные в кассе	1251	12	25	22
	средства на расчетных счетах	1252	16573	21495	29366
	средства на валютных счетах	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	190	190	190
	Прочие оборотные активы	1260	382	231	227
	Итого по разделу II	1200	128372	161907	156867
	Баланс	1600	989052	1036893	1029795



Пояс-нения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.6	Уставный капитал	1310	1172956	1172956	1172956
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
4.7	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	162784	162784	162784
	в том числе:				
	эмиссионный доход	1351	-	-	-
	средства, полученные на увеличение уставного капитала	1352	-	-	-
	прочие средства	1359	162784	162784	162784
4.8	Резервный капитал	1360	1016	1016	1016
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	1016	1016	1016
4.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(556 160)	(509 676)	(463 503)
	Итого по разделу III	1300	780 596	827 080	873 253
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
4.10	Отложенные налоговые обязательства	1420	623	560	428
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Из них: Доходы будущих периодов.	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	623	560	428
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
4.11	Кредиторская задолженность	1520	196999	197848	145707
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	169688	170796	103568
	персонал организации	1522	4601	4964	3514
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	1523	11678	11404	12532
	авансы полученные (кроме перевозок)	1524	3691	43	19971
	авансы полученные за перевозки	1525	-	-	-
	акционеры по выплате доходов	1526	-	-	-
	прочая задолженность	1529	7341	10641	6122
	Доходы будущих периодов	1530	368	357	28
4.12	Резервы предстоящих расходов	1540	10466	11048	10379
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	207833	209253	156114
	Баланс	1700	989 052	1036893	1029795

Руководитель

" 24



Касаев В.Б.

(подпись) (расшифровка подписи)

20 22 г.

0



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за январь-декабрь 20 21 г.

отчетный период

		отчетный период		Коды		
		Форма по ОКУД		0710005		
		Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
Организация	АО "ВВРЗ им. С.М.Кирова"		по ОКПО	00482795		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	1516613186		
Вид деятельности	Предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава		по ОКВЭД	30.20.9		
Организационно-правовая форма/форма собственности				1 22 67		
непубличное акционерное общество/федеральная собственность				41		
Единица измерения: тыс.руб.				384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 21 г.	За январь-декабрь 20 20г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступления - всего	4110	307905	300944
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	305080	292566
в том числе:			
АО "ФПК"	41111	220598	143499
ФГУП "КЖД"	41112	-	-
ООО "ТрансРесурс"	41113	-	15243
ЦДМВ-филиал ОАО "РЖД"	41114	72949	118350
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	112	54
от передачи финансовых вложений	4113	-	-
поступления НДС	4114	2544	4764
прочие поступления	4119	169	3560
Платежи - всего	4120	(312840)	(305629)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(120920)	(124628)
в том числе:			
АО "Торговый дом РЖД"	41211	(269)	(16027)
в связи с оплатой труда работников	4122	(164564)	(156377)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налог на прибыль	4124	-	-
платежи НДС	4125	-	-
прочие платежи	4129	(27356)	(24624)
в том числе:			
налоги и сборы	41291	(16476)	(12158)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4935)	(4685)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(3183)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(3183)
в том числе:			
ОАО "Торговый Дом РЖД"	42211	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-



процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(3183)

Форма 0710005 страница 2

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2021г.	За январь-декабрь 2020г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получения кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников(участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4935)	(7868)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало	4450	21710	29578
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16775	21710
Зеличина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Касаев Валерий Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " января 20 22 г.

Главный бухгалтер  Плиева Наталья Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

