

ПРОЕКТ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
Публичного акционерного общества
"Приборный завод "ТЕНЗОР"
«14» апреля 2023 г.
Протокол № 10 от «17» апреля 2023 г.

ГODOVОЙ ОТЧЕТ Публичного акционерного общества «Приборный завод «ТЕНЗОР» по итогам работы за 2022 год

1. Общие сведения об Обществе.

- 1.1. **Полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР".
- 1.2. **Организационно-правовая форма:** Публичное акционерное общество.
- 1.3. **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 5010003803.
- 1.4. **Основной государственный номер в Едином государственном реестре юридических лиц:** 1025001416241
- 1.5. **Место нахождения и почтовый адрес:** ул. Приборостроителей, дом 2, г. Дубна, Московская область, 141980, Россия.
- 1.6. **Наименование специализированного регистратора, осуществляющего ведение реестра именных ценных бумаг акционерного Общества:** Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
- 1.7. **Номер лицензии ФКЦБ России специализированного регистратора, осуществляющего ведение реестра именных ценных бумаг акционерного Общества:** 045-13976-000001, выданной 03 декабря 2002 года, бессрочно.
- 1.8. **Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на дату его закрытия 01.05.2022 г. (лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров):** 1250.
- 1.9. **Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров:** 2038.
- 1.10. **Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в сети Интернет:** <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8350>

2. Положение Общества в отрасли.

Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» является одним из крупных предприятий приборостроения России, уверенно удерживает рыночные позиции в производстве высокотехнологичной продукции АСУ ТП, систем противопожарной и физической защиты, являясь одним из лидеров в соответствующем сегменте рынка.

В 2022 году ПАО "ТЕНЗОР" сохранило свои позиции на рынке систем пожарной и физической защиты, систем контроля и управления технологическими процессами ответственных народнохозяйственных объектов и объектов с повышенным риском воздействия на окружающую среду.

Системы противопожарной безопасности продолжают развиваться в соответствии со спросом и ожиданием своих клиентов. Результаты деятельности предприятия соответствуют тенденциям развития отрасли. Полученные результаты расцениваются как удовлетворительные.

Потребителями продукции Общества являются филиалы концерна «Росэнергоатом», компании Госкорпорации «Росатом», Министерства Обороны России и другие. Со всеми потребителями налажены деловые партнерские отношения.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основной целью деятельности ПАО "ТЕНЗОР" являются расширение рынка товаров и услуг с целью извлечения прибыли. В соответствии с этой целью Общество осуществляло свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:

- ✓ Проектирование, разработка, освоение, промышленное производство, проведение испытаний, поставка, монтаж, пуско-наладка, ремонт и техническое обслуживание:
 - компьютеризированных систем, приборов и оборудования для атомных станций;
 - современных систем пожаротушения для промышленных объектов, в том числе ядерно – и радиационноопасных.
- ✓ Разработка и реализация научно-технических идей, новых технологических процессов, конструкций, приборов, оборудования, технической документации на их производство и изготовление.

- ✓ Разработка и производство специального технологического и контрольно-измерительного оборудования.
- ✓ Организация производства продукции по заказам юридических лиц на договорных условиях;
- ✓ Осуществление деятельности по разработке нормативной, проектно-сметной документации по заявке заказчиков и для собственных нужд для СМР, природоохранных мероприятий;
- ✓ Проведение сертификации продукции и производства.

Кроме этого в интересах общества и акционеров осуществлялись и другие виды деятельности, такие, как маркетинговая, менеджмент, мониторинг, аренда, выполнение мероприятий по гражданской обороне, охране государственной тайны, обеспечению безопасности ведения работ.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Работа Совета директоров была направлена на достижение успеха в бизнесе путем удовлетворения требований и ожиданий потребителей, повышение конкурентоспособности производимой Обществом продукции.

Главным в деятельности Совета директоров стал поиск путей увеличения объемов продаж, стабилизации финансово-экономического состояния, повышения рентабельности и эффективности производства.

Совет директоров, осуществляя общее руководство деятельностью Общества в период между собраниями акционеров, определяя стратегию развития и осуществляя контроль за деятельностью его исполнительного органа, строил свою работу в соответствии с утвержденными «Основными направлениями работы Совета директоров» на основе Устава Общества, Положения о Совете директоров.

Усилия членов Совета директоров были направлены на заключение крупных контрактов по изготовлению и поставке продукции на отечественные и зарубежные атомные электростанции, что позволило сохранить работоспособность предприятия, инженерно-производственный и кадровый потенциал, снизить затраты.

Заключены контракты на сумму более 38 млн. долл. США и произведена поставка оборудования SKU ПЗ в Китайскую Народную Республику для Таньваньской АЭС и АЭС «СЮЙДАПУ», сумма которых составила более 630 млн. рублей.

Заключены договоры на поставку:

- Системы контроля и управления технологическими системами и вентиляцией общестанционных зданий для АЭС «Эль-Дабаа» (Египет) на сумму более 5 млн. долл. США.

- Системы контроля и управления пожарной защитой для пилотного проекта «ОДЭК «Брест-300» на сумму более 260 млн.руб.

- Системы контроля и управления пожарной защитой модуля фабрикации и рефабрикаци смешанного уран-плутониевого топлива на сумму более 80 млн. рублей.

Осуществлена поставка оборудования SKU ПЗ, УСП, МГПТ в Народную Республику Бангладеш на АЭС "РУППУР" на сумму более 80 млн. рублей, для Курской АЭС поставка оборудования ТРВ, SKU ПЗ, МГПТ составила более 352 млн. рублей.

Совет директоров способствовал обеспечению хозяйственной деятельности Общества финансовыми ресурсами. Членами Совета директоров была проведена работа, направленная на:

- обеспечение положительных решений о выдаче банковских гарантий в обеспечение обязательств по договорам поставки оборудования:

- ✓ АК Барс Банк на сумму 136 658 тыс. руб.

- ✓ Публичного акционерного общества АКБ АБСОЛЮТ БАНК на общую сумму 262 953 тыс. руб.

- ✓ АКБ Держава ПАО на общую сумму 138 015 тыс. руб.

- ✓ АО "АЛЬФА-БАНК" на сумму 211 211 тыс. руб.

- привлечение кредитов и займов на сумму 677 550 тыс. руб. на пополнение оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности, в том числе:

- получение кредитных средств в ПАО «СОВКОМБАНК» в объеме 300 млн. руб.

В целях выполнения Стратегии развития ПАО «ТЕНЗОР» на 2020-2022 годы и сохранения лидирующих позиций на рынках Росатома и рынках строительства зарубежных АЭС, МО РФ в соответствии с комплексным планом проведения работ по новой технике, повышению качества и конкурентоспособности продукции ПАО «ТЕНЗОР» осуществлялось дальнейшее совершенствование конструкции и технологии производства АСУ ТП, систем контроля и управления пожарной и физической защитой объектов.

В связи с экономическими ограничительными мерами, введенными в отношении предприятий России, для их нивелирования в кратчайший срок была проведена корректировка конструкторской документации, обеспечивающая возможность изготовления модулей ввода-вывода в Китае.

Был найден альтернативный канал поставки и заключен долгосрочный договор на поставку пожарных датчиков из Китая. Выполнены работы по получению сертификата ТР/ТС на их серийную поставку (с 2022 по 2027годы).

В 2022 году выполнены следующие работы:

- ❖ Разработана конструкторская документация, изготовлены, поставлены и введены в эксплуатацию тренажеры СКУ ПЗ для академии Росатома, АЭС «Руппур», тренажер СКУ МПУ ОС для АЭС «Руппур».

- ❖ Разработаны графики модернизации ППКП, АПТС и КСО с целью снижения себестоимости на 30%. По данному графику изготовлены опытные образцы АПТС и ППКП, проведены предварительные испытания.

- ❖ Разработаны ТД и КД на СВРК "Алтай". По разработанной КД осуществляется закупка комплектующих и производство опытной многокаркасной стойки.

- ❖ Разработаны ТД и КД, проведены предварительные испытания модулей МКЛС взамен дорогого покупного устройства УКЛС и П, применяемого в ШАУК, что позволит существенно снизить себестоимость шкафов.

- ❖ Разработано и утверждено ТЗ на модернизацию линейки пожарной автоматики, разработаны проекты ТУ и ЭД на изделия. По ТЗ совместно с ООО "МИРТЕН" разработана КД, проведены расчеты надежности и изготовлены опытные образцы ИП (24 типа), ИПР (12 типов), ОП (6 типов) и МКУ (6 типов). Идут предварительные испытания и разработка/корректировка ПО.

Высокотехнологичное оборудование, которое разрабатывают и производят специалисты ПАО «ТЕНЗОР» успешно используется более чем на 150 объектах Госкорпорации «Росатом», на атомных электростанциях в Китае, Индии, Бангладеш, Беларуси. С важнейшей государственной задачей – обеспечением наукоемкой продукцией объектов атомной энергетики, Роскосмоса, РЖД, нефтяной и газовой отрасли – «ТЕНЗОР» справляется на «отлично». И четко следует своей Миссии: оберегать людей.

В рамках сотрудничества с Министерством инвестиций и инноваций Московской области продолжалась работа Общества как резидента особой экономической зоны, созданной на территории г. Дубны Московской области (ОЭЗ технико-внедренческого типа «Дубна»).

В 2022 году ПАО «ТЕНЗОР» включено в перечень системообразующих организаций российской экономики, что позволяет получать дополнительные меры поддержки от государства и льготы.

Основными направлениями деятельности предприятия в настоящее время является проектирование, разработка, производство, монтаж и обслуживание изделий, систем и программно-технических комплексов для:

- охраны и противопожарной защиты объектов;
- систем связи для объектов атомной энергетики;
- систем высоковольтного питания для объектов атомной энергетики;
- контроля, управления и диагностики АЭС.

Основные рынки сбыта продукции и услуг:

- рынок систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения – (СКУ ПЗ);
- рынок автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП);
- рынок систем связи;
- рынок высоковольтных устройств;
- рынок услуг – проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Объем реализованной продукции и услуг в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличился на 0,2 %. Цели по объему реализованной продукции и услуг выполнены на 69 %, что составляет 1 614 788 тыс. руб., в том числе:

✓ приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации	–	1 267 740	тыс. руб.;
✓ оборудование для обслуживания ядерных реакторов АЭС	–	3 128	тыс. руб.;
✓ СМР, ПНР, проектные и другие работы	–	39 684	тыс. руб.;
✓ прочая продукция	–	30 354	тыс. руб.;
✓ услуги производственно – технического назначения, в т.ч. сдача в наем собственного имущества	–	271 199	тыс. руб.

Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 % общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) предприятия, и их доли в общем объеме реализации:

- Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» – 78,7 %.

Основными заказчиками нашей продукции в 2022 году являлись:

- АО «АТОМСТРОЙЭКСПОРТ»
 - Китайская промышленная корпорация по ядерной энергии
 - АО «РАСУ»
 - МО «ОИЯИ»
 - АО «СНИИП»
 - ООО «Корпорация АК ЭСКМ»
 - ООО «Энергокомплект»
 - ООО «Технологии комплексной безопасности»
 - ООО «Смартпроект»
 - ООО «СТД «ОПТИМА»
 - ООО «ТАУРУС»
 - АО «НПП «Интеграл»
 - АО «Протвинский Опытный завод «Прогресс»
- и другие компании.

Наиболее значимыми контрактами, которые выполнило Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» в 2022 году, были:

По СКУ ПЗ и АСУ ТП:

- изготовление и поставка комплекта оборудования АСУ ТП и СКУ ПЗ для:
 - ❖ Курской, Белорусской атомных станций – 407 352 тыс. руб.
 - ❖ Тяньваньской АЭС (КНР), энергоблоки №№ 7, 8 – 440 211 тыс. руб.
 - ❖ АЭС «Сюйдапу» (КНР), энергоблоки №№ 3, 4 – 190 518 тыс. руб.
 - ❖ АЭС «РУППУР» (Республика Бангладеш), энергоблоки №№ 1, 2 – 79 182 тыс. руб.
 - ❖ АЭС «Куданкулам» (Индия), энергоблоки №№ 5, 6 – 31 667 тыс. руб.

Общество имеет все необходимые лицензии на отдельные виды деятельности, продукция сертифицирована.

В 2022 году ПАО "ТЕНЗОР" были получены:

➤ Лицензии на конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок на объектах, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов.

➤ Сертификат одобрения завода-изготовителя для ядерных объектов Республики Турция от Агентства по ядерному регулированию (NDK) Республики Турция.

Система менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015, Система менеджмента окружающей среды (СМОС) по версии международного стандарта ISO 14001:2015, Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (СМОЗ и БТ) по версии международного стандарта ISO 45001:2018 поддерживаются в рабочем состоянии.

Подтверждением этому стало успешное прохождение в 2022 году:

✓ наблюдательного аудита СМК на соответствие требованиям ISO 9001:2015 органом по сертификации TUV Thuringen e.V. (Германия);

✓ сертификационного комплексного аудита СМОС на соответствие требованиям ISO 14001:2015 и СМОЗ и БТ на соответствие требованиям ISO 45001:2018 органом по сертификации TUV Thuringen e.V. (Германия);

Дополнительно прошли:

✓ сертификационный аудит СМК в системе добровольной сертификации «ВОЕННЫЙ

РЕГИСТР» органом по сертификации «СОЮЗСЕРТ» на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015002-2020;

✓ сертификационный аудит СМК в системе сертификации «РОСАТОМРЕГИСТР» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 органом по сертификации «Русский регистр».

Заказчики нашей продукции Акционерное общество «Русатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ») и Акционерное общество «Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения» (АО «СНИИП») провели наблюдательные аудиты по договорам на поставку оборудования для АЭС «Руппур», АЭС «Эль-Дабаа», Курской АЭС, энергоблока с реакторной установкой «БРЕСТ-ОД-300», по которым ПАО «ТЕНЗОР» получило положительные заключения.

В настоящее время наличие Систем менеджмента не только положительно сказывается на имидже предприятия, способствует совершенствованию его системы управления, но и является необходимым условием присутствия ПАО «ТЕНЗОР» на традиционных для компании рынках продукции и услуг.

Работа Совета директоров по повышению эффективности производства и снижению издержек производства направлена в первую очередь на развитие коллектива, реализацию социально-трудовых прав и гарантий персонала.

Совет директоров Общества уделял внимания работе с персоналом и социальной политике предприятия.

В 2022 году Советом директоров выполнялись мероприятия по реализации «Стратегии управления персоналом ПАО «ТЕНЗОР», которая была разработана в соответствии со Стратегией ПАО «ТЕНЗОР» на 2020-2022 годы.

Среднесписочная численность за 2022 год составила 501,8 чел.

Текучесть кадров за 2022 год составила 16 %. По сравнению с 2021 годом процент текучести кадров не изменился (в 2021 г. – 16 %) .

В целях привлечения и закрепления молодых специалистов на предприятии ведется активная реализация Программы по работе с молодыми кадрами и Программы развития и омоложения персонала ПАО «ТЕНЗОР» на 2021-2023годы.

В соответствии с Планом обучения персонала обучено 405 работающих на предприятии, из них:

- руководителей и специалистов – 310 чел.;
- рабочих – 95 чел.

Обучено на предприятии по программе:

- системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (СМОЗ и БТ) – 32 чел.;
- системы менеджмента окружающей среды (СМОС) – 30 чел.;
- системы менеджмента качества (СМК) – 84 чел.;

Вне предприятия прошли обучение на семинарах и курсах повышения квалификации 139 руководителей и специалистов.

ПАО «ТЕНЗОР» ставит своей целью сохранение лидирующих позиций в отрасли. Предприятие старается внедрять новые механизмы, которые позволяют эффективно использовать имеющиеся ресурсы, отслеживать новшества законодательства, оптимизировать свою деятельность и защищать бизнес от различного рода рисков.

По итогам 2022 года средняя заработная плата составила 57,18 тыс. рублей в месяц.

Расходы на социальные нужды составили 6 722 тыс. рублей, в том числе:

- услуги по добровольному медицинскому страхованию и санаторно-курортному обеспечению – 1 200 тыс. рублей;
- средства на единовременную материальную помощь в экстренных случаях – 346 тыс. рублей;
- содержание здравпункта – 762 тыс. рублей;
- единовременное пособие уходящим на пенсию – 904 тыс. рублей;
- организация летнего отдыха детей – 474 тыс. рублей;
- пособие по уходу за ребенком до 3-х лет – 789 тыс. рублей;
- компенсация оплаты детских садов и ясель – 597 тыс. рублей;
- культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия – 995 тыс. рублей;
- расходы на поощрение ветеранов ВОВ, юбиляров, подарки сотрудникам на 23 февраля, 8 Марта и детям на Новый год – 610 тыс. рублей.

В целом выполняются обязательства по Коллективному договору, отраслевому и городскому соглашениям.

В течение 2022 года ПАО «ТЕНЗОР» в средствах массовой информации подробно информировал жителей Дубны, региона и страны о своей работе, об истории и традициях,

сотрудниках и ветеранах, о передовых технологиях и инновационных разработках разных лет, о молодежной, кадровой и социальной политике.

5. Состояние чистых активов Общества:

Показатели	2022 год	2021 год	2020 год
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	329 735	269 674	211 723
Размер уставного капитала, тыс. руб.	75	75	75

6. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов.

В 2022 году Общество использовало следующие виды энергоресурсов в объемах:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб. с НДС
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия	18 246,72	Гкал	41 849
Электрическая энергия	15 092 006	кВт/час.	84 259
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	39	т	4 945
Топливо дизельное	19	т	2 140
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	0	0	0
Уголь	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0
Другое:	0	0	0

7. Перспективы развития Общества.

В настоящее время ПАО "ТЕНЗОР" – современное промышленное предприятие, основными направлениями деятельности которого являются:

- проектирование, разработка, производство, поставка, монтаж и пуско-наладка комплексных систем и программно-технических комплексов для интегрированных систем безопасности объектов;

- проектирование, разработка, производство, поставка, монтаж и пуско-наладка комплексных систем и программно-технических комплексов контроля и управления противопожарной защитой;

- разработка, производство, поставка, монтаж и пуско-наладка вычислительных комплексов и автоматизированных рабочих мест операторов по управлению технологическими процессами ответственных производств;

- разработка, производство, поставка, монтаж и пуско-наладка аппаратуры системы внутриреакторного контроля для АЭС с ВВЭР;

- разработка и производство специального технологического и контрольно-измерительного оборудования.

В 2022 году Совет директоров откорректировал Стратегию конкуренции компании «ТЕНЗОР», утвержденную в 2021 году, в связи с санкционной политикой Запада в отношении предприятий России, **ключевыми показателями** которой стали:

- Годовой объем продаж – не ниже 2,0 млрд. руб.
- Рентабельность продаж – не ниже 15 %
- Стоимость чистых активов – не ниже 300,0 млн. руб. (на конец 2024 года)

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

1. Доведение объемов продаж SKU ПЗ на рынке АС Росатома не менее 1,6 млрд. руб. с маржинальной доходностью не менее 40 %, начиная с 2022 года.

2. Доведение объемов продаж изделия SKU ЖЗО на рынке МО РФ до 200 млн. руб. с маржинальной доходностью не ниже 40 %, начиная с 2024 года.

3. Доведение объемов продаж установок пожаротушения ТРВ, МГПТ, УСП на рынке Росатома до 500 млн. руб. с маржинальной доходностью не ниже 35 %, начиная с 2022 года.

4. Доведение объемов продаж охранных и пожарных систем на рынке Росрезерва не менее 100 млн. руб. с маржинальной доходностью не менее 35 %, начиная с 2022 года (в 2020 году объем продаж составлял 50 млн. руб.).

5. Доведение объемов продаж на рынке Росатома (кроме АС), включая ОИЯИ, охранных, пожарных систем, средств АСУ ТП и их составляющих, не менее 200 млн. руб. с маржинальной доходностью не менее 30 %, начиная с 2022 года (в 2020 году объем продаж составлял 50 млн. руб.).

6. Ограничение уровня постоянных расходов до 650 млн. руб. (без учета инфляции по энергоносителям).

7. Повышение выработки товарной продукции на одного работника на 5 % ежегодно, начиная с 2022 года (выработка на одного работника в 2020 году составляла 3 129 тыс. руб.).

Факторами, обеспечивающими достижение стратегических целей, являются:

1. Завершение в первом полугодии 2023 году разработки пользовательских программ для SKU ПЗ.
2. Создание в первом полугодии 2023 года полигона средств АСУ ТП.
3. Завершение в 2023 году разработки комплекса SKU ЖЗО.
4. Расширение взаимодействия с проектными институтами: создание в 2023 году каталогов проектировщиков по изделиям МГПТ, оборудования ТРВ, УСП.
5. Создание в 2023 году руководства для проектировщиков по шкафам «ШК», изделию «Лидер - А».
6. Создание в 2023 году на производстве полигона по изделию «Лидер - А».
7. Освоение в 2023 году в серийном производстве изделия «Лидер - А» с его составляющими.
8. Переход в 2023 году на бюджетное и проектное управление затратами.
9. Завершение в 2023 году процесса автоматизации управленческого учёта на базе АСУП «М-3».
10. Переход в 2023 году на комплектную поставку комплектующих изделий.
11. Снижение в 2023 году технологического времени изготовления АПТС, КСО, ППКП в 1,2 раза.

Среди приоритетных направлений деятельности в новой стратегии конкуренции Общество по-прежнему ставит своей целью сохранение лидерства на рынках Росатома по SKU ПЗ (системы контроля и управления противопожарной защитой) и АСУ ТП для атомных электростанций.

К 2026 году стать проектно-ориентируемой компанией с цифровым производством, занимающей III место в России на рынке систем контроля и управления жизнеобеспечением и защитой объектов – это **Видение компании**.

В 2022 году Советом директоров одобрены рыночные Цели компании.

Доведение продаж:

1. систем контроля и управления пожарной защитой особо важных и важных объектов до 2,0 млрд. руб. в год с рентабельностью продаж не ниже 10 %.
2. систем оповещения и технологий связи до 0,5 млрд. руб. в год с рентабельностью продаж не ниже 10 %.
3. средств пожаротушения до 0,5 млрд. руб. в год с рентабельностью продаж не ниже 10 %.
4. локальных систем управления до 1,5 млрд. руб. в год, с рентабельностью продаж не ниже 10 %.
5. силовых устройств до 1 млрд. руб. в год, с рентабельностью продаж не ниже 10 %.
6. шкафов управления и коммутации до 0,3 млрд. руб. в год с рентабельностью продаж не ниже 10 %.

В наших планах увеличение объемов поставки средств пожаротушения и адресных АПИ (автоматические пожарные извещатели) собственного производства (проводных и беспроводных) на объекты Минобороны, Росатома и других корпораций. Одним из важных шагов станет переход на проектное и бюджетное управление предприятием с целью наиболее рационального использования ресурсов.

Работа Совета директоров, Правления в 2023 году будет направлена на достижение Целей Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР", поставленных перед коллективом предприятия, основными из которых являются:

▪ **выполнение:**

- плана реализации продукции (работ и услуг) в объеме не менее 3 млрд. руб., в том числе:
 - ✓ по направлению АСУ ТП и СКУ ПЗ не менее 1 млрд. 841 млн. руб.;
 - ✓ по прочей профильной продукции (МГПТ, ТРВ, СПРС, и др.) не менее 200 млн. руб.;
 - ✓ по системам связи не менее 300 млн. руб.;
 - ✓ по высоковольтным системам не менее 100 млн. руб.;
 - ✓ по услугам промплощадки не менее 284 млн. руб.
 - ✓ по услугам производственно-технического назначения не менее 1,4 млн. руб.
- плана финансовых поступлений от продаж в объеме не менее 3 млрд. 137 млн. руб., в том числе:
 - ✓ по направлению АСУ ТП и СКУ ПЗ не менее 2 млрд. 284 млн. руб.;
 - ✓ по направлению СКУ ФЗ, проектным и СМР не менее 140 млн. руб.,
 - ✓ по прочей профильной продукции (МГПТ, ТРВ, СПРС, ИЗП и др.) не менее 417 млн. руб.;
 - ✓ по услугам промплощадки не менее 288 млн. руб.
 - ✓ по услугам производственно-технического назначения не менее 8,4 млн. руб.

▪ **достижение:**

- маржинального дохода от реализации продукции не менее 972 млн. руб.;
- уровня заработной платы не менее 56,8 тыс. руб.;
- снижения объема заемных средств не менее чем на 200 млн. руб.;

▪ **обеспечение** уровня постоянных затрат не более 730 млн. руб.

▪ **увеличение** чистых активов не менее чем на 100 млн. руб.

▪ **получение** чистой прибыли (управленческой) в размере не менее 160 млн. руб.

Ключевым вопросом в работе с Заказчиками будет поддержание положительного имиджа как надежного поставщика и подрядчика, сохранение действующих позиций на рынке и освоение новых направлений.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Решение о выплате дивидендов по акциям ПАО "ТЕНЗОР" принято *годовым общим собранием акционеров Общества 26 мая 2022 года (Протокол № 32 от 30.05.2022 г.)*.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов – *не позднее 19 июля 2022 года*.

Выплата производилась *денежными средствами*.

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды – *2021 год*.

Дивиденды по обыкновенным акциям: *принято решение не выплачивать*.

Дивиденды по привилегированным акциям, тип А: *100 % от номинальной стоимости*.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию: *0.05 руб.*

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа): *18 740 руб.*

Общая сумма дивидендов, перечисленных по акциям данной категории (типа): 18 668,00 руб.,
Невыплаченная сумма дивидендов 72,00 (Семьдесят два) руб. 00 коп.

Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с отсутствием в реестре владельцев именных ценных бумаг точных и необходимых адресных данных и/или банковских реквизитов или специальных счетов операторов финансовых платформ, открытых в соответствии с Федеральным [законом](#) «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» у лиц, имеющих право на получение указанных дивидендов.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Инвестиционная и предпринимательская деятельность в целом сопряжена со значительными и разнообразными рисками.

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность практически любого Общества, следующие:

- отраслевые;
- страновые риски
- экономические;
- финансовые;
- правовые.

Ухудшение положения Эмитента в отрасли может быть вызвано:

- ✓ Высокой конкуренцией в отрасли.
- ✓ Наличием комплектующих изделий, используемых для производства оборудования, с учетом вводимых санкций и импортозамещения.
- ✓ Падением объемов сбыта продукции, быстрыми технологическими изменениями в отрасли, которые могут привести к увеличению затрат на производство.
- ✓ Повышенной налоговой нагрузкой на отрасль.
- ✓ Снижением платежеспособности потенциальных заказчиков продукции Общества.

Экономическими рисками являются:

- изменение цен на сырье и услуги, используемые ПАО "ТЕНЗОР",
- изменение цен на продукцию (услуги) ПАО "ТЕНЗОР",
- нестабильность валют.

Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Общества (за счет роста цен на энергоресурсы, транспортировку, повышение закупочных цен на материалы и комплектующие изделия), замедлению оборачиваемости запасов и активов и стать причиной низких показателей рентабельности и падения прибыли. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для ПАО «ТЕНЗОР», что может ухудшить финансовое положение Общества и привести к недостатку оборотных средств.

Снижение цен на продукцию, реализуемую ПАО "ТЕНЗОР", возможно в случае резкого обострения конкуренции.

Общество, обладая широким спектром оказываемых услуг, высоким научно-техническим потенциалом, высокой степени инноваций и большим конструкторским заделом в освоении новой продукции и модернизации выпускаемой, проводит последовательную работу по снижению издержек производства, что позволяет снижать себестоимость продукции и услуг и поддерживать конкурентоспособные цены.

Основные факторы рисков были связаны с сохраняющимися ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции (COVID-2019), с проведением специальной военной операции и связанные с ней санкциями и ограничениями, разрывом логистических цепочек.

Однако данные факторы не оказали существенного влияния на деятельность Общества в 2022 году, так как Общество не попало под объявленные рядом зарубежных стран санкции. Ограничения деятельности для Общества не вводились. ПАО «ТЕНЗОР» продолжает исполнять обязательства по контрактам, заключенным для обеспечения систем безопасности на стратегически значимых объектах (в т. ч. для государственной корпорации «Росатом»).

В 2022 году ПАО «ТЕНЗОР» включено в перечень системообразующих организаций российской экономики, что позволяет получать дополнительные меры поддержки от государства и льготы.

Общество ведет свою деятельность на территории Российской Федерации и не сталкивалось с такими последствиями, как сбой в деятельности в результате приостановки производства, снижение спроса и трудности с переводами средств, курсом валют и привлечением финансирования.

Однако ввиду неопределенности и продолжительности событий, Общество не может точно и надежно оценить влияние данных событий на свое финансовое положение в дальнейшем. Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными с данными событиями.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионах деятельности Общества:

в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионах на деятельность Общества ПАО "ТЕНЗОР" предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе:

- ❖ сокращение издержек производства,
- ❖ сокращение расходов,
- ❖ отказ от рискованных проектов и т.п.

В целом, отрицательное влияние, вызванное существенным изменением ситуации в регионе на деятельность Общества в среднесрочной перспективе маловероятно.

Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, нет.

Ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, нет.

Потеря потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), оценивается как минимальная.

Судебных процессов, которые могли бы повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества, - нет.

Советом директоров в 2022 году утвержден комитет по аудиту и приказом по предприятию от 06.06.2022 г. № 148 назначена Комиссия внутреннего контроля.

В ходе внутреннего аудита проведена проверка сведений, содержащихся в Годовом отчёте Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР" (ПАО "ТЕНЗОР", Общество) за 2022 год.

Содержание годового отчёта полностью соответствует требованиям главы 57 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и иных нормативных актов РФ.

В ходе проверки не были обнаружены существенные нарушения и/или иные обстоятельства, способные оказать влияние на достоверность данных, содержащихся в Годовом отчёте ПАО «ТЕНЗОР» за 2022 год.

В ходе внутреннего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Комиссией внутреннего контроля, установлено, что бухгалтерский учёт Общества ведётся в соответствии с принятой на предприятии «Учётной политикой» на 2022 год, утверждённой приказом по заводу.

Основные допущения и основные требования учётной политики ПАО «ТЕНЗОР» не противоречат и соответствуют стандартам бухгалтерского и налогового учёта, применяемым на территории Российской Федерации.

Основываясь на результатах проверки, изложенных в Акте проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО "ТЕНЗОР" за 2022 год, Комиссия внутреннего контроля подтверждает, что:

1. данные, отражённые в формах годовой бухгалтерской отчётности, соответствуют данным, отражённым в первичных документах, данным аналитического и синтетического учёта и не противоречат положениям Налогового кодекса РФ, «Доходы организации» ПБУ 9/99, «Расходы организации» ПБУ 10/99 и прочим нормативным документам;

2. фактов нарушения правовых актов РФ о порядке ведения бухгалтерского учёта и предоставления финансовой отчётности, а также правовых актов РФ по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности, в 2022 году не обнаружено.

При подготовке заключения внутреннего аудита принимались во внимание результаты проверок, выполняемых другими подразделениями Общества, направленные на оценку управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления, в рамках своих компетенций, на основании которых составлен План на 2023 год.

Надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля способствует использование Обществом международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.

Результаты оценки подтверждают надежность и эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления Общества.

Органы управления Общества прикладывают максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность ПАО "ТЕНЗОР", адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в течение 2022 года не совершались.

11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

В течение 2022 года сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не заключалось.

12. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества в течение отчетного года.

12.1. Состав Совета директоров.

Количественный состав Совета директоров – 11 человек.

Персональный состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 26 мая 2022 года (протокол годового общего собрания акционеров № 32 от 30.05.2022 г.), следующий:

ФИО:	Абраменко Виктор Алексеевич
Год рождения:	1955
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	АО "НПП "Интеграл", заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам, кандидат физико-математических наук
Доля участия в уставном капитале:	1,5 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	2,0 %
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Андреев Андрей Алексеевич
Год рождения:	1955
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", директор по стратегическому развитию, кандидат физико-математических наук
Доля в участия уставном капитале:	35,9425 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	29,9111 %
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Герасименко Александр Андреевич
Год рождения:	1954
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	ООО "ИТЦ-Тензор", заместитель генерального директора - директор по стратегическому развитию (по ноябрь 2021 года) пенсионер
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Гикал Борис Николаевич
Год рождения:	1953

Сведения об образовании:	<i>высшее</i>
Сведения об основном месте работы	<i>ММО "Объединенный институт ядерных исследований", главный инженер, член Общественного совета при Управлении делами Президента РФ, доктор технических наук</i>
Доля участия в уставном капитале:	<i>доли не имеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	<i>доли не имеет</i>
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	<i>отсутствуют</i>

ФИО:	Голубев Виктор Алексеевич
Год рождения:	<i>1954</i>
Сведения об образовании:	<i>высшее</i>
Сведения об основном месте работы	<i>ПАО "ТЕНЗОР", генеральный директор</i>
Доля участия в уставном капитале:	<i>1,7195 %</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	<i>2,2855 %</i>
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	<i>отсутствуют</i>

ФИО:	Иващенко Константин Александрович
Год рождения:	<i>1961</i>
Сведения об образовании:	<i>высшее</i>
Сведения об основном месте работы	<i>ООО "СКБ "Тензор", директор</i>
Доля участия в уставном капитале:	<i>доли не имеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	<i>доли не имеет</i>
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	<i>отсутствуют</i>

ФИО:	Каплюхий Сергей Александрович
Год рождения:	<i>1955</i>
Сведения об образовании:	<i>высшее</i>
Сведения об основном месте работы	<i>АО "НПП "Интеграл", генеральный директор</i>
Доля участия в уставном капитале:	<i>2,1137 %</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	<i>2,8164 %</i>
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	<i>отсутствуют</i>

ФИО:	Николаев Андрей Иванович
Год рождения:	<i>1949</i>
Сведения об образовании:	<i>высшее</i>
Сведения об основном месте работы	<i>Международный Инвестиционный Банк, старший советник Правления, генерал армии</i>
Доля участия в уставном капитале:	<i>доли не имеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	<i>доли не имеет</i>
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	<i>отсутствуют</i>

ФИО:	Рац Александр Алексеевич
Год рождения:	<i>1956</i>
Сведения об образовании:	<i>высшее</i>
Сведения об основном месте работы	<i>АО "АДИ "Подмосковье", председатель Совета директоров</i>
Доля участия в уставном капитале:	<i>доли не имеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	<i>доли не имеет</i>
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	<i>отсутствуют</i>

ФИО:	Сури́н Сергей Александрович
Год рождения:	<i>1959</i>
Сведения об образовании:	<i>высшее</i>
Сведения об основном месте работы	<i>ООО "ТЕХПРОМ", генеральный директор</i>

Доля участия в уставном капитале:	<i>доли не имеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	<i>доли не имеет</i>
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	<i>отсутствуют</i>

ФИО:	Чепурной Александр Иванович
Год рождения:	<i>1954</i>
Сведения об образовании:	<i>высшее</i>
Сведения об основном месте работы	<i>АО «НПО «КРИПТЕН», член Совета директоров, кандидат биологических наук</i>
Доля участия в уставном капитале:	<i>11,0053 %</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	<i>14,6738 %</i>
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	<i>Договор купли-продажи акций от 10.06.2022 г.</i>

12.2. До 26 мая 2022 года Совет директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 27 мая 2021 года (протокол годового общего собрания акционеров № 31 от 31.05.2021 г.), работал в следующем составе:

ФИО:	Абраменко Виктор Алексеевич
Год рождения:	<i>1955</i>
Сведения об образовании:	<i>высшее</i>
Сведения об основном месте работы	<i>АО "НПП "Интеграл", заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам. кандидат физико-математических наук</i>
Доля участия в уставном капитале:	<i>1,5 %</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	<i>2,0 %</i>
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	<i>отсутствуют</i>

ФИО:	Андреев Андрей Алексеевич
Год рождения:	<i>1955</i>
Сведения об образовании:	<i>высшее</i>
Сведения об основном месте работы	<i>ПАО "ТЕНЗОР", директор по стратегическому развитию, кандидат физико-математических наук</i>
Доля в участия уставном капитале:	<i>35,9425 %</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	<i>29,9111 %</i>
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	<i>отсутствуют</i>

ФИО:	Герасименко Александр Андреевич
Год рождения:	<i>1954</i>
Сведения об образовании:	<i>высшее</i>
Сведения об основном месте работы	<i>ООО "ИТЦ-Тензор", заместитель генерального директора - директор по стратегическому развитию</i>
Доля участия в уставном капитале:	<i>доли не имеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	<i>доли не имеет</i>
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	<i>отсутствуют</i>

ФИО:	Гикал Борис Николаевич
Год рождения:	1953
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	ММО "Объединенный институт ядерных исследований", главный инженер, член Общественного совета при Управлении делами Президента РФ, доктор технических наук
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Голубев Виктор Алексеевич
Год рождения:	1954
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", генеральный директор
Доля участия в уставном капитале:	1,7195 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	2,2855 %
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Гусев Александр Станиславович
Год рождения:	1955
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	ООО "МИРТЕН", генеральный директор
Доля участия в уставном капитале:	0.01 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	0.0050 %
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Каплюхий Сергей Александрович
Год рождения:	1955
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	АО "НПП "Интеграл", генеральный директор
Доля участия в уставном капитале:	2,1137 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	2,8164 %
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Николаев Андрей Иванович
Год рождения:	1949
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	Международный Инвестиционный Банк, старший советник Правления, генерал армии
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Рац Александр Алексеевич
Год рождения:	1956
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	АО "АДИ "Подмосковье", председатель Совета директоров
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Сурин Сергей Александрович
Год рождения:	1959
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	ООО "ТЕХПРОМ", генеральный директор
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Чепурной Александр Иванович
Год рождения:	1954
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	АО «НПО «КРИПТЕН», председатель Совета директоров, кандидат биологических наук
Доля участия в уставном капитале:	1,00 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	1,3333 %
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение года.

13.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, назначаемый Советом директоров Общества сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

На первом организационном заседании Совета директоров, состоявшемся 26 мая 2022 года, генеральным директором ПАО "ТЕНЗОР" избран **Голубев Виктор Алексеевич** (протокол заседания Совета директоров № 1 от 26 мая 2022 года).

Краткие биографические данные и владение акциями Общества указаны в п. 12 годового отчета.

13.2. Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление.

13.3. Количественный и персональный состав Правления утвержден Советом директоров по представлению генерального директора Общества (протокол № 1 от 26.05.2022 года).

Количественный Состав Правления ПАО "ТЕНЗОР" – 12 человек.

Председателем Правления является генеральный директор **Голубев Виктор Алексеевич**. Его краткие биографические данные и владение акциями Общества указаны в п. 12 годового отчета.

ФИО:	Андреев Евгений Андреевич
Год рождения:	1988
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", директор по экономике и финансам – начальник финансово-правового управления
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Вожов Никита Юрьевич
Год рождения:	1978
Сведения об образовании:	Высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", исполнительный директор
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Грубский Денис Анатольевич
Год рождения:	1977
Сведения об образовании:	Высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", главный конструктор
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Иващенко Константин Александрович
Год рождения:	1961
Сведения об образовании:	Высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", директор по средствам и автоматизированным системам управления технологическими процессами
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Колганов Евгений Николаевич
Год рождения:	1984
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", директор по качеству - начальник отдела технического контроля
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Подкопаев Андрей Николаевич
Год рождения:	1964
Сведения об образовании:	Высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", главный инженер
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Подлесный Михаил Владимирович
Год рождения:	1961
Сведения об образовании:	Высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", директор по персоналу
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Рухадзе Константин Зурабович
Год рождения:	1985
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", коммерческий директор – начальник коммерческого отдела
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Самойлов Сергей Владимирович
Год рождения:	1962
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", 1-й заместитель генерального директора – директор по производству
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Тихомирова Галина Валентиновна
Год рождения:	1966
Сведения об образовании:	Высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", главный бухгалтер
Доля участия в уставном капитале:	0.002 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Шершнев Алексей Александрович
Год рождения:	1979
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", заместитель директора по производству - начальник производственно-диспетчерского отдела
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

13.4. До 26 мая 2022 года Правление работало в количестве 12 человек в следующем Составе (Протокол № 1 от 27.05.2021 г. заседания Совета директоров):

ФИО:	Голубев Виктор Алексеевич
Год рождения:	1954
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", генеральный директор
Доля участия в уставном капитале:	1,7195 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	2,2855 %
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Андреев Евгений Андреевич
Год рождения:	1988
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", заместитель директора по экономике и финансам
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Вожов Никита Юрьевич
Год рождения:	1978
Сведения об образовании:	Высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", директор по экономической безопасности
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Грубский Денис Анатольевич
Год рождения:	1977
Сведения об образовании:	Высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", главный конструктор
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Иващенко Константин Александрович
Год рождения:	1961
Сведения об образовании:	Высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", директор по средствам и автоматизированным системам управления технологическими процессами
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Копылов Сергей Иванович
Год рождения:	1942
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", директор по качеству - начальник отдела систем менеджмента
Доля участия в уставном капитале:	0,001
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Подкопаев Андрей Николаевич
Год рождения:	1964
Сведения об образовании:	Высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", главный инженер
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Подлесный Михаил Владимирович
Год рождения:	1961
Сведения об образовании:	Высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", директор по персоналу
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Рухадзе Константин Зурабович
Год рождения:	1985
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", коммерческий директор – начальник коммерческого отдела
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Самойлов Сергей Владимирович
Год рождения:	1962
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", 1-й заместитель генерального директора – директор по производству
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Тихомирова Галина Валентиновна
Год рождения:	1966
Сведения об образовании:	Высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", главный бухгалтер
Доля участия в уставном капитале:	0.002 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Шершнев Алексей Александрович
Год рождения:	1979
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", заместитель директора по производству - начальник производственно-диспетчерского отдела
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

Председателем Правления являлся генеральный директор **Голубев Виктор Алексеевич**.

14. Органы внутреннего контроля.

Ревизионная комиссия ПАО "ТЕНЗОР" не назначается согласно Уставу Общества.

На первом организационном заседании Совета директоров, состоявшемся 26 мая 2022 года, избран комитет Совета директоров по аудиту в количестве 3-х человек (протокол заседания Совета директоров № 1 от 26 мая 2022 года). В состав комитета вошли члены Совета директоров: Абраменко В.А., Герасименко А.А., Сурин С.А.

На основании Положения о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО "ТЕНЗОР", утвержденного Советом директоров ПАО "ТЕНЗОР" (Протокол № 11 от 26.11.2020 г), и в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в целях организации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в публичном обществе приказом по предприятию от 06.06.2022 г. № 148 назначена Комиссия внутреннего контроля (КВК) в составе:

Руководитель КВК:

ФИО:	Вожов Никита Юрьевич
Год рождения:	1978
Сведения об образовании:	Высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", исполнительный директор
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

Члены КВК:

ФИО:	Алексеева Наталья Викторовна
Год рождения:	1988
Сведения об образовании:	Высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", начальник службы управления персоналом
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Кучинская Светлана Павловна
Год рождения:	1960
Сведения об образовании:	Высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", ведущий экономист службы финансово - правового обеспечения
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Лексина Светлана Александровна
Год рождения:	1986
Сведения об образовании:	Высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", ведущий юрист-консультант
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Шершнев Алексей Александрович
Год рождения:	1979
Сведения об образовании:	Высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", заместитель директора по производству - начальник производственно - диспетчерского отдела
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

В Обществе не принят отдельный документ, определяющий размер и порядок выплаты вознаграждения за участие в работе органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью - Комитета Совета директоров по аудиту и Комиссии внутреннего контроля.

Т.к. членами Комиссии внутреннего контроля являются работники Общества, Общество придерживается того, что членам органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества вознаграждение и компенсации расходов не выплачиваются, так как им выплачивается заработная плата.

15. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2022 года

Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей по решению общего собрания акционеров Общества может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий или функций членов Совета директоров расчет вознаграждения производится с учетом фактического времени работы члена Совета директоров.

Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы определяется решением общего собрания акционеров Общества

Основным критерием для выплаты вознаграждения членам Совета директоров является достижения ими главной цели деятельности Общества – извлечение прибыли.

При наличии чистой прибыли вознаграждение выплачивается после утверждения годовым общим собранием акционеров порядка распределения прибыли по итогам отчетного года и принятия решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров.

В течение отчетного периода принималось решение годовым общим собранием акционеров (протокол № 32 от 30.05.2022 г.) о выплате вознаграждения по итогам работы за 2021 год членам Совета директоров в размере 500 тысяч рублей каждому, что составляет в общей сумме 5 500 тысяч рублей.

Компенсации расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не выплачивались.

В 2022 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов Совета директоров акционерного общества, являвшихся его работниками, премии, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 11 млн. 635 тыс. 550,80 рублей, а именно:

Наименование показателя	2022 г., сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров	1 000 000,00
Заработная плата (сотрудников предприятия по осн. месту работы)	6 700 208,03
Премии	3 935 342,77
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений (сотрудников предприятия по осн. месту работы)	0
Итого:	11 635 550,80

16. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2022 года

В соответствии с Уставом Общества размер вознаграждения единоличного исполнительного органа – генерального директора, сроки его выплаты, а также иные условия его работы в данной должности определены трудовым договором, заключенным Советом директоров Общества с генеральным директором.

С членами коллегиального исполнительного органа - Правления, заключаются срочные трудовые договоры с указанием их должностей в соответствии с трудовым и корпоративным законодательством. Размер заработной платы, порядок и сроки выплат, а также иные условия его работы в должности определены в трудовых договорах в соответствии с законодательством и внутренними документами, относящимися к системе оплаты труда Общества.

Общество придерживается того, что членам Правления вознаграждение и компенсации расходов не выплачиваются, так как им выплачивается заработная плата в соответствии с трудовыми договорами и действующими на предприятии системами оплаты труда, а также предоставляются все гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством.

В 2022 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена коллегиального исполнительного органа, членам Правления.

Членам коллегиального исполнительного органа вознаграждение не выплачивалось.

В 2022 году совокупный размер вознаграждений по коллегиальному исполнительному органу, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, премии, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 36 млн. 986 тыс. 774,53 рублей, а именно:

Наименование показателя	2022 г., сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе Правления	0
Заработная плата (сотрудников предприятия по осн. месту работы)	22 291 575,71
Премии	14 695 198,82
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений (сотрудников предприятия по осн. месту работы)	0
Итого:	36 986 774,53

17. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

При осуществлении своей деятельности за отчетный период ПАО "ТЕНЗОР" соблюдало Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России и одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 13 февраля 2014 года, как в части корпоративного поведения, так и в части общего собрания акционеров, Совета директоров и генерального директора Общества,

а также в иных направлениях.

В своей работе ПАО "ТЕНЗОР" соблюдало Кодекс корпоративной этики, разработанный в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» и локальными нормативными актами, и Положением о комиссии по соблюдению требований этого Кодекса и урегулированию конфликта интересов, которые были утверждены Советом директоров ПАО «ТЕНЗОР» в 2020 году.

18. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

В.А. Голубев