

## УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества  
"Приборный завод "ТЕНЗОР"  
«26» мая 2022 г.  
Протокол № 32 от «30» мая 2022 г.

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров  
Публичного акционерного общества  
"Приборный завод "ТЕНЗОР"  
«14» апреля 2022 г.  
Протокол № 13 от «14» апреля 2022 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Публичного акционерного общества «Приборный завод «ТЕНЗОР» по итогам работы за 2021 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. Место нахождения и почтовый адрес:

ул. Приборостроителей, дом 2, г. Дубна, Московская область, 141980, Россия.

1.4. **Наименование специализированного регистратора, осуществляющего ведение реестра именных ценных бумаг акционерного Общества:** Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

1.5. **Номер лицензии ФКЦБ России специализированного регистратора, осуществляющего ведение реестра именных ценных бумаг акционерного Общества:** 045-13976-000001, выданной 03 декабря 2002 года, бессрочно.

1.6. **Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на дату его закрытия 02.05.2021 г. (лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров):**1274.

1.7. **Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров:** 2038.

## 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 2021 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 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;
  - технических средств охраны, комплексов и систем технических средств охраны, комплексов охранной сигнализации протяженных и локальных объектов, средств обнаружения, средств управления доступом;

- 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 всех видов строительной деятельности, в том числе выполнение проектных и строительно-монтажных работ;
  - ✓ Обучение, подготовка, переподготовка, повышение квалификации, стажировка, аттестация персонала по всем видам деятельности Общества;
  - ✓ 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 поставку оборудования SKU ПЗ в Китайскую Народную Республику для Таньваньской АЭС и АЭС «СЮЙДАПУ», сумма которых составила 38 млн. долларов США.

Осуществлена поставка оборудования SKU ПЗ, УСП, МГПТ в Народную Республику Бангладеш на АЭС "РУППУР" на сумму более 640 млн. рублей, для Курской АЭС поставка оборудования ТРВ, SKU ПЗ, МГПТ составила более 392 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:
  - ✓ Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» на сумму 18 139 тыс. руб.
  - ✓ Публичного акционерного общества «АКБ «Держава» и ПАО «СОВКОМБАНК» на общую сумму 12 040 тыс. долларов США.
  - ✓ Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «АБСОЛЮТ БАНК» на общую сумму 130 482 тыс. руб.
- привлечение кредитов и займов на сумму 1 006 168 тыс. руб. на пополнение оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности, в том числе:
  - продление срока действия кредитной линии в акционерном коммерческом банке «РОСБАНК» в объеме 150 млн. руб.
  - получение кредитных средств в ПАО «СОВКОМБАНК» в объеме 150 млн. руб.
  - открытие кредитной линии в Акционерном Обществе «Россельхозбанк» в объеме 140 млн. руб.
  - заключение с акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» договора об овердрафте с лимитом до 30 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, Министерства Обороны 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.

ПАО «ТЕНЗОР» осуществлял инновационный инженерно-технический проект в рамках соглашения о научно-техническом сотрудничестве с Объединенным институтом ядерных исследований.

Специалистами ПАО "ТЕНЗОР" завершены работы по разработке КД на комплекс устройств хранения, перемещения и позиционирования сборок модулей, который будет использован в уникальном ускорительном комплексе мега-сайенс класса NICA, строительство которого ведется в Дубне.

В 2021 году выполнены следующие работы:

- Завершена разработка шкафов автоматики, управления и коммутации ШАУК;
- Завершены работы по модернизации СПРС с проведением ТИ с участием ВО "Безопасность";
- Завершены работы по модернизации АПТС (с введением резервного КЦ) для применения на объектах МО РФ;
- Завершены работы по разработке КД, изготовлению и поставке двух турникетов САПМ-1 для АО "ФИНТЕХ";
- Разработана КД и изготовлены опытные образцы по проекту СКУ ЖЗО: АПТС-М, МП-10, МПК-10, МКУ-4М, МТС, МВУ. Идет этап программной стыковки и отладки взаимодействия;
- Разработана КД, изготовлен опытный образец и проведены предварительные испытания узла управления спринклерного для АУП ТРВ;
- По требованию Заказчика разработан комплект ремонтной документации для АУП ТРВ Курской АЭС-2;
- Разработана КД на 3 модуля по проекту НИЦ "Курчатовский институт".

Высокотехнологичное оборудование, которое разрабатывают и производят специалисты ПАО "ТЕНЗОР" успешно используется более чем на 150 объектах Госкорпорации «Росатом», на атомных электростанциях в Китае, Индии, 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»).

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

- интегрированных систем безопасности объектов;
- охраны и противопожарной защиты объектов;
- 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 интегрированных систем безопасности и физической защиты ответственных объектов (СКУ ФЗ);
- рынок услуг – проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Доля ПАО "ТЕНЗОР" на рынке технических средств физической защиты и систем контроля и управления противопожарной защиты Росатома составляет **10 %**; на рынке систем контроля и управления противопожарной защиты и противопожарной вентиляции атомной энергетики – **80 %**; на рынке автоматизированных систем управления технологическими процессами атомной энергетики – **10 %**.

Объем реализованной продукции и услуг в 2021 году по сравнению с 2020 годом уменьшился на 7 %. Цели по объему реализованной продукции и услуг выполнены на 77 %, что составляет 1 611 230 тыс. руб., в том числе:

✓ приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации	–	<b>1 107 352</b>	<b>тыс. руб.;</b>
✓ оборудование для обслуживания ядерных реакторов АЭС	–	<b>134 009</b>	<b>тыс. руб.;</b>
✓ СМР, ПНР, проектные и другие работы	–	<b>94 567</b>	<b>тыс. руб.;</b>
✓ прочая продукция	–	<b>9 549</b>	<b>тыс. руб.;</b>
✓ услуги производственно – технического назначения, в т.ч. сдача в наем собственного имущества	–	<b>265 753</b>	<b>тыс. руб.</b>

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» – **77,0 %**.

**Основными заказчиками нашей продукции в 2021 году являлись:**

- АО «АТОМСТРОЙЭКСПОРТ»
  - АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ»
  - АО «РАСУ»
  - МО «ОИЯИ»
  - АО «СНИИП»
  - ООО «Корпорация АК ЭСКМ»
  - ООО «Энергокомплект»
  - ООО «Технологии комплексной безопасности»
  - ООО «Смартпроект»
  - ООО «Ганимед СБ»
  - ООО «Промэлектромонтаж»
  - АО «НПП «Интеграл»
- и другие компании.

Наиболее значимыми контрактами, которые выполнило Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» в 2021 году, были:

**По СКУ ФЗ:**

- модернизация системы телевизионного наблюдения инженерно-технических средств физзащиты площадки ЛЯП ОИЯИ – **61 362 тыс. руб.;**

**По СКУ ПЗ и АСУ ТП:**

- изготовление и поставка комплекта оборудования АСУ ТП и СКУ ПЗ для Белорусской, Курской, Ростовской атомных станций, АЭС «РУППУР» (Республика Бангладеш) – **1 222 036 тыс. руб.;**
- шеф - монтажные работы для Ленинградской АЭС – **8 516 тыс. руб.;**

На все виды деятельности Общество имеет лицензии, продукция сертифицирована. ПАО "ТЕНЗОР" получил Лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию ядерных установок, сертификаты в системе добровольной сертификации АО «КОНЦЕРН «РОСЭНЕРГОАТОМ» на ряд выпускаемых изделий.

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

Подтверждением этому стало успешное проведение в 2021 году сертификационного аудита Системы менеджмента качества органом по сертификации TUV Thuringen e.V. (Германия) на соответствие требованиям международного стандарта ISO-9001:2015.

В соответствии с правилами сертификации подтверждено выполнение требований стандартов ISO 14001:2015 Системы менеджмента окружающей среды и ISO-45001:2018 Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в 2021 году в результате 2-го наблюдательного аудита органа по сертификации TUV Thuringen e.V. (Германия).

Дополнительно прошел 1-ый наблюдательный аудит Системы менеджмента качества в системе добровольной сертификации «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР» органа по сертификации «СОЮЗСЕРТ» на соответствие требованиям стандарта ГОСТ РВ 0015002-2012.

Наличие сертификатов соответствия международным стандартам является обязательным условием для участия в конкурсе на поставку продукции в страны Евросоюза. Успешное прохождение международной сертификации систем контроля и управления АСУ ТП открывает нашему

предприятию дорогу на европейские рынки.

Сертификаты международного образца дают российским производителям АСУ ТП доступ к контрактам на сумму, превышающую 150 млн. долларов США.

Заказчики нашей продукции Акционерное общество «Русатом Автоматизированные системы управления» и Акционерное общество «Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения» провели наблюдательные аудиты Системы менеджмента качества, по которым ПАО «ТЕНЗОР» получило положительное заключение.

В настоящее время наличие Систем менеджмента не только положительно сказывается на имидже предприятия, способствует совершенствованию его системы организации и 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 2021 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 2021 год составила 503 чел.

Текучесть кадров за 2021 год составила 16 %. По сравнению с 2020 годом процент текучести кадров вырос на 2,2 % (в 2020 г. – 13,8 %) .

В целях привлечения и закрепления молодых специалистов на предприятии ведется активная реализация Программы по работе с молодыми кадрами ПАО «ТЕНЗОР», рассчитанная до 2022 года.

В соответствии с Планом обучения персонала обучено 380 работающих на предприятии, из них:

- руководителей и специалистов – 222 чел.;
- рабочих – 108 чел.

Обучено на предприятии по программе:

- пожарно-технического минимума – 47 чел.;
- системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (СМОЗ и БТ) – 37 чел.;
- системе менеджмента окружающей среды (СМОС) – 16 чел.;
- системе менеджмента качества (СМК) – 13 чел.;

Вне предприятия прошли обучение на семинарах и курсах повышения квалификации 30 руководителей и специалистов.

Руководители юридического и финансового отделов ПАО «ТЕНЗОР» приняли участие во Всероссийском ежегодном форуме предприятий с формами собственности АО и ПАО. Мероприятие состоялось 25 ноября в Кампусе SKOLKOVO.

АО FORUM – главная профильная площадка в России, где топ-менеджмент и корпоративные юристы обсуждают с ведущими экспертами рынка настоящее и создают будущее компаний с акционерным капиталом.

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 2021 года средняя заработная плата составила 51,07 тыс. рублей в месяц.

Расходы на социальные нужды составили 6 935 тыс. рублей, в том числе:

- услуги по добровольному медицинскому страхованию и санаторно-курортному обеспечению – 1 070 тыс. рублей;
- средства на единовременную материальную помощь в экстренных случаях – 299 тыс. рублей;
- содержание здравпункта – 785 тыс. рублей;
- единовременное пособие уходящим на пенсию – 1 957 тыс. рублей;
- организация летнего отдыха детей – 239 тыс. рублей;
- компенсация оплаты детских садов и ясель – 510 тыс. рублей;
- культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия – 1 132 тыс. рублей;
- расходы на поощрение ветеранов ВОВ, юбиляров, подарки сотрудникам на 23 февраля, 8 Марта и детям на Новый год – 625 тыс. рублей.

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

В течение 2021 года «ТЕНЗОР» 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	2019 год	2020 год	2021 год
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	180 954	211 723	231 634
Размер уставного капитала, тыс. руб.	75	75	75

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

В 2021 году Общество использовало следующие виды энергоресурсов в объемах:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб. с НДС
<i>Атомная энергия</i>	0	0	0
<i>Тепловая энергия</i>	15 342,86	Гкал	30 546
<i>Электрическая энергия</i>	14 690 497	кВт/час.	69 334
<i>Электромагнитная энергия</i>	0	0	0
<i>Нефть</i>	0	0	0
<i>Бензин автомобильный</i>	66	т	3 262
<i>Топливо дизельное</i>	26	т	1 348
<i>Мазут топочный</i>	0	0	0
<i>Газ естественный (природный)</i>	0	0	0
<i>Уголь</i>	0	0	0
<i>Горючие сланцы</i>	0	0	0
<i>Торф</i>	0	0	0
<i>Другое:</i>	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 2021 году Совет директоров принял Стратегию конкуренции компании «ТЕНЗОР» на период 2021-2023 годов, **ключевыми показателями** которой являются:

- 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 2022 года)

### ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

❖ 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 (в 2020 году объем продаж составлял 920 млн. руб.).

❖ Доведение объемов продаж изделия SKU ЖЗО на рынке МО РФ до 200 млн. руб. с маржинальной доходностью не ниже 40 %, начиная с 2022 года.

❖ Доведение объемов продаж установок пожаротушения ТРВ, МГПТ, УСП на рынке Росатома, Метрополитена до 500 млн. руб. с маржинальной доходностью не ниже 45 %, начиная с 2021 года.

❖ Доведение объёмов 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.).

❖ Доведение объёмов 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.).

❖ Ограничение уровня постоянных расходов до 500 млн. руб. (без учета инфляции по энергоносителям).

❖ Повышение выработки товарной продукции на одного работника на 15 % в 2022 году (выработка на одного работника в 2020 году составляла 3 129 тыс. руб.).

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 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 2022 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 2 млрд. 351 млн. руб., в том числе:
  - ✓ по направлению АСУ ТП и SKU ПЗ не менее 1 млрд. 511 млн. руб.;
  - ✓ по направлению SKU ФЗ не менее 45 млн. руб.;
  - ✓ по прочей профильной продукции (МГПТ, ТРВ, СПРС, ИЗП и др.) не менее 515 млн. руб.;
  - ✓ по услугам промплощадки не менее 275 млн. руб.
  - ✓ по услугам производственно-технического назначения не менее 5 млн. руб.
- плана финансовых поступлений от продаж в объеме не менее 2 млрд. 414 млн. руб.;

▪ **достижение:**

- маржинального дохода от реализации продукции не менее 1 млрд. 282 млн. руб.;

- уровня заработной платы не менее 54,3 тыс. руб.;
- снижения объема заемных средств не менее чем на 200 млн. руб.;
- **обеспечение** уровня постоянных затрат не менее 580 млн. руб.
- **увеличение** чистых активов не менее чем на 100 млн. руб.
- **получение** чистой прибыли (управленческой) в размере не менее 300 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 27 мая 2021 года (Протокол № 31 от 31.05.2021 г.)*.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов – *не позднее 21 июля 2021 года*.

Выплата производилась *денежными средствами*.

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды – *2020 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): *11 348,00 руб.*,

Невыплаченная сумма дивидендов *7 392,00 (Семь тысяч триста девяносто два) рубля*.

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 лиц, имеющих право на получение 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.

Основной экономический риск связан был с мерами по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и введенными ограничениями. Однако данный фактор не оказал существенного влияния на экономическую стабильность ПАО "ТЕНЗОР", т.к. Общество является исполнителем по контрактам, заключенным для обеспечения систем безопасности на стратегически значимых объектах (в т.ч. для государственной корпорации «Росатом») и осуществляло свою деятельность в период пандемия коронавируса COVID-2019 с учетом утвержденных Стандартов по организации работы на промышленном производстве в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

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 2021 году утвержден комитет по аудиту и приказом по предприятию назначена Комиссия внутреннего контроля.

В ходе внутреннего аудита проведена проверка сведений, содержащихся в Годовом отчете Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР" (ПАО "ТЕНЗОР", Общество) за 2021 год.

Содержание годового отчета 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 отчете ПАО «ТЕНЗОР» за 2021 год.

В ходе внутреннего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Комиссией внутреннего контроля, установлено, что бухгалтерский учет Общества ведётся в соответствии с принятой на предприятии «Учётной политикой» на 2021 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 2021 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 2021 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 2022 год.

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

Цели проведенных бизнес-процессов и проектов будут достигнуты с учетом корректирующих мероприятий, установленных Планом 2022 года. Внутренним аудитом ПАО "ТЕНЗОР" даны рекомендации по повышению управляемости рисков, совершенствованию системы внутреннего контроля и корпоративного управления и предложения по реализации возможностей получения дополнительных доходов и экономии расходов.

*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 2021 года были одобрены и совершены следующие:

I. **Одобрение** совершенной Обществом крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) - заключенных между Обществом (далее также – Залогодатель или Принципал) и ТКБ БАНК ПАО (далее также – Залогодержатель или Гарант) нижеуказанных дополнительных соглашений к соглашениям о специальных условиях предоставления банковских гарантий и договоров залога на следующих существенных условиях:

**1). Договор об ипотеке №1-2019/ДЗ/5 от 22.01.2021г. (далее - Договор об ипотеке-1), заключенный на следующих существенных условиях:**

- Залогодержатель – ТКБ БАНК ПАО.
- Залогодатель – Общество.
- Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества (далее также – Принципал) перед ТКБ БАНК ПАО (далее также – Гарант) по Соглашению о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 1/БГ-2019 г. от 29.01.2019 г. (с учетом всех изменений и дополнений) (далее – Соглашение-1), заключенному между Принципалом и Гарантом. Существенные условия Соглашения-1 ранее одобрены Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 29 от 27 мая 2019 г.).

- Недвижимое имущество, передаваемое в залог Банку (далее – Предмет ипотеки), и стоимость, по которой Предмет ипотеки передается в залог:

- Производственное здание № 3А, общей площадью 9 905 (Девять тысяч девятьсот пять) кв. м, кадастровый номер: 50:40:0020705:396, расположенное по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2 здание № 3А, назначение: *нежилое*, этажность: 4, (далее – Здание-1). Стоимость Здания-1 составляет: 30 766 667,00 (Тридцать миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) руб. 00 коп.

- Производственное здание № 5А, общей площадью 10 926,4 (Десять тысяч девятьсот двадцать шесть целых четыре десятых) кв. м, кадастровый номер: 50:40:0020705:78, расположенное по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2 здание № 5А, назначение: *нежилое*, этажность: 12, в том числе подземных: 0, (далее – Здание-2). Стоимость Здания-2 составляет: 33 939 167,00 руб. (Тридцать три миллиона девятьсот тридцать девять тысяч сто шестьдесят семь) руб. 00 коп.

- Земельный участок, общей площадью: 6 932 (Шесть тысяч девятьсот тридцать два) кв. м, находящийся по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, категория земель: *земли населённых пунктов*, разрешенное использование (назначение): *для размещения производственных зданий*, с кадастровым номером: 50:40:0020708:97 (далее – Земельный участок-1). На Земельном участке-1 расположено Здание-2. Стоимость Земельного участка-1 составляет: 1 569 500,00 руб. (Один миллион пятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот) руб. 00 коп.

- Земельный участок, общей площадью: 11 572 (Одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят два) кв. м, находящийся по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, категория земель: *земли населённых пунктов*, разрешенное использование (назначение): *для размещения производственных зданий*, с кадастровым номером: 50:40:0020708:102 (далее – Земельный участок-

2). На Земельном участке-2 расположено Здание-1. Стоимость Земельного участка-2 составляет: 2 620 000,00 руб. (Два миллиона шестьсот двадцать тысяч) руб. 00 коп.

Общая стоимость Предмета ипотеки на дату заключения Договора об ипотеке -1 составляет 68 895 334,00 руб. (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто пять тысяч триста тридцать четыре) руб. 00 коп.

- Срок действия залога по Договору об ипотеке-1 устанавливается с момента государственной регистрации ипотеки в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует по «05» декабря 2026 года (включительно). В случае увеличения срока действия гарантии по Соглашению-1, указанный срок действия залога автоматически пролонгируется на соответствующий срок, но не более чем на 5 (Пять) лет.

- И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

**2). Договор об ипотеке № 2-2019/ДЗ/5 от 22.01.2021 г. (далее - Договор об ипотеке-2), заключенный на следующих существенных условиях:**

- Залогодержатель – ТКБ БАНК ПАО.
- Залогодатель – Общество.
- Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества (Принципал) перед ТКБ БАНК ПАО (Гарант) по Соглашению о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 2/БГ-2019 г. от 18.02.2019 г. (с учетом всех изменений и дополнений) (далее – Соглашение-2), заключенному между Принципалом и Гарантом. Существенные условия Соглашения-2 ранее одобрены Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 29 от 27 мая 2019 г.)

- Описание Предмета ипотеки и его стоимость, по которой Предмет ипотеки передается в залог Банку по Договору об ипотеке-2, указаны в описании Предмета ипотеки по Договору об ипотеке-1, указанном в подп.1) обсуждения по седьмому вопросу повестки дня настоящего годового общего собрания акционеров Общества.

- Общая стоимость Предмета ипотеки на дату заключения Договора об ипотеке-2 составляет 68 895 334,00 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто пять тысяч триста тридцать четыре) руб. 00 коп.

Залог Предмета ипотеки по Договору об ипотеке-2 является последующим.

- Срок действия залога по Договору об ипотеке-2 устанавливается с момента государственной регистрации ипотеки в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует по «05» декабря 2026 года (включительно). В случае увеличения срока действия гарантии по Соглашению-2, указанный срок действия залога автоматически пролонгируется на соответствующий срок, но не более чем на 5 (Пять) лет.

- И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

**3). Договор об ипотеке № 9-2019/ДЗ/5 от 22.01.2021 г. (далее - Договор об ипотеке-3), заключенный на следующих существенных условиях:**

- Залогодержатель – ТКБ БАНК ПАО.
- Залогодатель – Общество.
- Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества (Принципал) перед ТКБ БАНК ПАО (Гарант) по Соглашению о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 9/БГ-2019 г. от 26.06.2019 г. (с учетом всех изменений и дополнений) (далее – Соглашение-3), заключенному между Принципалом и Гарантом. Существенные условия Соглашения-3 ранее одобрены Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 30 от 29 мая 2020 г.) Изменение основных условий одобренной и совершенной сделки является самостоятельной сделкой (статья 153 ГК РФ) и нуждается в новом одобрении (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27). Сделка одобряется в связи с изменением основных условий ранее одобренной сделки.

- Описание Предмета ипотеки и его стоимость, по которой Предмет ипотеки передается в залог Банку по Договору об ипотеке-3, указаны в описании Предмета ипотеки по Договору об ипотеке-1, указанном в подп.1) обсуждения по седьмому вопросу повестки дня настоящего годового общего собрания акционеров Общества.

- Общая стоимость Предмета ипотеки на дату заключения Договора об ипотеке-3 составляет 68 895 334,00 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто пять тысяч триста тридцать четыре) руб. 00 коп.

Залог Предмета ипотеки по Договору об ипотеке-3 является последующим.

- Срок действия залога по Договору об ипотеке-3 устанавливается с момента государственной регистрации ипотеки в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует по «05» декабря 2026 года (включительно). В случае увеличения срока действия гарантии по Соглашению-3, указанный срок действия залога автоматически пролонгируется на соответствующий срок, но не более чем на 5 (Пять) лет.

- И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

**4). Договор об ипотеке № 10-2019/ДЗ/4 от 22.01.2021 г. (далее – Договор об ипотеке-4), заключенный на следующих существенных условиях:**

- Залогодержатель – ТКБ БАНК ПАО.
- Залогодатель – Общество.
- Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества (Принципал) перед ТКБ БАНК ПАО (Гарант) по Соглашению о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 10/БГ-2019 г. от 26.06.2019 г. (с учетом всех изменений и дополнений) (далее – Соглашение-4), заключенному между Принципалом и Гарантом. Существенные условия Соглашения-4 ранее одобрены Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 30 от 29 мая 2020 г.) Изменение основных условий одобренной и совершенной сделки является самостоятельной сделкой (статья 153 ГК РФ) и нуждается в новом одобрении (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27). Сделка одобряется в связи с изменением основных условий ранее одобренной сделки.

- Описание Предмета ипотеки и его стоимость, по которой Предмет ипотеки передается в залог Банку по Договору об ипотеке-4, указаны в описании Предмета ипотеки по Договору об ипотеке-1, указанном в подп.1) обсуждения по седьмому вопросу повестки дня настоящего годового общего собрания акционеров Общества.

- Общая стоимость Предмета ипотеки на дату заключения Договора об ипотеке-4 составляет 68 895 334,00 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто пять тысяч триста тридцать четыре) руб. 00 коп.

Залог Предмета ипотеки по Договору об ипотеке-4 является последующим.

- Срок действия залога по Договору об ипотеке-4 устанавливается с момента государственной регистрации ипотеки в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует по «31» декабря 2028 года (включительно). В случае увеличения срока действия гарантии по Соглашению-4, указанный срок действия залога автоматически пролонгируется на соответствующий срок, но не более чем на 5 (Пять) лет.

- И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

**5). Договор залога движимого имущества № 1-2019/ДЗ/4 от 22.01.2021 г. (далее – Договор залога-1), заключенный на следующих существенных условиях:**

- Залогодержатель – ТКБ БАНК ПАО.
- Залогодатель – Общество.
- Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества (Принципал) перед ТКБ БАНК ПАО (Гарант) по Соглашению-1, заключенному между Принципалом и Гарантом. Существенные условия Соглашения-1 ранее одобрены Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 29 от 27 мая 2019 г.)

- Имущество, передаваемое в залог Банку (Предмет залога), и стоимость, по которой Предмет залога передается в залог:

№ п/п	Наименование имущества и технические характеристики	Количество единиц, (шт.)	Заводской №	Инвентарный №	Год выпуска	Общая стоимость, (руб.)
1	Гильотина гидравлическая SBT 3013	1	6088157153	16034004	2015	857 917,00
2	Высокоскоростная электроэрозионная "супердрель" мод. AD-200	1	89061	16034001	2014	432 083,00
3	Токарный станок с ЧПУ мод. LT-52 + ось С	1	131501786	16034003	2014	1 159 583,00
4	Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. VM-1000/Y-600	1	1523321868	16034002	2015	1 552 917,00
5	Стенд "КИС-СДУ"	1	02	16034005	2016	191 250,00
6	Загрузчик ПП на линию из магазинов NTE 0710LL	1	2016-0002B01	16054001	2015	95 417,00
7	Автомат трафаретной печати HORIZON 03ix	1	311947	16054002	2016	461 667,00
8	Конвейер 500мм NTE 0410L 500	1	2015-0753A02	16054003	Н/Д	49 583,00
9	Автомат установки ПМИ SM 482	1	D2-1886-EC	16054004	2015	422 500,00
10	Рабочая станция с конвейером ПП NTE 530 WSL 1000	1	2015-1021A01	16054005	2016	85 000,00

11	Конвекционная система пайки оплавлением Hotflow 3/14e	1	R018E- 16C0101	16054006	2016	717 500,00
12	Разгрузчик ПП с линии в магазины NTE0710UL	1	2015-0504A04	16054008	2015	95 417,00
13	Стенд проверки параметров насосной группы	1	001	16124002	Н/Д	4 167,00
14	Стенд проверки распылителей, необходимых для выпуска распылителей установок ТРВ	1	001	16124001	Н/Д	4 167,00
15	Комплект стендового оборудования для проверки электрических параметров, настройки, проверки функциональных параметров и тестирования	1	1	16124003	Н/Д	4 167,00
<b>ИТОГО:</b>						<b>6 133 335,00</b>

Итого общая стоимость Предмета залога составляет: 6 133 335,00 (Шесть миллионов сто тридцать три тысячи триста тридцать пять) руб. 00 коп.

Местонахождение указанного имущества - Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2.

- Срок действия залога по Договору залога-1 устанавливается с даты подписания Договора залога-1 и действует по «05» декабря 2026 года (включительно). В случае увеличения срока действия линии гарантий по Соглашению-1, указанный срок действия залога автоматически пролонгируется на соответствующий срок, но не более чем на 5 (Пять) лет.

- И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

**6). Договор залога движимого имущества № 2/БГ-2019/ДЗ/4 от 22.01.2021 г. (далее – Договор залога-2), заключенный на следующих существенных условиях:**

- Залогодержатель – ТКБ БАНК ПАО.
- Залогодатель – Общество.
- Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества (Принципал) перед ТКБ БАНК ПАО (Гарант) по Соглашению-2, заключенному между Принципалом и Гарантом. Существенные условия Соглашения-2 ранее одобрены Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 29 от 27 мая 2019 г.).

- Описание Предмета залога и его стоимость, по которой Предмет залога передается в залог Банку по Договору залога-2, указаны в описании Предмета залога по Договору залога-1, указанном в подп.5) обсуждения по седьмому вопросу повестки дня настоящего годового общего собрания акционеров Общества.

- Общая стоимость Предмета залога на дату заключения Договора залога-2 составляет: 6 133 335,00 (Шесть миллионов сто тридцать три тысячи триста тридцать пять) руб. 00 коп.

- Залог Предмета залога по Договору залога-2 является последующим.

- Срок действия залога по Договору залога-2 устанавливается с даты подписания Договора залога-2 и действует по «05» декабря 2026 года (включительно). В случае увеличения срока действия линии гарантий по Соглашению-2, указанный срок действия залога автоматически пролонгируется на соответствующий срок, но не более чем на 5 (Пять) лет.

- И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

**7). Договор залога движимого имущества № 9-2019/ДЗ/4 от 22.01.2021 г. (далее – Договор залога-3), заключенный на следующих существенных условиях:**

- Залогодержатель – ТКБ БАНК ПАО.
- Залогодатель – Общество.
- Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества (Принципал) перед ТКБ БАНК ПАО (Гарант) по Соглашению-3, заключенному между Принципалом и Гарантом. Существенные условия Соглашения-3 ранее одобрены Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 30 от 29 мая 2020 г.) Изменение основных условий одобренной и совершенной сделки является самостоятельной сделкой (статья 153 ГК РФ) и нуждается в новом одобрении (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27). Сделка одобряется в связи с изменением основных условий ранее одобренной сделки.

- Описание Предмета залога и его стоимость, по которой Предмет залога передается в залог Банку по Договору залога-3, указаны в описании Предмета залога по Договору залога-1, указанном в подп.5) обсуждения по седьмому вопросу повестки дня настоящего годового общего собрания акционеров Общества.

- Общая стоимость Предмета залога на дату заключения Договора залога-3 составляет: 6 133 335,00 (Шесть миллионов сто тридцать три тысячи триста тридцать пять) руб. 00 коп.

Залог Предмета залога по Договору залога-3 является последующим.

- Срок действия залога по Договору залога-3 устанавливается с даты подписания Договора залога-3 и действует по «05» декабря 2026 года (включительно). В случае увеличения срока действия линии гарантий по Соглашению-3, указанный срок действия залога автоматически пролонгируется на соответствующий срок, но не более чем на 5 (Пять) лет.
- И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

**8). Договор залога движимого имущества № 10-2019/ДЗ/3 от 22.01.2021 г. (далее – Договор залога-4), заключенный на следующих существенных условиях:**

- Залогодержатель – ТКБ БАНК ПАО.
- Залогодатель – Общество.
- Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества (Принципал) перед ТКБ БАНК ПАО (Гарант) по Соглашению-4, заключенному между Принципалом и Гарантом. Существенные условия Соглашения-4 ранее одобрены Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 30 от 29 мая 2020 г.) Изменение основных условий одобренной и совершенной сделки является самостоятельной сделкой (статья 153 ГК РФ) и нуждается в новом одобрении (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27). Сделка одобряется в связи с изменением основных условий ранее одобренной сделки.
- Описание Предмета залога и его стоимость, по которой Предмет залога передается в залог Банку по Договору залога-4, указаны в описании Предмета залога по Договору залога-1, указанном в подп.5) обсуждения по седьмому вопросу повестки дня настоящего годового общего собрания акционеров Общества.
- Общая стоимость Предмета залога на дату заключения Договора залога-4 составляет: 6 133 335,00 (Шесть миллионов сто тридцать три тысячи триста тридцать пять) руб. 00 коп. Залог Предмета залога по Договору залога-4 является последующим.
- Срок действия залога по Договору залога-4 устанавливается с даты подписания Договора залога-4 и действует по «31» декабря 2028 года (включительно). В случае увеличения срока действия линии гарантий по Соглашению-4, указанный срок действия залога автоматически пролонгируется на соответствующий срок, но не более чем на 5 (Пять) лет
- И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

**9). Дополнительное соглашение № 5 от 22.01.2021 г. к Соглашению-1 (далее – Дополнительное соглашение № 5 к Соглашению-1) о внесении в Соглашение-1 следующих изменений:**

- Указанный в п. 13 Соглашения-1 перечень договоров, обеспечивающих исполнение обязательств Принципала перед Гарантом по Соглашению-1, дополнен Договором об ипотеке-1 и Договором залога-1. Иные положения Соглашения-1 оставлены без изменений.
- Совершение сделки по заключению Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 1/БГ-2019 от «29» января 2019 года, и обеспечивающих исполнение обязательств по нему договоров ранее одобрено Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 29 от 27.05.2019 г.). Изменение основных условий одобренной и совершенной сделки является самостоятельной сделкой (статья 153 ГК РФ) и нуждается в новом одобрении (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27).

**10). Дополнительное соглашение № 4 от 22.01.2021 г. к Соглашению-2 (далее – Дополнительное соглашение № 4 к Соглашению-2) о внесении в Соглашение-2 следующих изменений:**

- Указанный в п. 13 Соглашения-2 перечень договоров, обеспечивающих исполнение обязательств Принципала перед Гарантом по Соглашению-2, дополнен Договором об ипотеке-2 и Договором залога-2. Иные положения Соглашения-2 оставлены без изменений.
- Совершение сделки по заключению Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 2/БГ-2019 от «18» февраля 2019 г. и обеспечивающих исполнение обязательств по нему договоров ранее одобрено Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 29 от 27.05.2019 г.). Изменение основных условий одобренной и совершенной сделки является самостоятельной сделкой (статья 153 ГК РФ) и нуждается в новом одобрении (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27).

**11). Дополнительное соглашение № 4 от 22.01.2021 г. к Соглашению-3 (далее – Дополнительное соглашение № 4 к Соглашению-3) о внесении в Соглашение-3 следующих изменений:**

- Указанный в п. 13 Соглашения-3 перечень договоров, обеспечивающих исполнение обязательств Принципала перед Гарантом по Соглашению-3, дополнен Договором об ипотеке-3 и Договором залога-3. Иные положения Соглашения-3 оставлены без изменений.

- Совершение сделки по заключению Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 9/БГ-2019 от «26» июня 2019 г. со всеми изменениями, дополнениями и обеспечивающих исполнение обязательств по нему договоров ранее одобрено Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 30 от 29.05.2020 г.). Изменение основных условий одобренной и совершенной сделки является самостоятельной сделкой (статья 153 ГК РФ) и нуждается в новом одобрении (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27).

**12). Дополнительное соглашение № 6 от 22.01.2021 г. к Соглашению-4 (далее – Дополнительное соглашение № 6 к Соглашению-4) о внесении в Соглашение-4 следующих изменений:**

- Указанный в п. 13 Соглашения-4 перечень договоров, обеспечивающих исполнение обязательств Принципала перед Гарантом по Соглашению-4, дополнен Договором об ипотеке-4 и Договором залога-4. Иные положения Соглашения-4 оставлены без изменений.

- Совершение сделки по заключению Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 10/БГ-2019 от «26» июня 2019 г. со всеми изменениями, дополнениями и обеспечивающих исполнение обязательств по нему договоров ранее одобрено Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 30 от 29.05.2020 г.). Изменение основных условий одобренной и совершенной сделки является самостоятельной сделкой (статья 153 ГК РФ) и нуждается в новом одобрении (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27).

**Сведения об одобрении совершенной сделки:**

*Орган управления Общества, принявший решение об одобрении совершенной сделки:* годовое общее собрание акционеров Общества.

*Дата принятия решения об одобрении совершенной сделки:* 27.05.2021 г.

*Дата составления и номер протокола:* Протокол № 31 от 31.05.2021 г.

**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 2021 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 27 мая 2021 года (протокол годового общего собрания акционеров № 31 от 31.05.2021 г.), следующий:

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

12.2. До 27 мая 2021 года Совет директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 28 мая 2020 года (протокол годового общего собрания акционеров № 30 от 29.05.2020 г.), работал в следующем составе:

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

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

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

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

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

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

<b>ФИО:</b>	<b>Куликов Сергей Александрович</b>
<b>Год рождения:</b>	1977
<b>Сведения об образовании:</b>	высшее
<b>Сведения об основном месте работы</b>	ММО "Объединенный институт ядерных исследований", начальник отдела ЛНФ, председатель Совета депутатов г. Дубны, доктор физико-математических наук
<b>Доля участия в уставном капитале:</b>	доли не имеет
<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций:</b>	доли не имеет
<b>Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году</b>	отсутствуют

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

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

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

<b>ФИО:</b>	<b>Чепурной Александр Иванович</b>
<b>Год рождения:</b>	1954
<b>Сведения об образовании:</b>	высшее
<b>Сведения об основном месте работы</b>	АО «НПО «КРИПТЕН», председатель Совета директоров, кандидат биологических наук
<b>Доля участия в уставном капитале:</b>	1,00 %
<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций:</b>	1,3333 %
<b>Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году</b>	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 27 мая 2021 года, генеральным директором ПАО "ТЕНЗОР" избран **Голубев Виктор Алексеевич** (протокол заседания Совета директоров № 1 от 27 мая 2021 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 27.05.2021 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.4. До 27 мая 2021 года Правление работало в количестве 14 человек в следующем Составе (Протокол № 1 от 28.05.2020 г. заседания Совета директоров):

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

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

<b>ФИО:</b>	<b>Балакшин Виктор Николаевич</b>
<b>Год рождения:</b>	1956
<b>Сведения об образовании:</b>	Высшее
<b>Сведения об основном месте работы</b>	ПАО "ТЕНЗОР", директор по экономике и финансам
<b>Доля участия в уставном капитале:</b>	доли не имеет
<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций:</b>	доли не имеет
<b>Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году</b>	отсутствуют

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

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

<b>ФИО:</b>	<b>Дандыкин Николай Александрович</b>
<b>Год рождения:</b>	1968
<b>Сведения об образовании:</b>	Высшее
<b>Сведения об основном месте работы</b>	ПАО "ТЕНЗОР", директор по качеству
<b>Доля участия в уставном капитале:</b>	доли не имеет
<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций:</b>	доли не имеет
<b>Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году</b>	отсутствуют

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

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

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

<b>ФИО:</b>	<b>Попов Владимир Васильевич</b>
<b>Год рождения:</b>	1951
<b>Сведения об образовании:</b>	Высшее
<b>Сведения об основном месте работы</b>	ПАО "ТЕНЗОР", советник генерального директора
<b>Доля участия в уставном капитале:</b>	доли не имеет
<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций:</b>	доли не имеет
<b>Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году</b>	отсутствуют

<b>ФИО:</b>	<b>Рубинская Юлия Вячеславовна</b>
<b>Год рождения:</b>	1981
<b>Сведения об образовании:</b>	высшее
<b>Сведения об основном месте работы</b>	ПАО "ТЕНЗОР", помощник генерального директора
<b>Доля участия в уставном капитале:</b>	доли не имеет
<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций:</b>	доли не имеет
<b>Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году</b>	отсутствуют

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

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

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

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 27 мая 2021 года, избран комитет Совета директоров по аудиту в количестве 3-х человек (протокол заседания Совета директоров № 1 от 27 мая 2021 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 11.01.2021 г. № 3 назначена Комиссия внутреннего контроля (КВК) в составе:

**Руководитель КВК:**

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

**Члены КВК:**

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

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



<b>ФИО:</b>	<b>Фефелова Екатерина Борисовна</b>
<b>Год рождения:</b>	1960
<b>Сведения об образовании:</b>	Высшее
<b>Сведения об основном месте работы</b>	ПАО "ТЕНЗОР", ведущий юрист-консультант
<b>Доля участия в уставном капитале:</b>	доли не имеет
<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций:</b>	доли не имеет
<b>Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году</b>	отсутствуют

<b>ФИО:</b>	<b>Шершнев Алексей Александрович</b>
<b>Год рождения:</b>	1979
<b>Сведения об образовании:</b>	Высшее
<b>Сведения об основном месте работы</b>	ПАО "ТЕНЗОР", заместитель директора по производству - начальник производственно - диспетчерского отдела
<b>Доля участия в уставном капитале:</b>	доли не имеет
<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций:</b>	доли не имеет
<b>Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году</b>	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 2021 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 № 31 от 31.05.2021 г.) о выплате вознаграждения по итогам работы за 2020 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 2021 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 5 млн. 756 тыс. 174,21 рублей, а именно:

<b>Наименование показателя</b>	<b>2021 г., сумма, руб.</b>
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров	1 500 000,00
Заработная плата (сотрудников предприятия по осн. месту работы)	3 905 235,42
Премии	340 891,57
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений (сотрудников предприятия по осн. месту работы)	10 047,22
<b>Итого:</b>	<b>5 756 174,21</b>

**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 2021 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 2021 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена коллегиального исполнительного органа, членам Правления.

Членам коллегиального исполнительного органа вознаграждение не выплачивалось.

В 2021 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 30 млн. 095 тыс. 824,45 рублей, а именно:

<b>Наименование показателя</b>	<b>2021 г., сумма, руб.</b>
Вознаграждение за участие в работе Правления	0
Заработная плата ( <i>сотрудников предприятия по осн. месту работы</i> )	17 889 608,99
Премии	12 118 607,96
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений ( <i>сотрудников предприятия по осн. месту работы</i> )	87 607,50
<b>Итого:</b>	<b>30 095 824,45</b>

**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**