

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
Акционерного общества "Приборный
завод "ТЕНЗОР"
«11» апреля 2019 г.
Протокол № 10 от «12» апреля 2019 г.

ГODOVОЙ ОТЧЕТ **Акционерного общества «Приборный завод «ТЕНЗОР»** **по итогам работы за 2018 год**

1. Общие сведения об Обществе.

1.1. Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР".

1.2. Организационно-правовая форма:

Акционерное общество.

1.3. Место нахождения и почтовый адрес:

ул. Приборостроителей, дом 2, г. Дубна, Московская область, 141981, 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 – 28.04.2019 г.: 1421.

2. Положение Общества в отрасли.

В 2018 году АО "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. 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 АО "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.

Усилия Совета директоров позволили сохранить работоспособность предприятия, инженерно-производственный и кадровый потенциал, оптимизировать структуру и численность персонала, снизить затраты.

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.

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.

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.

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

- обеспечение положительных решений публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» о выдаче банковских гарантий в обеспечение обязательств по договорам поставки оборудования на общую сумму более 61-го миллиона рублей.
- получение кредитных средств в акционерном коммерческом банке «РОСБАНК» в объеме 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности.
- открытие кредитной линии в Инвестиционном Торговом Банке АКБ в объеме 50 миллионов рублей на пополнение оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности.
- снижение задолженности по займам в объеме 53 миллионов рублей.

Продолжалась работа по реализации проекта "Получение статуса резидента особой экономической зоны, созданной на территории г. Дубны Московской области", результатом которой является подписание Соглашения с Министерством инвестиций и инноваций Московской области на осуществление технико-внедренческой деятельности в ОЭЗ технико-внедренческого типа "Дубна".

В целях выполнения стратегии развития АО «ТЕНЗОР» на 2017-2019 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 АО "ТЕНЗОР" осуществлялось дальнейшее совершенствование конструкции и технологии производства АСУ ТП, систем контроля и управления пожарной и физической защитой объектов.

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 АО "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 2018 году по сравнению с 2017 годом снизился на 18 %. Цели по объему реализованной продукции и услуг выполнены на 56 %, что составляет 892 млн. руб., в том числе:

✓ приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации	–	445 млн. руб.;
✓ оборудование для обслуживания ядерных реакторов АЭС	–	37 млн. руб.;
✓ приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации	–	62 млн. руб.;
✓ СМР, ПНР, проектные и другие работы	–	96 млн. руб.;
✓ прочая продукция	–	19 млн. руб.;
✓ услуги производственно – технического назначения, в т.ч. сдача в наем собственного имущества	–	235 млн. 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» – **54,0 %**;

Основными заказчиками нашей продукции в 2018 году являлись:

- АО «АТОМСТРОЙЭКСПОРТ»;
- АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ», включая его филиалы (Смоленская АЭС, Калининская АЭС, Кольская АЭС и др.);
- WK Energo GmbH;
- ОИЯИ;
- ООО "Смартпроект";
- АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»
- Китайская корпорация индустрии ядерной энергетики
- ООО "Корпорация АК ЭСКМ"
- ООО "Электровыпрямитель Бел"
- ООО "Электромашхолдинг"
- ФГУП «УЭМЗ»;
- НПО "Промышленные технологии и решения";
- ФГУП «ГВСУ № 14».

Наиболее значимыми контрактами, которые выполнило Акционерное Общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» в 2018 году, были:

По СКУ ФЗ:

- выполнение комплекса монтажных, пуско-наладочных работ и поставка оборудования для строительства объектов по договорам с ФГУП «ГВСУ № 14» – **73 млн. руб.;**
- Выполнение проектных работ для ПАО "Нижнекамскнефтехим" – **14 млн. руб.**
- выполнение комплекса строительно-монтажных работ для ООО " СаксессХимПласт " – **42 млн. руб.**

По СКУ ПЗ и АСУ ТП:

- изготовление и поставка комплекта оборудования СКУ ПЗ для Белорусской АЭС, Ленинградской АЭС-2, Курской АЭС, Смоленской АЭС, Ровенской АЭС , Хмельницкой АЭС, Калининской АЭС, Ногинской ПС, ФГУП «ГВСУ № 14» – **373 млн. руб.;**
- Поставка оборудования СВРК для Армянской АЭС – **24 млн. руб.;**
- поставка и техническая помощь при вводе оборудования СКУ ПЗ Тяньваньской АЭС (3-й и 4-й блоки) – **34 млн. руб.;**
- техническая помощь при вводе оборудования СКУ ПЗ Нововоронежской АЭС – **11 млн. руб.;**

На все виды деятельности Общество имеет лицензии, продукция сертифицирована.

Система менеджмента качества 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 BS OHSAS 18001:2007 поддерживаются в рабочем состоянии.

Подтверждением этому стало успешное проведение в 2018 году вторых наблюдательных аудитов Системы менеджмента окружающей среды и Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда органом по сертификации TUV Thuringen e.V. (Германия) на соответствие требованиям международных стандартов.

В соответствии с правилами сертификации подтверждено выполнение требований стандарта ISO-9001:2015 Системы менеджмента качества АО "ТЕНЗОР" в 2018 году, в результате чего получен сертификат органа по сертификации TUV Thuringen e.V. (Германия).

Дополнительно прошел 1-й наблюдательный аудит Системы менеджмента качества в системе добровольной сертификации «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР» органа по сертификации «СОЮЗСЕРТ».

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 АО "ТЕНЗОР" на традиционных для компании рынках продукции и услуг.

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

Среднесписочная численность за 2018 год составила 530 чел.

Текучесть кадров за 2018 год составила 8,5%. По сравнению с 2017 годом процент текучести кадров повысился на 1,6 % (в 2017 г. – 6,9%) из-за введения режима неполного рабочего времени на предприятии на 6 месяцев и низкого уровня заработной платы.

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

В соответствии с Планом обучения персонала обучено 287 работающих на предприятии, из них:

- * руководителей и специалистов – 163 чел.;
- * рабочих - 124 чел.

Обучено на предприятии по программе:

- пожарно-технического минимума – 34 чел.;
- Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (СМОЗ и БТ) – 54 чел.;
- Системе менеджмента окружающей среды (СМОС) – 22 чел.;
- Системе менеджмента качества (СМК) – 19 чел.

23 руководителя и специалиста прошли обучение на семинарах и курсах повышения квалификации вне предприятия.

По итогам 2018 года средняя заработная плата составила 35 241 руб. в месяц, расходы на социальные нужды составили 5 317,7 тыс. руб., в том числе:

- услуги по добровольному медицинскому страхованию и санаторно-курортному обеспечению – 956.5 тыс. руб.;
- средства на единовременную материальную помощь в экстренных случаях – 225 тыс. руб.;
- содержание здравпункта – 735 тыс. руб.;
- единовременное пособие уходящим на пенсию – 553 тыс. руб.;
- организация летнего отдыха детей – 270 тыс. руб.;
- культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия – 904 тыс. руб.;
- расходы на поощрение ветеранов ВОВ, юбиляров, подарки детям – 364 тыс. руб..

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

5. Состояние чистых активов Общества:

Показатели	2016 год	2017 год	2018 год
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	114 176	177 722	170 605
Размер уставного капитала, тыс. руб.	75	75	75

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

В 2018 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>	18 809	Гкал	38 085
<i>Электрическая энергия</i>	15 966 900	кВт/час.	73 401
<i>Электромагнитная энергия</i>	0	0	0
<i>Нефть</i>	0	0	0
<i>Бензин автомобильный</i>	87	т	3 129
<i>Топливо дизельное</i>	6	т	260
<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 АО "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 2018 году Совет директоров реализовывал **Стратегию развития компании «ТЕНЗОР»** на период 2017-2019 годы, где Стратегической целью ставится **стабилизация и сохранение в резко изменившихся и стимулирующих внешних условиях соотношения между объемами продаж и рентабельностью деятельности.**

Основные усилия и ресурсы должны быть задействованы на упрочнение (расширение) позиций предприятия на рынке оборудования и услуг в интересах РосАтома, Министерства Обороны, РосКосмоса, Газпрома, Татнефти, Роснефти, ФСК ЕЭС, РЖД, Метрополитена, повышение его имиджа как надежного поставщика продукции и услуг высокого качества по приемлемым ценам.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Годовой объем продаж – не ниже **1720 млн. руб.**
- Рентабельность продаж – не ниже **7 %**.
- Стоимость чистых активов – не ниже **120 млн. руб.** (на конец 2019 года).

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

- ❖ Сохранение лидирующих позиций на рынках РосАтома по SKU ПЗ и АСУ ТП АЭС при годовом объеме продаж **1 млрд. руб.**
- ❖ Доведение объемов продаж оборудования на рынках Минобороны, РосКосмоса и сопутствующих услуг «под ключ» – не менее **500 млн. руб.**
- ❖ Доведение объемов поставки в 2018 году средств пожаротушения (МГПТ, автоматическая установка пожаротушения ТРВ) на рынках РосАтома, Минобороны, Метрополитена, РосКосмоса – не менее **400 млн. руб.**
- ❖ Поставка адресных АПИ собственного производства (проводных и беспроводных) на объекты МО РФ, Росатома не менее **100 млн. руб.** в год.
- ❖ Повышение рентабельности деятельности предприятия путем оптимизации управления затратами.
- ❖ Оптимизация управления функционированием промышленной площадки с целью обеспечения объемов реализации не менее **120 млн. руб.** в год.
- ❖ Формирование партнерских отношений с основными Госкорпорациями, в т.ч. Росатомом.

Работа Совета директоров, Правления в 2019 году будет направлена на достижение Целей Акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР", поставленных перед коллективом предприятия, основными из которых являются:

- **выполнение:**
 - плана реализации продукции (работ и услуг) в объеме не менее 1 млрд. 500 млн. рублей;
 - плана финансовых поступлений (без кредитов) в объеме не менее 1 млрд. 860 млн. рублей;
- **достижение:**
 - маржинального дохода от реализации продукции не менее 500 млн. рублей;
 - уровня заработной платы не менее 40 тыс. рублей.
- **увеличение** чистых активов не менее чем на 20 млн. руб.
- **снижение** уровня задолженности по займам на 120 млн. рублей.
- **получение** чистой прибыли в размере не менее 20 млн. рублей.

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

В 2019 году будет продолжена работа по возможности привлечения АО «ТЕНЗОР» в качестве индустриального партнера для образовательных учреждений, работающих в системе Государственных грантов.

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

Решение о выплате дивидендов по акциям АО "ТЕНЗОР" принято *годовым общим собранием акционеров Общества 31 мая 2018 года (Протокол № 28 от 31.05.2018 г.)*.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов – *не позднее 28 июля 2018 года*.

Выплата производилась *денежными средствами*.

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды – *2017 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): *18 740,00 руб.*, фактически выплаченных (с учетом возврата неполученных акционерами по независящим от АО «ТЕНЗОР» причинам) по акциям данной категории (типа): *18 688,00 руб.*

Причины частичной выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: *возврат неполученных акционерами дивидендов осуществлен ФГУП «Почта России» в связи с тем, что акционерами не были получены причитающиеся дивиденды в установленный срок*.

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;
- макроэкономические;
- финансовые;
- правовые.

Общество не разрабатывало отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в области управления рисками, однако органы управления прикладывают максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность АО "ТЕНЗОР", адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей ситуации.

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

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.

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, в течение 2018 года не совершалось.

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 2018 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 31 мая 2018 года (протокол годового общего собрания акционеров № 28 от 31.05.2018 г.), следующий:

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:	1955	
Сведения об образовании:	высшее	
Сведения об основном месте работы	АО "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	Дата сделки	04.04.2018 г.
	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/ продажа/дарение/иное	продажа акций ООО «СТАНТЕН», ИНН 7704418799, ОГРН 1177746535427
	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки	Тип-А, обыкновенные акции, количество 165000, 14,67 % доля голосов.

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	
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	АО "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:	0.0053 %	
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	0.0040 %	
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:	Куликов Сергей Александрович
Год рождения:	1977
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	ММО "Объединенный институт ядерных исследований", начальник отдела ЛНФ, председатель Совета депутатов г. Дубны, доктор физико-математических 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:	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	директор некоммерческого партнерства "Дубна"
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 "Тенком", 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

В течение 2018 года изменений в составе Совета директоров не было.

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 31 мая 2018 года, генеральным директором АО "ТЕНЗОР" избран **Голубев Виктор Алексеевич** (протокол заседания Совета директоров № 1 от 31 мая 2018 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 31.05.2018 года).

Количественный Состав Правления АО "ТЕНЗОР" – 9 человек.

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

ФИО:	Балакшин Виктор Николаевич
Год рождения:	1956
Сведения об образовании:	Высшее
Сведения об основном месте работы	АО "ТЕНЗОР", Директор по экономике и финансам - начальник службы 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:	Дандыкин Николай Александрович
Год рождения:	1968
Сведения об образовании:	Высшее
Сведения об основном месте работы	АО "ТЕНЗОР", директор по качеству
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:	Марьенко Александр Норбертович
Год рождения:	1964
Сведения об образовании:	Высшее
Сведения об основном месте работы	АО "ТЕНЗОР", директор по управлению проектами
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	АО "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	АО "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	АО "ТЕНЗОР", коммерческий директор - начальник коммерческой службы
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	АО "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	АО "ТЕНЗОР", главный бухгалтер
Доля участия в уставном капитале:	0.01 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	0.0067 %
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

14. Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия АО "ТЕНЗОР" назначена Решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 28 от 31.05.2018 г.) в количестве 5-и человек.

ФИО:	Журихина Татьяна Ивановна
Год рождения:	1965
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	ООО «Макдом», заместитель главного бухгалтера
Доля участия в уставном капитале:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	Доли не имеет

ФИО:	Кучинская Светлана Павловна
Год рождения:	1960
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	АО "ТЕНЗОР", ведущий экономист службы финансово – правового управления
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет

ФИО:	Пископпель Елена Юрьевна
Год рождения:	1963
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	АО "НПП "Интеграл", главный бухгалтер
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет

ФИО:	Сафонова Анна Александровна
Год рождения:	1978
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	АО "НПП "Интеграл", ведущий экономист
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет

ФИО:	Фефелова Екатерина Борисовна
Год рождения:	1960
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	АО "ТЕНЗОР", руководитель группы правового обеспечения и юридического сопровождения
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет

За 2018 год ревизионной комиссией была проведена проверка финансовой деятельности Общества. Проверка проведена в соответствии с правилами и порядком финансовой отчетности и бухгалтерского учета выборочным методом на основании первичных бухгалтерских документов.

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества установлено:

- ✓ Бухгалтерская отчетность ведется в соответствии с действующим законодательством и достоверно отражает состояние активов и пассивов Общества.
- ✓ Фактов нарушения правовых актов РФ о порядке ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых Актов РФ по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности, в 2018 году не обнаружено.

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 2018 года

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 № 28 от 31.05.2018 г.) о выплате вознаграждения по итогам работы за 2017 год независимым членам Совета директоров, имеющим право на его получение, в размере 350 тысяч рублей каждому, что составляет в общей сумме 1 750 тысяч рублей.

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

В 2018 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 около 2 млн. 320 тыс. рублей, а именно:

Наименование показателя	2018 г., сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров	350 000,00
Зарботная плата (сотрудников предприятия по осн. месту работы)	1 746 634,11
Премии	223 142,99
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений (сотрудников предприятия по осн. месту работы)	0
Итого:	2 319 777,10

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 2018 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 контрактом, заключенным с генеральным директором и утвержденным Советом директоров Общества.

В 2018 году общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена коллегиального исполнительного органа, членам Правления.

Членам коллегиального исполнительного органа вознаграждение не выплачивалось.

В 2018 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 около 18 млн. 495 тыс. рублей, а именно:

Наименование показателя	2018 г., сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе Правления	0
Заработная плата <i>(сотрудников предприятия по осн. месту работы)</i>	11 336 589,02
Премии	7 158 553,63
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений <i>(сотрудников предприятия по осн. месту работы)</i>	0
Итого:	18 495 142,65

17. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

При осуществлении своей деятельности за отчетный период АО "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.

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.

Совет директоров