

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
Акционерного общества "Приборный
завод "ТЕНЗОР"
«16» апреля 2020 г.
Протокол № 14 от «17» апреля 2020 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ **Акционерного общества «Приборный завод «ТЕНЗОР»** **по итогам работы за 2019 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, 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 – 28.04.2019 г.: 1421.

2. Положение Общества в отрасли.

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

В 2019 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.

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 АО "ТЕНЗОР" являются расширение рынка товаров и услуг с целью извлечения прибыли, достижение успеха в бизнесе за счет производства продукции, удовлетворяющей требованиям и ожиданиям потребителей. 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.

Сумма контрактов на поставку оборудования СКУ ПЗ, УСП и др. в Народную Республику Бангладеш на АЭС "РУППУР" составила более 33 млн. долларов США.

АО "ТЕНЗОР" получил одобрение от Инозаказчика в качестве потенциального поставщика оборудования СКУ ПЗ и СКУ МПУ ОС для Объекта № 53 на сумму более 22 млн. Евро и решение от заказчика о применении оборудования АО «ТЕНЗОР» для СКУ ПЗ Курской АЭС-2.

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 106 073 тыс. руб. и 11 908 тыс. долларов США.
- привлечение кредитов и займов на сумму 585 265 тыс. руб. на пополнение оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности, в том числе:
 - оформление кредитной линии в акционерном коммерческом банке «РОСБАНК» в объеме 150 млн. руб.
 - открытие кредитной линии в Инвестиционном Торговом Банке АКБ в объеме 50 млн. руб.
 - заключение с акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» договора об овердрафте с лимитом до 30 млн. руб.
- снижение задолженности по займам в объеме 21 259 тыс. рублей.

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 защитой объектов.

Завершены работы по модернизации ППКП-01Ф и АПТС «Дубна» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики». Проведены испытания и получены «Свидетельства об утверждении средства измерения» для ППКП-01Ф и АПТС «Дубна», что позволяет использовать их в измерительных системах.

Проведена модернизация оборудования АСУ ТП и СКУ ПЗ на основании требований проектных организаций (разработка модуля МИ-1 для обеспечения работы с интеллектуальными технологическими датчиками по протоколу MODBUS).

В целях оптимизации затрат на изготовление оборудования АПТС «Дубна» и групповой контроллер выполнены работы по переводу предустановленного ПО Windows в UNO (RPC-1115132-PR) под операционную систему Linux.

Выполнена разработка прибора ППКУП-03Ф, соответствующего требованиям EN-54. В настоящее время ведутся работы по сертификации на соответствие CE.

Производится активное внедрение систем пожарной автоматики производства АО "ТЕНЗОР" на рынок "РЖД", развитие новых систем пожаротушения, например, средства с использованием газа Noves 1230, систем пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления и др.

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

Специалистами АО "ТЕНЗОР" разработана конструкторская документация на нестандартизированный комплект специальной аппаратуры (НКСА) для проведения входного контроля датчиков детектора электронного колориметра, который будет использован в уникальном ускорительном комплексе мега-сайенс класса NICA, строительство которого ведется в Дубне.

Активно проводилась работа с проектными институтами ОАО «РЖД» (36 станций МЦД-1 спроектированы на оборудовании "ЛИДЕР-А", включая АПИ), МО РФ (20 Центральный Проектный Институт, 31 Государственный Проектный Институт, 11 Военный Проектный Институт) по применению оборудования АО "ТЕНЗОР".

Приборный завод «ТЕНЗОР» первым в регионе подписал соглашение с Правительством Московской области об участии в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». В настоящее время 20 ведущих сотрудников и руководителей различных подразделений проходят многоэтапное обучение по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности».

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 средств пожаротушения (МГПТ, ТРВ, УСП);
- рынок услуг – проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Доля АО "ТЕНЗОР" на рынке систем контроля и управления противопожарной защиты Росатома составляет **60 %**; на рынке средств пожаротушения – **25 %**; на рынке автоматизированных систем управления технологическими процессами атомной энергетики – **15 %**.

Объем реализованной продукции и услуг в 2019 году по сравнению с 2018 годом составил 74 %. Цели по объему реализованной продукции и услуг выполнены на 51 %, что составляет 660 228 тыс. руб., в том числе:

✓ приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации	–	328 230	тыс. руб.;
✓ оборудование для обслуживания ядерных реакторов АЭС	–	2 897	тыс. руб.;
✓ приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации	–	5 847	тыс. руб.;
✓ СМР, ПНР, проектные и другие работы	–	69 658	тыс. руб.;
✓ прочая продукция	–	32 665	тыс. руб.;
✓ услуги производственно – технического назначения, в т.ч. сдача в наем собственного имущества	–	230 931	тыс. руб.

Цели по объему реализованной продукции и услуг не были выполнены из-за переноса на 2020 год срока поставки оборудования СКУ ПЗ и СКУ МПУ ОС для АЭС «РУППУР» в объеме 937 000 тыс. руб. в связи со значительным отставанием графика выполнения проектно-сметной документации, графика строительства АЭС.

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» – **35,0 %**.

Основными заказчиками нашей продукции в 2019 году являлись:

- АО «АТОМСТРОЙЭКСПОРТ»
- АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ»
- АО «Атомэнергопроект»
- ООО "Вест-Инжиниринг"
- АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»
- Китайская корпорация индустрии ядерной энергетики
- ООО "Корпорация АК ЭСКМ"
- ООО "ГК «МашАльянс»
- ООО "ГК «ПОЖТЕХАЛЬЯНС»
- ФГКУ КОМБИНАТ «ИСКРОВЕЦ» РОСРЕЗЕРВА
- ФГУП «ГВСУ № 14»
- ФГУП «ГВСУ № 8»
- АО «ФИНТЕХ»
- ООО «СТРОЙХИМПРОЕКТ»
- ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
- АО «НПО «ЭЛСИБ»
- ООО «Электро Пул»
- ПАО «Нижнекамскнефтехим» и другие.

Наиболее значимыми контрактами, которые выполнило Акционерное Общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» в 2019 году, были:

По СКУ ФЗ:

- поставка оборудования для строительства объектов по договорам с ФГУП «ГВСУ № 14» и ФГУП «ГВСУ № 8» – **5 401 тыс. руб.;**
- выполнение проектных работ для ПАО "Нижнекамскнефтехим" – **13 623 тыс. руб.**
- выполнение комплекса строительно-монтажных работ для строительства объектов по договорам с ФГУП «ГВСУ № 14» – **34 562 тыс. руб.**

По СКУ ПЗ и АСУ ТП:

- изготовление и поставка комплекта оборудования СКУ ПЗ для Белорусской, Ленинградской, Нововоронежской атомных станций, Костромской ГРЭС, подстанций «Трубино» и «Очаково», ФГУП «ГВСУ № 14» – **200 437 тыс. руб.;**
- изготовление и поставка комплекта оборудования АСУ ТП и СКУ ПЗ для Курской АЭС и АЭС «КУДАНКУЛАМ» – **76 168 тыс. руб.;**
- поставка и техническая помощь при вводе в эксплуатацию оборудования СКУ ПЗ для Тяньваньской АЭС – **10 385 тыс. руб.;**

На все виды деятельности Общество имеет лицензии, продукция сертифицирована. АО "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 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 2019 году 1-го наблюдательного 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 АО "НПП "Интеграл" в 2019 году, в результате чего получены сертификаты органа по сертификации TUV Thuringen e.V. (Германия).

Дополнительно прошел 2-й наблюдательный аудит Системы менеджмента качества в системе добровольной сертификации «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР» органа по сертификации «СОЮЗСЕРТ».

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 100 млн. долларов США.

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.

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 2019 году Советом директоров утверждена «Стратегия управления персоналом АО «ТЕНЗОР», разработанная в соответствии со Стратегией АО «ТЕНЗОР» на 2020-2022 годы, и План мероприятий по ее реализации в 2020-2022 годах.

Среднесписочная численность за 2019 год составила 529 человек.

Текущность кадров за 2019 год составила 14 %. По сравнению с 2018 годом процент текучести кадров повысился на 5,5 % (в 2018 г. – 8,5%).

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 255 работающих на предприятии, из них:

- * руководителей и специалистов – 127 чел.;
- * рабочих - 128 чел.

Обучено на предприятии по программе:

- пожарно-технического минимума – 37 чел.;
- системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (СМОЗ и БТ) – 50 чел.;
- системе менеджмента окружающей среды (СМОС) – 4 чел.;

16 руководителей и специалистов прошли обучение на семинарах и курсах повышения квалификации вне предприятия.

По итогам 2019 года средняя заработная плата составила 41 819,63 рублей в месяц, расходы на социальные нужды составили 6 078,7 тыс. рублей, в том числе:

- услуги по добровольному медицинскому страхованию и санаторно-курортному обеспечению – 1 млн. 815 тыс. рублей;
- средства на единовременную материальную помощь в экстренных случаях – 205 тыс. рублей;
- содержание здравпункта – 735,2 тыс. рублей;
- единовременное пособие уходящим на пенсию – 304,8 тыс. рублей;
- организация летнего отдыха детей – 255,7 тыс. рублей;
- культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия – 966,7 тыс. рублей;
- расходы на поощрение ветеранов ВОВ, юбиляров, подарки детям – 370 тыс. рублей.

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

В течение 2019 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	2017 год	2018 год	2019 год
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	177 562	170 686	180 954
Размер уставного капитала, тыс. руб.	75	75	75

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

В 2019 году Общество использовало следующие виды энергоресурсов в объемах:

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб. с НДС
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия	16 443,93	Гкал	34 973
Электрическая энергия	14 129 579	кВт/час.	70 889
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	94	т	3 573
Топливо дизельное	5	т	225
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	0	0	0
Уголь	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0
Другое:	0	0	0

7. Перспективы развития Общества.

В настоящее время 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 2019 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 СКУ 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.

В августе 2019 года Совет директоров утвердил Стратегию развития АО «ТЕНЗОР» на период с 2020 по 2022 годы, где Стратегической целью принимается развитие предприятия, и установлены следующие ключевые показатели:

- 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)

Основными приоритетами на данный период будут:

- ❖ Достижение, начиная с 2020 года, объемов продаж SKU ПЗ на рынке Росатома не менее 1,6 млрд. руб. с маржинальной доходностью не менее 40 %.

- ❖ Доведение объемов поставки в 2021 году систем пожаротушения на рынке РЖД на базе изделия "Лидер-А" до 150 млн. руб. с маржинальной доходностью не ниже 25 %.

- ❖ Доведение объемов поставки в 2020 году средств пожаротушения (МГПТ, автоматическая установка пожаротушения ТРВ, полы самотушения (УСП) на рынке Росатома, Метрополитена до 400 млн. руб. с маржинальной доходностью не ниже 40 %.

- ❖ Доведение объемов продаж изделий АСПЗ-05, СЖСО, СОС-1 на рынках Минобороны до 200 млн. руб. с маржинальной доходностью не ниже 40 %.

- ❖ Освоение в производстве новых видов продукции (шкафы НКУ-0,4 и др.) с выходом к 2022 года на объемы продаж не менее 100 млн. руб.

- ❖ Повышение рентабельности деятельности предприятия путем оптимизации управления затратами.

А задачи, которые обеспечат достижение стратегических целей - это:

1. Завершение в 2020 году сертификации составляющих SKU ПЗ (ППКП, КСО, АПТС) на соответствие международным стандартам.

2. Завершение в I полугодии 2020 года разработки и освоение в серийном производстве системы жизнеобеспечения зданий и сооружений (СЖСО) для нужд Минобороны.

3. Завершение в I квартале 2020 года разработки и постановки на серийное производство изделий "Лидер-А" с составляющими и линейкой датчиков.

4. Завершение в 2020 году технического перевооружения КСП-40, повышение производительности труда в 2 раза по сравнению с 2019 годом.

5. Расширение взаимодействия с проектными институтами как основного канала продаж продукции и услуг предприятия.

6. Совершенствование бюджетного и проектного управления, управленческого учета с целью рационального использования ресурсов. Ограничение уровня постоянных расходов до 500 млн. руб.

7. Повышение уровня компетентности персонала. Разработка в 2019 году Стратегии управления персоналом при Стратегии развития предприятия.

8. Определение Стратегии развития промплощадки АО «ТЕНЗОР» к 3 кварталу 2020 года.

Среди приоритетных направлений деятельности в новой стратегии 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. 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 2020 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 2 млрд. руб., в том числе:
 - ✓ по направлению АСУ ТП и СКУ ПЗ не менее 1 600 млн. руб.;
 - ✓ по прочей профильной продукции (МГПТ, ТРВ, УСП и др.) не менее 400 млн. руб.;
 - ✓ по услугам промплощадки не менее 230 млн. руб.
 - ✓ по услугам производственно-технического назначения не менее 10 млн. руб.
- **достижение:**
 - маржинального дохода от реализации продукции не менее 730 млн. рублей;
 - уровня заработной платы не менее 44 тыс. рублей.
- **увеличение** чистых активов не менее чем на 100 млн. рублей
- **снижение** уровня задолженности по займам на 250 млн. рублей.
- **получение** чистой прибыли в размере не менее 185 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.

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

Решение о выплате дивидендов по акциям АО "ТЕНЗОР" принято *годовым общим собранием акционеров Общества 23 мая 2019 года (Протокол № 29 от 27.05.2019 г.)*.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов – *не позднее 15 июля 2019 года*.

Выплата производилась *денежными средствами*.

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды – *2018 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): *18 703,00 руб.*

Причины частичной выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: *объявленные дивиденды не выплачены 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 указанных дивидендов*.

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

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

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

- отраслевые;
- макроэкономические;
- финансовые;
- правовые.

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.

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 и прогнозируемой 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.

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 2019 года были одобрены следующие:

1. Крупные сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) - соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий и обеспечивающие исполнение обязательств по ним договоры залога, совершенные между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».

Стороны по сделкам: *Банк/Гарант/Залогодержатель* – Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ТКБ БАНК ПАО), *Принципал/Залогодатель* – Акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР" (АО "ТЕНЗОР"); *Бенефициар* - Акционерное общества «Русатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ»).

Предмет взаимосвязанных сделок и их существенные условия:

1. Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий:

1.1. № 1/БГ-2019 от «29» января 2019 года (далее – Основной договор-1).

Лимит линии (максимально возможная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий (далее – гарантия (-и)), выданных Банком по просьбе Принципала в рамках Основного договора-1 в течение Срока действия Линии, без учета начисленных комиссий и других причитающихся Банку выплат по состоянию на любой момент времени в период действия Основного договора-1): 12 650 000,00 долларов США (Двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч долларов США 00 центов), в т.ч.: обеспечение возврата аванса на общую сумму не более 5 600 000,00 долларов США; обеспечение возврата промежуточных авансовых платежей на общую сумму не более 5 600 000,00 долларов США; обеспечение исполнения обязательств на общую сумму не более 1 450 000,00 долларов США.

Цели использования линии: Выдача гарантий в долларах США в целях обеспечения производственно-экономической деятельности Принципала, а именно: обязательств по возврату аванса и исполнению иных обязательств по Договору № 341-РК-038РУПП-1,2-0267/10-525 от «26» декабря 2018 года, заключенному между Принципалом и Бенефициаром на изготовление и поставку оборудования системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) и местных пультов управления общестанционного оборудования (МПУ ОС) для АЭС «Руппур» Энергоблока №№ 1, 2

для предоставления Бенефициару - АО «РАСУ».

Срок действия лимита: с даты подписания Основного договора-1 по «05» декабря 2023 года (включительно), с учетом условий, установленных в п. 4 Основного договора-1.

Срок действия документарных операций (максимальный срок предоставляемых в рамках Основного договора-1 гарантий): срок действия банковских гарантий, выдаваемых в обеспечение обязательств Принципала:

- по возврату различных авансовых платежей по Контракту – до «31» января 2021 года;
- по исполнению Принципалом обязательств по Контракту (за исключением обязательств по возврату различных авансовых платежей) – до «05» декабря 2023 года.

Вознаграждение Банка (размер, срок и порядок уплаты): Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение за выдачу каждой гарантии в размере 5 % (Пять) процентов годовых от суммы предоставленной гарантии за период с даты, следующей за датой вступления в силу гарантии по дату истечения срока действия гарантии. Размер вознаграждения может быть изменен Гарантом в порядке и на условиях, изложенных в Основном договоре-1.

1.2. № 2/БГ-2019 от «18» февраля 2019 г. (далее – Основной договор-2):

Лимит линии (максимально возможная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий (далее – гарантия (-и)), выданных Банком по просьбе Принципала в рамках Основного договора-2 в течение Срока действия Линии, без учета начисленных комиссий и других причитающихся Банку выплат по состоянию на любой момент времени в период действия Основного договора-2): 1 450 000,00 долларов США.

Цели использования линии: выдача гарантий в долларах США в целях обеспечения производственно-экономической деятельности Принципала, а именно обязательств по обеспечению гарантийных обязательств по Договору № 341-РК-038РУПП-1,2-0267/10-525 от «26» декабря 2018 года, заключенному между Принципалом и Бенефициаром на изготовление и поставку оборудования системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) и местных пультов управления

общественного оборудования (МПУ ОС) для АЭС «Руппур» Энергоблоки №№ 1, 2 (по тексту Основного договора-2 «Контракт»)

для предоставления Бенефициару - АО «РАСУ».

Срок действия лимита: с даты подписания Основного договора-2 по «31» декабря 2025 года (включительно), с учетом условий, установленных в п. 4 Основного договора-2.

Срок действия документарных операций (максимальный срок предоставляемых в рамках Основного договора-2 гарантий): срок действия банковских гарантий, выдаваемых в обеспечение обязательств Принципала по обеспечению гарантийных обязательств по Контракту – «31» декабря 2025 года.

Вознаграждение Банка (размер, срок и порядок уплаты): Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение за выдачу каждой Гарантии в размере 3,5 % (Три целых пять десятых) процентов годовых от суммы предоставленной Гарантии за период с даты, следующей за датой вступления в силу Гарантии по дату истечения срока действия Гарантии. Размер вознаграждения может быть изменен Гарантом в порядке и на условиях, изложенных в Основном договоре-2.

Использование линий по Основному договору-1 и Основному договору-2: выдача банковских гарантий в рамках соответствующего лимита выполняется Гарантом не позднее «31» декабря 2019 года (включительно) при условии своевременного исполнения Принципалом обязательств, предусмотренных в соответствующем Основном договоре.

Дополнительное вознаграждение Банка (размер, срок и порядок уплаты) по Основному договору-1 и Основному договору-2: при выполнении Гарантом письменного требования Бенефициара об уплате денежной суммы по гарантии Принципал обязуется одновременно с возмещением расходов Гаранта выплатить Гаранту дополнительное вознаграждение в размере 12 % (Двенадцать) процентов годовых от суммы, уплаченной Гарантом по гарантии, за период времени с даты осуществления Гарантом платежа по гарантии по дату возмещения Принципалом Гаранту понесенных расходов.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств, предусмотренных Основным договором-1 и/или Основным договором-2, Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки (штрафа) в размере и на условиях, установленных соответствующим Основным договором,

и на иных условиях ТКБ БАНК ПАО, изложенных в Основном договоре-1 и Основном договоре-2.

2. Обеспечивающие исполнение вышеуказанных обязательств Принципала по Основному договору-1 и Основному договору-2 следующие договоры:

2.1. Договор № 1-2019/ДЗ/1 от 28.02.2019 г. об ипотеке (далее также – Договор об ипотеке), заключенный между АО «ТЕНЗОР» и ТКБ БАНК ПАО на следующих существенных условиях:

Имущество, передаваемое Принципалом Банку в залог, и стоимость, по которой предмет залога по Договору об ипотеке передается в залог:

- Производственное помещение № III в здании № 1А, общей площадью 13 230,3 кв. м по адресу Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3Г, стр. 1 Кадастровый номер: 50:40:0020708:87, стоимостью 46 890 417,00 руб.;

- Доля в праве 132303/163892 от земельного участка общей площадью 6 694 кв. м по адресу Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3Г, стр. 1 (общей площадью 5 403,78 кв. м). Кадастровый номер: 50:40:0020708:20, стоимостью 1 245 500,00 руб.;

- Нежилое здание (производственное здание № 6А – столовая) общей площадью 3 333,3 кв. м по адресу Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2, стр. 6А. Кадастровый номер: 50:40:0020211:601, стоимостью 11 813 750,00 руб.;

- Земельный участок общей площадью 4 728 +/-24 кв. м по адресу Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, Кадастровый номер: 50:40:0020708:98, стоимостью 50 000,00 руб.;

- Нежилое здание (производственное здание № 34) общей площадью 663,9 кв. м по адресу Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2. Кадастровый номер: 50:40:0020708:79, стоимостью 2 352 917,00 руб.;

- Земельный участок общей площадью 90 110 +/-105 кв. м по адресу Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, Кадастровый номер: 50:40:0020708:105, стоимостью 50 000,00 руб.

Общая стоимость предмета ипотеки по Договору об ипотеке составляет 62 402 584 рубля.

2.2. Договор № 1-2019/ДЗ/3 от 28.02.2019 г. залога прав по контракту, Договор № 2/БГ-2019/ДЗ/3 от 28.02.2019 г. залога прав по контракту (далее совместно именуемые – Договоры залога прав по контракту), заключенными между ТКБ БАНК ПАО (Залогодержатель) и АО «ТЕНЗОР» (Залогодатель) на следующих существенных условиях:

- Имущественные права, передаваемые в залог по Договорам залога прав по контракту: все имущественные права Залогодателя по Контракту № 341-РК-038РУПП-1,2-0267/10-525 от «28» декабря 2018 года, заключенному между Залогодателем и АО «РАСУ» в г. Москве, как возникшие на момент заключения Договоров залога прав по контракту, так и права, которые возникнут по ним в

будущем. Стоимость предмета залога по Договорам залога прав по контракту составляет 28 837 461,95 долларов США.

2.3. Договор № 1-2019/ДЗ/2 от 28.02.2019 г. залога прав по Договору залогового счета, Договор № 2/БГ-2019/ДЗ/2 от 28.02.2019 г. залога прав по Договору залогового счета (далее совместно именуемые – Договоры залога прав по договору залогового счета), заключенными между ТKB БАНК ПАО (Залогодержатель) и АО «ТЕНЗОР» (Залогодатель) на следующих существенных условиях:

- Имущественные права, передаваемые в залог по Договорам залога прав по договору залогового счета - права Залогодателя по Договору залогового счета юридического лица/индивидуального предпринимателя № 40702/1-7 ЗС от «23» января 2019 г., заключенному между Залогодателем и Акционерным коммерческим банком «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) в г. Москве, в отношении всей денежной суммы, находящейся на залоговом счете, открытом в АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО). Стоимость предмета залога по Договорам залога прав по договору залогового счета составляет эквивалент суммы денежных средств, находящихся на Счете в любой момент действия Договоров залога прав по договору залогового счета.

- Залогом по Договору об ипотеке, Договорам залога прав по контракту, Договорам залога прав по договору залогового счета (далее совместно именуемые – Договоры залога) обеспечиваются все денежные обязательства Принципала, возникающие из Основного договора-1 и/или Основного договора-2 или связанные с ними.

- Залогом по Договорам залога обеспечивается также возмещение всех сумм, уплаченных Залогодержателем по банковской гарантии и в связи с ее исполнением, в связи с неисполнением Залогодержателем своих обязательств перед Бенефициаром по предоставленной Гарантии, а также иные расходы Залогодержателя,

и на иных условиях ТKB БАНК ПАО, изложенных в Договорах залога.

2.4. Гарантийный залоговый депозит на сумму не менее 50 % от суммы каждой выдаваемой гарантии сроком действия не ранее срока соответствующей гарантии плюс 14 дней. Условия настоящего пункта применяются только к Основному договору-2.

Размер взаимосвязанных сделок с учетом предоставленного обеспечения: не более 28 837 461,95 долларов США.

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: 23.05.2019 г.

Дата составления и номер протокола: Протокол № 29 от 27.05.2019 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 2019 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 23 мая 2019 года (протокол годового общего собрания акционеров № 29 от 27.05.2019 г.), следующий:

ФИО:	Абраменко Виктор Алексеевич
Год рождения:	1955
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	АО "НПП "Интеграл", заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам.

	<i>кандидат физико-математических наук</i>
Доля участия в уставном капитале:	<i>1,5 %</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	<i>2,0 %</i>
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	<i>отсутствуют</i>

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

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

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

ФИО:	Гусев Александр Станиславович
Год рождения:	<i>1955</i>
Сведения об образовании:	<i>высшее</i>
Сведения об основном месте работы	<i>ООО "МИРТЕН", генеральный директор</i>
Доля участия в уставном капитале:	<i>0.01 %</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	<i>0.005%</i>
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	<i>отсутствуют</i>

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.о. 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	ОА «АДИ «Подмосковье», председатель совета директоров
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Сурич 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

До 23 мая 2019 года Совет Директоров работал в следующем составе, избранном годовым общим собранием акционеров 31 мая 2018 года (протокол годового общего собрания акционеров № 28 от 31.05.2018 г.):

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

ФИО:	Андреев Андрей Алексеевич
Год рождения:	1955
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	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	отсутствуют

ФИО:	Герасименко Александр Андреевич
Год рождения:	1954
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	ООО "ИТЦ-Тензор", заместитель генерального директора - директор по стратегическому развитию
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:	0.01 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	0.005 %
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.о. 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	ОА «АДИ «Подмосковье», председатель совета директоров
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Сурич 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

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 23 мая 2019 года, генеральным директором АО "ТЕНЗОР" избран **Голубев Виктор Алексеевич** (протокол заседания Совета директоров № 1 от 23 мая 2019 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 23.05.2019 года).

Количественный Состав Правления АО "ТЕНЗОР" – 12 человек.

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

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

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

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

ФИО:	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:	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:	Попов Владимир Васильевич
Год рождения:	1951
Сведения об образовании:	Высшее
Сведения об основном месте работы	АО "ТЕНЗОР", советник генерального директора
Доля участия в уставном капитале:	0.004
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	0.005
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:	Селиванов Максим Викторович
Год рождения:	1965
Сведения об образовании:	Высшее
Сведения об основном месте работы	АО "ТЕНЗОР", директор по развитию новых проектов
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:	0.002 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	0.0000 %
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отчуждение 60 штук обыкновенных акций Общества (выкуп Обществом акций по требованию акционера, статья 75 Закона об акционерных общества); дата сделки: 08.07.2019 г.

Селиванов Максим Викторович выбыл из состава Правления в ноябре 2019 года по причине увольнения из предприятия.

До 23 мая 2019 года Правление работало в следующем Составе (Протокол № 1 от 31.05.2018 г. заседания Совета директоров):

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:	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 службы управления 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

Председателем Правления являлся генеральный директор Голубев Виктор Алексеевич.

14. Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия АО "ТЕНЗОР" назначена Решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 29 от 27.05.2019 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 финансово – экономического отдела
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

До 23 мая 2019 года ревизионная комиссия, избранная 31 мая 2018 года годовым общим собранием акционеров (Протокол № 28 от 31.05.2018 г.), работала в следующем составе:

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 финансово – экономического отдела
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 2019 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 2019 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 № 29 от 27.05.2019 г.) о выплате вознаграждения по итогам работы за 2018 год членам Совета директоров в размере 350 тысяч рублей каждому, что составляет в общей сумме 3850 тысяч рублей.

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

В 2019 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 2 млн. 416 тыс. 779,90 рублей, а именно:

Наименование показателя	2019 г., сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров	0
Заработная плата (сотрудников предприятия по осн. месту работы)	2 416 779,90
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений (сотрудников предприятия по осн. месту работы)	0
Итого:	2 416 779,90

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 2019 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.

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 их 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 2019 году общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена коллегиального исполнительного органа, членам Правления.

Членам коллегиального исполнительного органа вознаграждение не выплачивалось.

В 2019 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. 452 тыс. 978,45 рублей, а именно:

Наименование показателя	2019 г., сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе Правления	0
Заработная плата (<i>сотрудников предприятия по осн. месту работы</i>)	16 182 208.00
Премии	2 264 045.45
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений (<i>сотрудников предприятия по осн. месту работы</i>)	6 725.00
Итого:	18 452 978.45

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.

В своей работе АО "ТЕНЗОР" соблюдало Кодекс корпоративной этики, разработанный в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» и локальными нормативными актами, и Положение о комиссии по соблюдению требований этого Кодекса и урегулированию конфликта интересов, которые были утверждены Советом директоров АО «ТЕНЗОР» в 2018 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