

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
Публичного акционерного общества
"Приборный завод "ТЕНЗОР"
«15» апреля 2021 г.
Протокол № 14 от «16» апреля 2021 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ **Публичного акционерного общества «Приборный завод «ТЕНЗОР»** **по итогам работы за 2020 год**

1. Общие сведения об Обществе.

1.1. Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР".

1.2. Организационно-правовая форма:

Публичное акционерное общество.

1.3. Место нахождения и почтовый адрес:

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

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

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

1.6. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на дату его закрытия – 02.05.2021 г.: 1315.

2. Положение Общества в отрасли.

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

В 2020 году ПАО "ТЕНЗОР" сохранило свои позиции на рынке систем пожарной и физической защиты, систем контроля и управления технологическими процессами ответственных народнохозяйственных объектов и объектов с повышенным риском воздействия на окружающую среду.

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

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

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

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

- ✓ Проектирование, разработка, освоение, промышленное производство, проведение испытаний, поставка, монтаж, пуско-наладка, ремонт и техническое обслуживание:
 - компьютеризированных систем, приборов и оборудования для атомных станций;
 - технических средств охраны, комплексов и систем технических средств охраны, комплексов охранной сигнализации протяженных и локальных объектов, средств обнаружения, средств управления доступом;
 - современных систем пожаротушения для промышленных объектов, в том числе ядерно – и радиационноопасных.
- ✓ Разработка и реализация научно-технических идей, новых технологических процессов, конструкций, приборов, оборудования, технической документации на их производство и изготовление.
- ✓ Разработка и производство специального технологического и контрольно-измерительного оборудования.
- ✓ Организация производства продукции по заказам юридических лиц на договорных условиях;
- ✓ Осуществление всех видов строительной деятельности, в том числе выполнение проектных и строительно-монтажных работ;

- ✓ Обучение, подготовка, переподготовка, повышение квалификации, стажировка, аттестация персонала по всем видам деятельности Общества;
 - ✓ Проведение сертификации продукции и производства.
- Кроме этого в интересах общества и акционеров осуществлялись и другие виды деятельности, такие, как маркетинговая, менеджмент, мониторинг, аренда, выполнение мероприятий по гражданской обороне, охране государственной тайны, обеспечению безопасности ведения работ.

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

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

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

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

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

Сумма контрактов на поставку оборудования SKU ПЗ, УСП и др. в Народную Республику Бангладеш на АЭС "РУППУР" составила более 33 млн. долларов США и более 65 млн. рублей, для Объекта № 53 - на сумму более 22 млн. Евро оборудования SKU ПЗ и SKU МПУ ОС.

Поставка оборудования ТРВ для Курской АЭС составила порядка 500 млн. рублей.

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

- обеспечение положительных решений о выдаче банковских гарантий в обеспечение обязательств по договорам поставки оборудования:
 - ✓ Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» на общую сумму 18 174 тыс. руб.
 - ✓ Акционерного Общества «Россельхозбанк» на общую сумму 148 423 тыс. руб. и 4 463 тыс. долларов США.
- привлечение кредитов и займов на сумму 1 058 199 тыс. руб. на пополнение оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности, в том числе:
 - получение кредитных средств в акционерном коммерческом банке «РОСБАНК» в объеме 150 млн. руб.
 - открытие кредитной линии в Акционерном Обществе «Россельхозбанк» в объеме 217 млн. руб.
 - заключение с акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» договора об овердрафте с лимитом до 30 млн. руб.

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

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

Специалистами ПАО "ТЕНЗОР" 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.

ПАО «ТЕНЗОР» первым в регионе подписал соглашение с Правительством Московской области об участии в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». 20 ведущих сотрудников и руководителей различных подразделений прошли 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 интегрированных систем безопасности и физической защиты ответственных объектов (СКУ ФЗ);
- рынок услуг – проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

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

Объем реализованной продукции и услуг в 2020 году по сравнению с 2019 годом составил 162 %. Цели по объему реализованной продукции и услуг выполнены на 80,4 %, что составляет 1 729 418 тыс. руб., в том числе:

✓ приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации	–	1 161 693	тыс. руб.;
✓ оборудование для обслуживания ядерных реакторов АЭС	–	149 458	тыс. руб.;
✓ приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации	–	16 272	тыс. руб.;
✓ СМР, ПНР, проектные и другие работы	–	136 184	тыс. руб.;
✓ прочая продукция	–	30 206	тыс. руб.;
✓ услуги производственно – технического назначения, в т.ч. сдача в наем собственного имущества	–	235 605	тыс. руб.

Цели по объему реализованной продукции и услуг не были выполнены из-за переноса на 2021 год срока поставки оборудования СКУ ПЗ и СКУ МПУ ОС для АЭС «РУППУР» 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» – **70,0 %**.

Основными заказчиками нашей продукции в 2020 году являлись:

- АО «АТОМСТРОЙЭКСПОРТ»
 - АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ»
 - АО «РАСУ»
 - МО"ОИЯИ "
 - АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»
 - ООО "Корпорация АК ЭСКМ"
 - ООО " Энергокомплект»
 - ООО «Московский завод «ФИЗПРИБОР»
 - ФГУП «ГВСУ № 14»
 - ФГУП «Приборостроительный завод»
 - АО «ФИНТЕХ»
 - ООО «Транскомплект»
 - ООО «Электромашхолдинг»
 - АО «АтомЭнергоСнаб»
 - ООО «Промэлектромонтаж»
 - АО «НПП «Интеграл»
- и другие компании.

Наиболее значимыми контрактами, которые выполнило Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» в 2020 году, были:

По СКУ ФЗ:

- модернизация системы телевизионного наблюдения инженерно-технических средств физзащиты площадки ЛЯП ОИЯИ – **59 420 тыс. руб.;**
- Поставка ИЗП-2 для строительства объектов по договорам с ФГУП «ГВСУ № 14», ООО "ГРАНД" – **7 821 тыс. руб.**

По СКУ ПЗ и АСУ ТП:

- изготовление и поставка комплекта оборудования АСУ ТП и СКУ ПЗ для Белорусской, Ленинградской, Курской, Нововоронежской атомных станций, АЭС «РУППУР» (Республика Бангладеш) – **1 213 604 тыс. руб.;**
- изготовление и поставка комплекта оборудования СКУ ПЗ для Калининской АЭС – **24 325 тыс. руб.;**

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

Система менеджмента качества 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 2020 году 2-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 в 2020 году в результате 1-го наблюдательного аудита органа по сертификации TUV Thuringen e.V. (Германия).

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

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

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

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

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

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

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

Среднесписочная численность за 2020 год составила 512 чел.

Текучесть кадров за 2020 год составила 13,8 %. По сравнению с 2019 годом процент текучести кадров снизился на 0,2 % (в 2019 г. – 14%) .

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 380 работающих на предприятии, из них:

- руководителей и специалистов – 250 чел.;
- рабочих – 130 чел.

Обучено на предприятии по программе:

- пожарно-технического минимума – 67 чел.;
- системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (СМОЗ и БТ) – 49 чел.;
- системе менеджмента окружающей среды (СМОС) – 27 чел.;
- системе менеджмента качества (СМК) – 31 чел.;

Вне предприятия прошли обучение на семинарах и курсах повышения квалификации 26 руководителей и специалистов.

По итогам 2020 года средняя заработная плата составила 42,0 тыс. рублей в месяц.

Расходы на социальные нужды составили 5 361,00 тыс. рублей, в том числе:

- услуги по добровольному медицинскому страхованию и санаторно-курортному обеспечению – 1 470 тыс. рублей;
- средства на единовременную материальную помощь в экстренных случаях – 183 тыс. рублей;
- содержание здравпункта – 783,6 тыс. рублей;
- единовременное пособие уходящим на пенсию – 517,5 тыс. рублей;
- организация летнего отдыха детей – 37 тыс. рублей
- культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия – 805,9 тыс. рублей,
- расходы на поощрение ветеранов ВОВ, юбиляров, подарки сотрудникам на 23 февраля, 8 Марта и детям на Новый год – 497 тыс. рублей.

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

В течение 2020 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	2018 год	2019 год	2020 год
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	170 686	180 954	211 723
Размер уставного капитала, тыс. руб.	75	75	75

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

В 2020 году Общество использовало следующие виды энергоресурсов в объемах:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб. с НДС
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия	15 342,86	Гкал	30 546
Электрическая энергия	14 690 497	кВт/час.	69 334
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	71	т	2 830
Топливо дизельное	15	т	627
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	0	0	0
Уголь	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0

Торф	0	0	0
Другое:	0	0	0

7. Перспективы развития Общества.

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

- проектирование, разработка, производство, поставка, монтаж и пуско-наладка комплексных систем и программно-технических комплексов для интегрированных систем безопасности объектов;
- проектирование, разработка, производство, поставка, монтаж и пуско-наладка комплексных систем и программно-технических комплексов контроля и управления противопожарной защитой;
- разработка, производство, поставка, монтаж и пуско-наладка вычислительных комплексов и автоматизированных рабочих мест операторов по управлению технологическими процессами ответственных производств;
- разработка, производство, поставка, монтаж и пуско-наладка аппаратуры системы внутриреакторного контроля для АЭС с ВВЭР;
- разработка и производство специального технологического и контрольно-измерительного оборудования.

В 2020 году Совет директоров принял Стратегию развития компании «ТЕНЗОР» на период 2020-2022 г. г., где Стратегической целью **принимается стратегия развития предприятия.**

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 2,0 млрд. руб.
- Рентабельность продаж – не ниже 15 %
- Стоимость чистых активов – не ниже 300,0 млн. руб. (на конец 2022 года)

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

- ❖ Достижение, начиная с 2020 года, объемов продаж СКУ 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.

Среди приоритетных направлений деятельности в новой стратегии Общество по-прежнему ставит своей целью сохранение лидерства на рынках Росатома по СКУ 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 2021 году будет направлена на достижение Целей Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР", поставленных перед коллективом предприятия, основными из которых являются:

- **выполнение:**
 - плана реализации продукции (работ и услуг) в объеме не менее 2 млрд. 100 млн. руб., в том числе:
 - ✓ по направлению АСУ ТП и СКУ ПЗ не менее 700 млн. руб.;
 - ✓ по направлению СКУ ФЗ не менее 100 млн. руб.,
 - ✓ по прочей профильной продукции (МГПТ, ТРВ, СПРС, ИЗП и др.) не менее 2 млрд. руб.;
 - ✓ по услугам промплощадки не менее 250 млн. руб.
 - ✓ по услугам производственно-технического назначения не менее 50 млн. руб.
 - плана финансовых поступлений (без кредитов) в объеме не менее 2 млрд. 160 млн. руб.;
- **достижение:**
 - маржинального дохода от реализации продукции не менее 700 млн. рублей;
 - уровня заработной платы не менее 45 тыс. рублей.
- **увеличение чистых активов не менее чем на 100 млн. рублей**
- **получение чистой прибыли в размере не менее 110 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 ПАО "ТЕНЗОР" принято *годовым общим собранием акционеров Общества 28 мая 2020 года (Протокол № 30 от 29.05.2020 г.)*.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов – *не позднее 21 июля 2020 года*.

Выплата производилась *денежными средствами*.

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды – *2019 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): *18 671 ,00 руб.,*

Невыплаченная сумма дивидендов 69,00 (шестьдесят девять) рублей, дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с отсутствием в реестре владельцев именных ценных бумаг точных и необходимых адресных данных и/или банковских реквизитов лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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

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

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

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

Ухудшение положения Эмитента в отрасли может быть вызвано:

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

Экономическими рисками являются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Советом директоров в 2020 году утвержден комитет по аудиту и приказом по предприятию назначена Комиссия внутреннего контроля.

В ходе внутреннего аудита проведена проверка сведений, содержащихся в Годовом отчёте Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР" (ПАО "ТЕНЗОР", Общество) за 2020 год.

Содержание годового отчёта полностью соответствует требованиям главы 70 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утверждённого Банком России 30.12.2014 № 454-П и иных нормативных актов РФ.

В ходе проверки не были обнаружены существенные нарушения и/или иные обстоятельства, способные оказать влияние на достоверность данных, содержащихся в Годовом отчёте ПАО «ТЕНЗОР» за 2020 год.

В ходе внутреннего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Комиссией внутреннего контроля, установлено, что бухгалтерский учёт Общества ведётся в соответствии с принятой на предприятии «Учётной политикой» на 2020 год, утверждённой приказом по заводу.

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

Основываясь на результатах проверки, изложенных в Акте проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО "ТЕНЗОР" за 2020 год, Комиссия внутреннего контроля подтверждает, что:

1. данные, отражённые в формах годовой бухгалтерской отчётности, соответствуют данным, отражённым в первичных документах, данным аналитического и синтетического учёта и не

противоречат положениям Налогового кодекса РФ, «Доходы организации» ПБУ 9/99, «Расходы организации» ПБУ 10/99 и прочим нормативным документам;

2. фактов нарушения правовых актов РФ о порядке ведения бухгалтерского учёта и предоставления финансовой отчётности, а также правовых актов РФ по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности, в 2020 году не обнаружено.

При подготовке заключения внутреннего аудита принимались во внимание результаты проверок, выполняемых другими подразделениями Общества, направленные на оценку управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления, в рамках своих компетенций, на основании которых составлен План на 2021 год.

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

Цели проведенных бизнес-процессов и проектов будут достигнуты с учетом корректирующих мероприятий, установленных Планом 2021 года. Внутренним аудитом ПАО "ТЕНЗОР" даны рекомендации по повышению управляемости рисков, совершенствованию системы внутреннего контроля и корпоративного управления и предложения по реализации возможностей получения дополнительных доходов и экономии расходов.

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

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

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в течение 2020 года были одобрены и совершены следующие:

А) Заключение между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» дополнительных соглашений к соглашениям о специальных условиях предоставления банковских гарантий и обеспечивающим исполнение обязательств по ним договорам залога (изменение условий ободренных и совершенных сделок).

Дата совершения сделок - 28.05.2020 г.

Стороны по сделкам:

Гарант - Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».

Принципал - АО "ТЕНЗОР".

Бенефициар - АО "РАСУ".

Срок исполнения обязательств по сделкам: Соглашения № 1/БГ-2019: по 05.12.2023 г. (включительно), Соглашения № 2/БГ-2019: по 31.12.2025 г. (включительно).

1. Содержание сделок, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлены совершенные сделки:

❖ **Соглашения** о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 1/БГ-2019 от «29» января 2019 года; № 2/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года.

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», Энергоблоки №№ 1, 2 для предоставления Бенефициару – АО «РАСУ»

и на иных условиях, изложенных в Соглашениях о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 1/БГ-2019 от «29» января 2019 года; № 2/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года.

❖ **Обеспечивающие исполнение обязательств Принципала следующие договоры:** Договор № 1-2019/ДЗ/1 от 28.02.2019 г. об ипотеке, 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, 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, Гарантийный залоговый депозит на сумму не

менее 50 % от суммы каждой выдаваемой гарантии сроком действия не ранее срока соответствующей гарантии плюс 14 дней.

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

Совершение сделок по заключению Соглашений о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 1/БГ-2019 от «29» января 2019 года, № 2/БГ-2019 от «18» февраля 2019 г. и обеспечивающих исполнение обязательств по ним договоров ранее одобрено Общим собранием акционеров АО «ТЕНЗОР» (Протокол ГОСА № 29 от 27.05.2019 г.).

2. Предметом изменения основных условий одобренной и совершенной сделки являются следующие сделки:

❖ - **Дополнительное соглашение № 3** от «09» сентября 2019 года к **Соглашению № 1/БГ-2019** о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «29» января 2019 года в связи с внесением в него следующих изменений: Лимит Линии: 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 5 584 000,00 долларов США (Пять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи долларов США 00 центов); - обеспечение возврата промежуточных авансовых платежей на общую сумму не более 5 600 000,00 долларов США (Пять миллионов шестьсот тысяч долларов США 00 центов); - обеспечение исполнения обязательств по Контракту на общую сумму не более 1 466 000,00 долларов США (Один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч долларов США 00 центов).

❖ **Дополнительное соглашение № 4** от «26» февраля 2020 года к **Соглашению № 1/БГ-2019** о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «29» января 2019 года в связи с внесением в него изменений, связанных с увеличением срока использования линии по 31 декабря 2020 года (включительно), при условии своевременного исполнения обязательств Принципала, предусмотренных Соглашением № 1/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «29» января 2019 года.

❖ **Дополнительное соглашение № 3** от 26 февраля 2020 года к **Соглашению № 2/БГ-2019** о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «18» февраля 2019 года в связи с внесением в него изменений, связанных с увеличением срока использования линии по 31 декабря 2020 года (включительно), при условии своевременного исполнения обязательств Принципала, предусмотренных Соглашением № 2/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «18» февраля 2019 года.

Максимальный размер всех взаимосвязанных сделок: 28 837 461,95 долларов США (1 865 760 тыс. рублей), что составляет не более 117,5 % от стоимости активов Общества.

Балансовая стоимость активов ПАО "ТЕНЗОР" на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 587 881 тыс. руб. на 31.12.2018 г., 2 134 545 тыс. руб. на 31.12.2019 г.

Отлагательные условия сделок: одобрение сделок уполномоченным органом Общества.

Сделка (взаимосвязанные сделки) была одобрена Общим собранием акционеров 28.05.2020 года (Протокол № 30 от 29.05.2020 года).

Б) Заключение нескольких взаимосвязанных сделок между Обществом (Принципал) и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» (Банк) о предоставлении банковских гарантий в обеспечение договоров на изготовление и поставку оборудования для АЭС

Стороны по сделкам:

Банк/Гарант/Залогодержатель – Акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк»,

Принципал/Залогодатель – Акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР" (АО "ТЕНЗОР"),

Бенефициар – Акционерное общество «Русатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ»)

Дата совершения сделок - 28.05.2020 г.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 25.08.2031 г.

Содержание сделок, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлены совершенные сделки:

1. Генеральное соглашение о порядке и условиях выдачи банковских гарантий в обеспечение обязательств Принципала.

Предмет взаимосвязанных сделок по Генеральному соглашению и их существенные условия: 1. Банковская гарантия, обеспечивающая обязательства по Контракту по возврату авансовых платежей на поставку системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) Блока № 2 (Гарантия № 1) – не более 1 771 903,89 Евро. 2. Банковская гарантия, обеспечивающая обязательства по Контракту по возврату авансовых платежей на поставку системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) Блока № 3 (Гарантия № 2) – не более 821 919,21 евро. 3. Банковская гарантия, обеспечивающая обязательства по Контракту по возврату авансовых платежей на поставку системы контроля и управления общестанционными системами на базе местных пультов управления (СКУ МПУ ОС) Блока № 2 (Гарантия № 3) – не более 731 288,17 Евро. 4. Банковская гарантия, обеспечивающая обязательства по Контракту по возврату промежуточных авансовых платежей на поставку системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) Блока № 2 (Гарантия № 4) – не более 945 015,41 Евро. 5. Банковская гарантия, обеспечивающая обязательства по Контракту по возврату промежуточных авансовых платежей на поставку системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) Блока № 3 (Гарантия № 5) – не более 438 356,91 Евро. 6. Банковская гарантия, обеспечивающая обязательства по Контракту по возврату промежуточных авансовых платежей на поставку системы контроля и управления общестанционными системами на базе местных пультов управления (СКУ МПУ ОС) Блока № 2 (Гарантия № 6) – не более 390 020,36 Евро. 7. Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств по Контракту на поставку системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) Блока № 2 (Гарантия № 7) – не более 606 393,88 Евро. 8. Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств по Контракту на поставку системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) Блока № 3 (Гарантия № 8) – не более 282 455,17 Евро. 9. Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств по Контракту на поставку системы контроля и управления общестанционными системами на базе местных пультов управления (СКУ МПУ ОС) Блока № 2 (Гарантия № 9) – не более 250 431,12 Евро. 10. Банковская гарантия исполнения обязательств по Контракту по гарантийному обслуживанию на поставку системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) Блока № 2 (Гарантия № 10) – не более 606 393,88 Евро. 11. Банковская гарантия исполнения обязательств по Контракту по гарантийному обслуживанию на поставку системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) Блока № 3 (Гарантия № 11) – не более 282 455,17 Евро. 12. Банковская гарантия исполнения обязательств по Контракту по гарантийному обслуживанию на поставку системы контроля и управления общестанционными системами на базе местных пультов управления (СКУ МПУ ОС) Блока № 2 (Гарантия № 12) – не более 250 431,12 Евро.

Вид банковских гарантий: 1. Для Гарантий №№ 1 - 6 - банковские гарантии, обеспечивающие обязательства Принципала по Контракту по возврату авансовых платежей/ промежуточных авансовых платежей. 2. Для Гарантий №№ 7 - 9 - банковские гарантии, обеспечивающие исполнение обязательств Принципала по Контракту. 3. Для Гарантий №№ 10 - 12 - банковские гарантии исполнения обязательств Принципала по гарантийному обслуживанию в соответствии с условиями Контракта.

Срок выдачи банковских гарантий по Генеральному соглашению: до 140 месяцев: Срок действия лимита по Генеральному соглашению: до 36 месяцев. Срок действия банковской гарантии: 1. Гарантии №№ 4, 5, 6 – не более 26 месяцев. 2. Гарантии №№ 1, 3 – не более 28 месяцев. 3. Гарантия № 2 – не более 40 месяцев. 4. Гарантии №№ 7, 9 – не более 58 месяцев. 5. Гарантия № 8 – не более 64 месяца. 6. Гарантии №№ 10, 12 – не более 98 месяцев. 7. Гарантия № 11 – не более 104 месяца.

Обеспечение исполнения обязательств Принципала по Генеральному Соглашению:

1. **Основное:** Заклад векселей Банка
2. **Дополнительное:** Залог имущественных прав (требований) на поступление денежных средств по Контракту: Договор № 201900/0021-22 от 11 марта 2020 г. о залоге имущественных прав (требований) на поступление денежных средств по Контракту. **Единственным залогодержателем имущественных прав (требований) по Контракту, передаваемых в залог, является Банк. Залогодатель –** Принципал. Предмет договора: имущественные права, которые возникли у Залогодателя по договору № 341/1615-Д-кт/10-55 от 21.02.2020 года, заключенному между Залогодателем и АО «РАСУ» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Генеральному соглашению № 201900/0021 о порядке и условиях выдачи банковских гарантий (далее – Генеральное соглашение о выдаче гарантий), заключенному «11» марта 2020 года между Залогодержателем и Акционерным обществом «Приборный завод «ТЕНЗОР» (Далее Принципал) в городе Твери.

2. Договор о залоге имущественных прав (требований).

Предмет договора: имущественные права, которые возникли у Залогодателя по договору № 341/1615-Д-кт/10-55 от 21.02.2020 года, заключенному между Залогодателем и АО «РАСУ» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии.

Предмет залога: имущественные права Залогодателя по договору № 341/1615-Д-кт/10-55 от 21.02.2020 года, Заключенному между Залогодателем и АО «РАСУ» (Контракт): право требовать оплаты выполненных работ по Контракту в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Контракта; право требовать уплаты штрафных санкций, начисленных по условиям Контракта, и иных платежей, предусмотренных Контрактом.

Размер исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом: обеспечение исполнение Заемщиком договора об открытии кредитной линии обязательства, в том числе, но не исключительно, по возврату кредита/части кредита (основного долга), уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или штрафов); по возмещению расходов Залогодержателя по обращению взыскания на заложенное имущество и его реализации, а так же любых иных обязательств, вытекающих из договора об открытии кредитной линии № 201900/0039 от 28 марта 2020 года; по возврату Залогодержателю денежных средств, полученных Заемщиком от Залогодержателя во исполнение недействительной/незаключенной сделки, и уплате процентов за пользование денежными средствами в размере, установленном соглашением Заемщика и Залогодержателя, а при отсутствии такого соглашения – законодательством РФ, – в случае признания договора об открытии кредитной линии недействительным/незаключенным по любым основаниям.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1 304 476 273,93 руб., что составляет 61,11 % от балансовой стоимости активов, Договор залога имущественных прав (требований) на поступление денежных средств 1 243 464 867,56 руб., что составляет 58.25 % от балансовой стоимости активов.

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2 134 545 000 руб. на 31.12.2019 г.

Отлагательные условия сделок - одобрение сделок уполномоченным органом Общества.

Сделка была одобрена Общим собранием акционеров 28.05.2020 года (Протокол № 30 от 29.05.2020 года).

В) Заключение между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» дополнительных соглашений к соглашениям о специальных условиях предоставления банковских гарантий и обеспечивающих исполнение обязательств по ним договорам залога.

Предмет взаимосвязанных сделок: взаимосвязанные сделки между Обществом (Принципал) и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (Банк, Гарант) - соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий и обеспечивающих исполнение обязательств по ним договоров залога, в целях обеспечения производственно-экономической деятельности Принципала, а именно обязательств по возврату аванса и исполнению иных обязательств по заключенному между Принципалом и Бенефициаром по итогам запроса предложений на право заключения Договора на изготовление и поставку аппаратуры контроля гидроамортизаторов (АКГА) для энергоблоков № 1,2 АЭС «Руппур» (Процедура ГК "Росатом" № АТОМ 15031900340) Договору № 341-РК-038РУПП-1,2-0311 от «28» мая 2019 года (Далее – Контракт) для предоставления Бенефициару – АО «РАСУ»

Стороны по сделкам:

Гарант - Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».

Принципал - АО "ТЕНЗОР".

Бенефициар - АО "РАСУ".

Дата совершения сделки: 28.05.2020 г.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок действия лимита № 1: по 05.12.2023 г. (включительно), срок действия лимита № 2: по 31.12.2025 г. (включительно).

1) Соглашение № 9/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий:

Лимит линии: 2 070 000,00 долларов США: обеспечение возврата аванса на общую сумму не более 920 000,00 (Девятьсот двадцать тысяч) долларов США 00 центов; обеспечение промежуточных авансовых платежей на общую сумму не более 920 000,00 (Девятьсот двадцать тысяч) долларов США 00 центов; обеспечение исполнения обязательств по Контракту на общую сумму не более 230 000,00 (Двести тридцать тысяч) долларов США 00 центов.

Срок действия лимита: с даты подписания Соглашения № 9/БГ-2019 по «05» декабря 2023 года (включительно).

Обеспечивающие исполнение обязательств Принципала по Соглашению № 9/БГ-2019 следующие договоры: Договор об ипотеке № 9-2019/Д3/1 от 12 августа 2019 г., Договор залога № 9-2019/Д3/2 прав по контракту от «07» октября 2019 г., Договор залога № 9-2019/Д3/3 прав по договору залогового счета юридического лица от «07» октября 2019 года. В срок не позднее 35 (Тридцати пяти) рабочих дней с даты выдачи каждой банковской гарантии в рамках Соглашения № 9/БГ-2019 Принципал в обеспечение своих обязательств по Соглашению № 9/БГ-2019 обязуется заключать с Гарантом Договор залога прав по договору гарантийного залогового депозита на сумму не менее 50 % суммы гарантии (в российских рублях по курсу Банка России на дату выдачи Гарантии), при этом срок вклада по Договору гарантийного залогового депозита должен превышать дату истечения срока действия Гарантии не менее, чем на 14 (Четырнадцать) дней. В срок не позднее «31» октября 2020 года Принципал в обеспечение своих обязательств по Соглашению № 9/БГ-2019 обязуется заключить с Гарантом следующие договоры залога: договор об ипотеке, предметом которого будет являться следующее недвижимое имущество: производственное здание 5А, общей площадью 10 926,4 кв. м по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2 (кадастровый номер 50:40:0020705:78), максимальная величина стоимости (рыночная) 150 089 831 руб.; производственное здание 3А, общей площадью 9 905 кв. м по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2 (кадастровый номер 50:40:0020705:396), максимальная величина стоимости (рыночная) 127 457 627 руб.; земельный участок общей площадью 6 932 кв.м. по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, (кадастровый номер 50:40:0020708:97), максимальная величина стоимости (рыночная) 4 291 000 руб.; земельный участок общей площадью 11 572 кв.м. по адресу Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей (кадастровый номер 50:40:0020708:102), максимальная величина стоимости (рыночная) 6 793 000 руб.; договор залога оборудования.

2) Соглашение № 10/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий.

Лимит линии: 230 000,00 (Двести тридцать тысяч) долларов США 00 центов.

Срок действия лимита: с даты подписания Соглашения № 10/БГ-2019 по «31» декабря 2025 года (включительно) с учетом условий, установленных в п. 4 Соглашения № 10/БГ-2019.

Обеспечивающие исполнение обязательств Принципала по Соглашению № 10/БГ-2019 следующие договоры: Договор об ипотеке № 9-2019/Д3/2 от 12 августа 2019 г., Договор залога № 10-2019/Д3/1 прав по контракту от «07» октября 2019 г., Договор залога № 10-2019/Д3/2 прав по договору залогового счета юридического лица от «07» октября 2019 года.

При выдаче каждой банковской гарантии Принципал в обеспечение своих обязательств по Соглашению № 10/БГ-2019, обязуется заключать с Гарантом Договор залога прав по договору гарантийного залогового депозита на сумму не менее 50 % суммы Гарантии (в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату выдачи Гарантии), при этом срок вклада по Договору гарантийного залогового депозита должен превышать дату истечения срока действия гарантии не менее чем на 14 (Четырнадцать) дней. В срок не позднее «31» октября 2020 года Принципал в обеспечение своих обязательств по Соглашению № 10/БГ-2019 обязуется заключить с Гарантом следующие договоры залога: договор об ипотеке, предметом которого будет являться следующее недвижимое имущество: производственное здание 5А, общей площадью 10 926,4 кв. м по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2 (кадастровый номер 50:40:0020705:78), максимальная величина стоимости (рыночная) 150 089 831 руб.; производственное здание 3А, общей площадью 9 905 кв. м по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2 (кадастровый номер 50:40:0020705:396), максимальная величина стоимости (рыночная) 127 457 627 руб.; земельный участок общей площадью 6 932 кв.м по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, (кадастровый номер 50:40:0020708:97), максимальная величина стоимости (рыночная) 4 291 000 руб.; земельный участок общей площадью 11 572 кв.м. по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей (кадастровый номер 50:40:0020708:102), максимальная величина стоимости (рыночная) 6 793 000 руб.; договор залога оборудования.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: лимит №1 с обеспечением: 1 142 403 166,50 руб., что составляет 53.52 % от балансовой стоимости активов, лимит № 2 с обеспечением: 969 839 962,50 руб., что составляет 45.44 % от балансовой стоимости активов.

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2 134 545 000 руб. на 31.12.2019 г.

Отлагательные условия сделок - одобрение сделок уполномоченным органом Общества.

Сделка была одобрена Общим собранием акционеров 28.05.2020 года (Протокол № 30 от 29.05.2020 года).

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 2020 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 28 мая 2020 года (протокол годового общего собрания акционеров № 30 от 29.05.2020 г.), следующий:

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

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

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

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

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

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

ФИО:	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	АО "АДИ "Подмосковье", председатель Совета директоров
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Сурин Сергей Александрович
Год рождения:	1959
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	ООО "Макдом", 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

12.2. До 28 мая 2020 года Совет директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 23 мая 2019 года (протокол годового общего собрания акционеров № 29 от 27.05.2019 г.), работал в следующем составе:

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

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

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

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

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

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

ФИО:	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	АО "АДИ "Подмосковье", председатель Совета директоров
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Сури́н Сергей Александрович
Год рождения:	1959
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	ООО "Макдом", 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 28 мая 2020 года, генеральным директором ПАО "ТЕНЗОР" избран **Голубев Виктор Алексеевич** (протокол заседания Совета директоров № 1 от 28 мая 2020 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 28.05.2020 года).

Количественный Состав Правления АО "ТЕНЗОР" – 14 человек.

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

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

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

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

ФИО:	Дандыкин Николай Александрович
Год рождения:	1968
Сведения об образовании:	Высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "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:	Иващенко Константин Александрович
Год рождения:	1961
Сведения об образовании:	Высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", директор по средствам и автоматизированным системам управления технологическими процессами
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

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

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

ФИО:	Попов Владимир Васильевич
Год рождения:	1951
Сведения об образовании:	Высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", советник генерального директора
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:	Рубинская Юлия Вячеславовна
Год рождения:	1981
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", помощник генерального директора
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

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

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

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

Дандыкин Николай Александрович выбыл из состава Правления в августе 2020 года по причине увольнения из предприятия.

13.4. До 28 мая 2020 года Правление работало в следующем составе (Протокол № 1 от 23.05.2019 г. заседания Совета директоров):

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

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

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

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

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

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

ФИО:	Рухадзе Константин Зурабович
Год рождения:	1985
Сведения об образовании:	высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "ТЕНЗОР", коммерческий директор - начальник 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	ПАО "ТЕНЗОР", 1-й заместитель генерального директора – директор по производству
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

ФИО:	Селиванов Максим Викторович
Год рождения:	1965
Сведения об образовании:	Высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО "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	ПАО "ТЕНЗОР", главный бухгалтер
Доля участия в уставном капитале:	0.002 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году	отсутствуют

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

Председателем Правления являлся генеральный директор Голубев Виктор Алексеевич.

14. Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия ПАО "ТЕНЗОР" назначена Решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 29 от 27.05.2019 г.) в количестве 5-и человек работала до 28.05.2020 г. 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	ПАО "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	ПАО "ТЕНЗОР", руководитель группы правового обеспечения и юридического сопровождения
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет

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 2020 года

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

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

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

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

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

В течение отчетного периода принималось решение годовым общим собранием акционеров (протокол № 30 от 29.05.2020 г.) о выплате вознаграждения по итогам работы за 2019 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 2020 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов Совета директоров акционерного общества, являвшихся его работниками, премии, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 5 млн. 569 тыс. 158,97 рублей, а именно:

Наименование показателя	2020 г., сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров	1 400 000,00
Заработная плата (сотрудников предприятия по осн. месту работы)	2 900 950,12
Премии	1 268 158,97
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений (сотрудников предприятия по осн. месту работы)	0
Итого:	5 569 551,12

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 2020 года

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

С членами коллегиального исполнительного органа - Правления, заключаются срочные трудовые договоры с указанием их должностей в соответствии с трудовым и корпоративным

законодательством. Размер заработной платы, порядок и сроки выплат, а также иные условия его работы в должности определены в трудовых договорах в соответствии с законодательством и внутренними документами относящимися к системе оплаты труда Общества.

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

В 2020 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена коллегиального исполнительного органа, членам Правления.

Членам коллегиального исполнительного органа вознаграждение не выплачивалось.

В 2020 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 24 млн. 116 тыс. 837,10 рублей, а именно:

Наименование показателя	2020 г., сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе Правления	0
Заработная плата <i>(сотрудников предприятия по осн. месту работы)</i>	16 701 453,11
Премии	7 415 383,99
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений <i>(сотрудников предприятия по осн. месту работы)</i>	78 573,28
Итого:	24 116 837,10

17. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

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

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

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

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

Генеральный директор

В.А. Голубев