

## ПРОЕКТ

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  
Советом директоров  
Публичного акционерного общества  
"Приборный завод "ТЕНЗОР"  
«11» апреля 2024 г.  
Протокол № 16 от «12» апреля 2024 г.

### **ГODOVOЙ ОТЧЕТ Публичного акционерного общества «Приборный завод «ТЕНЗОР» по итогам работы за 2023 год**

#### **1. Общие сведения об Обществе.**

- 1.1. **Полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР".
- 1.2. **Сокращенное наименование:** ПАО «ТЕНЗОР»
- 1.3. **Организационно-правовая форма:** Публичное акционерное общество.
- 1.4. **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 5010003803.
- 1.5. **Дата регистрации до 01 июля 2002 г.:** 21 июня 1996 г. Общество зарегистрировано Администрацией города Дубны Московской области.
- 1.6. **Основной государственный номер в Едином государственном реестре юридических лиц:** 1025001416241. Дата присвоения ОГРН: 12.11.2002 г.
- 1.7. **Место нахождения и почтовый адрес:** ул. Приборостроителей, дом 2, г. Дубна, Московская область, 141980, Россия.
- 1.8. **Наименование специализированного регистратора, осуществляющего ведение реестра именных ценных бумаг акционерного Общества:** Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
- 1.9. **Номер лицензии ФКЦБ России специализированного регистратора, осуществляющего ведение реестра именных ценных бумаг акционерного Общества:** 045-13976-000001, выданной 03 декабря 2002 года, бессрочно.
- 1.10. **Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров:** более 2000.
- 1.11. **Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в сети Интернет:** <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8350>.
- 1.12. **Основной вид деятельности:** 27.12 «Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры».
- 1.13. **Уставный капитал:** 9 465 915 (Девять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч девятьсот пятнадцать) рублей.
- 1.14. **Адрес электронной почты:** pravlenie@tenzor.net

#### **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 2023 году ПАО "ТЕНЗОР" сохранило свои позиции на рынке систем пожарной и физической защиты, систем контроля и управления технологическими процессами ответственных народнохозяйственных объектов и объектов с повышенным риском воздействия на окружающую среду.

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

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

### **3. Приоритетные направления деятельности Общества.**

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

- ✓ Проектирование, разработка, освоение, промышленное производство, поставка, монтаж, пуско-наладка, ремонт и техническое обслуживание:
  - приборов и оборудования для атомных станций;
  - программно-технических комплексов физической защиты территорий и объектов;
  - современных систем пожаротушения для промышленных объектов, в том числе ядерно – и радиационноопасных;
  - современных систем внутриреакторного контроля для АЭС;
  - специализированных вычислительных комплексов для АЭС.
- ✓ 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.
- ✓ Разработка новых видов продукции;
- ✓ Осуществление деятельности по разработке нормативной, проектно-сметной документации по заявке заказчиков и для собственных нужд для СМР, природоохранных мероприятий;
- ✓ Проведение сертификации продукции и производства.

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

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

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

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

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

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

Заключены контракты и произведена поставка оборудования СКУ ПЗ в Китайскую Народную Республику для Таньваньской АЭС и АЭС «СЮЙДАПУ», сумма которых составила более 1 млрд. 313 млн. рублей.

Осуществлена поставка оборудования СКУ ПЗ, АСУ ТП в Народную Республику Бангладеш на АЭС "РУППУР" на сумму более 355 млн. рублей, для Курской АЭС поставка оборудования составила более 144 млн. рублей.

Поставка комплектующих изделий для цифрового коммутатора оперативной громкоговорящей и телефонной связи для ООО «ТС Интеграция» и комплекса программно-технических средств системы оперативной громкоговорящей и телефонной связи, оповещения и поиска персонала, документирования оперативных переговоров для АО «СХК» составила почти 620 млн. рублей.

Заключены контракты на поставку:

- оборудования СКГА и СКУ ПЗ на Курскую АЭС на сумму более 740,0 млн. руб.,
- СКУ ПЗ в Египет для АЭС «Эль-Дабаа» на сумму 5,8 млрд. руб.,
- оборудования для опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 на сумму 375,0 млн. руб.

Объем реализованной продукции и услуг в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 81,3 %.

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 АКБ АБСОЛЮТ БАНК на общую сумму 169 431 тыс. руб.
  - ✓ АКБ Держава ПАО на общую сумму 110 874 тыс. руб.
  - ✓ АО "АЛЬФА-БАНК" на сумму 80 473 тыс. руб.
  - ✓ АКБ Металлинвестбанк на сумму 46 955 тыс. руб.
  - ✓ АО АБ РОССИЯ на сумму 250 000 тыс. руб.
- привлечение кредитов и займов на сумму 707 834 тыс. руб. на пополнение оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности, в том числе:
  - получение кредитных средств в ПАО «СОВКОМБАНК» в объеме 233 млн. руб.
  - получение кредитных средств в ПАО РОСБАНК в объеме 235 млн. руб.

В целях выполнения Стратегии конкуренции ПАО «ТЕНЗОР» на 2021-2023 годы и сохранения лидирующих позиций на рынках Росатома и рынках строительства зарубежных АЭС 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 защитой объектов.

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

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

Основными приоритетами в работе Общества в 2023 году были:

1. Доведение объемов продаж SKU ПЗ на рынке АС Росатома не менее 1,6 млрд. руб. с маржинальной доходностью не менее 40 %.
2. Доведение объемов продаж установок пожаротушения ТРВ, МГПТ, УСП на рынке Росатома до 500 млн. руб. с маржинальной доходностью не ниже 35 %.
3. Доведение объемов продаж на рынке Росатома (кроме АС), включая ОИЯИ, охранных, пожарных систем, средств АСУ ТП и их составляющих, не менее 200 млн. руб. с маржинальной доходностью не менее 30 %.
4. Повышение выработки товарной продукции на одного работника на 5 % ежегодно.

Факторами, обеспечивающими достижение стратегических целей, было:

1. Завершение в первом полугодии 2023 году разработки пользовательских программ для SKU ПЗ.
2. Создание в первом полугодии 2023 года полигона средств АСУ ТП.
3. Расширение взаимодействия с проектными институтами: создание в 2023 году каталогов проектировщиков по изделиям МГПТ, оборудования ТРВ, УСП.
4. Создание в 2023 году руководства для проектировщиков по шкафам «ШК», изделию «Лидер - А».
5. Создание в 2023 году на производстве полигона по изделию «Лидер - А».
6. Переход в 2023 году на комплектную поставку комплектующих изделий.

В 2023 году выполнены следующие работы:

- ❖ Разработаны мероприятия по снижению прямых затрат оборудования SKU ПЗ, проведены необходимые испытания типовых образцов с положительным результатом.
- ❖ Разработана линейка приборов (извещатели пожарные - 40 типов, модули управления - 6 типов) для импортозамещения оборудования SystemSensor и применения на ОИАЭ совместно с оборудованием SKU ПЗ, проведены предварительные и приемочные испытания, завершена экспертиза КД, в том числе на китайские модули и извещатели.
- ❖ В рамках разработки СВРК «АЛТАЙ» по разработанной КД изготовлен опытный образец стойки.
- ❖ Разработаны порядка 20 типопредставителей изделия ШАУК.
- ❖ Разработано ПО верхнего уровня SCADA TX с интеграцией в него оборудования «Лидер-А», готовится его предпродажный релиз с демонстрацией на выставке.

❖ Проведена модернизация МГПТ с переходом на китайские ЗПУ и СПРС с целью исключения контроллера «Милландр», завершены типовые испытания с положительным результатом.

❖ Серийное сопровождение изделий: АПТС, ППКП, КСО, СПРС, МГПТ, ШАУК, БОП, УПВ и др. под различные контракты. Авторские надзоры за производством вышеуказанных изделий.

В части инжиниринговой деятельности по договорам, выполняемым ПАО "ТЕНЗОР", в 2023 году:

1. Выполнялись работы по вводу в действие оборудования СКУ ПЗ на площадках Курской АЭС-2, АЭС «Руппур» в Республике Бангладеш.

2. Завершены работы по вводу в действие оборудования СКУ ПЗ на площадках Белорусской и Ленинградской атомных станций.

3. Выполнялись работы по техническому сопровождению СКУ ПЗ и СКУ МПУ ОС на площадках Нововоронежской АЭС-2, Курской, Белоярской, Калининской АЭС, АЭС «Куданкулам» в Индии и Тяньваньской АЭС в Китае.

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

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

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

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

#### **Основные рынки сбыта продукции и услуг:**

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

Объем реализованной продукции и услуг в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 81,3 %. Цели по объему реализованной продукции и услуг выполнены на 98 %, что составляет 2 927 254 тыс. руб., в том числе:

✓ приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации	–	1 960 232	тыс. руб.;
✓ оборудование для обслуживания ядерных реакторов АЭС	–	1 650	тыс. руб.;
✓ СМР, ПНР, проектные и другие работы	–	27 737	тыс. руб.;
✓ прочая продукция	–	629 067	тыс. руб.;
✓ услуги производственно – технического назначения, в т.ч. сдача в наем собственного имущества	–	308 568	тыс. руб.

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

- Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» – **67,02 %**.

#### **Основными заказчиками нашей продукции в 2023 году являлись:**

- Акционерное общество «Атомстройэкспорт»
- Акционерное общество «РАСУ»
- Акционерное общество «СНИИП»
- Акционерное общество «Сибирский Химический Комбинат»
- Акционерное общество «Сосновоборэлектромонтаж»
- Общество с ограниченной ответственностью «КОД БЕЗОПАСНОСТИ»

- Общество с ограниченной ответственностью «Смартпроект»
  - Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЛАЙН Системы Безопасности»
  - Общество с ограниченной ответственностью «Электромашхолдинг»
  - Общество с ограниченной ответственностью «ТАУРУС»
  - Общество с ограниченной ответственностью «Специальное конструкторское бюро «Тензор»
  - Общество с ограниченной ответственностью «ТС Интеграция»
  - Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация АК ЭСКМ»
  - Акционерное общество «НПП «Интеграл»
  - Акционерное общество «НПО «Криптен»
  - Курчатовское управление - филиал Акционерного общества "Электроцентромонтаж"
  - Акционерное общество «Прогресс»
- и другие компании.

Наиболее значимыми контрактами, которые выполнило Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» в 2023 году, были:

**По СКУ ПЗ и АСУ ТП:**

- изготовление и поставка комплекта оборудования АСУ ТП и СКУ ПЗ для:
  - ❖ Тяньваньской АЭС (КНР), энергоблоки №№ 7, 8 – **542 976** тыс. руб.
  - ❖ АЭС «Сюйдапу» (КНР), энергоблоки №№ 3, 4 – **770 206** тыс. руб.
  - ❖ АЭС «РУППУР» (Республика Бангладеш), энергоблоки №№ 1, 2 – **355 575** тыс. руб.
  - ❖ Курской, Белорусской атомных станций – **149 163** тыс. руб.

**По оптовой торговле:**

- ❖ поставка комплектующих изделий для цифрового коммутатора оперативной громкоговорящей и телефонной связи для ООО «ТС Интеграция» **556 403** тыс. руб.
- ❖ разработка РКД, изготовление и поставка комплекса программно-технических средств системы оперативной громкоговорящей и телефонной связи, оповещения и поиска персонала, документирования оперативных переговоров для АО «СХК» **63 499** тыс. руб.

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

В 2023 году:

- ПАО "ТЕНЗОР" была получена Лицензия на право эксплуатации ядерных установок.
- Система менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015, Система менеджмента окружающей среды (СМОС) по версии международного стандарта ISO 14001:2015, Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (СМОЗ и БТ) по версии международного стандарта ISO 45001:2018 поддерживаются в рабочем состоянии.

Подтверждением этому стало успешное прохождение в 2023 году:

- ✓ наблюдательного аудита СМК на соответствие требованиям ISO 9001:2015 органом по сертификации TUV Thuringen e.V. (Германия);
- ✓ наблюдательного комплексного аудита СМОС на соответствие требованиям ISO 14001:2015 и СМОЗ и БТ на соответствие требованиям ISO 45001:2018 органом по сертификации TUV Thuringen e.V. (Германия).

Дополнительно прошли:

- ✓ сертификационный аудит СМК в системе добровольной сертификации «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР» органом по сертификации «СОЮЗСЕРТ» на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020;
- ✓ наблюдательный аудит СМК в системе сертификации «РОСАТОМРЕГИСТР» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 органом по сертификации «Русский регистр».

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

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

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

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

Среднесписочная численность за 2023 год составила 503,00 чел.

Текучесть кадров за 2023 год составила 18,3 %. По сравнению с 2022 годом процент текучести кадров увеличился на 2,3% (в 2022 г. – 16 %) .

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

В соответствии с Планом обучения персонала обучено 378 работающих на предприятии.

Обучено на предприятии по программе:

- системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (СМОЗ и БТ) –19 чел.;
- системы менеджмента окружающей среды (СМОС) – 14 чел.;
- системы менеджмента качества (СМК) – 48 чел.;

Вне предприятия прошли обучение на семинарах и курсах повышения квалификации 118 руководителей и специалистов.

Проведено внутреннее обучение 54 человека по основным бизнес-процессам ПАО «ТЕНЗОР», обучение производственного персонала по теме «Порядок оформления рабочей документации на изделия и предъявления изделий на контроль ОТК».

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

По итогам 2023 года средняя заработная плата составила 73,85 тыс. рублей в месяц.

Расходы на социальные нужды составили 8 978 тыс. рублей, в том числе:

- услуги по добровольному медицинскому страхованию и санаторно-курортному обеспечению – 1 500 тыс. рублей;
- средства на единовременную материальную помощь в экстренных случаях – 500 тыс. рублей;
- содержание здравпункта – 785 тыс. рублей;
- единовременное пособие уходящим на пенсию – 2 129 тыс. рублей;
- организация летнего отдыха детей – 986 тыс. рублей;
- пособие по уходу за ребенком до 3-х лет – 520 тыс. рублей;
- компенсация оплаты детских садов и яслей – 752 тыс. рублей;
- культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия – 1 130 тыс. рублей;
- расходы на поощрение ветеранов ВОВ, юбиляров, подарки сотрудникам на 23 февраля, 8 Марта и детям на Новый год – 676 тыс. рублей.

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

В течение 2023 года ПАО «ТЕНЗОР» в средствах массовой информации подробно информировал жителей Дубны, региона и страны о своей работе, об истории и традициях, сотрудниках и ветеранах, о передовых технологиях и инновационных разработках разных лет, о молодежной, кадровой и социальной политике.

##### 5. Состояние чистых активов Общества:

Показатели	2023 год	2022 год	2021 год
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	404 433	329 735	269 674
Размер уставного капитала, тыс. руб.	9 466	75	75

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

В 2023 году Общество использовало следующие виды энергоресурсов в объемах:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб. с НДС
<i>Атомная энергия</i>	0	0	0
<i>Тепловая энергия</i>	17 059,030	Гкал	43 622
<i>Электрическая энергия</i>	16 010 598	кВт/час.	94 660
<i>Электромагнитная энергия</i>	0	0	0
<i>Нефть</i>	0	0	0
<i>Бензин автомобильный</i>	52.8	т	2 119
<i>Топливо дизельное</i>	24.62	т	1 270
<i>Мазут топочный</i>	0	0	0
<i>Газ естественный (природный)</i>	0	0	0
<i>Уголь</i>	0	0	0
<i>Горючие сланцы</i>	0	0	0
<i>Торф</i>	0	0	0
<i>Другое:</i>	0	0	0

## 7. Перспективы развития Общества.

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

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

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

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

В 2023 году Советом директоров одобрены рыночные Цели компании.

Доведение продаж к 2026 году:

1. систем контроля и управления пожарной защитой особо важных и важных объектов (АС, объекты АЭ, исследовательские реакторы, плавучие АЭС) до 2,0 млрд. руб. в год.
2. систем оповещения и технологий связи до 0,5 млрд. руб. в год.
3. средств и элементов пожаротушения до 0,5 млрд. руб. в год.
4. локальных систем управления до 1,5 млрд. руб. в год.
5. элементы систем контроля, управления для открытого рынка до 0,5 млрд. руб.
6. силовых устройств и систем энергоснабжения до 1,5 млрд. руб. в год.

Общество считает Цифровизацию предприятия как основной фактор конкурентноспособности в 2026 году.

В наших планах увеличение объемов поставки средств пожаротушения и адресных АПИ (автоматические пожарные извещатели) собственного производства (проводных и беспроводных) на объекты 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 2024 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) услуг по основным бизнес - направлениям (без НДС) в объеме не менее **4,046** млрд. руб., в том числе:
    - ✓ по направлению АСУ ТП и СКУ ПЗ не менее 1 млрд. 678 млн. руб.;
    - ✓ по направлению СКУ ФЗ не менее 105 млн. руб.;
    - ✓ по прочей профильной продукции (МГПТ, ТРВ, СПРС, и др.) не менее 1 млрд. 911 млн. руб.;
    - ✓ по услугам промплощадки не менее 352 млн. руб.
  - плана финансовых поступлений от продаж (с НДС) в объеме не менее 5 млрд. 007 млн. руб., в том числе:
    - ✓ по направлению АСУ ТП и СКУ ПЗ не менее 3 млрд. 009 млн. руб.;
    - ✓ по направлению СКУ ФЗ не менее 206 млн. руб.,
    - ✓ по прочей профильной продукции (МГПТ, ТРВ, СПРС, ИЗП и др.) не менее 1 млрд. 491 млн. руб.;
    - ✓ по услугам промплощадки не менее 292 млн. руб.
    - ✓ по услугам производственно-технического назначения не менее 8,43 млн. руб.
- **достижение:**
  - уровня заработной платы 82,0 тыс. руб.;
  - снижения объема заемных средств не менее чем на 300 млн. руб.;
- **обеспечение:**
  - ❖ маржинального дохода не менее 1472 млн. руб.;
  - ❖ уровня постоянных затрат не более 1018.8 млн. руб.
- **увеличение** чистых активов на 100 млн. руб.
- **получение** чистой прибыли (управленческой) в размере не менее 266 млн. руб.

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

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

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2022 год не выплачивались согласно решению годового общего собрания акционеров Общества 25 мая 2023 года (Протокол № 33 от 29.05.2023 г.) по вопросу о выплате дивидендов по акциям ПАО "ТЕНЗОР" по итогам работы Общества за 2022 год.

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

Ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам. Инвестиционная и предпринимательская деятельность в целом сопряжена со значительными и разнообразными рисками.



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

**Отраслевые риски:**

Ухудшение положения Общества в отрасли может быть вызвано:

- Высокой конкуренцией в отрасли.
- Наличием большого количества товаров-заменителей.
- 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 потребителей продукции Общества.

**Внешние риски:**

- политические – возможность возникновения убытков вследствие государственной политики: риск изменения законодательства в сфере деятельности предприятия, риск военных действий.

- коммерческие – угроза потерь в процессе реализации товаров и услуг (падение спроса на продукцию).

- отраслевые – вероятность потерь в результате изменений в экономическом состоянии отрасли, к которой относится предприятие.

**Внутренние риски:**

- ✓ технические – возможность возникновения потерь при использовании новых технологий.
- ✓ производственные – увеличение потерь рабочего времени.

Общая оценка рисков, связанных с такими факторами, представляется низкой.

**Основные страновые риски:**

1) *Политические риски:*

- геополитические риски (риски международных конфликтов);
- политическая нестабильность в стране (военные конфликты, терроризм, введение чрезвычайного положения);

2) *Экономические риски:*

- изменение цен на сырье и услуги, используемые Обществом в своей деятельности;
- изменение цен на продукцию (услуги) Общества;
- 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.

По мнению Общества резкое ухудшение политической и экономической ситуации маловероятно.

**Финансовые риски:**

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом:

- ❖ Риск изменения валютных курсов.
- ❖ Риск изменения процентных ставок.
- ❖ Инфляционные риски.

Рост процентных ставок по кредитам и займам может отрицательно сказаться на финансовом состоянии Общества, поэтому в случае резкого увеличения платности за кредитные и заемные средства Общества будут приняты меры по снижению уровня кредиторской задолженности.

В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- Кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- Денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- Запасы товаров для реализации – увеличение.

**Правовыми рисками являются:**

- изменение налогового законодательства;
- изменение валютного законодательства;
- изменение правил таможенного контроля и пошлин;
- изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента;
- изменение законодательства о контрактной системе в сфере закупок;
- судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Правовой риск, связанный с изменением валютного регулирования представляет собой риск потерь, вызванных изменениями валютного законодательства. Учитывая курс Правительства РФ, направленный на либерализацию валютного регулирования с одной стороны и, меры, направленные на стабилизацию курса рубля в условиях финансового кризиса с другой, риск, связанный с негативным изменением валютного контроля можно считать умеренным.

Остальные риски представляются малозначительными.

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

Основные факторы рисков в 2023 году были связаны с сохраняющимися ограничениями, связанными с проведением специальной военной операции, и связанные с ней санкциями и ограничениями, разрывом логистических цепочек.

Однако данные факторы не оказали большого существенного влияния на деятельность Общества в 2023 году, так как Общество не попало под объявленные рядом зарубежных стран санкции. Ограничения деятельности для Общества не вводились. ПАО «ТЕНЗОР» продолжает исполнять обязательства по контрактам, заключенным для обеспечения систем безопасности на стратегически значимых объектах, в т. ч. для государственной корпорации «Росатом».

В 2023 году ПАО «ТЕНЗОР» включено в перечень системообразующих организаций российской экономики, что может позволить получать дополнительные меры поддержки от государства и льготы.

Общество ведет свою деятельность на территории Российской Федерации и не сталкивалось с такими последствиями, как сбой в деятельности в результате приостановки производства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Советом директоров в 2023 году утвержден комитет по аудиту. Комиссия внутреннего контроля назначена приказом по предприятию от 01.06.2023 г. № 171, от 04.10.2023 г. № 299.

В ходе внутреннего аудита проведена проверка сведений, содержащихся в Годовом отчете Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР" (ПАО "ТЕНЗОР", Общество) за 2023 год.

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

В ходе проверки не были обнаружены существенные нарушения и/или иные обстоятельства, способные оказать влияние на достоверность данных, содержащихся в Годовом отчёте ПАО «ТЕНЗОР» за 2023 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 2023 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 2023 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 2023 году не обнаружено.

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

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

Цели проведенных бизнес-процессов и проектов будут достигнуты с учетом корректирующих мероприятий, установленных Планом 2023 года.

*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 2023 года не совершались.

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

В течение 2023 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 25 мая 2023 года (протокол годового общего собрания акционеров № 33 от 29.05.2023 г.), следующий:

<b>ФИО:</b>	<b>Абраменко Виктор Алексеевич</b>
<b>Год рождения:</b>	1955
<b>Сведения об образовании:</b>	высшее
<b>Сведения об основном месте работы</b>	АО "НПП "Интеграл", заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам, кандидат физико-математических наук
<b>Доля участия в уставном капитале:</b>	2,2881 %
<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций:</b>	2,2927%
<b>Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году</b>	приобретение ценных бумаг посредством закрытой подписки в соответствии с документом, содержащим условия размещения ценных бумаг

<b>ФИО:</b>	<b>Андреев Андрей Алексеевич</b>
<b>Год рождения:</b>	1955
<b>Сведения об образовании:</b>	высшее
<b>Сведения об основном месте работы</b>	ПАО "ТЕНЗОР", директор по стратегическому развитию, кандидат физико-математических наук
<b>Доля в участия уставном капитале:</b>	34,3270 %
<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций:</b>	34,2879 %
<b>Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году</b>	приобретение ценных бумаг посредством закрытой подписки в соответствии с документом, содержащим условия размещения ценных бумаг

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

<b>ФИО:</b>	<b>Голубев Виктор Алексеевич</b>
<b>Год рождения:</b>	1954
<b>Сведения об образовании:</b>	высшее
<b>Сведения об основном месте работы</b>	ПАО "ТЕНЗОР", генеральный директор
<b>Доля участия в уставном капитале:</b>	2,6148 %
<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций:</b>	2,6199 %
<b>Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году</b>	приобретение ценных бумаг посредством закрытой подписки в соответствии с документом, содержащим условия размещения ценных бумаг

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

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

<b>ФИО:</b>	<b>Каплюхий Сергей Александрович</b>
<b>Год рождения:</b>	1955
<b>Сведения об образовании:</b>	высшее
<b>Сведения об основном месте работы</b>	АО "НПП "Интеграл", генеральный директор
<b>Доля участия в уставном капитале:</b>	3,2222 %
<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций:</b>	3,2286 %
<b>Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году</b>	приобретение ценных бумаг посредством закрытой подписки в соответствии с документом, содержащим условия размещения ценных бумаг

<b>ФИО:</b>	<b>Николаев Андрей Иванович</b>
<b>Год рождения:</b>	1949
<b>Сведения об образовании:</b>	высшее
<b>Сведения об основном месте работы</b>	ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Советник Председателя, генерал армии
<b>Доля участия в уставном капитале:</b>	доли не имеет
<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций:</b>	доли не имеет
<b>Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году</b>	отсутствуют

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

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

<b>ФИО:</b>	<b>Чепурной Александр Иванович</b>
<b>Год рождения:</b>	1954
<b>Сведения об образовании:</b>	высшее
<b>Сведения об основном месте работы</b>	АО «НПО «КРИПТЕН», Председатель Совета директоров, кандидат биологических наук
<b>Доля участия в уставном капитале:</b>	16,7876 %
<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций:</b>	16,8210 %
<b>Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году</b>	приобретение ценных бумаг посредством закрытой подписки в соответствии с документом, содержащим условия размещения ценных бумаг

12.2. До 25 мая 2023 года Совет директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 26 мая 2022 года (протокол годового общего собрания акционеров № 32 от 30.05.2022 г.), работал в следующем составе:

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

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

<b>ФИО:</b>	<b>Герасименко Александр Андреевич</b>
<b>Год рождения:</b>	1954
<b>Сведения об образовании:</b>	высшее
<b>Сведения об основном месте работы</b>	пенсионер
<b>Доля участия в уставном капитале:</b>	доли не имеет
<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций:</b>	доли не имеет
<b>Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году</b>	отсутствуют

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

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

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

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

<b>ФИО:</b>	<b>Николаев Андрей Иванович</b>
<b>Год рождения:</b>	1949
<b>Сведения об образовании:</b>	высшее
<b>Сведения об основном месте работы</b>	ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Советник Председателя, генерал армии
<b>Доля участия в уставном капитале:</b>	доли не имеет
<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций:</b>	доли не имеет
<b>Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году</b>	отсутствуют

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

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

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

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

**13.1. Единоличным исполнительным органом** Общества является генеральный директор.

Генеральный директор Общества назначается Советом директоров на срок до даты составления протокола заседания вновь избранного общим собранием акционеров Совета директоров, на котором решался вопрос о назначении Генерального директора Общества.

На первом организационном заседании Совета директоров, состоявшемся 25 мая 2023 года, генеральным директором ПАО "ТЕНЗОР" избран **Голубев Виктор Алексеевич** (протокол заседания Совета директоров № 1 от 25 мая 2023 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 25.05.2023 года).

Количественный Состав Правления ПАО "ТЕНЗОР" – 12 человек.

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

<b>ФИО:</b>	<b>Андреев Евгений Андреевич</b>
<b>Год рождения:</b>	1988
<b>Сведения об образовании:</b>	высшее
<b>Сведения об основном месте работы</b>	ПАО "ТЕНЗОР", директор по экономике и финансам – начальник финансово-правового управления
<b>Доля участия в уставном капитале:</b>	0.4165
<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций:</b>	0.4173
<b>Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году</b>	28.12.2023г. приобретение ценных бумаг по договору купли-продажи ценных бумаг

<b>ФИО:</b>	<b>Богданов Евгений Павлович</b>
<b>Год рождения:</b>	1989
<b>Сведения об образовании:</b>	высшее
<b>Сведения об основном месте работы</b>	ПАО "ТЕНЗОР", главный метролог - начальник испытательно - метрологического центра
<b>Доля участия в уставном капитале:</b>	доли не имеет
<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций:</b>	доли не имеет
<b>Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году</b>	отсутствуют

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

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



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

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

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

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

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

<b>ФИО:</b>	<b>Тихомирова Галина Валентиновна</b>
<b>Год рождения:</b>	1966
<b>Сведения об образовании:</b>	Высшее
<b>Сведения об основном месте работы</b>	ПАО "ТЕНЗОР", главный бухгалтер
<b>Доля участия в уставном капитале:</b>	0.00002 %
<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций:</b>	доли не имеет
<b>Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году</b>	отсутствуют

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

13.4. До 25 мая 2023 года Правление работало в количестве 12 человек в следующем Составе (Протокол № 1 от 26.05.2022 г. заседания Совета директоров):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 14. Органы внутреннего контроля.

Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом Общества.

На первом организационном заседании Совета директоров, состоявшемся 25 мая 2023 года, избран комитет Совета директоров по аудиту в количестве 3-х человек (протокол заседания Совета директоров № 1 от 25 мая 2023 года). В состав комитета вошли члены Совета директоров: Капlouхий С.А., Иванов В.И., Сурин С.А.

На основании Положения о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО "ТЕНЗОР", утвержденного Советом директоров ПАО "ТЕНЗОР" (Протокол № 11 от 26.11.2020 г), и в целях организации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в Обществе приказом по предприятию от 04.10.2023 г. № 299 назначена Комиссия внутреннего контроля (КВК) в составе:

##### Руководитель КВК:

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

##### Члены КВК:

<b>ФИО:</b>	<b>Агуреева Виктория Викторовна</b>
<b>Год рождения:</b>	1978
<b>Сведения об образовании:</b>	Высшее
<b>Сведения об основном месте работы</b>	ПАО "ТЕНЗОР", заместитель директора по экономике и финансам – начальник планово-экономического отдела
<b>Доля участия в уставном капитале:</b>	доли не имеет
<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций:</b>	доли не имеет
<b>Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном году</b>	отсутствуют

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

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

До 04 октября 2023 года Комиссия внутреннего контроля (КВК) работала в следующем составе (приказ по предприятию от 01.06.2023 г. № 177):

**Руководитель КВК:**

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

**Члены КВК:**

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

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

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

До 01 июня 2023 года Комиссия внутреннего контроля (КВК) работала в следующем составе (приказ по предприятию от 08.12.2022 г. № 360):

**Руководитель КВК:**

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

**Члены КВК:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В течение отчетного периода принималось решение годовым общим собранием акционеров (протокол № 33 от 29.05.2023 г.) о выплате вознаграждения по итогам работы за 2022 год членам Совета директоров в размере 500 тысяч рублей каждому, что составляет в общей сумме 5 500 тысяч рублей.

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

В 2023 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 30 млн. 136 тыс. 153,11 рублей, а именно:

Наименование показателя	2023 г., сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров	4 000 000,00
Заработная плата (сотрудников предприятия по осн. месту работы)	10 015 057,62
Премии	16 121 095.49
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений (сотрудников предприятия по осн. месту работы)	0
<b>Итого:</b>	<b>30 136 153,11</b>

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

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

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

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

В 2023 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена коллегиального исполнительного органа, членам Правления.

Членам коллегиального исполнительного органа вознаграждение не выплачивалось.

В 2023 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 65 млн. 947 тыс. 636,15 рублей, а именно:

Наименование показателя	2023 г., сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе Правления	0
Заработная плата (сотрудников предприятия по осн. месту работы)	29 785 559.52
Премии	36 162 076.63
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений (сотрудников предприятия по осн. месту работы)	0
<b>Итого:</b>	<b>65 947 636.15</b>

#### **17. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.**

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

а также в иных направлениях.

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

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

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

**Генеральный директор**

**В.А. Голубев**