

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР"
23 мая 2019 года

1. По вопросу № 1 Повестки дня.

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. По вопросу № 2 Повестки дня.

Утвердить годовой отчет Общества за отчетный 2018 год.

3. По вопросу № 3 Повестки дня.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и распределение прибыли по результатам отчетного 2018 года.

4. По вопросу № 4 Повестки дня.

1. Дивиденды по обыкновенным акциям за отчетный 2018 год **не выплачивать**.

2. **Объявить** о выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества в размере 100 % от их номинальной стоимости, что составляет 0,05 руб. на одну привилегированную акцию.

3. **Установить** дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 11 июня 2019 года.

4. **Установить** срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям по итогам работы за отчетный 2018 год – не позднее 15 июля 2019 года.

5. **Форма** выплаты дивидендов – денежная.

6. **Установить** следующий порядок выплаты дивидендов по привилегированным акциям:

✓ акционерам – физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;

✓ акционерам – юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

5. По вопросу № 5 Повестки дня.

Утвердить аудитором АО "ТЕНЗОР" Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания "Корсаков и Партнеры" и стоимость аудиторских услуг на 2019 год в размере 555,6 тысяч рублей.

6. По вопросу № 6 Повестки дня.

Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2018 год членам Совета директоров Общества в сумме 350 тысяч рублей каждому.

7. По вопросу № 7 Повестки дня.

Избрать Совет директоров в количестве 11 человек из числа следующих кандидатур:

Абраменко Виктор Алексеевич	заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам АО "НПП "Интеграл", кандидат физико-математических наук
Андреев Андрей Алексеевич	директор по стратегическому развитию АО "ТЕНЗОР", кандидат физико-математических наук
Герасименко Александр Андреевич	заместитель генерального директора - директор по стратегическому развитию ООО "ИТЦ-Тензор"
Голубев Виктор Алексеевич	генеральный директор АО «ТЕНЗОР»
Гусев Александр Станиславович	генеральный директор ООО "МИРТЕН"
Каплюхий Сергей Александрович	генеральный директор АО "НПП "Интеграл"
Куликов Сергей Александрович	начальник отдела ЛНФ ММО "Объединенный институт ядерных исследований", председатель Совета депутатов г. Дубны, доктор физико-математических наук
Николаев Андрей Иванович	старший Советник Правления Международного Инвестиционного Банка, генерал армии
Рац Александр Алексеевич	председатель Совета директоров АО "АДИ "Подмосковье"
Сурин Сергей Александрович	генеральный директор ООО «Тенком»
Чепурной Александр Иванович	председатель Совета директоров АО «НПО «КРИПТЕН» кандидат биологических наук

8. По вопросу № 8 Повестки дня.

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 5 человек:

1.	Журихина Татьяна Ивановна	заместитель главного бухгалтера ООО «Макдом»
2.	Кучинская Светлана Павловна	ведущий экономист АО "ТЕНЗОР"
3.	Пископпель Елена Юрьевна	главный бухгалтер АО "Научно – производственное предприятие "Интеграл"
4.	Сафонова Анна Александровна	ведущий экономист АО "Научно-производственное предприятие "Интеграл"
5.	Фефелова Екатерина Борисовна	руководитель группы правового обеспечения и юридического сопровождения АО "ТЕНЗОР"

9. По вопросу № 9 Повестки дня.

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

Стороны по сделкам: **Банк/Гарант/Залогодержатель** – Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ТКБ БАНК ПАО), **Принципал/Залогодатель** – Акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР"

(АО "ТЕНЗОР"); **Бенефициар** - Акционерное общества «Русатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ»).

Предмет взаимосвязанных сделок и их существенные условия:

1. Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий:

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

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

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

для предоставления Бенефициару - АО «РАСУ».

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

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

- по возврату различных авансовых платежей по Контракту – до «31» января 2021 года;

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

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

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

Лимит линии (максимально возможная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий (далее – гарантия (-и)), выданных Банком по просьбе Принципала в рамках Основного договора-2 в течение Срока действия

Линии, без учета начисленных комиссий и других причитающихся Банку выплат по состоянию на любой момент времени в период действия Основного договора-2): 1 450 000,00 долларов США.

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

для предоставления Бенефициару - АО «РАСУ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Имущественные права, передаваемые в залог по Договорам залога прав по контракту: все имущественные права Залогодателя по Контракту № 341-РК-038РУПП-1,2-0267/10-525 от «28» декабря 2018 года, заключенному между Залогодателем и АО «РАСУ» в г. Москве, как возникшие на момент заключения Договоров залога прав по контракту, так и права, которые возникнут по ним в будущем. Стоимость предмета залога по Договорам залога прав по контракту составляет 28 837 461,95 долларов США.

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

- Имущественные права, передаваемые в залог по Договорам залога прав по договору залогового счета - права Залогодателя по Договору залогового счета

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

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

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

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

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

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

10. По вопросу № 10 Повестки дня.

Одобрить совершенные между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» сделки - соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий.

Стороны по сделкам: **Банк/Гарант/Залогодержатель** – Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ТКБ БАНК ПАО), **Принципал/Залогодатель** – Акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР" (АО "ТЕНЗОР"); **Бенефициары** - Заказчики, осуществляющие закупочную деятельность и процедуры закупки, в том числе и в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ФЗ от «05» апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Предмет сделок и их существенные условия:

1. Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий:

1.1. № 4/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года (далее – Основной договор-3).

Лимит линии: 30 000 000,00 рублей (Тридцать миллионов рублей 00 коп.); при этом совокупный лимит выдачи банковских гарантий Принципалу по заключенным

им с Гарантом сделкам, указанным в Основном договоре-3, не должен превышать 200 000 000,00 рублей (Двести миллионов рублей 00 коп.).

Цели использования линии: Выдача гарантий в целях обеспечения заявок Принципала на участие в закупке (тендере, аукционе, конкурсе и т.п.), в которых заказчиками выступают лица, указанные в Основном договоре-3.

Срок действия лимита: с даты подписания Основного договора-3 по «31» марта 2020 года (включительно).

Срок действия документарных операций (максимальный срок предоставляемых в рамках Основного договора-3 гарантий): не более 90 календарных дней с даты подачи заявок на участие в закупке (тендере, аукционе, конкурсе и т. п.), установленной в конкурсной документации (извещении), но не позднее 31.03.2020 г.

Вознаграждение Банка (размер, срок и порядок уплаты): Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение: за выдачу каждой гарантии в размере 3 % (Три) процента годовых от суммы предоставленной гарантии за период с даты, следующей за датой вступления в силу гарантии по дату истечения срока действия гарантии, но не менее 35 000,00 рублей. Размер вознаграждения может быть изменен Гарантом в порядке и на условиях, изложенных в Основном договоре-3.

1.2. № 5/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года (далее – Основной договор-4).

Лимит линии: 120 000 000,00 рублей (Сто двадцать миллионов рублей 00 коп.); при этом совокупный лимит выдачи банковских гарантий Принципалу по заключенным им с Гарантом сделкам, указанным в Основном договоре-4, не должен превышать 200 000 000,00 рублей (Двести миллионов рублей 00 коп.).

Цели использования линии: Выдача гарантий в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств Принципала по договорам/контрактам (в т. ч. по возврату авансовых платежей), в которых заказчиками выступают лица, указанные в Основном договоре-4.

Срок действия лимита: с даты подписания Основного договора-4 по «31» декабря 2024 года (включительно).

Срок действия документарных операций (максимальный срок предоставляемых в рамках Основного договора-4 гарантий): не позднее «31» декабря 2024 г.

Вознаграждение Банка (размер, срок и порядок уплаты): Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение: за выдачу каждой гарантии в размере 3 % (Три) процента годовых от суммы предоставленной гарантии за период с даты, следующей за датой вступления в силу гарантии по дату истечения срока действия гарантии, но не менее 35 000,00 рублей. Размер вознаграждения может быть изменен Гарантом в порядке и на условиях, изложенных в Основном договоре-4.

1.3. № 6/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года (далее – Основной договор-5).

Лимит линии: 50 000 000,00 рублей (Пятьдесят миллионов рублей 00 коп.); при этом совокупный лимит выдачи банковских гарантий Принципалу по заключенным им с Гарантом сделкам, указанным в Основном договоре-5, не должен превышать 200 000 000,00 рублей (Двести миллионов рублей 00 коп.).

Цели использования линии: Выдача гарантий в целях обеспечения надлежащего исполнения гарантийных обязательств Принципала по

договорам/контрактам, в которых заказчиками выступают лица, указанные в Основном договоре-5.

Срок действия лимита: с даты подписания Основного договора-5 по «31» декабря 2027 года (включительно).

Срок действия документарных операций (максимальный срок предоставляемых в рамках Основного договора-5 гарантий): не позднее «31» декабря 2027 г.

Вознаграждение Банка (размер, срок и порядок уплаты): Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение за выдачу каждой гарантии в размере 3 % (Три) процента годовых от суммы предоставленной гарантии за период с даты, следующей за датой вступления в силу гарантии по дату истечения срока действия гарантии, но не менее 35 000,00 рублей. Размер вознаграждения может быть изменен Гарантом в порядке и на условиях, изложенных в Основном договоре-5.

Использование линий по Основному договору-3, Основному договору-4 и Основному договору-5 (далее совместно именуемые – Основные договоры): выдача банковских гарантий в рамках соответствующего лимита выполняется Гарантом не позднее «31» декабря 2019 года (включительно), при условии своевременного исполнения Принципалом обязательств, предусмотренных в соответствующем Основном договоре.

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

и на иных условиях ТКБ БАНК ПАО, изложенных в Основных договорах, а так же дать согласие на совершение сделок - соглашений о предоставлении банковских гарантий, обеспечивающих обязательства Общества по договорам, заключенным по результатам конкурсов в сфере закупок товаров, работ, услуг и относящимся к обычной хозяйственной деятельности предприятия, которые могут быть выданы в будущем.

Стороны по сделкам: Банк/Гарант: Банки, уполномоченные предоставлять банковские гарантии в силу закона и договора. **Принципал:** Акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР». **Бенефициары:** Заказчики, осуществляющие закупочную деятельность и процедуры закупки, в том числе и в соответствии с ФЗ от «18» июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ФЗ от «05» апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее «Бенефициар»), в том числе организации Министерства Обороны, АО РАСУ, Росатома, АСЭ.

Цели использования банковских гарантий: Обеспечение банковскими гарантиями, выданными Гарантом в валюте и рублях, основных обязательств Принципала перед Бенефициарами по заключенным по условиям конкурсов договоров в сфере закупок товаров, работ, услуг, производимых Принципалом.

Определить предельную цену сделок по всем одновременно действующим банковским гарантиям, как выданным, так и которые могут быть выданы в будущем Банками, уполномоченными предоставлять банковские гарантии в силу закона и договора в рамках Договоров с заказчиками, осуществляющими закупочную деятельность и процедуры закупки, в том числе и в соответствии с ФЗ от «18» июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ФЗ от «05» апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее «Бенефициар») в размере до 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ