

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СДЕЛКАХ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КРУПНЫМИ

Цель: определение необходимости внесения в Повестку дня Общего собрания акционеров ПАО "ТЕНЗОР" (Общество) вопросов:

А) О последующем одобрении совершенной Обществом сделки (взаимосвязанных сделок) - заключенных между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее – ТКБ БАНК ПАО или Банк) Соглашений о специальных условиях предоставления банковских гарантий.

Б) О предоставлении согласия на совершение Обществом или о последующем одобрении совершенной Обществом сделки (взаимосвязанных сделок), заключаемой/заключенной между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее – ТКБ БАНК ПАО или Банк) Договора о выдаче банковской гарантии и обеспечивающих исполнение обязательств по нему договоров залога.

А) По Вопросу № 8: О последующем одобрении совершенной Обществом сделки (взаимосвязанных сделок) - заключенных между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее – ТКБ БАНК ПАО или Банк) Соглашений о специальных условиях предоставления банковских гарантий.

К рассмотрению представлены следующие документы:

- *Соглашение о специальных условиях предоставления банковских гарантий №19/БГ-2021 от 12 августа 2021 года;*
- *Соглашение о специальных условиях предоставления банковских гарантий №20/БГ-2021 от 12 августа 2021 года;*
- *Соглашение о специальных условиях предоставления банковских гарантий №21/БГ-2021 от 12 августа 2021 года.*

По требованию Банка Общество обязано рассмотреть вопросы об одобрении общим собранием акционеров Общества указанных Соглашений.

Правовые основания:

Устав, Положение о крупных сделках и сделках с заинтересованностью ПАО «ТЕНЗОР», иные локальные акты не содержат положений, устанавливающих условия, отличные от норм Федерального закона "Об акционерных обществах", даже если такая возможность (диспозитивность) предусмотрена законом.

Общество руководствуется законодательством РФ при определении категорий сделок и не устанавливает особые случаи крупных сделок и приравненных к ним сделок, кроме установленных главами X, XI Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" с учетом правовых разъяснений.

Порядок одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью не распространяется на иные виды сделок.

Если в соответствии с законодательством сделка (взаимосвязанные сделки) не является крупной и/или сделкой с заинтересованностью, но по требованию кредитных организаций и/или иных контрагентов сделка/сделки должны быть одобрены органами управления Общества, то такие сделки одобряются без применения правовых норм глав X, XI Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и без последствий для третьих лиц их неодобрения/одобрения.

В силу пункта 2 статьи 78 Закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан утвердить заключение о крупной сделке в случае, если вопрос о ее одобрении подлежит рассмотрению на общем собрании акционеров.

Для квалификации сделки как крупной необходимо одновременное наличие у сделки на момент ее совершения двух признаков (*пункт 1 статьи 78 Закона об акционерных обществах*) (*Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27*):

1) **количественного (стоимостного)** - соотношение имущества по сделке с балансовой стоимостью активов, когда предметом сделки является имущество, балансовая

стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Стоимость каждой сделки, как и сделок в совокупности:

- *Соглашение о специальных условиях предоставления банковских гарантий №19/БГ-2021 от 12 августа 2021 года;*
- *Соглашение о специальных условиях предоставления банковских гарантий №20/БГ-2021 от 12 августа 2021 года;*
- *Соглашение о специальных условиях предоставления банковских гарантий №21/БГ-2021 от 12 августа 2021 года*

не подпадает под критерий количественного признака.

Так совокупный лимит выдачи банковских гарантий Принципалу (ПАО «ТЕНЗОР») по заключенным им с Банком вышеперечисленных сделок совместно с заключенными ранее - Соглашению № 022/БГ-2017 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «07» ноября 2017 года, Соглашению № 5/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «18» февраля 2019 года, Соглашению № 6/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «18» февраля 2019 года, ДОГОВОРУ № 346/БГ-2017 о выдаче банковской гарантии от «21» марта 2017 года, ДОГОВОРУ № 1243/БГ-2016 о выдаче банковской гарантии от «29» апреля 2016 года, ДОГОВОРУ № 2164/БГ-2016 о выдаче банковской гарантии от «05» октября 2016 года

не должен превышать **200 000 000,00** (Двести миллионов) рублей 00 копеек,

что составляет 6.6 %, то есть менее 25 % от балансовой стоимости активов.

Балансовая стоимость активов на 31.12.2021 г. составляет 3 042 949 000 рублей.

2) **качественного** - сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности, т.е. сделка должна приводить к прекращению, изменению вида или существенному изменению масштабов деятельности Общества.

Вышеуказанные сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению его вида либо существенному изменению его масштабов, аналогичные сделки совершались неоднократно Обществом ранее.

Кроме того, сделки заключаются во исполнение контрактных обязательств ПАО «ТЕНЗОР», заключенных по условиям конкурса. Согласно ст. 78 Закона "Об акционерных Обществах" **положения о крупной сделке не применяются: к сделкам**, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых Обществом публичных договоров.

Следовательно, сделки (нескольких взаимосвязанных сделок):

- *Соглашение о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 19/БГ-2021 от 12 августа 2021 года;*
- *Соглашение о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 20/БГ-2021 от 12 августа 2021 года;*
- *Соглашение о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 21/БГ-2021 от 12 августа 2021 года.*

не являются крупными, так как не имеют на момент их совершения одновременного наличия двух признаков. Такие сделки не приведут к прекращению, изменению вида или существенному изменению масштабов деятельности Общества и являются сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества.

В тоже время по требованию Банка в **связи с необходимостью обеспечения банковскими гарантиями, выданными Банком в валюте и рублях, основных обязательств ПАО «ТЕНЗОР» по заключенным по условиям конкурсов договоров в сфере**

закупок товаров, работ, услуг, для урегулирования отношений с Банком, необходимо внести в повестку дня годового собрания акционеров

Вопрос повестки дня № 8:

О последующем одобрении совершенной Обществом сделки (взаимосвязанных сделок) - заключенных между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее - ТКБ БАНК ПАО или Банк) Соглашений о специальных условиях предоставления банковских гарантий.

Решение по вопросу повестки дня № 8:

I. Одобрить совершенную Обществом сделку - заключенное между Обществом (далее также - Принципал) и ТКБ БАНК ПАО (далее также - Гарант) Соглашение о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 19/БГ-2021 от 12 августа 2021 года (далее – Соглашение-19) на следующих существенных условиях:

• **Гарант** – ТКБ БАНК ПАО.

• **Принципал** – Общество.

• **Лимит линии** для предоставления банковских гарантий (максимально возможная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий (далее – гарантия (-и)), выданных Гарантом по просьбе Принципала в рамках Соглашения-19 в течение срока действия линии, без учета начисленных комиссий и других причитающихся Гаранту выплат по состоянию на любой момент времени в период действия Соглашения-19) – 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек.

При этом совокупный лимит выдачи банковских гарантий Принципалу по заключенным им с Гарантом:

- Соглашению-19,
- Соглашению № 20/БГ-2021 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от 12 августа 2021 года,
- Соглашению № 21/БГ-2021 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от 12 августа 2021 года,
- Соглашению № 022/БГ-2017 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «07» ноября 2017 года,
- Соглашению № 5/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «18» февраля 2019 года,
- Соглашению № 6/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «18» февраля 2019 года,
- ДОГОВОРУ № 346/БГ-2017 о выдаче банковской гарантии от «21» марта 2017 года,
- ДОГОВОРУ № 1243/БГ-2016 о выдаче банковской гарантии от «29» апреля 2016 года,
- ДОГОВОРУ № 2164/БГ-2016 о выдаче банковской гарантии от «05» октября 2016 года

не должен превышать 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек.

• **Цели использования линии** – выдача гарантий в рублях РФ без предоставления денежного покрытия Принципалом, за исключением случаев, указанных в пункте 12 Соглашения-19, в целях обеспечения производственно-экономической деятельности Принципала, а именно:

→ исполнения обязательств по договорам/контрактам, заключенным между Принципалом и Предприятиями ГК по атомной энергии «Росатом», ПАО «РусГидро», Госкорпорация Ростех, АО АСЭ, группой компаний «ТАИФ», Министерством обороны РФ, международной межправительственной организацией Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), иными заказчиками, осуществляющими закупочную деятельность и процедуры закупки, в том числе и в соответствии с ФЗ от «18» июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ФЗ от «05» апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее совместно именуемые – Бенефициары, а по отдельности – Бенефициар);

→ исполнения обязательств по возврату авансового платежа по договорам/контрактам, заключенным между Принципалом и Бенефициаром.

- **Срок действия линии** - с даты подписания Соглашения-19 по «31» декабря 2027 года.

- **Срок действия документарных операций** (максимальный срок предоставляемых в рамках Соглашения-19 гарантий) - **60 (Шестьдесят) месяцев**.

- **Использование линии** - выдача банковских гарантий в рамках лимита (с учетом условий о совокупном лимите, указанных в пункте 1 Соглашения-19) выполняется Гарантом не позднее «31» декабря 2022 года (включительно).

- **Вознаграждение Гаранта** - 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 выдачи гарантии, по дату истечения срока действия гарантии, но не менее 35 000,00 (Тридцать пять) тысяч рублей 00 копеек за каждую выданную гарантию.

Вознаграждение за выдачу гарантии уплачивается Принципалом Гаранту в следующем порядке:

1. минимальная сумма вознаграждения в размере 35 000,00 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек уплачивается единовременно не позднее даты выдачи такой гарантии;

2. в случае если размер вознаграждения за весь период срока действия по выданной гарантии превышает сумму 35 000,00 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек - вознаграждение уплачивается Принципалом Гаранту не позднее последнего рабочего дня каждого Расчетного периода за предшествующий Расчетный период. Под Расчетным периодом понимается каждый календарный месяц, следующий за месяцем, в котором была выдана соответствующая гарантия за исключением первого и последнего Расчетного периода. Первый Расчетный период исчисляется с даты, следующей за датой выдачи гарантии, по последний календарный день месяца, в котором была выдана гарантия, обе даты включительно. Последний Расчетный период устанавливается с даты, следующей за датой окончания предпоследнего Расчетного периода, по дату окончания срока, на который выдана гарантия, обе даты включительно.

В случае прекращения обязательств Гаранта по гарантии (в том числе в случае отказа Бенефициара от своих прав по гарантии) до истечения срока, на который выдана гарантия, вознаграждение Гарантом не пересчитывается и возврату Принципалу не подлежит.

Принципал уплачивает Гаранту дополнительное вознаграждение 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.

II. Одобрить совершенную Обществом сделку - заключенное между Обществом (Принципал) и ТКБ БАНК ПАО (Гарант) Соглашение о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 20/БГ-2021 от 12 августа 2021 года (далее – Соглашение-20) на следующих существенных условиях:

- **Гарант** – ТКБ БАНК ПАО.
- **Принципал** – Общество.
- **Лимит линии** для предоставления банковских гарантий (максимально возможная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий (далее – гарантия (-и)), выданных Гарантом по просьбе Принципала в рамках Соглашения-20 в течение срока действия линии, без учета начисленных комиссий и других причитающихся Гаранту выплат по состоянию на любой момент времени в период действия Соглашения-20) – 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек.

При этом совокупный лимит выдачи банковских гарантий Принципалу по заключенным им с Гарантом:

➤ Соглашению-19,

- Соглашению-20,
- Соглашению № 21/БГ-2021 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от 12 августа 2021 года,
- Соглашению № 022/БГ-2017 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «07» ноября 2017 года,
- Соглашению № 5/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «18» февраля 2019 года,
- Соглашению № 6/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «18» февраля 2019 года,
- ДОГОВОРУ № 346/БГ-2017 о выдаче банковской гарантии от «21» марта 2017 года,
- ДОГОВОРУ № 1243/БГ-2016 о выдаче банковской гарантии от «29» апреля 2016 года,
- ДОГОВОРУ № 2164/БГ-2016 о выдаче банковской гарантии от «05» октября 2016 года

не должен превышать 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек.

- **Цели использования линии** – выдача гарантий в рублях РФ без предоставления денежного покрытия Принципалом, за исключением случаев, указанных в пункте 12 Соглашения-20, в целях обеспечения производственно-экономической деятельности Принципала, исполнения обязательств участника конкурса/аукциона на право заключения контракта/договора, заключенному между Принципалом и Предприятиями ГК по атомной энергии «Росатом», ПАО «РусГидро», Госкорпорация Ростех, АО АСЭ, группой компаний «ТАИФ», Министерством обороны РФ, международной межправительственной организацией Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), иными заказчиками, осуществляющими закупочную деятельность и процедуры закупки, в том числе и в соответствии с ФЗ от «18» июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ФЗ от «05» апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее совместно именуемые – **«Бенефициары»**, а по отдельности – **«Бенефициар»**).

- **Срок действия линии** - с даты подписания Соглашения-20 по **«31» декабря 2023** года.

- **Срок действия документарных операций** (максимальный срок предоставляемых в рамках Соглашения-20 гарантий) - **12 (Двенадцать) месяцев**.

- **Использование линии** - выдача банковских гарантий в рамках лимита (с учетом условий о совокупном лимите, указанных в пункте 1 Соглашения-20) выполняется Гарантом не позднее **«31» декабря 2022** года (включительно).

- **Вознаграждение Гаранта** - 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 выдачи гарантии, по дату истечения срока действия гарантии, но не менее 35 000,00 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек за каждую выданную гарантию.

Вознаграждение уплачивается Принципалом Гаранту единовременно не позднее даты выдачи гарантии.

В случае прекращения обязательств Гаранта по гарантии (в том числе в случае отказа Бенефициара от своих прав по гарантии) до истечения срока, на который выдана гарантия, вознаграждение Гарантом не пересчитывается и возврату Принципалу не подлежит.

Принципал уплачивает Гаранту дополнительное вознаграждение 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.

III. Одобрить совершенную Обществом сделку - заключенное между Обществом (Принципал) и ТКБ БАНК ПАО (Гарант) Соглашение о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 21/БГ-2021 от 12 августа 2021 года (далее – Соглашение-21) на следующих существенных условиях:

- **Гарант** – ТКБ БАНК ПАО.
- **Принципал** – Общество.
- **Лимит линии** для предоставления банковских гарантий (максимально возможная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий (далее – гарантия (-и)), выданных Гарантом по просьбе Принципала в рамках Соглашения-21 в течение срока действия линии, без учета начисленных комиссий и других причитающихся Гаранту выплат по состоянию на любой момент времени в период действия Соглашения-21) – 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

При этом совокупный лимит выдачи банковских гарантий Принципалу по заключенным им с Гарантом:

- Соглашению-19,
- Соглашению-20,
- Соглашению-21,
- Соглашению № 022/БГ-2017 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «07» ноября 2017 года,
- Соглашению № 5/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «18» февраля 2019 года,
- Соглашению № 6/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «18» февраля 2019 года,
- ДОГОВОРУ № 346/БГ-2017 о выдаче банковской гарантии от «21» марта 2017 года,
- ДОГОВОРУ № 1243/БГ-2016 о выдаче банковской гарантии от «29» апреля 2016 года,
- ДОГОВОРУ № 2164/БГ-2016 о выдаче банковской гарантии от «05» октября 2016 года

не должен превышать 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек.

- **Цели использования линии** – выдача гарантий в рублях РФ без предоставления денежного покрытия Принципалом, за исключением случаев, указанных в пункте 12 Соглашения-21, в целях обеспечения производственно-экономической деятельности Принципала, исполнения обязательств участника конкурса/ аукциона на право заключения контракта/договора, заключенному между Принципалом и Предприятиями ГК по атомной энергии «Росатом», ПАО «РусГидро», Госкорпорация Ростех, АО АСЭ, группой компаний «ТАИФ», Министерством обороны РФ, международной межправительственной организацией Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), иными заказчики, осуществляющими закупочную деятельность и процедуры закупки, в том числе и в соответствии с ФЗ от «18» июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ФЗ от «05» апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее совместно именуемые – **Бенефициары**), а по отдельности – **Бенефициар**»).

- **Срок действия линии** - с даты подписания Соглашения-21 по «31» декабря 2029 года.

- **Срок действия документарных операций** (максимальный срок предоставляемых в рамках Соглашения-21 гарантий) – по «31» декабря 2029 года.

- **Использование линии** - выдача банковских гарантий в рамках лимита (с учетом условий о совокупном лимите, указанных в пункте 1 Соглашения-21) выполняется Гарантом не позднее «31» декабря 2022 года (включительно).

- **Вознаграждение Гаранта** - 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 выдачи гарантии, по дату истечения срока

действия гарантии, но не менее 35 000,00 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек за каждую выданную гарантию.

Вознаграждение за выдачу гарантии уплачивается Принципалом Гаранту в следующем порядке:

1. минимальная сумма вознаграждения в размере 35 000,00 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек уплачивается единовременно не позднее даты выдачи такой гарантии;

2. в случае если размер вознаграждения за весь период срока действия по выданной гарантии превышает сумму 35 000,00 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек - вознаграждение уплачивается Принципалом Гаранту не позднее последнего рабочего дня каждого Расчетного периода за предшествующий Расчетный период.

Под Расчетным периодом понимается каждый календарный месяц, следующий за месяцем, в котором была выдана соответствующая гарантия за исключением первого и последнего Расчетного периода. Первый Расчетный период исчисляется с даты, следующей за датой выдачи гарантии, по последний календарный день месяца, в котором была выдана гарантия, обе даты включительно. Последний Расчетный период устанавливается с даты, следующей за датой окончания предпоследнего Расчетного периода, по дату окончания срока, на который выдана гарантия, обе даты включительно.

В случае прекращения обязательств Гаранта по гарантии (в том числе, в случае отказа Бенефициара от своих прав по гарантии) до истечения срока, на который выдана гарантия, вознаграждение Гарантом не пересчитывается и возврату Принципалу не подлежит.

Принципал уплачивает Гаранту дополнительное вознаграждение 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.

Б) По Вопросу № 9: О предоставлении согласия на совершение Обществом или о последующем одобрении совершенной Обществом сделки (взаимосвязанных сделок), заключаемой/заключенной между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее – ТКБ БАНК ПАО или Банк) Договора о выдаче банковской гарантии и обеспечивающих исполнение обязательств по нему договоров залога.

К рассмотрению представлено: *решение кредитного комитета ТКБ БАНК ПАО от 05.04.2022*

Правовые основания:

Устав, Положение о крупных сделках и сделках с заинтересованностью ПАО «ТЕНЗОР», иные локальные акты не содержат положений, устанавливающих условия, отличные от норм Федерального закона "Об акционерных обществах", даже если такая возможность (диспозитивность) предусмотрена законом.

Общество руководствуется законодательством РФ при определении категорий сделок и не устанавливает особые случаи крупных сделок и приравненных к ним сделок, кроме установленных главами X, XI Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" с учетом правовых разъяснений.

Порядок одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью не распространяется на иные виды сделок.

Если в соответствии с законодательством сделка (взаимосвязанные сделки) не является крупной и/или сделкой с заинтересованностью, но по требованию кредитных организаций и/или иных контрагентов сделка/сделки должны быть одобрены органами управления Общества, то такие сделки одобряются без применения правовых норм глав X, XI Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и без последствий для третьих лиц их неодобрения/одобрения.

В силу пункта 2 статьи 78 Закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан утвердить заключение о крупной сделке в случае, если вопрос о ее одобрении подлежит рассмотрению на общем собрании акционеров.

Для квалификации сделки как крупной необходимо одновременное наличие у сделки на момент ее совершения двух признаков (*пункт 1 статьи 78 Закона об акционерных обществах*) (*Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27*):

1) количественного (стоимостного) - соотношение имущества по сделке с балансовой стоимостью активов, когда предметом сделки является имущество, балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Балансовая стоимость активов на 31.12.2021 г. составляет 3 042 949 000 рублей.

Стоимость каждой сделки, как и сделок в совокупности:

- Сумма банковской гарантии - 257 000 000,00 руб., что составляет 8.44 %,
- Стоимость имущества по ипотеке - 137 481 416,00 руб., что составляет 4.51 %,
- Стоимость движимого имущества по залогу - 6 133 335,00 руб., что составляет 0.2 %,

то есть менее 25 % от балансовой стоимости активов.

2) качественного - сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности, т.е. сделка должна приводить к прекращению, изменению вида или существенному изменению масштабов деятельности Общества.

Вышеуказанные сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению его вида либо существенному изменению его масштабов, аналогичные сделки совершались неоднократно Обществом ранее.

Кроме того, сделки заключаются в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Принципала по Договору целевого займа, заключаемому/заключенному между ПАО "ТЕНЗОР" и Фондом развития промышленности.

Целевое назначение Гарантии: обеспечение надлежащего исполнения обязательств по целевому займу в сумме не более 240 000 000,00 руб.

Согласно ст. 78 Закона "Об акционерных Обществах" **положения о крупной сделке не применяются: к сделкам**, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых Обществом публичных договоров.

Таким образом, сделка (взаимосвязанные сделки) между Обществом и ТКБ БАНК ПАО: Договор о выдаче банковской гарантии и обеспечивающие исполнение обязательств по нему договоров залога **не являются крупными, так как не имеют на момент их совершения одновременного наличия двух признаков. Такие сделки не приведут к прекращению, изменению вида или существенному изменению масштабов деятельности Общества и являются сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества.**

В тоже время по требованию Банка в **связи с необходимостью обеспечения** целевого займа для урегулирования отношений с Банком, необходимо внести в повестку дня годового собрания акционеров

Вопрос повестки дня № 9:

О предоставлении согласия на совершение Обществом или о последующем одобрении совершенной Обществом сделки (взаимосвязанных сделок), заключаемой/заключенной между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее – ТКБ БАНК ПАО или Банк) Договора о выдаче банковской гарантии и обеспечивающих исполнение обязательств по нему договоров залога.

Решение по вопросу повестки дня № 9:

I. Предоставить согласие на совершение Обществом или последующее одобрение совершенной Обществом сделки, заключаемой/заключенной между Обществом (далее также – Принципал) и ТКБ БАНК ПАО (далее также – Гарант) - Договора о выдаче банковской гарантии (далее – Договор о выдаче банковской гарантии) на следующих существенных условиях:

- **Гарант** – ТКБ БАНК ПАО.
- **Принципал** – Общество.
- **Бенефициар** – Федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд технологического развития" (Фонд развития промышленности, ОГРН 1037700080615, ИНН 7710172832).

- **Целевое назначение Гарантии:** обеспечение надлежащего исполнения обязательств Принципала по Договору целевого займа, заключаемому/заключенному между Принципалом и Бенефициаром о предоставлении Бенефициаром Принципалу целевого займа в сумме не более 240 000 000,00 (Двести сорок миллионов) рублей 00 коп. на срок не более 60 (Шестьдесят) месяцев с уплатой процентов в размере 1 % (Один процент) годовых в первые три года кредитования и 3 % (Три процента) годовых в оставшийся срок кредитования (далее – **Контракт**) на реализацию проекта «Программно-технический комплекс систем контроля и управления жизнеобеспечением и защитой объектов (ПТК СКУ ЖЗО)».

- **Сумма Гарантии: 257 000 000,00** (Двести пятьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек.

- **Срок действия Гарантии:** 61 (Шестьдесят один) месяц с даты выдачи Гарантии.

- **Вознаграждение за предоставление Гарантии:** за предоставление Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере 4,0 % (Четыре процента) годовых от суммы предоставленной Гарантии за период с даты выдачи Гарантии по дату истечения срока ее действия.

- **Порядок уплаты вознаграждения:**

- за период с даты выдачи Гарантии по 31.12.2024 г. (включительно) – вознаграждение выплачивается авансом, в срок не позднее даты, следующей за датой выдачи Гарантии;

- за период с 01.01.2025 г. по дату окончания срока действия Гарантии – вознаграждение выплачивается ежемесячно, за истекший месяц, не позднее последнего рабочего дня месяца, за который оплачивается вознаграждение.

В случае прекращения обязательств Гаранта по Гарантии (в том числе в случае отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии) до истечения ее срока, вознаграждение Гарантом не пересчитывается и возврату Принципалу не подлежит.

- **Срок возмещения расходов ТКБ БАНК ПАО по Гарантии:** при выполнении Гарантом письменного требования Бенефициара об уплате денежной суммы по гарантии Принципал обязуется возместить Гаранту все понесенные Гарантом расходы в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Принципалом письменного требования Гаранта об уплате денежных средств.

- **Дополнительное вознаграждение:** 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.

- **Принципал обязуется возместить Гаранту** все понесенные Гарантом расходы, связанные с выполнением Гарантом письменного требования Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии, а также иные комиссии и расходы Гаранта по операциям, связанным с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе расходы Гаранта, связанные с уплатой Бенефициару денежных средств не в соответствии с условиями Гарантии или за нарушение обязательства Гаранта перед Бенефициаром, уплаченных

Гарантом как третьим лицом по обязательствам Принципала, а также иные расходы Гаранта, в порядке и в сроки, установленные Договором о выдаче банковской гарантии

и на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

II. Предоставить согласие на совершение Обществом или последующее одобрение совершенной Обществом сделки, заключаемой/заключенной между Обществом (далее также – Залогодатель) и ТКБ БАНК ПАО (далее также – Залогодержатель) - Договора об ипотеке (далее – Договор об ипотеке) на следующих существенных условиях:

- **Залогодержатель** – ТКБ БАНК ПАО.
- **Залогодатель** – Общество.
- **Обеспечиваемое обязательство** – обязательства Общества (Принципал) перед ТКБ БАНК ПАО (Гарант) по Договору о выдаче банковской гарантии, заключаемому/заключенному между Принципалом и Гарантом на условиях, изложенных и одобренных при принятии решения по вопросу № 9 повестки дня.

- **Недвижимое имущество, передаваемое/переданное в залог Банку (далее – Предмет ипотеки), и стоимость, по которой Предмет ипотеки передается/передан в залог:**

№ п/п	Объекты недвижимости, составляющие Предмет ипотеки	Местонахождение	Площадь (кв.м.)	Кадастровый номер	Стоимость, по которой имущество, составляющее Предмет ипотеки, передается в залог (руб.) (без НДС)
3.1.	Производственное здание №5А, 12 этажей	Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2, здание № 5А	10 926,40	50:40:0020705:78	42 612 917
3.2	Земельный участок	Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей	6 932,00	50:40:0020708:97	1 594 500
3.3	Производственное здание №3А, 4 этажа	Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2, здание № 3А	9 905,00	50:40:0020705:396	26 248 333
3.4	Земельный участок	Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей	11 572,00	50:40:0020708:102	2 661 500
3.5	Производственное здание №6А – столовая, 2 этажа	Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2, строение 6А	3 333,30	50:40:0020211:601	8 833 333
3.6	Земельный участок	Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей	4 728,00	50:40:0020708:98	1 087 500
3.7	Производственное здание №34, 2 этажа	Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2	663,90	50:40:0020708:79	1 759 167
3.8	Земельный участок	Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей	90 110,00	50:40:0020708:105	50 000
3.9	Нежилое помещение, 4 этажа	Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3Г, строение 1, пом. III	13 230,30	50:40:0020708:87	51 598 333
3.10	Земельный участок	Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3Г, строение 1	5 403,78	50:40:0020708:20	1 035 833
ИТОГО:					137 481 416

- **Залог Предмета ипотеки по Договору об ипотеке** является последующим.
- **Срок действия залога устанавливается** с момента государственной регистрации ипотеки в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует в течение срока действия Гарантии, выданной в

рамках Договора о выдаче банковской гарантии, плюс 3 (Три) года. В случае увеличения срока действия Гарантии, выданной в рамках Договора о выдаче гарантии, указанный срок действия залога автоматически пролонгируется на соответствующий срок, но не более чем на 5 (Пять) лет, при этом заключение дополнительного соглашения к Договору об ипотеке не требуется и срок считается продленным с даты увеличения срока действия Гарантии.

- **При изменении любых условий Договора о выдаче банковской гарантии** соответствующим образом изменяется Договор об ипотеке, при этом залог сохраняет силу и не требует внесения изменений в текст Договора об ипотеке. Настоящим Залогодатель дает согласие отвечать в полном объеме по своим обязательствам, вытекающим из Договора об ипотеке, в случае изменения любых условий Договора о выдаче банковской гарантии.

- **Залогом по Договору об ипотеке обеспечиваются** все денежные обязательства Принципала перед Гарантом, возникающие из Договора о выдаче банковской гарантии или связанные с ним, в том числе обязательства Принципала по возмещению (уплате) Залогодержателю суммы банковской гарантии, уплате вознаграждения за предоставление банковской гарантии, дополнительного вознаграждения и иных плат, предусмотренных Договором о выдаче банковской гарантии, возмещению расходов Залогодержателя связанных с выполнением операций по банковской гарантии, неустоек (штрафов и пеней) в случае просрочки исполнения Принципалом своих обязательств, иных штрафных санкций, а также возмещению судебных издержек Залогодержателя по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков Залогодержателя, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по Договору о выдаче банковской гарантии, а также расходов Залогодержателя на содержание Предмета ипотеки и связанных с обращением взыскания и реализацией Предмета ипотеки.

- **Залогом по Договору об ипотеке обеспечивается** также возмещение всех сумм, уплаченных Залогодержателем по банковской гарантии и в связи с ее исполнением, в том числе всех сумм, уплаченных по подложным документам, вследствие предоставления Бенефициаром недостоверной информации относительно нарушения Принципалом обязательства, обеспеченного банковской гарантией, вследствие предоставления Бенефициаром недостоверной информации относительно нарушения Принципалом обязательства, обеспеченного банковской гарантией, после удовлетворения требований Бенефициара самим Принципалом, в связи с неисполнением Залогодержателем своих обязательств перед Бенефициаром по предоставленной Гарантии, а также иные расходы Залогодержателя. Также залогом по Договору об ипотеке обеспечиваются все требования Залогодержателя, связанные с признанием Договора о выдаче банковской гарантии недействительным и/или незаключенным, в том числе, но не ограничиваясь: требования о возврате полученного по Договору о выдаче банковской гарантии (в том числе в порядке реституции); требования о возврате неосновательного обогащения;

- требования об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами согласно ст. 395 Гражданского кодекса РФ; иные требования, связанные с признанием такого договора недействительным и/или незаключенным; требования о возмещении денежных сумм, уплаченных Залогодержателем как третьим лицом по обязательствам Принципала

и на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

III. Предоставить согласие на совершение Обществом или последующее одобрение совершенной Обществом сделки, заключаемой/заключенной между Обществом (Залогодатель) и ТКБ БАНК ПАО (Залогодержатель) - Договора залога движимого имущества (далее – Договор залога) на следующих существенных условиях:

- **Залогодержатель - ТКБ БАНК ПАО.**
- **Залогодатель – Общество.**
- **Обеспечиваемое обязательство –** обязательства Общества (Принципал) перед ТКБ БАНК ПАО (Гарант) по Договору о выдаче банковской гарантии, заключаемому/заключенному между Принципалом и Гарантом на условиях, изложенных и одобренных при принятии решения по вопросу № 9 повестки дня.

- **Имущество, передаваемое/переданное в залог Банку (далее – Предмет залога), и стоимость, по которой Предмет залога передается/передан в залог:**

№ п/п	Наименование имущества, составляющего Предмет залога, и основные технические характеристики	Инвентарный (заводской) номер	Стоимость, по которой имущество, составляющее Предмет залога, передается в залог, руб. (без НДС)
4.1	Гильотина гидравлическая SBT 3013	16034004/6088157153	857 917
4.2	Высокоскоростная электроэрозионная "супердрель" мод. AD-200	16034001/89061	432 083
4.3	Токарный станок с ЧПУ мод. LT-52 + ось C	16034003/131501786	1 159 583
4.4	Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. VM-1000/Y-600	16034002/1523321868	1 552 917
4.5	Стенд "КИС-СДУ"	16034005/02	191 250
4.6	Загрузчик ПП на линию из магазинов NTE 0710LL	16054001/2016-0002B01	95 417
4.7	Автомат трафаретной печати HORIZON 03ix	16054002/311947	461 667
4.8	Конвейер 500мм NTE 0410L 500	16054003/2015-0753A02	49 583
4.9	Автомат установки ПМИ SM 482	16054004/D2-1886-EC	422 500
4.10	Рабочая станция с конвейером ПП NTE 530 WSL 1000	16054005/2015-1021A01	85 000
4.11	Конвекционная система пайки оплавлением Hotflow 3/14e	16054006/R018E-16C0101	717 500
4.12	Разгрузчик ПП с линии в магазины NTE0710UL	16054008/2015-0504A04	95 417
4.13	Стенд проверки параметров насосной группы	16124002/001	4 167
4.14	Стенд проверки распылителей, необходимых для выпуска распылителей установок ТРВ	16124001/001	4 167
4.15	Комплект стендового оборудования для проверки электрических параметров, настройки, проверки функциональных параметров и техпрогона	16124003/1	4 167
ИТОГО по оборудованию:			6 133 335

Местонахождение Предмета залога: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 2.

- **Залог Предмета залога по Договору залога является последующим.**
- **Срок действия залога устанавливается** с даты подписания Договора залога и действует в течение срока действия Гарантии, выданной в рамках Договора о выдаче банковской гарантии, плюс 3 (Три) года. В случае увеличения срока действия Гарантии, выданной в рамках Договора о выдаче гарантии, указанный срок действия залога автоматически пролонгируется на соответствующий срок, но не более чем на 5 (Пять) лет, при этом заключение дополнительного соглашения к Договору об ипотеке не требуется и срок считается продленным с даты увеличения срока действия Гарантии.
- **При изменении любых условий Договора о выдаче банковской гарантии** соответствующим образом изменяется Договор залога, при этом залог сохраняет силу и не требует внесения изменений в текст Договора залога. Настоящим Залогодатель дает согласие отвечать в полном объеме по своим обязательствам, вытекающим из Договора залога, в случае изменения любых условий Договора о выдаче банковской гарантии.
- **Залогом по Договору залога обеспечиваются** все денежные обязательства Принципала перед Гарантом, возникающие из Договора о выдаче банковской гарантии или связанные с ним, в том числе обязательства Принципала по возмещению (уплате) Залогодержателю суммы банковской гарантии, уплате вознаграждения за предоставление банковской гарантии, дополнительного вознаграждения и иных плат, предусмотренных Договором о выдаче банковской гарантии, возмещению расходов Залогодержателя связанных с выполнением операций по банковской гарантии, неустоек (штрафов и пеней) в случае просрочки исполнения Принципалом своих обязательств, иных штрафных санкций, а

также возмещению судебных издержек Залогодержателя по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков Залогодержателя, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по Договору о выдаче банковской гарантии, а также расходов Залогодержателя на содержание Предмета ипотеки и связанных с обращением взыскания и реализацией Предмета ипотеки.

- **Залогом по Договору залога обеспечивается** также возмещение всех сумм, уплаченных Залогодержателем по банковской гарантии и в связи с ее исполнением, в том числе всех сумм, уплаченных по подложным документам, вследствие предоставления Бенефициаром недостоверной информации относительно нарушения Принципалом обязательства, обеспеченного банковской гарантией, вследствие предоставления Бенефициаром недостоверной информации относительно нарушения Принципалом обязательства, обеспеченного банковской гарантией, после удовлетворения требований Бенефициара самим Принципалом, в связи с неисполнением Залогодержателем своих обязательств перед Бенефициаром по предоставленной Гарантии, а также иные расходы Залогодержателя. Также залогом по Договору залога обеспечиваются все требования Залогодержателя, связанные с признанием Договора о выдаче банковской гарантии недействительным и/или незаключенным, в том числе, но не ограничиваясь: требования о возврате полученного по Договору о выдаче банковской гарантии (в том числе в порядке реституции); требования о возврате неосновательного обогащения;

- требования об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами согласно ст. 395 Гражданского кодекса РФ; иные требования, связанные с признанием такого договора недействительным и/или незаключенным; требования о возмещении денежных сумм, уплаченных Залогодержателем как третьим лицом по обязательствам Принципала

и на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ