

Заключение о сделке

Цель: определение необходимости внесения вопроса в Повестку дня Общего собрания акционеров АО "ТЕНЗОР" *«О последующем одобрении совершенной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) - заключение между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» дополнительных соглашений к соглашениям о специальных условиях предоставления банковских гарантий».*

К рассмотрению представлены следующие документы

- Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 5/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года; № 6/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года.
- Дополнительное соглашение №1 от «26» февраля 2020 года к Соглашению № 5/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «18» февраля 2019 года
- Дополнительное соглашение №2 от «26» февраля 2020 года к Соглашению № 6/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «18» февраля 2019 года

По требованию Банка Общество (АО "ТЕНЗОР") обязано рассмотреть вопрос об одобрении общим собранием акционеров Общества указанных Соглашений во взаимосвязи, что предполагает вынесения вопроса об одобрении сделок на годовое общее собрание акционеров.

Правовые основания

Уставом и иными локальными нормативными актами не предусмотрено никаких иных положений, регулирующих правоотношения о крупных сделках, кроме, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

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 АО).

1) **количественного (стоимостного)** - соотношение имущества по сделке с балансовой стоимостью активов. Предметом сделки является имущество, в том числе права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (далее - имущество), цена или балансовая стоимость (а в случае передачи имущества во временное владение и (или) пользование, заключения лицензионного договора - балансовая стоимость) которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

Совокупная стоимость сделок:

- Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 5/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года; № 6/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года.
- Дополнительное соглашение №1 от «26» февраля 2020 года к Соглашению № 5/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «18» февраля 2019 года
- Дополнительное соглашение №2 от «26» февраля 2020 года к Соглашению № 6/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «18» февраля 2019 года

не подпадает под критерий количественного признака. Так совокупный лимит выдачи банковских гарантий Принципалу (АО «ТЕНЗОР») по заключенным им с Банком вышеперечисленных сделок не должен превышать 400 000 000,00 рублей, что составляет 18,7 %, то есть **менее 25 % от балансовой стоимости активов.** Балансовая стоимость активов на 31.12.2019 г. составляет 2 134 545 000 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 необходимы для получения банковских гарантий, совершались Обществом ранее, не приводят к прекращению деятельности общества или изменению его вида либо существенному изменению его масштабов.

Кроме того, сделки заключаются во исполнение контрактных обязательств АО «ТЕНЗОР», заключенных по условиям конкурса. Согласно ст. 78 Закона "Об акционерных обществах" **положения о крупной сделки 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,**

Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 5/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года; № 6/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года, Дополнительное соглашение №1 от «26» февраля 2020 года к Соглашению № 5/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «18» февраля 2019 года, Дополнительное соглашение №2 от «26» февраля 2020 года к Соглашению № 6/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «18» февраля 2019 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 совершение сделок по заключению Соглашений о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 5/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года; № 6/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года ранее одобрено Общим собранием акционеров АО «ТЕНЗОР» (Протокол ГОСА №29 от 27.05.2019г.).

Изменение основных условий одобренной и совершенной сделки является самостоятельной сделкой (статья 153 ГК РФ) и нуждается в новом одобрении (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27).

В связи с необходимостью обеспечения банковскими гарантиями, выданными Банком в валюте и рублях, основных обязательств АО «ТЕНЗОР» по заключенным по условиям конкурсов договоров в сфере закупок товаров, работ, услуг, для урегулирования отношений с Банком,

ПРЕДЛАГАЕМ рассмотреть на общем собрании акционеров следующий вопрос повестки дня:

Вопрос повестки дня № 16 :

О последующем одобрении совершенной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) - заключение между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» дополнительных соглашений к соглашениям о специальных условиях предоставления банковских гарантий.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершенные сделки (несколько взаимосвязанных сделок) - заключение между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» дополнительных соглашений к соглашениям о специальных условиях предоставления банковских гарантий на следующих условиях:

Предмет основных условий одобренных и совершенных сделок:

1. Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 5/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года; № 6/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года.

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»).

Цели использования линии по Соглашению о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 5/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года: 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 соглашении № 5/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года.

Цели использования линии по Соглашению о специальных условиях предоставления банковских гарантий №6/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года: Выдача гарантий в целях обеспечения надлежащего исполнения гарантийных обязательств Принципала по договорам/контрактам, в которых заказчиками выступают лица, указанные в соглашении №6/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года.

и на иных условиях, изложенных в **Соглашениях о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 5/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года; № 6/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года.**

Совершение сделок по заключению Соглашений о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 5/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года; № 6/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года. ранее одобрено Общим собранием акционеров АО «ТЕНЗОР» (Протокол ГОСА №29 от 27.05.2019г.).

Изменение основных условий одобренной и совершенной сделки является самостоятельной сделкой (статья 153 ГК РФ) и нуждается в новом одобрении (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27).

Предмет изменения основных условий одобренной и совершенной сделки:

1. Дополнительное соглашение №1 от «26» февраля 2020 года к Соглашению № 5/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «18» февраля 2019 года в связи с внесением в него изменений, связанных с увеличением срока использования линии по 31 декабря 2020 года (включительно), при условии своевременного исполнения обязательств Принципала, предусмотренных Соглашением № 5/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «26» февраля 2020 года.

2. Дополнительное соглашение №2 от «26» февраля 2020 года к Соглашению № 6/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «18» февраля 2019 года в связи с внесением в него изменений, связанных с увеличением срока использования линии по 31 декабря 2020 года (включительно), при условии своевременного исполнения обязательств Принципала, предусмотренных Соглашением № 6/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «26» февраля 2020 года.