

Заключение о крупных сделках

Цель: внесение в Повестку дня Общего собрания акционеров ПАО "ТЕНЗОР" (далее – Общество) следующего вопроса:

О последующем одобрении совершенной крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) - заключенных между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее - ТКБ БАНК ПАО или Банк) дополнительных соглашений к соглашениям о специальных условиях предоставления банковских гарантий и договоров залога.

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.

Совет директоров общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

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- далее Пленум*):

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;

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

Пленум определил качественный критерий - масштаб деятельности общества. Так, в качестве влекущей существенное изменение масштабов деятельности общества может быть квалифицирована продажа основного актива общества, а также сделка, которая влечет для общества существенное изменение региона деятельности или рынков сбыта.

Критерий «Сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности» определяется на момент совершения сделки и следует учитывать, что он должен иметь место на момент совершения сделки, а последующее наступление таких последствий само по себе не свидетельствует о том, что их причиной стала соответствующая сделка и что такая сделка выходила за пределы обычной хозяйственной деятельности. При оценке возможности наступления таких последствий на момент совершения сделки следует принимать во внимание не только условия оспариваемой сделки, но также и иные обстоятельства, связанные с деятельностью общества в момент совершения сделки.

Исходя из положений п. 4 ст. 78 Закона об АО под сделками, выходящими за пределы такой деятельности, понимаются также сделки, не принятые в деятельности общества либо иного общества, осуществляющего аналогичный вид деятельности. При проверке сделки по данному критерию не важно, совершались ли такие сделки обществом ранее.

Оценка целесообразности совершения крупных сделок

Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» (ПАО "ТЕНЗОР") является исполнителем по контрактам, заключенным для обеспечения систем безопасности на стратегически значимых объектах. В настоящее время ПАО «ТЕНЗОР» выполняет для АО «РАСУ» несколько контрактов поставки на АЭС, в том числе и инозаказчикам.

Совершение/заключение соглашений по предоставлению банковских гарантий является обязательным по условиям конкурсов, договоров и законодательства. Бенефициарами по банковским гарантиям являются Заказчики, осуществляющие закупочную деятельность и процедуры закупки, в том числе и в соответствии с ФЗ от «18» июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ФЗ от «05» апреля 2013г. № 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. Сами по себе сделки (соглашения о предоставлении банковских гарантий) являются сделками, относящимися к обычной деятельности предприятия, также обязанность их заключения определена законом.

Тем не менее, так как выдача банковских гарантий производится Банками при условии предоставления ПАО «ТЕНЗОР» соответствующего обеспечения (в том числе залогов), то для реализации соглашений о выдаче банковских гарантий Банки требуют одобрения сделок, в том числе и общими собраниями акционеров.

Следовательно, заключение подобных крупных сделок не только целесообразно, но и необходимо для деятельности предприятия, так как без их заключения невозможно участие в конкурсах, а дальнейшем - исполнение контрактов, заключенных в соответствии с контрактным законодательством.

В данном заключении рассматривается следующая сделка:

О последующем одобрении совершенной крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) - заключенных между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее - ТКБ БАНК ПАО или Банк) дополнительных соглашений к соглашениям о специальных условиях предоставления банковских гарантий и договоров залога.

К заключению прилагаются следующие копии документов:

- Соглашение о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 1/БГ-2019 от «29» января 2019 г;
- Соглашение о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 2/БГ-2019 от «18» февраля 2019 г;
- Соглашение о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 9/БГ-2019 г. от 26.06.2019 г.
- Соглашение о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 10/БГ-2019 г. от 26.06.2019г.
- Дополнительное соглашение № 4 от 22.01.2021г. к Соглашению № 2/БГ-2019 от «18» февраля 2019 г. о специальных условиях предоставления банковских гарантий в связи с внесением в него изменений;
- Дополнительное соглашение №5 от 22.01.2021г. к Соглашению № 1/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «29» января 2019 года в связи с внесением в него изменений;
- Дополнительное соглашение №4 от 22.01.2021 г. к Соглашению № 9/БГ-2019 г. о специальных условиях предоставления банковских гарантий от 26.06.2019 г.
- Дополнительное соглашение №6 от 22.01.2021 г. к Соглашению № 10/БГ-2019 г. о специальных условиях предоставления банковских гарантий от 26.06.2019г.
- Договор об ипотеке №1-2019/ДЗ/5 от 22.01.2021 г.
- Договор об ипотеке №2-2019/ДЗ/5 от 22.01.2021 г.
- Договор об ипотеке №9-2019/ДЗ/5 от 22.01.2021 г.
- Договор об ипотеке №10-2019/ДЗ/4 от 22.01.2021 г.

- Договор залога движимого имущества № 1-2019/ДЗ/4 от 22.01.2021 г.
- Договор залога движимого имущества № 2/БГ-2019/ДЗ/4 от 22.01.2021 г.
- Договор залога движимого имущества №9-2019/ДЗ/4 от 22.01.2021 г.
- Договор залога движимого имущества №10-2019/ДЗ/3 от 22.01.2021 г.

Стороны по сделкам:

Банк/Гарант/Залогодержатель – Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ТКБ БАНК ПАО),

Принципал/Залогодатель – Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР" (ПАО "ТЕНЗОР");

Бенефициар - Акционерное общества «Русатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ»).

Цели использования кредитных линий: Выдача гарантий в долларах США в целях обеспечения производственно-экономической деятельности Принципала, а именно: обязательств по возврату аванса и исполнению иных обязательств по Договорам, заключенным 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 для предоставления Бенефициару - АО «РАСУ».

Правовые основания

Сделки требуют одобрения общим собранием акционеров по следующим обстоятельствам

На годовом общем собрании акционеров 23.05.2019г. рассматривался вопрос «Об одобрении совершенных между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) - соглашений о специальных условиях предоставления банковских гарантий и обеспечивающих исполнение обязательств по ним договоров залога», по которому было принято решение: «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».

Были заключены следующие сделки:

Соглашение №1/БГ-2019 о специальных условиях предоставления БГ от 29.01.2019 г.

Соглашение № 2/БГ-2019 о специальных условиях предоставления БГ от 18.02.2019 г. с обеспечением исполнения обязательств договорами:

Договор № 1-2019/ДЗ/1 от 28.02.2019 г. об ипотеке,

Договор № 1-2019/ДЗ/3 от 28.02.2019 г. залога прав по контракту,

Договор № 2/БГ-2019/ДЗ/3 от 28.02.2019 г. залога прав по контракту,

Договор № 1-2019/ДЗ/2 от 28.02.2019 г. залога прав по Договору залогового счета,

Договор № 2/БГ-2019/ДЗ/2 от 28.02.2019 г. залога прав по Договору залогового счета, (далее по тексту - Сделки).

Общий размер всех взаимосвязанных сделок не мог превышать 28 837 461,95 долларов США.

Сделки во взаимосвязи были крупными сделками и составляли 117,5 % от балансовой стоимости активов (1 587 881 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2018 г.)

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).

Дополнительным соглашением №5 от 22 января 2021г. в Соглашение № 1/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «29» января 2019 года вносятся изменения в части состава обеспечения согласно Договора залога № 1-2019/ДЗ/4 движимого имущества от «22» января 2021 г. и Договора об ипотеке №1-2019/ДЗ/5 от 22 января 2021г.

Дополнительным соглашением № 4 от 22 января 2021г. в Соглашение № 2/БГ-2019 от «18» февраля 2019 г. о специальных условиях предоставления банковских гарантий вносятся изменения в части состава обеспечения согласно Договора залога № 2/БГ-2019/ДЗ/4 движимого имущества от «22» января 2021 г. и Договора об ипотеке №2-2019/ДЗ/5 от 22 января 2021г.

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

На годовом общем собрании акционеров 28.05.2020г. рассматривался вопрос: «Об одобрении совершенные крупные сделки, а также предоставить согласие на совершение в последующем крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» – соглашений о специальных условиях предоставления банковских гарантий и обеспечивающих исполнение обязательств по ним договоров». Соглашение № 9/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий, Соглашение № 10/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий и все обеспечительные договоры (залог, ипотеки) были одобрены годовым общим собранием акционеров.

Размер взаимосвязанных сделок Соглашение № 9/БГ-2019 и Соглашение № 10/БГ-2019 с учетом предоставленного обеспечения в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента при одобрении в 2020 году составлял: лимит № 1 с обеспечением: 1 142 403 166,50 рублей, что составляет 53.52% от балансовой стоимости активов, лимит №2 с обеспечением: 969 839 962,50 рублей, что составляет 45.44% от балансовой стоимости активов. Балансовая стоимость активов на 31.12.2019 г. составляла 2 134 545 000 рублей.

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).

22.01.2021 года были заключены договора и дополнительные соглашения, изменяющие предоставленное ПАО «ТЕНЗОР» обеспечение к Соглашениям № 9/БГ-2019 , № 10/БГ-2019, №1/БГ-2019 и № 2/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий:

- Дополнительное соглашение № 4 от 22 января 2021г. к Соглашению № 2/БГ-2019 от «18» февраля 2019 г. о специальных условиях предоставления банковских гарантий в связи с внесением в него изменений;
- Дополнительное соглашение №5 от 22 января 2021г. к Соглашению № 1/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «29» января 2019 года в связи с внесением в него изменений;
- Дополнительное соглашение №4 от 22.01.2021 г. к Соглашению о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 9/БГ-2019 г. от 26.06.2019 г.
- Дополнительное соглашение №6 от 22.01.2021 г. к Соглашению о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 10/БГ-2019 г. от 26.06.2019г.
- Договор об ипотеке №1-2019/ДЗ/5 от 22.01.2021 г.
- Договор об ипотеке №2-2019/ДЗ/5 от 22.01.2021 г.
- Договор об ипотеке №9-2019/ДЗ/5 от 22.01.2021 г.
- Договор об ипотеке №10-2019/ДЗ/4 от 22.01.2021 г.
- Договор залога движимого имущества № 1-2019/ДЗ/4 от 22.01.2021 г.
- Договор залога движимого имущества № 2/БГ-2019/ДЗ/4 от 22.01.2021 г.
- Договор залога движимого имущества №9-2019/ДЗ/4 от 22.01.2021 г.
- Договор залога движимого имущества №10-2019/ДЗ/3 от 22.01.2021 г

В связи с взаимосвязью по обеспечению (предметы договоров залога и ипотеки) и изменений к Соглашениям № 9/БГ-2019, № 10/БГ-2019, №1/БГ-2019 и № 2/БГ-2019 указанные сделки рассматриваются как взаимосвязанные в одном вопросе повестки дня.

На 31.12.2020 года общий размер всех взаимосвязанных сделок (Соглашений с дополнениями и договоров, обеспечивающих выполнение основного обязательства) не может превышать:

- по соглашениям №1/БГ-2019 и № 2/БГ-2019 - 2 130 387 687,77 рублей, то есть 28 837 461,95 долларов США по курсу 73,8757 рублей на 31.12.2020г.

- по соглашениям № 9/БГ-2019, № 10/БГ-2019 - 339 237 214,40 рублей, то есть 4 592 000 долларов США по курсу 73,8757 рублей на 31.12.2020г.

Общий размер взаимосвязанных сделок: Соглашений № 9/БГ-2019, № 10/БГ-2019, №1/БГ-2019 и № 2/БГ-2019 с изменениями и договорами залога и ипотеки составляет 2 469 624 902,17 рублей, что составляет 105 % от балансовой стоимости активов. Балансовая стоимость активов на 31.12.2020 г. составляет 2 350 646 000 рублей.

Размер взаимосвязанных сделок с учетом предоставленного обеспечения составляет более 50 % от балансовой стоимости активов. Сделки признаются крупными.

Заключение:

Рассмотрев все фактические обстоятельства и правовые основания, с учетом предполагаемых последствий **ПРЕДЛАГАЕМ рассмотреть на общем собрании акционеров следующий вопрос повестки дня:**

Вопрос повестки дня № 7:

7. О последующем одобрении совершенной крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) - заключенных между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее - ТКБ БАНК ПАО или Банк) дополнительных соглашений к соглашениям о специальных условиях предоставления банковских гарантий и договоров залога.

Решение:

одобрить совершенную Обществом крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) - заключенных между Обществом (далее также – Залогодатель или Принципал) и ТКБ БАНК ПАО (далее также – Залогодержатель или Гарант) нижеуказанных дополнительных соглашений к соглашениям о специальных условиях предоставления банковских гарантий и договоров залога на следующих существенных условиях:

1). Договор об ипотеке №1-2019/ДЗ/5 от 22.01.2021г. (далее - Договор об ипотеке -1), заключенный на следующих существенных условиях:

- Залогодержатель – ТКБ БАНК ПАО.

- Залогодатель – Общество.

- Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества (далее также – Принципал) перед ТКБ БАНК ПАО (далее также – Гарант) по Соглашению о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 1/БГ-2019 г. от 29.01.2019 г. (с учетом всех изменений и дополнений) (далее – Соглашение-1), заключенному между Принципалом и Гарантом. Существенные условия Соглашения-1 ранее одобрены Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 29 от 27 мая 2019г.).

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

- Производственное здание № 3А, общей площадью 9 905 (Девять тысяч девятьсот пять) кв. м, кадастровый номер: 50:40:0020705:396, расположенное по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д.2 здание № 3А, назначение: нежилое, этажность: 4 (далее – Здание-1). Стоимость Здания-1 составляет: 30 766 667,00 руб. (Тридцать миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь рублей 00 коп.)

- Производственное здание № 5А, общей площадью 10 926,4 (Десять тысяч девятьсот двадцать шесть целых четыре десятых) кв. м, кадастровый номер: 50:40:0020705:78, расположенное по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д.2 здание № 5А, назначение: нежилое,

этажность: 12, в том числе подземных 0 (далее – Здание-2). Стоимость Здания-2 составляет: 33 939 167,00 руб. (Тридцать три миллиона девятьсот тридцать девять тысяч сто шестьдесят семь рублей 00 коп.)

○ Земельный участок, общей площадью: 6 932 (Шесть тысяч девятьсот тридцать два) кв. м, находящийся по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование (назначение): для размещения производственных зданий, с кадастровым номером: 50:40:0020708:97 (далее – Земельный участок-1). На Земельном участке-1 расположено Здание-2. Стоимость Земельного участка-1 составляет: 1 569 500,00 руб. (Один миллион пятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот рублей 00 коп.)

○ Земельный участок, общей площадью: 11 572 (Одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят два) кв. м, находящийся по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование (назначение): для размещения производственных зданий, с кадастровым номером: 50:40:0020708:102 (далее – Земельный участок-2). На Земельном участке-2 расположено Здание-1. Стоимость Земельного участка-2 составляет: 2 620 000,00 руб. (Два миллиона шестьсот двадцать тысяч рублей 00 коп.).

Общая стоимость Предмета ипотеки на дату заключения Договора об ипотеке-1 составляет 68 895 334,00 руб. (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто пять тысяч триста тридцать четыре рубля 00 коп.)

• Срок действия залога по Договору об ипотеке-1 устанавливается с момента государственной регистрации ипотеки в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует по «05» декабря 2026 года (включительно). В случае увеличения срока действия гарантии по Соглашению-1, указанный срок действия залога автоматически пролонгируется на соответствующий срок, но не более чем на 5 (Пять) лет.

• И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

2). Договор об ипотеке №2-2019/ДЗ/5 от 22.01.2021 г. (далее- Договор об ипотеке-2), заключенный на следующих существенных условиях:

• Залогодержатель – ТКБ БАНК ПАО.

• Залогодатель – Общество.

• Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества (Принципал) перед ТКБ БАНК ПАО (Гарант) по Соглашению о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 2/БГ-2019 г. от 18.02.2019 г. (с учетом всех изменений и дополнений) (далее – Соглашение-2), заключенному между Принципалом и Гарантом. Существенные условия Соглашения-2 ранее одобрены Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 29 от 27 мая 2019г.)

• Описание Предмета ипотеки и его стоимость, по которой Предмет ипотеки передается в залог Банку по Договору об ипотеке-2, указаны в описании Предмета ипотеки по Договору об ипотеке-1, указанном в подп.1) обсуждения по седьмому вопросу повестки дня настоящего годового общего собрания акционеров Общества.

• Общая стоимость Предмета ипотеки на дату заключения Договора об ипотеке-2 составляет 68 895 334,00 руб.

(Шестьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто пять тысяч триста тридцать четыре рубля 00 коп.).

Залог Предмета ипотеки по Договору об ипотеке-2 является последующим.

• Срок действия залога по Договору об ипотеке-2 устанавливается с момента государственной регистрации ипотеки в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует по «05» декабря 2026 года (включительно). В случае увеличения срока действия гарантии по Соглашению-2, указанный срок действия залога автоматически пролонгируется на соответствующий срок, но не более чем на 5 (Пять) лет.

• И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

3). Договор об ипотеке №9-2019/ДЗ/5 от 22.01.2021 г. (далее - Договор об ипотеке-3), заключенный на следующих существенных условиях:

• Залогодержатель – ТКБ БАНК ПАО.

• Залогодатель – Общество.

Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества (Принципал) перед ТКБ БАНК ПАО (Гарант) по Соглашению о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 9/БГ-2019 г. от 26.06.2019 г. (с учетом всех изменений и дополнений) (далее – Соглашение-3), заключенному между Принципалом и Гарантом. Существенные условия Соглашения-3 ранее одобрены Общим собранием

акционеров Общества (Протокол ГОСА №30 от 29 мая 2020г.) 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). Сделка одобряется в связи с изменением основных условий ранее одобренной сделки.

- Описание Предмета ипотеки и его стоимость, по которой Предмет ипотеки передается в залог Банку по Договору об ипотеке-3, указаны в описании Предмета ипотеки по Договору об ипотеке-1, указанном в подп.1) обсуждения по седьмому вопросу повестки дня настоящего годового общего собрания акционеров Общества.

- Общая стоимость Предмета ипотеки на дату заключения Договора об ипотеке-3 составляет 68 895 334,00 руб. (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто пять тысяч триста тридцать четыре рубля 00 коп.).

Залог Предмета ипотеки по Договору об ипотеке-3 является последующим.

- Срок действия залога по Договору об ипотеке-3 устанавливается с момента государственной регистрации ипотеки в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует по «05» декабря 2026 года (включительно). В случае увеличения срока действия гарантии по Соглашению-3, указанный срок действия залога автоматически пролонгируется на соответствующий срок, но не более чем на 5 (Пять) лет.

- И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

4). Договор об ипотеке №10-2019/ДЗ/4 от 22.01.2021 г. (далее – Договор об ипотеке-4), заключенный на следующих существенных условиях:

- Залогодержатель – ТКБ БАНК ПАО.

- Залогодатель – Общество.

- Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества (Принципал) перед ТКБ БАНК ПАО (Гарант) по Соглашению о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 10/БГ-2019 г. от 26.06.2019г. (с учетом всех изменений и дополнений) (далее – Соглашение-4), заключенному между Принципалом и Гарантом. Существенные условия Соглашения-4 ранее одобрены Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА №30 от 29 мая 2020г.) 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). Сделка одобряется в связи с изменением основных условий ранее одобренной сделки.

- Описание Предмета ипотеки и его стоимость, по которой Предмет ипотеки передается в залог Банку по Договору об ипотеке-4, указаны в описании Предмета ипотеки по Договору об ипотеке-1, указанном в подп.1) обсуждения по седьмому вопросу повестки дня настоящего годового общего собрания акционеров Общества.

- Общая стоимость Предмета ипотеки на дату заключения Договора об ипотеке-4 составляет 68 895 334,00 руб. (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто пять тысяч триста тридцать четыре рубля 00 коп.).

Залог Предмета ипотеки по Договору об ипотеке-4 является последующим.

- Срок действия залога по Договору об ипотеке-4 устанавливается с момента государственной регистрации ипотеки в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует по «31» декабря 2028 года (включительно). В случае увеличения срока действия гарантии по Соглашению-4, указанный срок действия залога автоматически пролонгируется на соответствующий срок, но не более чем на 5 (Пять) лет.

- И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

5). Договор залога движимого имущества №1-2019/ДЗ/4 от 22.01.2021 г. (далее – Договор залога-1), заключенный на следующих существенных условиях:

- Залогодержатель – ТКБ БАНК ПАО.

- Залогодатель – Общество.

- Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества (Принципал) перед ТКБ БАНК ПАО (Гарант) по Соглашению-1, заключенному между Принципалом и Гарантом. Существенные условия Соглашения-1 ранее одобрены Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 29 от 27 мая 2019г.)

- Имущество, передаваемое в залог Банку (Предмет залога), и стоимость, по которой Предмет залога передается в залог:

| | Наименование имущества и технические | Количество | Заводской № | Инвентарный № | Год выку | Общая стоимость |
|--|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|----------|-----------------|
|--|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|----------|-----------------|

| | <i>характеристики</i> | <i>единиц (шт.)</i> | | | <i>ска</i> | <i>(руб.)</i> |
|-----------|---|-------------------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| 1 | <i>Гильотина гидравлическая SBT 3013</i> | <i>1</i> | <i>6088157153</i> | <i>16034004</i> | <i>2015</i> | <i>857 917,00</i> |
| 2 | <i>Высокоскоростная электроэрозионная "супердрель" мод. AD-200</i> | <i>1</i> | <i>89061</i> | <i>16034001</i> | <i>2014</i> | <i>432 083,00</i> |
| 3 | <i>Токарный станок с ЧПУ мод. LT-52 + ось C</i> | <i>1</i> | <i>131501786</i> | <i>16034003</i> | <i>2014</i> | <i>1 159 583,00</i> |
| 4 | <i>Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. VM-1000/Y-600</i> | <i>1</i> | <i>1523321868</i> | <i>16034002</i> | <i>2015</i> | <i>1 552 917,00</i> |
| 5 | <i>Стенд "КИС-СДУ"</i> | <i>1</i> | <i>02</i> | <i>16034005</i> | <i>2016</i> | <i>191 250,00</i> |
| 6 | <i>Загрузчик ПП на линию из магазинов NTE 0710LL</i> | <i>1</i> | <i>2016-0002B01</i> | <i>16054001</i> | <i>2015</i> | <i>95 417,00</i> |
| 7 | <i>Автомат трафаретной печати HORIZON 03ix</i> | <i>1</i> | <i>311947</i> | <i>16054002</i> | <i>2016</i> | <i>461 667,00</i> |
| 8 | <i>Конвейер 500мм NTE 0410L 500</i> | <i>1</i> | <i>2015-0753A02</i> | <i>16054003</i> | <i>Н/Д</i> | <i>49 583,00</i> |
| 9 | <i>Автомат установки ПМИ SM 482</i> | <i>1</i> | <i>D2-1886-EC</i> | <i>16054004</i> | <i>2015</i> | <i>422 500,00</i> |
| 10 | <i>Рабочая станция с конвейером ПП NTE 530 WSL 1000</i> | <i>1</i> | <i>2015-1021A01</i> | <i>16054005</i> | <i>2016</i> | <i>85 000,00</i> |
| 11 | <i>Конвекционная система пайки оплавлением Hotflow 3/14e</i> | <i>1</i> | <i>R018E-16C0101</i> | <i>16054006</i> | <i>2016</i> | <i>717 500,00</i> |
| 12 | <i>Разгрузчик ПП с линии в магазины NTE0710UL</i> | <i>1</i> | <i>2015-0504A04</i> | <i>16054008</i> | <i>2015</i> | <i>95 417,00</i> |
| 13 | <i>Стенд проверки параметров насосной группы</i> | <i>1</i> | <i>001</i> | <i>16124002</i> | <i>Н/Д</i> | <i>4 167,00</i> |
| 14 | <i>Стенд проверки распылителей, необходимых для выпуска распылителей установок TPВ</i> | <i>1</i> | <i>001</i> | <i>16124001</i> | <i>Н/Д</i> | <i>4 167,00</i> |
| 15 | <i>Комплект стендового оборудования для проверки электрических параметров, настройки, проверки функциональных параметров и техпрогона</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>16124003</i> | <i>Н/Д</i> | <i>4 167,00</i> |
| | ИТОГО: | | | | | 6 133 335,00 |

Итого общая стоимость Предмета залога составляет: 6 133 335,00 рублей (Шесть миллионов сто тридцать три тысячи триста тридцать пять рублей 00 коп.).

Местонахождение указанного имущества - Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2.

• Срок действия залога по Договору залога-1 устанавливается с даты подписания Договора залога-1 и действует по «05» декабря 2026 года (включительно). В случае увеличения срока действия линии гарантий по Соглашению-1, указанный срок действия залога автоматически пролонгируется на соответствующий срок, но не более чем на 5 (Пять) лет.

• И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

6). Договор залога движимого имущества №2/БГ-2019/ДЗ/4 от 22.01.2021 г. (далее – Договор залога-2), заключенный на следующих существенных условиях:

• Залогодержатель – ТКБ БАНК ПАО.

- Залогодатель – Общество.

• Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества (Принципал) перед ТКБ БАНК ПАО (Гарант) по Соглашению-2, заключенному между Принципалом и Гарантом. Существенные условия Соглашения-2 ранее одобрены Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 29 от 27 мая 2019г.).

• Описание Предмета залога и его стоимость, по которой Предмет залога передается в залог Банку по Договору залога-2, указаны в описании Предмета залога по Договору залога-1, указанном в подп.5) обсуждения по седьмому вопросу повестки дня настоящего годового общего собрания акционеров Общества.

• Общая стоимость Предмета залога на дату заключения Договора залога-2 составляет: 6 133 335,00 рублей (Шесть миллионов сто тридцать три тысячи триста тридцать пять рублей 00 коп.).

Залог Предмета залога по Договору залога-2 является последующим.

• Срок действия залога по Договору залога-2 устанавливается с даты подписания Договора залога-2 и действует по «05» декабря 2026 года (включительно). В случае увеличения срока действия линии гарантий по Соглашению-2, указанный срок действия залога автоматически пролонгируется на соответствующий срок, но не более чем на 5 (Пять) лет.

- И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

7). Договор залога движимого имущества №9-2019/ДЗ/4 от 22.01.2021 г. (далее – Договор залога-3), заключенный на следующих существенных условиях:

- Залогодержатель – ТКБ БАНК ПАО.
- Залогодатель – Общество.

Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества (Принципал) перед ТКБ БАНК ПАО (Гарант) по Соглашению-3, заключенному между Принципалом и Гарантом. Существенные условия Соглашения-3 ранее одобрены Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА №30 от 29 мая 2020г.) 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). Сделка одобряется в связи с изменением основных условий ранее одобренной сделки.

• Описание Предмета залога и его стоимость, по которой Предмет залога передается в залог Банку по Договору залога-3, указаны в описании Предмета залога по Договору залога-1, указанном в подп.5) обсуждения по седьмому вопросу повестки дня настоящего годового общего собрания акционеров Общества.

Общая стоимость Предмета залога на дату заключения Договора залога-3 составляет: 6 133 335,00 рублей (Шесть миллионов сто тридцать три тысячи триста тридцать пять рублей 00 коп.).

Залог Предмета залога по Договору залога-3 является последующим.

• Срок действия залога по Договору залога-3 устанавливается с даты подписания Договора залога-3 и действует по «05» декабря 2026 года (включительно). В случае увеличения срока действия линии гарантий по Соглашению-3, указанный срок действия залога автоматически пролонгируется на соответствующий срок, но не более чем на 5 (Пять) лет.

- И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

8). Договор залога движимого имущества №10-2019/ДЗ/3 от 22.01.2021 г. (далее – Договор залога-4), заключенный на следующих существенных условиях:

- Залогодержатель – ТКБ БАНК ПАО.
- Залогодатель – Общество.

Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества (Принципал) перед ТКБ БАНК ПАО (Гарант) по Соглашению-4, заключенному между Принципалом и Гарантом. Существенные условия Соглашения-4 ранее одобрены Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА №30 от 29 мая 2020г.) 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). Сделка одобряется в связи с изменением основных условий ранее одобренной сделки.

• Описание Предмета залога и его стоимость, по которой Предмет залога передается в залог Банку по Договору залога-4, указаны в описании Предмета залога по Договору залога-1, указанном в

подп.5) обсуждения по седьмому вопросу повестки дня настоящего годового общего собрания акционеров Общества.

- Общая стоимость Предмета залога на дату заключения Договора залога-4 составляет: 6 133 335,00 рублей (Шесть миллионов сто тридцать три тысячи триста тридцать пять рублей 00 коп.).

Залог Предмета залога по Договору залога-4 является последующим.

- Срок действия залога по Договору залога-4 устанавливается с даты подписания Договора залога-4 и действует по «31» декабря 2028 года (включительно). В случае увеличения срока действия линии гарантий по Соглашению-4, указанный срок действия залога автоматически пролонгируется на соответствующий срок, но не более чем на 5 (Пять) лет.

- И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

9). Дополнительное соглашение №5 от 22.01.2021 г. к Соглашению-1 (далее – Дополнительное соглашение №5 к Соглашению-1) о внесении в Соглашение-1 следующих изменений:

- Указанный в п.13 Соглашения-1 перечень договоров, обеспечивающих исполнение обязательств Принципала перед Гарантом по Соглашению-1, дополнен Договором об ипотеке-1 и Договором залога-1. Иные положения Соглашения-1 оставлены без изменений.

- Совершение сделки по заключению Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 1/БГ-2019 от «29» января 2019 года, и обеспечивающих исполнение обязательств по нему договоров ранее одобрено Общим собранием акционеров Общества (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).

10). Дополнительное соглашение №4 от 22.01.2021 г. к Соглашению-2 (далее – Дополнительное соглашение №4 к Соглашению-2) о внесении в Соглашение-2 следующих изменений:

- Указанный в п.13 Соглашения-2 перечень договоров, обеспечивающих исполнение обязательств Принципала перед Гарантом по Соглашению-2, дополнен Договором об ипотеке-2 и Договором залога-2. Иные положения Соглашения-2 оставлены без изменений.

- Совершение сделки по заключению Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 2/БГ-2019 от «18» февраля 2019 г. и обеспечивающих исполнение обязательств по нему договоров ранее одобрено Общим собранием акционеров Общества (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).

11). Дополнительное соглашение №4 от 22.01.2021 г. к Соглашению-3 (далее – Дополнительное соглашение №4 к Соглашению-3) о внесении в Соглашение-3 следующих изменений:

- Указанный в п.13 Соглашения-3 перечень договоров, обеспечивающих исполнение обязательств Принципала перед Гарантом по Соглашению-3, дополнен Договором об ипотеке-3 и Договором залога-3. Иные положения Соглашения-3 оставлены без изменений.

- Совершение сделки по заключению Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 9/БГ-2019 от «26» июня 2019 года со всеми изменениями, дополнениями и обеспечивающих исполнение обязательств по нему договоров ранее одобрено Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА №30 от 29.05.2020г.). 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).

12). Дополнительное соглашение №6 от 22.01.2021 г. к Соглашению-4 (далее – Дополнительное соглашение №6 к Соглашению-4) о внесении в Соглашение-4 следующих изменений:

- Указанный в п.13 Соглашения-4 перечень договоров, обеспечивающих исполнение обязательств Принципала перед Гарантом по Соглашению-4, дополнен Договором об ипотеке-4 и Договором залога-4. Иные положения Соглашения-4 оставлены без изменений.

- Совершение сделки по заключению Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 10/БГ-2019 от «26» июня 2019 года со всеми изменениями, дополнениями и обеспечивающих исполнение обязательств по нему договоров ранее одобрено Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА №30 от 29.05.2020г.). 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).

Предполагаемые последствия для деятельности общества в результате совершения крупной сделки.

У Общества возникнут правовые последствия - раскрытие информации по крупной сделке, право требования акционерами выкупа акций обществом, внимание к сделке со стороны ЦБ РФ, так:

В отношении раскрытия информации эмитентом. Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц. Общее количество акционеров ПАО «ТЕНЗОР» более 2000 в связи с чем ПАО «ТЕНЗОР» обязано осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством РФ.

Под раскрытием информации на рынке ценных бумаг понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение. Раскрытой информацией на рынке ценных бумаг признается информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) ПАО «ТЕНЗОР» обязано раскрывать информацию.

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном Положением, распространяется на эмитентов, которые в соответствии с Положением обязаны раскрывать информацию.

Существенными фактами признаются сведения, которые в случае их раскрытия могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента.

В форме сообщений о существенных фактах подлежат раскрытию сведения: об одобрении сделок, **признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками** и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в Банк России отчетов, уведомлений и иной информации, предусмотренной законодательством и (или) необходимой для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление информации не в полном объеме и (или) **недостоверной информации.....**

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и Кодекс РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Сделки заключены под условием их одобрения (отлагательное условие), а следовательно подлежат раскрытию в момент их одобрения.

В отношении права требования акционерами выкупа акций обществом

По статье 75 Закона «Об акционерных обществах акционеры» - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров решения о согласии **на совершение или о последующем одобрении крупной сделки**, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

Порядок выкупа акций обществом определен статьей 76 Закона «Об Акционерных обществах». Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать

выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества.

Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

При этом по статье 77 Закона об АО привлечение оценщика для определения рыночной стоимости является обязательным для определения цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 Закона об АО.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ