

Заключение о крупной сделке

Цель: внесение вопроса в Повестку дня Общего собрания акционеров АО "ТЕНЗОР" 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:

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).

К заключению прилагаются следующие копии документов:

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

Стороны по сделкам:

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

Принципал/Залогодатель: Акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР" (АО "ТЕНЗОР")

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

Предмет взаимосвязанных сделок и их существенные условия:

1. Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий:

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

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

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

для предоставления Бенефициару - АО «РАСУ».

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

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

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

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

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

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

Лимит линии (максимально возможная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий (далее – гарантия (-и)), выданных Банком по просьбе Принципала в рамках Основного договора-2 в течение Срока действия Линии, без учета начисленных комиссий и других причитающихся Банку выплат по состоянию на любой момент времени в период действия Основного договора-2): 1 450 000,00 долларов США.

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

для предоставления Бенефициару - АО «РАСУ».

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

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

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

Использование линий по Основному договору-1 и Основному договору-2: выдача банковских гарантий в рамках соответствующего лимита выполняется Гарантом не позднее

«31» декабря 2019 года (включительно), при условии своевременного исполнения Принципалом обязательств, предусмотренных в соответствующем Основном договоре.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Договор № 1-2019/ДЗ/3 от 28.02.2019 г. залога прав по контракту, Договор № 2/БГ-2019/ДЗ/3 от 28.02. 2019 г. залога прав по контракту (далее совместно именуемые – Договоры залога прав по контракту), заключенными между ТКБ БАНК ПАО (Залогодержатель) и АО «ТЕНЗОР» (Залогодатель) на следующих существенных условиях:

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

права, которые возникнут по ним в будущем. Стоимость предмета залога по Договорам залога прав по контракту составляет 28 837 461,95 долларов США.

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

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

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

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

2.4. Гарантийный залоговый депозит на сумму не менее 50 % от суммы каждой выдаваемой гарантии сроком действия не ранее срока гарантии плюс 14 дней. Условия настоящего пункта применяются только к Лимиту № 2 (Гарантии на Обеспечение гарантийных обязательств).

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

Правовые основания

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

О взаимосвязи сделок

Сделки являются взаимосвязанными по следующим обстоятельствам:

Согласно ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться залогом. Прекращение основного обязательства влечет прекращение обеспечивающего его обязательства, если иное не предусмотрено законом или договором. В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя) (ст. 334 ГК РФ).

Таким образом, основное обязательство и обеспечивающее его обязательство являются взаимосвязанными.

Соглашение № 1/БГ-2019 о специальных условиях предоставления БГ от 29.01.2019 г. и Соглашение № 2/БГ-2019 о специальных условиях предоставления БГ от 18.02.2019 г. взаимосвязаны с обеспечивающими их исполнение обязательствами договорами:

а) Договор № 1-2019/ДЗ/1 от 28.02.2019 г. об ипотеке - по предмету ипотеки (объекты недвижимости), договор также одновременно обеспечивает оба основных обязательства;

б) 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 взаимосвязаны по предмету договоров - Залог прав требования по Договору № 341-РК-038РУПП-1,2-0267/10-525 от 26.12.2018 г., заключенному между Принципалом и Бенефициаром, на изготовление и поставку оборудования системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) и местных пультов управления общестанционного оборудования (МПУ ОС) для АЭС «Руппур» Энергоблоки №№ 1, 2.

в) 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 взаимосвязаны по предмету договоров - Залог прав по договору залогового счета, открытого в АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО), на всю денежную сумму, поступающую по Договору № 341-РК-038РУПП-1,2-0267/10-525 от 26.12.2018 г., заключенному между Принципалом и Бенефициаром.

Об одобрении сделок

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.

Размер взаимосвязанных сделок с учетом предоставленного обеспечения: не более 28 837 461,95 долларов США (на 10.04.2017 г. 1 865 783 788 рублей по курсу 64.70 рублей за доллар), что составляет 117,5 % от балансовой стоимости активов 1 587 881 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2018 г.

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. 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 цена сделок (вознаграждение Гаранту) не подпадает под критерий количественного признака.

Совокупная стоимость **обеспечения подпадает под критерий количественного признака и составляет более 50 % от балансовой стоимости активов.**

Так, даже если стоимость предмета ипотеки по Договору № 1-2019/ДЗ/1 от 28.02.2019 г. составляет 62 402 584 рубля, т.е. 3.9 % от балансовой стоимости активов, то:

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 во взаимосвязи в случае неисполнения обязательств по двум основным обязательствам может максимально привести к необходимости утери имущества (прав) в 14 100 000 долларов США, а с учетом обеспечения 28 837 461,95 долларов США (на 10.04.2017 г. 1 865 783 788 рублей по курсу 64.70 рублей за доллар), что составляет 117,5 % от балансовой стоимости активов 1 587 881 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2018 г.

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;

Сами по себе основные обязательства - Соглашения № 1/БГ-2019 о специальных условиях предоставления БГ от 29.01.2019 г.; Соглашения № 2/БГ-2019 о специальных условиях предоставления БГ от 18.02.2019 г.; ***не подпадает под качественный признак крупной сделки по следующим основаниям:***

Сделки, необходимые для получения банковских гарантий, совершались Обществом ранее, не приводят к прекращению деятельности общества или изменению его вида либо существенному изменению его масштабов. Кроме того,

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.

Соглашения № 1/БГ-2019 о специальных условиях предоставления БГ от 29.01.2019 г., № 2/БГ-2019 о специальных условиях предоставления БГ от 18.02.2019 г. заключены в целях обеспечения выполнения договоров, заключенных по результатам конкурса.

Таким образом, сами по себе взаимосвязанные сделки: Соглашение №1/БГ-2019 о специальных условиях предоставления БГ от 29.01.2019 г. и Соглашение № 2/БГ-2019 о специальных условиях предоставления БГ от 18.02.2019 г. относятся к текущей деятельности предприятия, однако сделки по их обеспечению, а именно:

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

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

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

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

не являются для предприятия текущими, выходят за пределы обычной хозяйственной деятельности и могут в совокупности привести к отчуждению имущества (прав) в значительных размерах, следовательно являются крупными и одобряются общим собранием акционеров (более 50 % от балансовой стоимости активов).

Информация о предполагаемых последствиях по сделкам

Данные сделки во взаимосвязи в понимании статьи 78 Закона об АО являются крупными и при внесении вопроса об одобрении указанных сделок возникает право выкупа, так как согласно статье 79 Закона об акционерных обществах одобряются общим собранием акционеров (более 50 % от балансовой стоимости активов).

Если по требованию банка будет поставлен вопрос об одобрении крупной сделки по смыслу статьи 78 Закона об акционерных обществах, то для Общества возникнут негативные 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 АО «ТЕНЗОР» более 2000, в связи с чем АО «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) АО «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) **недостовой 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)).

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.

Заключение:

Взаимосвязанные сделки в понимании статьи 78 Закона об АО:

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,

являются крупной (более 50 % от балансовой стоимости активов) и при внесении вопроса об одобрении указанных сделок общим собранием акционеров возникает право выкупа.

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

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.

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.

Стороны по сделкам:

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

Принципал/Залогодатель: Акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР" (АО "ТЕНЗОР");

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

Предмет взаимосвязанных сделок и их существенные условия:

1. Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий:

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

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

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

для предоставления Бенефициару - АО «РАСУ».

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

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

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

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

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

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

Лимит линии (максимально возможная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий (далее – гарантия (-и)), выданных Банком по просьбе Принципала в рамках Основного договора-2 в течение Срока действия Линии, без учета начисленных комиссий и других причитающихся Банку выплат по состоянию на любой момент времени в период действия Основного договора-2): 1 450 000,00 долларов США.

Цели использования линии: выдача гарантий в долларах США в целях обеспечения производственно-экономической деятельности Принципала, а именно обязательств по обеспечению гарантийных обязательств по Договору № 341-РК-038РУПП-1,2-0267/10-525 от

«26» декабря 2018 года, заключенному между Принципалом и Бенефициаром на изготовление и поставку оборудования системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) и местных пультов управления общестанционного оборудования (МПУ ОС) для АЭС «Руппур» Энергоблока №№ 1, 2 (по тексту Основного договора-2 «Контракт») для предоставления Бенефициару - АО «РАСУ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ