

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР"

27 мая 2021 года

1. По вопросу № 1 Повестки дня.

Утвердить годовой отчет Общества за отчетный 2020 год.

2. По вопросу № 2 Повестки дня.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и распределение прибыли за отчетный 2020 год следующим образом:

1. Направить нераспределенную прибыль отчетного года в размере

39 674 204,51 руб.:

➤ на выплату дивидендов по привилегированным акциям

18 740,00 руб.;

➤ на выплату вознаграждения членам совета директоров

5 500 000,00 руб.

(общая сумма $500\,000,00 \cdot 11 = 5\,500\,000,00$ руб.);

➤ на формирование фонда материального поощрения

1 944 000,00 руб.;

➤ на формирование фонда социально-культурных мероприятий

1 916 000,00 руб.;

➤ на оказание благотворительной помощи и содержание жилищного фонда

504 000,00 руб.;

➤ на оказание финансовой помощи дочернему предприятию с долей участия в уставном капитале 100 % (с учетом покрытия расходов за 2020 год)

17 971 074,89 руб.;

➤ на финансирование первичной профсоюзной организации согласно п. 8.10 коллективного договора

700 000,00 руб.;

➤ включить в состав нераспределенной прибыли прибыль прошлых лет (с учетом понесенных расходов) в связи с внесением исправлений в отчетность за период 2017-2018 г. г.

79 610,38 руб.

2. Оставить в составе нераспределенной прибыли сумму в размере

11 200 000,00 руб.

3. По вопросу № 3 Повестки дня.

1. Дивиденды по обыкновенным акциям за отчетный 2020 год **не выплачивать**.

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

3. **Установить** дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15 июня 2021 года.

4. **Установить** срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям по итогам работы за отчетный 2020 год – не позднее 20 июля 2021 года.

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

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

✓ акционерам - физическим лицам - путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств;

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

4. По вопросу № 4 Повестки дня.

Утвердить аудитором ПАО "ТЕНЗОР" Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания "Корсаков и Партнеры" и стоимость аудиторских услуг на 2021 год в размере 583,2 тысяч рублей.

5. По вопросу № 5 Повестки дня.

Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2020 год членам Совета директоров Общества в сумме 500,00 тысяч рублей каждому.

6. По вопросу № 6 Повестки дня.

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

Абраменко Виктор Алексеевич	заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам АО "НПП "Интеграл", кандидат физико-математических наук
Андреев Андрей Алексеевич	директор по стратегическому развитию ПАО "ТЕНЗОР", кандидат физико-математических наук
Герасименко Александр Андреевич	заместитель генерального директора - директор по стратегическому развитию ООО "ИТЦ-Тензор"
Гикал Борис Николаевич	главный инженер МО ОИЯИ, доктор технических наук
Голубев Виктор Алексеевич	генеральный директор ПАО «ТЕНЗОР»
Гусев Александр Станиславович	генеральный директор ООО "МИРТЕН"
Каплоухий Сергей Александрович	генеральный директор АО "НПП "Интеграл"
Николаев Андрей Иванович	старший Советник Правления Международного Инвестиционного Банка, генерал армии
Рац Александр Алексеевич	председатель Совета директоров АО "АДИ "Подмосковье"

Сурин Сергей Александрович	генеральный директор ООО «Макдом»
Чепурной Александр Иванович	председатель Совета директоров АО «НПО «КРИПТЕН» кандидат биологических наук

7. По вопросу № 7 Повестки дня.

Одобрить совершенную Обществом крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) - заключенных между Обществом (далее также – Залогодатель или Принципал) и ТKB 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 – ТKB БАНК ПАО.
- Залогодатель – Общество.
- Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества (далее также – Принципал) перед ТKB 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 2019 г.).

- 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 (Тридцать миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) руб. 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) руб. 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) руб. 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) руб. 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) руб. 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 2019 г.)

- 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 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто пять тысяч триста тридцать четыре) руб. 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 2020 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). 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 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто пять тысяч триста тридцать четыре) руб. 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 26.06.2019 г. (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 2020 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). 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 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто пять тысяч триста тридцать четыре) руб. 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 2019 г.)
- Имущество, передаваемое в залог Банку (Предмет залога), и стоимость, по которой Предмет залога передается в залог:

№ п/п	Наименование имущества и технические характеристики	Количество единиц, (шт.)	Заводской №	Инвентарный №	Год выпуска	Общая стоимость, (руб.)
1	Гильотина гидравлическая SBT 3013	1	6088157153	16034004	2015	857 917,00
2	Высокоскоростная электроэрозионная "супердрель" мод. AD-200	1	89061	16034001	2014	432 083,00
3	Токарный станок с ЧПУ мод. LT-52 + ось С	1	131501786	16034003	2014	1 159 583,00
4	Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. VM-1000/Y-600	1	1523321868	16034002	2015	1 552 917,00
5	Стенд "КИС-СДУ"	1	02	16034005	2016	191 250,00
6	Загрузчик ПП на линию из магазинов NTE 0710LL	1	2016-0002B01	16054001	2015	95 417,00
7	Автомат трафаретной печати HORIZON 03ix	1	311947	16054002	2016	461 667,00
8	Конвейер 500мм NTE 0410L 500	1	2015-0753A02	16054003	Н/Д	49 583,00
9	Автомат установки ПМИ SM 482	1	D2-1886-EC	16054004	2015	422 500,00
10	Рабочая станция с конвейером ПП NTE 530 WSL 1000	1	2015-1021A01	16054005	2016	85 000,00
11	Конвекционная система пайки оплавлением Hotflow 3/14e	1	R018E-16C0101	16054006	2016	717 500,00
12	Разгрузчик ПП с линии в магазины NTE0710UL	1	2015-0504A04	16054008	2015	95 417,00
13	Стенд проверки параметров насосной группы	1	001	16124002	Н/Д	4 167,00
14	Стенд проверки распылителей, необходимых для выпуска распылителей установок ТРВ	1	001	16124001	Н/Д	4 167,00
15	Комплект стендового оборудования для проверки электрических параметров, настройки, проверки функциональных параметров и техпрогона	1	1	16124003	Н/Д	4 167,00
ИТОГО:						6 133 335,00

Итого общая стоимость Предмета залога составляет: 6 133 335,00 (Шесть миллионов сто тридцать три тысячи триста тридцать пять) руб. 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 2019 г.).

- 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 (Шесть миллионов сто тридцать три тысячи триста тридцать пять) руб. 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 2020 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). 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 (Шесть миллионов сто тридцать три тысячи триста тридцать пять) руб. 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 2020 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). 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 (Шесть миллионов сто тридцать три тысячи триста тридцать пять) руб. 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 27.05.2019 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).

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 27.05.2019 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).

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 г. со всеми изменениями, дополнениями и обеспечивающих исполнение обязательств по нему договоров ранее одобрено Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 30 от 29.05.2020 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).

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 г. со всеми изменениями, дополнениями и обеспечивающих исполнение обязательств по нему договоров ранее одобрено Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 30 от 29.05.2020 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).

8. По вопросу № 8 Повестки дня.

Одобрить совершенную Обществом сделку (несколько взаимосвязанных сделок) - заключенных между Обществом (далее также - Принципал) и ТКБ БАНК ПАО (далее также - Гарант) нижеуказанных дополнительных соглашений к соглашениям о специальных условиях предоставления банковских гарантий на следующих существенных условиях:

1). Дополнительное соглашение № 2 от 31 марта 2021 г. к Соглашению о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 5/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года (далее – Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению-5) о внесении в Соглашение-5 следующих изменений:

- Установлено, что выдача банковской гарантии в рамках лимита гарантий, предоставленного Принципалу в рамках Соглашения-5, (с учетом условий о совокупном лимите, указанных в пункте 1 Соглашения-5) выполняется Гарантом не позднее «30» июня 2021 года (включительно).

- Соглашение-5 дополнено пунктом 18, устанавливающим, что (если иное не предусмотрено Соглашением-5) обмен документами и иной информацией может осуществляться сторонами Соглашения-5 в электронной форме посредством системы электронного документооборота Контур.Диадок, оператором которой является АО ПФ СКБ Контур (ИНН 6663003127) (далее – «СЭД»), в порядке, указанном в Соглашении-5.

- Иные положения Соглашения-5 оставлены без изменений.

Совершение сделки по заключению Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 5/БГ-2019 от «18» февраля 2019 г. ранее одобрено Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 29 от 27.05.2019 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).

2). Дополнительное соглашение № 3 от 31 марта 2021 г. к Соглашению о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 6/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года (далее – Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению-6) о внесении в Соглашение-6 следующих изменений:

- Установлено, что выдача банковской гарантии в рамках лимита гарантий, предоставленного Принципалу в рамках Соглашения-6, (с учетом условий о совокупном лимите, указанных в пункте 1 Соглашения-6) выполняется Гарантом не позднее «30» июня 2021 года (включительно).

- Соглашение-6 дополнено пунктом 18, устанавливающим, что (если иное не предусмотрено Соглашением-6) обмен документами и иной информацией может осуществляться сторонами Соглашения-6 в электронной форме посредством системы электронного документооборота Контур.Диалог, оператором которой является АО ПФ СКБ Контур (ИНН 6663003127) (далее – «СЭД»), в порядке, указанном в Соглашении-6.

- Иные положения Соглашения-6 оставлены без изменений.

Совершение сделки по заключению Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 6/БГ-2019 от «18» февраля 2019 г. ранее одобрено Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 29 от 27.05.2019 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).

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ