

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР"**  
**28 мая 2020 года**

**1. По вопросу № 1 Повестки дня.**

**Утвердить** годовой отчет Общества за отчетный 2019 год.

**2. По вопросу № 2 Повестки дня.**

**Утвердить** годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и распределение прибыли по результатам отчетного 2019 года следующим образом:

1. **Направить** нераспределенную прибыль отчетного года в размере **20 722 828,81**

**руб.:**

➤ на выплату дивидендов по привилегированным акциям **18 740,00 руб.;**

➤ на выплату вознаграждения членам совета директоров **3 850 000,00 руб.**

(общая сумма  $350\,000,00 \cdot 11 = 3\,850\,000,00$  руб.);

➤ на формирование фонда материального поощрения **1 000 000,00 руб.;**

➤ на формирование фонда социально-культурных мероприятий **2 254 088,81 руб.;**

➤ на оказание благотворительной помощи и содержание жилищного фонда **1 300 000,00 руб.;**

2. **Оставить в составе нераспределенной прибыли сумму в размере 12300 000,00 руб.**

**3. По вопросу № 3 Повестки дня.**

1. Дивиденды по обыкновенным акциям за отчетный 2019 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, – 16 июня 2020 года.

4. **Установить** срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям по итогам работы за отчетный 2019 год – не позднее 21 июля 2020 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, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;

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

**4. По вопросу № 4 Повестки дня.**

**Утвердить** аудитором АО "ТЕНЗОР" Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания "Корсаков и Партнеры" и стоимость аудиторских услуг на 2020 год в размере 555,6 тысяч рублей.

**5. По вопросу № 5 Повестки дня.**

**Выплатить** вознаграждение по итогам работы за отчетный 2019 год членам Совета директоров Общества в сумме 350 тысяч рублей каждому.

**6. По вопросу № 6 Повестки дня.**

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

<b>Абраменко Виктор Алексеевич</b>	заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам АО "НПП "Интеграл", кандидат физико-математических наук
<b>Андреев Андрей Алексеевич</b>	директор по стратегическому развитию АО "ТЕНЗОР", кандидат физико-математических наук
<b>Герасименко Александр Андреевич</b>	заместитель генерального директора - директор по стратегическому развитию ООО "ИТЦ-Тензор"
<b>Голубев Виктор Алексеевич</b>	генеральный директор АО «ТЕНЗОР»
<b>Гусев Александр Станиславович</b>	генеральный директор ООО "МИРТЕН"
<b>Каплюхий Сергей Александрович</b>	генеральный директор АО "НПП "Интеграл"
<b>Куликов Сергей Александрович</b>	начальник отдела ЛНФ ММО "Объединенный институт ядерных исследований", председатель Совета депутатов г.о. Дубны, доктор физико-математических наук
<b>Николаев Андрей Иванович</b>	старший Советник Правления Международного Инвестиционного Банка, генерал армии
<b>Рац Александр Алексеевич</b>	председатель Совета директоров АО "АДИ "Подмосковье"
<b>Сурин Сергей Александрович</b>	генеральный директор ООО «МАҚДОМ»
<b>Чепурной Александр Иванович</b>	председатель Совета директоров АО «НПО «КРИПТЕН» кандидат биологических наук

**7. По вопросу № 7 Повестки дня.**

**Утвердить** новую редакцию Устава Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР".

**8. По вопросу № 8 Повестки дня.**

**Утвердить** новую редакцию Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР".

**9. По вопросу № 9 Повестки дня.**

**Утвердить** новую редакцию Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР".

**10. По вопросу № 10 Повестки дня.**

**Утвердить** новую редакцию Положения о Правлении Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР".

**11. По вопросу № 11 Повестки дня.**

**Утвердить** новую редакцию Положения о порядке выплаты (объявления) дивидендов Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР".

**12. По вопросу № 12 Повестки дня.**

**Утвердить** Положение о крупных сделках и сделках с заинтересованностью Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР".

**13. По вопросу № 13 Повестки дня.**

**Одобрить** 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 залога на следующих условиях:

**Стороны по сделкам:**

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

**Принципал/Залогодатель** – Акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР" (АО "ТЕНЗОР"),

**Бенефициар** – Акционерное общество «Русатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ»)

**Предмет взаимосвязанных сделок и их существенные условия:**

**А) 1. Соглашение № 9/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «26» июня 2019 года (далее – Соглашение № 9/БГ-2019), а также все изменения и дополнения к Соглашению № 9/БГ-2019, которые приняты либо будут приняты в период его действия.**

**Лимит линии:** 2 070 000,00 долларов США (Два миллиона семьдесят тысяч долларов США 00 центов), в т. ч.:

✓ обеспечение возврата аванса на общую сумму не более 920 000,00 (Девятьсот двадцать тысяч) долларов США 00 центов;

✓ обеспечение промежуточных авансовых платежей на общую сумму не более 920 000,00 (Девятьсот двадцать тысяч) долларов США 00 центов;

✓ обеспечение исполнения обязательств по Контракту на общую сумму не более 230 000,00 (Двести тридцать тысяч) долларов США 00 центов.

**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 заключенному между Принципалом и Бенефициаром по итогам запроса предложений на право заключения Договора на изготовление и поставку аппаратуры контроля гидроамортизаторов (АКГА) для энергоблоков № 1,2 АЭС «Руппур» (Процедура ГК "Росатом" № АТОМ 15031900340) Договору № 341-РК-038РУПП-1,2-0311 от «28» мая 2019 года (Далее – Контракт) для предоставления Бенефициару – АО «РАСУ».

**Срок действия лимита:** с даты подписания Соглашения № 9/БГ-2019 по «05» декабря 2023 года (включительно), с учетом условий, установленных в п. 4 Соглашения № 9/БГ-2019.

**Срок действия документарных операций (максимальный срок предоставляемых в рамках Соглашения № 9/БГ-2019 гарантий):** срок действия гарантий, выдаваемых в обеспечение обязательств Принципала:

- по возврату различных авансовых платежей по Контракту – до «07» сентября 2021 года;

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

**Использование линии:** выдача гарантии в рамках Лимита выполняется Гарантом на позднее «01» августа 2021 года (включительно), при условии своевременного исполнения обязательств Принципала, предусмотренных подпунктом «п» п. 11 Соглашения № 9/БГ-2019.

**Вознаграждение Гаранта (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 Гарантии в силу по дату истечения срока действия гарантии. Вознаграждение уплачивается Принципалом Гаранту не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты выдачи каждой Гарантии. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств о предоставлении обеспечения, установленных подпунктами «г», «д», «е», «ж», «з», пункта 13 Соглашения № 9/БГ-2019, а также обязательств, предусмотренных подпунктами «ж», «и», «о» пункта 11 Соглашения № 9/БГ-2019, Гарант вправе увеличить размер вознаграждение на 2 % (Два) процентных пункта, начиная с даты, следующей за установленной Соглашением № 9/БГ-2019 датой исполнения обязательства.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств, установленных подпунктом «р» пункта 11 Соглашения № 9/БГ-2019, Гарант вправе увеличить размер вознаграждение на 3 % (Три) процентных пункта с даты выявления Гарантом неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательства.

Иные платы взимаются в соответствии с тарифами, утвержденными Гарантом.

В случае прекращения обязательств Гаранта по Гарантии (в том числе в случае отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии) до истечения срока, на который выдана Гарантия, вознаграждение Гарантом не пересчитывается и возврату Принципалу не подлежит. При выполнении Гарантом письменного требования Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии Принципал обязуется одновременно с возмещением расходов Гаранта выплатить Гаранту дополнительное вознаграждение в размере 12 % (Двенадцать) процентов годовых от суммы, уплаченной Гарантом по Гарантии, за период времени с даты осуществления Гарантом платежа по Гарантии по дату возмещения Принципалом Гаранту понесенных расходов

и на иных условиях ТКБ БАНК ПАО, изложенных в Соглашении № 9/БГ-2019 и дополнительных соглашениях к нему.

2. *Обеспечивающие исполнение обязательств Принципала по Соглашению № 9/БГ-2019 следующие договоры:*

**2.1. Договор об ипотеке № 9-2019/ДЗ/1 от 12 августа 2019 г. (далее – Договор об ипотеке № 9-2019/ДЗ/1).**

**Предмет договора:** В целях обеспечения своевременного и надлежащего исполнения всех денежных обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по Соглашению № 9/БГ-2019 в залог передается следующее Имущество:

✓ 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. Кадастровый номер: 50:40:0020708:20, стоимостью 1 245 500,00 руб.;

✓ 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 кв.м. по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, Кадастровый номер: 50:40:0020708:98, стоимостью 50 000,00 руб.;

✓ 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 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 № 9-2019/ДЗ/1 составляет 62 402 584 рубля.

**Ответственность:** В случае нарушения Залогодателем обязательств, предусмотренных Договором об ипотеке № 9-2019/ДЗ/1 Залогодержатель вправе потребовать от Залогодателя уплаты штрафа в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждое допущенное нарушение.

И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО, изложенных в Договоре об ипотеке № 9-2019/ДЗ/1.

**2.2. Договор залога № 9-2019/ДЗ/2 прав по контракту от «07» октября 2019 г. (далее – Договор залога № 9-2019/ДЗ/2).**

**Предмет залога:** в обеспечение своевременного и надлежащего исполнения всех денежных обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по Соглашению № 9/БГ-2019, Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог все имущественные права Залогодателя по Договору № 341-РК-038РУПП-1,2-0311 от 28 мая 2019 года (Контракт), как возникшие на момент заключения Договора залога №9-2019/ДЗ/2, так и права, которые возникнут в будущем, в размере 4 592 000,00 (Четыре миллиона пятьсот девяносто две тысячи) долларов США 00 центов, а так же права Залогодателя в связи со всеми денежными средствами, компенсациями и выплатами, причитающимися или предоставляемыми Залогодателю Должником по Контракту в любой форме по Контракту, иные имущественные права Залогодателя по Контракту.

**Стоимость предмета залога:** 4 592 000,00 (Четыре миллиона пятьсот девяносто две тысячи) долларов США 00 центов.

**Ответственность сторон:** В случае нарушения Залогодателем обязательств, предусмотренных Договором залога № 9-2019/ДЗ/2 Залогодержатель вправе потребовать от Залогодателя уплаты штрафа в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждое допущенное нарушение.

И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО, изложенных в Договоре залога № 9-2019/ДЗ/2.

**2.3. Договор залога № 9-2019/ДЗ/3 прав по договору залогового счета юридического лица от «07» октября 2019 года (далее – Договор залога № 9-2019/ДЗ/3).**

**Предмет залога:** В обеспечение своевременного и надлежащего исполнения всех денежных обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по Соглашению № 9/БГ-2019 Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог права Залогодателя по Договору залогового счета юридического лица/индивидуального предпринимателя

№ 40702/4-7 ЗС от 28 июня 2019 г., заключенному между Залогодателем и Акционерным коммерческим банком «Инвестиционный Торговый Банк» (публичное акционерное общество) (АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)), в отношении всей денежной суммы, находящейся на залоговом счете, открытом в АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО), в любой момент в течение времени действия Договора залога № 9-2019/ДЗ/З, в том числе права на распоряжение указанной денежной суммой путем ее списания со счета на основании распоряжения о переводе денежных средств.

**Стоимость предмета залога:** эквивалент суммы денежных средств, находящихся на Счете в любой момент действия Договора залога № 9-2019/ДЗ/З.

**Ответственность сторон:** В случае нарушения Залогодателем обязательств, предусмотренных Договором залога № 9-2019/ДЗ/З, Залогодержатель вправе потребовать от Залогодателя уплаты штрафа в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждое допущенное нарушение.

И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО, изложенных в Договоре залога № 9-2019/ДЗ/З.

**2.4.** В срок не позднее 35 (Тридцати пяти) рабочих дней с даты выдачи каждой банковской гарантии в рамках Соглашения № 9/БГ-2019 Принципал в обеспечение своих обязательств по Соглашению № 9/БГ-2019 обязуется заключать с Гарантом Договор залога прав по договору гарантийного залогового депозита на сумму не менее 50 % суммы гарантии (в российских рублях по курсу Банка России на дату выдачи Гарантии), при этом срок вклада по Договору гарантийного залогового депозита должен превышать дату истечения срока действия Гарантии не менее, чем на 14 (Четырнадцать) дней.

**2.5.** В срок не позднее «31» октября 2020 года Принципал в обеспечение своих обязательств по Соглашению № 9/БГ-2019 обязуется заключить с Гарантом следующие договоры залога:

✓ **договор об ипотеке**, предметом которого будет являться следующее недвижимое имущество:

- производственное здание 5А, общей площадью 10 926,4 кв.м. по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2 (кадастровый номер 50:40:0020705:78), максимальная величина стоимости (рыночная) 150 089 831 руб.;
- производственное здание 3А, общей площадью 9 905 кв.м. по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2 (кадастровый номер 50:40:0020705:396), максимальная величина стоимости (рыночная) 127 457 627 руб.;
- земельный участок общей площадью 6 932 кв.м. по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, (кадастровый номер 50:40:0020708:97), максимальная величина стоимости (рыночная) 4 291 000 руб.;
- земельный участок общей площадью 11 572 кв.м. по адресу Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей (кадастровый номер 50:40:0020708:102), максимальная величина стоимости (рыночная) 6 793 000 руб.

**Стоимость предмета ипотеки:** Минимальное значение стоимости предмета ипотеки составляет 50 000 рублей. Максимальное значение общей стоимости предмета ипотеки составляет 288 631 458 рублей (без НДС).

✓ **договор залога оборудования**, предметом которого будет являться:

- Гильотина гидравлическая SBT 3013. Заводской номер: 6088157153;
- Высокоскоростная электроэрозионная "супердрель" мод. AD-200. Заводской номер: 89061;
- Токарный станок с ЧПУ мод. LT-52 + ось С. Заводской номер: 131501786;
- Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. VM-1000/Y-600. Заводской номер: 1523321868;

- Стенд "КИС-СДУ". Заводской номер: 02.
- ✓ **договор залога имущества**, предметом которого будет являться:
  - Загрузчик ПП на линию из магазинов NTE0710LL (в комплекте с 3-мя магазинами);
  - Автомат трафаретной печати HORIZON 03ix;
  - Конвейер 500мм NTE 0410L 500;
  - Автомат установки ПМИ SM482;
  - Рабочая станция с конвейером ПП NTE 530 WSL 1000;
  - Конвекционная система пайки оплавлением Hotflow 3/14e;
  - Разгрузчик ПУ с линии в магазины NTE 710UL.
- ✓ **договор залога движимого имущества**, предметом которого будет являться:
  - Стенд проверки параметров насосной группы. Заводской № 001;
  - Стенд проверки распылителей, необходимых для выпуска распылителей установок ТРВ. Заводской № 001;
- ✓ **договор залога движимого имущества**, предметом которого будет являться:
  - Комплект стендового оборудования для проверки электрических параметров, настройки, проверки функциональных параметров и техпрогона. Заводской № 1.

**Стоимость предмета залога:** стоимость предмета залога будет определять по остаточной балансовой стоимости на дату заключения договора залога с учетом максимального дисконта 30 %.

**Ответственность по договорам залога:** В случае нарушения Залогодателем обязательств, предусмотренных заключаемыми вышеуказанными договорами залога, Залогодержатель вправе потребовать от Залогодателя уплаты штрафа в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждое допущенное нарушение по соответствующему договору залога.

**Б) 1. Соглашение № 10/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «26» июня 2019 г. (далее – Соглашение № 10/БГ-2019), а также все изменения и дополнения к Соглашению № 10/БГ-2019, которые приняты либо будут приняты в период его действия.**

**Лимит линии:** 230 000,00 (Двести тридцать тысяч) долларов США 00 центов.

**Цели использования линии:** выдача гарантий в долларах США в пользу Акционерного общества «Русатом Автоматизированные системы управления (АО «РАСУ»)) (**Бенефициар**) без предоставления денежного покрытия Принципалом, за исключением случаев, указанных в пункте 12 Соглашения № 10/БГ-2019, в целях обеспечения производственно - экономической деятельности Принципала, а именно: обеспечение исполнения гарантийных обязательств по заключенному между Принципалом и Бенефициаром по итогам запроса предложений на право заключения Договора на изготовление и поставку аппаратуры контроля гидроамортизаторов (АКГА) для энергоблоков № 1, 2 АЭС «Руппур» (Процедура ГК "Росатом" № АТОМ15031900340) Договору № 341-РК-038РУПП-1,2-0311 от «28» мая 2019 года (Далее – Контракт) для предоставления Бенефициару – АО «РАСУ».

**Срок действия лимита:** с даты подписания Соглашения № 10/БГ-2019 по «31» декабря 2025 года (включительно) с учетом условий, установленных в п. 4 Соглашения № 10/БГ-2019.

**Срок действия документарных операций (максимальный срок предоставляемых в рамках Соглашения № 10/БГ-2019 гарантий):** не позднее «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.

Вознаграждение уплачивается Принципалом Гаранту не позднее последнего рабочего дня каждого Расчетного периода за текущий Расчетный период.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств о предоставлении обеспечения, установленных подпунктами «д», «е», «ж», «з», пункта 13 Соглашения № 10/БГ-2019, а так же обязательств, предусмотренных подпунктами «ж», «и», «о» пункта 11 Соглашения № 10/БГ-2019, Гарант вправе увеличить размер вознаграждения на 2 % (Два) процентных пункта, начиная с даты, следующей за установленной Соглашением № 10/БГ-2019 датой исполнения обязательства. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств, установленных подпунктом «р» пункта 11 Соглашения № 10/БГ-2019, Гарант вправе увеличить размер вознаграждения на 3 % (Три) процентных пункта с даты выявления Гарантом неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательства.

Иные платы взимаются в соответствии с тарифами, утвержденными Гарантом.

При выполнении Гарантом письменного требования Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии Принципал обязуется одновременно с возмещением расходов Гаранта выплатить Гаранту дополнительное вознаграждение в размере 12 % (Двенадцать) процентов годовых от суммы, уплаченной гарантом по Гарантии, за период времени с даты осуществления Гарантом платежа по Гарантии по дату возмещения Принципалом Гаранту понесенных расходов.

И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО, изложенных в Соглашении № 10/БГ-2019 и дополнительных соглашениях к нему.

*2. Обеспечивающие исполнение обязательств Принципала по Соглашению № 10/БГ-2019 следующие договоры:*

**2.1. Договор об ипотеке № 9-2019/ДЗ/2 от 12 августа 2019 г.**

**Предмет договора:** В целях обеспечения своевременного и надлежащего исполнения всех денежных обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по Соглашению № 10/БГ-2019 в залог передается следующее Имущество:

✓ 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. Кадастровый номер: 50:40:0020708:20, стоимостью 1 245 500,00 руб.;

✓ 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 кв.м. по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, Кадастровый номер: 50:40:0020708:98, стоимостью 50 000,00 руб.;

✓ 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 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 № 9-2019/ДЗ/2 составляет 62 402 584 рубля.

**Ответственность:** В случае нарушения Залогодателем обязательств, предусмотренных Договором об ипотеке № 9-2019/ДЗ/2, Залогодержатель вправе потребовать от Залогодателя уплаты штрафа в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждое допущенное нарушение.

И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО, изложенных в Договоре об ипотеке № 9-2019/ДЗ/2.

## **2.2. Договор залога № 10-2019/ДЗ/1 прав по контракту от «07» октября 2019 г. (далее – Договор залога № 10-2019/ДЗ/1).**

**Предмет залога:** в обеспечение своевременного и надлежащего исполнения всех денежных обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по Соглашению № 10/БГ-2019, Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог все имущественные права Залогодателя по Договору № 341-РК-038РУПП-1,2-0311 от 28 мая 2019 года (Контракт) как возникшие на момент заключения Договора залога № 10-2019/ДЗ/1, так и права, которые возникнут в будущем, в размер 4 592 000,00 (Четыре миллиона пятьсот девяносто две тысячи) долларов США 00 центов, а так же права Залогодателя в связи со всеми денежными средствами, компенсациями и выплатами, причитающимися или предоставляемыми Залогодателю Должником по Контракту в любой форме по Контракту, иные имущественные права Залогодателя по Контракту.

**Стоимость предмета залога:** 4 592 000,00 (Четыре миллиона пятьсот девяносто две тысячи) долларов США 00 центов.

**Ответственность сторон:** В случае нарушения Залогодателем обязательств, предусмотренных договором залога № 10-2019/ДЗ/1, Залогодержатель вправе потребовать от Залогодателя уплаты штрафа в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждое допущенное нарушение.

И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО, изложенных в Договоре залога № 10-2019/ДЗ/1.

## **2.3. Договор залога № 10-2019/ДЗ/2 прав по договору залогового счета юридического лица от «07» октября 2019 года (далее – Договор залога № 10-2019/ДЗ/2).**

**Предмет залога:** В обеспечение своевременного и надлежащего исполнения всех денежных обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по Соглашению № 10/БГ-2019 Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог права Залогодателя по Договору залогового счета юридического лица/индивидуального предпринимателя № 40702/4-7 ЗС от 28 июня 2019 г., заключенному между Залогодателем и Акционерным коммерческим банком «Инвестиционный Торговый Банк» (публичное акционерное общество) (АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)) в отношении всей денежной суммы, находящейся на залоговом счете, открытом в АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО), в любой момент в течение времени действия Договора залога № 10-2019/ДЗ/2, в том числе права на распоряжение указанной денежной суммой путем ее списания со счета на основании распоряжения о переводе денежных средств.

**Стоимость предмета залога:** эквивалент суммы денежных средств, находящихся на Счете в любой момент действия Договора залога № 10-2019/ДЗ/2.

**Ответственность сторон:** В случае нарушения Залогодателем обязательств, предусмотренных Договором залога № 10-2019/ДЗ/2, Залогодержатель вправе

потребовать от Залогодателя уплаты штрафа в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждое допущенное нарушение.

И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО, изложенных в Договоре залога № 10-2019/ДЗ/2.

**2.4.** При выдаче каждой банковской гарантии Принципал в обеспечение своих обязательств по Соглашению № 10/БГ-2019, обязуется заключать с Гарантом **Договор залога прав по договору гарантийного залогового депозита** на сумму не менее 50 % суммы Гарантии (в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату выдачи Гарантии), при этом срок вклада по Договору гарантийного залогового депозита должен превышать дату истечения срока действия гарантии не менее чем на 14 (Четырнадцать) дней.

**2.5.** В срок не позднее «31» октября 2020 года Принципал в обеспечение своих обязательств по Соглашению № 10/БГ-2019 обязуется заключить с Гарантом следующие договоры залога (Последующий залог. Первоначальный залогодержатель – Фонд развития промышленности):

✓ **договор об ипотеке**, предметом которого будет являться следующее недвижимое имущество:

- производственное здание 5А, общей площадью 10 926,4 кв.м. по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2 (кадастровый номер 50:40:0020705:78), максимальная величина стоимости (рыночная) 150 089 831 руб.;
- производственное здание 3А, общей площадью 9 905 кв.м. по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2 (кадастровый номер 50:40:0020705:396), максимальная величина стоимости (рыночная) 127 457 627 руб.;
- земельный участок общей площадью 6 932 кв.м. по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, (кадастровый номер 50:40:0020708:97), максимальная величина стоимости (рыночная) 4 291 000 руб.;
- земельный участок общей площадью 11 572 кв.м. по адресу Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей (кадастровый номер 50:40:0020708:102), максимальная величина стоимости (рыночная) 6 793 000 руб.

**Стоимость предмета ипотеки:** Минимальное значение стоимости предмета ипотеки составляет 50 000 рублей. Максимальное значение общей стоимости предмета ипотеки составляет 288 631 458 рублей (без НДС).

✓ **договор залога оборудования**, предметом которого будет являться:

- Гильотина гидравлическая SBT 3013. Заводской номер: 6088157153;
- Высокоскоростная электроэрозионная "супердрель" мод. AD-200. Заводской номер: 89061;
- Токарный станок с ЧПУ мод. LT-52 + ось С. Заводской номер: 131501786;
- Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. VM-1000/Y-600. Заводской номер: 1523321868;
- Стенд "КИС-СДУ". Заводской номер: 02.

✓ **договор залога имущества**, предметом которого будет являться:

- Загрузчик ПП на линию из магазинов NTE0710LL (в комплекте с 3-мя магазинами);
- Автомат трафаретной печати HORIZON 03ix;
- Конвейер 500мм NTE 0410L 500;
- Автомат установки ПМИ SM482;
- Рабочая станция с конвейером ПП NTE 530 WSL 1000;
- Конвекционная система пайки оплавлением Hotflow 3/14e;

- Разгрузчик ПУ с линии в магазины NTE 710UL.
- ✓ **договор залога движимого имущества**, предметом которого будет являться:
  - Стенд проверки параметров насосной группы. Заводской № 001;
  - Стенд проверки распылителей, необходимых для выпуска распылителей установок ТРВ. Заводской № 001;
- ✓ **договор залога движимого имущества**, предметом которого будет являться:
  - Комплект стендового оборудования для проверки электрических параметров, настройки, проверки функциональных параметров и техпрогона, Заводской № 1.

**Стоимость предмета залога:** стоимость предмета залога будет определяться по остаточной балансовой стоимости на дату заключения договора залога с учетом максимального дисконта 30 %.

**Ответственность по договорам залога:** В случае нарушения Залогодателем обязательств, предусмотренных заключаемыми вышеуказанными договорами залога, Залогодержатель вправе потребовать от Залогодателя уплаты штрафа в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждое допущенное нарушение по соответствующему договору залога.

#### **14. По вопросу № 14 Повестки дня.**

**Одобрить** совершенную крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) между Обществом и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк»:

- Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий и обеспечивающих исполнение обязательств по нему договоров залога.
- Договор о Залогe имущественных прав (требований).

**I. Генеральное соглашение:** Генеральное соглашение № 201900/0021 от 11 марта 2020 г. о порядке и условиях выдачи банковских гарантий.

**Стороны по сделкам:**

**Банк/Гарант/Залогодержатель** – Акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк»

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

**Бенефициар** – Акционерное общество «Русатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ»)

**Сумма Генерального соглашения:** не более 7 377 064,29 (Семь миллионов триста семьдесят семь тысяч шестьдесят четыре 29/100) Евро.

**Контракт:** Договор № 341/1615-Д-кт/10-55 от 21.02.2020 г. на изготовление и поставку в Место поставки для АЭС Оборудования, заключенный Принципалом и Бенефициаром на основании Протокола № 3/1601247 (Согласно Извещению о проведении запроса предложений АО «Атомкомплект» (исх. № 304-07.01/7283 от 23.12.2019 г.)) - (Далее – Контракт).

**Валюта операций:** Евро.

**Предмет** взаимосвязанных сделок по Генеральному соглашению и их существенные условия:

1. Банковская гарантия, обеспечивающая обязательства по Контракту по возврату авансовых платежей на поставку системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) Блока № 2 (Гарантия № 1) – не более 1 771 903,89 Евро.
2. Банковская гарантия, обеспечивающая обязательства по Контракту по возврату авансовых платежей на поставку системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) Блока № 3 (Гарантия № 2) – не более 821 919,21 евро.

3. Банковская гарантия, обеспечивающая обязательства по Контракту по возврату авансовых платежей на поставку системы контроля и управления общестанционными системами на базе местных пультов управления (СКУ МПУ ОС) Блока № 2 (Гарантия № 3) – не более 731 288,17 Евро.

4. Банковская гарантия, обеспечивающая обязательства по Контракту по возврату промежуточных авансовых платежей на поставку системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) Блока № 2 (Гарантия № 4) – не более 945 015,41 Евро.

5. Банковская гарантия, обеспечивающая обязательства по Контракту по возврату промежуточных авансовых платежей на поставку системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) Блока № 3 (Гарантия № 5)– не более 438 356,91 Евро.

6. Банковская гарантия, обеспечивающая обязательства по Контракту по возврату промежуточных авансовых платежей на поставку системы контроля и управления общестанционными системами на базе местных пультов управления (СКУ МПУ ОС) Блока № 2(Гарантия № 6) – не более 390 020,36 Евро.

7. Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств по Контракту на поставку системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) Блока № 2 (Гарантия № 7) – не более 606 393,88 Евро.

8. Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств по Контракту на поставку системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) Блока № 3 (Гарантия № 8) – не более 282 455,17 Евро.

9. Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств по Контракту на поставку системы контроля и управления общестанционными системами на базе местных пультов управления (СКУ МПУ ОС) Блока № 2 (Гарантия № 9) – не более 250 431,12 Евро.

10. Банковская гарантия исполнения обязательств по Контракту по гарантийному обслуживанию на поставку системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) Блока № 2 (Гарантия № 10)– не более 606 393,88 Евро.

11. Банковская гарантия исполнения обязательств по Контракту по гарантийному обслуживанию на поставку системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) Блока № 3 (Гарантия № 11) – не более 282 455,17 Евро.

12. Банковская гарантия исполнения обязательств по Контракту по гарантийному обслуживанию на поставку системы контроля и управления общестанционными системами на базе местных пультов управления (СКУ МПУ ОС) Блока № 2 (Гарантия № 12) – не более 250 431,12 Евро.

#### **Вид банковских гарантий:**

1. Для Гарантий №№ 1 - 6 - банковские гарантии, обеспечивающие обязательства Принципала по Контракту по возврату авансовых платежей/ промежуточных авансовых платежей.

2. Для Гарантий №№ 7 - 9 - банковские гарантии, обеспечивающие исполнение обязательств Принципала по Контракту.

3. Для Гарантий №№ 10 - 12 - банковские гарантии исполнения обязательств Принципала по гарантийному обслуживанию в соответствии с условиями Контракта.

**Срок выдачи** банковских гарантий по Генеральному соглашению: до 140 месяцев.

**Срок действия** лимита по Генеральному соглашению: до 36 месяцев.

#### **Условия банковской гарантии:**

1. Безотзывная.

2. Бенефициар не вправе передать право требования по банковской гарантии, за

исключением перемены бенефициара (заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным уведомлением об этом Банка.

3. Банковская гарантия является неуменшаемой.

**Срок действия банковской гарантии:**

1. Гарантии №№ 4, 5, 6 – не более 26 месяцев.
2. Гарантии №№ 1, 3 – не более 28 месяцев.
3. Гарантия № 2 – не более 40 месяцев.
4. Гарантии №№ 7, 9 – не более 58 месяцев.
5. Гарантия № 8 – не более 64 месяца.
6. Гарантии №№ 10, 12 – не более 98 месяцев.
7. Гарантия № 11 – не более 104 месяца.

**Дата вступления банковской гарантии в силу:**

- С даты выдачи банковской гарантии.
- С даты вступления в силу Контракта при выдаче банковской гарантии до заключения Контракта в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

**Обеспечение исполнения обязательств Принципала по Генеральному Соглашению:**

**1. Основное:**

1.1. Заклад векселей Банка (далее Векселя) с залоговым индоссаментом в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Принципала по Соглашению.

1.2. **Стоимость предмета залога:** Векселя приобретаются Принципалом по номинальной стоимости.

Номинальная стоимость Векселей, которые должны быть переданы в заклад АО «Россельхозбанк» – не более 1 139 280,16 Евро (далее – Общая номинальная стоимость Векселей), в том числе:

- номинальная стоимость Векселя 1 – не более 341 784,05 Евро;
- номинальная стоимость Векселя 2 – не более 227 856,03 Евро;
- номинальная стоимость Векселя 3 – не более 428 412,50 Евро

(передаются в залог не позднее даты выдачи банковских гарантий исполнения обязательств по гарантийному обслуживанию на поставку системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) Блока № 2, и/или по гарантийному обслуживанию на поставку системы контроля и управления общестанционными системами на базе местных пультов управления (СКУ МПУ ОС) Блока № 2 в соответствии с п. 1.3.3 настоящего раздела);

- номинальная стоимость Векселя 4 (передается не позднее даты выдачи банковской гарантий исполнения обязательств по гарантийному обслуживанию на поставку системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) Блока № 3 в соответствии с п. 1.3.3 настоящего раздела) – не более 141 227,58 Евро.

1.3. Векселя Банка должны быть выпущены и переданы в заклад Банку в соответствии со следующим порядком:

1.3.1. не менее 30 % от Общей номинальной стоимости Векселей – не позднее даты предоставления Банком первой банковской гарантии, предусмотренной условиями Контракта;

1.3.2. не менее 50 % от Общей номинальной стоимости Векселей – в срок не позднее 120 календарных дней с даты заключения Контракта, но не позднее даты выдачи Банком банковской гарантии исполнения обязательств по гарантийному обслуживанию в рамках соответствующего Контракта (в случае предоставления банковской гарантии исполнения обязательств по гарантийному обслуживанию в сроки менее 120

календарных дней с даты заключения Контракта);

1.3.3. не менее 100 % от Общей номинальной стоимости Векселей передается в заклад Банку не позднее даты выдачи соответствующей банковской гарантии исполнения обязательств по гарантийному обслуживанию в рамках Контракта (в случае предоставления банковской гарантии исполнения обязательств по гарантийному обслуживанию в сроки не менее 120 календарных дней с даты заключения Контракта, но не позднее 360 календарных дней с даты подписания Контракта).

## **2. Дополнительное:**

2.1. **Залог имущественных прав (требований) на поступление денежных средств по Контракту:** Договор № 201900/0021-22 от 11 марта 2020 г. о залоге имущественных прав (требований) на поступление денежных средств по Контракту. Единственным залогодержателем имущественных прав (требований) по Контракту, передаваемых в залог, является Банк. Залогодатель – Принципал.

**Предмет договора:** имущественные права, которые возникли у Залогодателя по договору № 341/1615-Д-кт/10-55 от 21.02.2020 года, заключенному между Залогодателем и АО «РАСУ» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Генеральному соглашению № 201900/0021 о порядке и условиях выдачи банковских гарантий (далее – Генеральное соглашение о выдаче гарантий), заключенному «11» марта 2020 года между Залогодержателем и Акционерным обществом «Приборный завод «ТЕНЗОР» (далее Принципал) в городе Твери.

2.2. **Стоимость предмета залога:** Залоговая стоимость имущественных прав (требований) на поступление денежных средств по Контракту устанавливается в размере 7 419 343,27 (Семь миллионов четыреста девятнадцать тысяч триста сорок три 27/100) Евро.

## **II. Договор о залоге имущественных прав (требований).**

### **Стороны по сделке:**

**Залогодержатель** – Акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк»,

**Залогодатель** – Акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР" (АО "ТЕНЗОР").

**Договор:** Договор № 201900/0039-22 от 28 марта 2020 года о залоге имущественных прав (требований) по Договору № 341/1615-Д-кт/10-55 от 21.02.2020 года.

**Контракт:** договор № 341/1615-Д-кт/10-55 от 21.02.2020 года, заключенный между Залогодателем и АО «РАСУ».

**Предмет договора:** имущественные права, которые возникли у Залогодателя по договору № 341/1615-Д-кт/10-55 от 21.02.2020 года, заключенному между Залогодателем и АО «РАСУ» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 201900/0039 от 28 марта 2020 года между Залогодержателем и АО «ТЕНЗОР».

**Предмет залога:** имущественные права Залогодателя по договору № 341/1615-Д-кт/10-55 от 21.02.2020 года, Заключенному между Залогодателем и АО «РАСУ» (Контракт):

- право требовать оплаты выполненных работ по Контракту в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Контракта;
- право требовать уплаты штрафных санкций, начисленных по условиям Контракта, и иных платежей, предусмотренных Контрактом.

**Стоимость предмета залога:** 7 419 343,27 (Семь миллионов четыреста девятнадцать тысяч триста сорок три) Евро 27 Евроцента.

**Размер исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом:** обеспечение исполнения Заемщиком договора об открытии кредитной линии обязательства в том числе, но не исключительно по возврату кредита/части кредита (основного долга), уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или штрафов); по возмещению расходов Залогодержателя по обращению взыскания на заложенное имущество и его реализации, а так же любых иных обязательств, вытекающих из договора об открытии кредитной линии № 201900/0039 от 28 марта 2020 года; по возврату Залогодержателю денежных средств, полученных Заемщиком от Залогодержателя во исполнение недействительной/незаключенной сделки, и уплате процентов за пользование денежными средствами в размере, установленном соглашением Заемщика и Залогодержателя, а при отсутствии такого соглашения – законодательством РФ, – в случае признания договора об открытии кредитной линии недействительным/незаключенным по любым основаниям.

## **15. По вопросу № 15 Повестки дня.**

**Одобрить** совершенные крупные сделки (несколько взаимосвязанных сделок) - заключение между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» дополнительных соглашений к соглашениям о специальных условиях предоставления банковских гарантий и обеспечивающим исполнение обязательств по ним договорам залога на следующих условиях:

### **I. Предмет** основных условий одобренных и совершенных сделок:

1. **Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий** № 1/БГ-2019 от «29» января 2019 года; № 2/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года.

### **Стороны по сделкам:**

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

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

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

**Цели использования** линии: 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» Энергоблока №№ 1, 2 для предоставления Бенефициару – АО «РАСУ»

и на иных условиях, изложенных в Соглашениях о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 1/БГ-2019 от «29» января 2019 года; № 2/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года.

### **2. Обеспечивающие исполнение обязательств Принципала 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. 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). 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). 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.

**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 Соглашению № 2/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «18» февраля 2019 г.

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

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 АО «ТЕНЗОР» (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).

**II. Предмет** изменения основных условий одобренной и совершенной сделки:

**1. Соглашение № 1/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «29» января 2019 года.**

**1.1. Дополнительное соглашение № 3 от «09» сентября 2019 года к Соглашению № 1/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «29» января 2019 года в связи с внесением в него следующих изменений:**

**Лимит Линии:** 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 5 584 000,00 долларов США (Пять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи долларов США 00 центов);

✓ обеспечение возврата промежуточных авансовых платежей на общую сумму не более 5 600 000,00 долларов США (Пять миллионов шестьсот тысяч долларов США 00 центов);

✓ обеспечение исполнения обязательств по Контракту на общую сумму не более 1 466 000,00 долларов США (Один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч долларов США 00 центов).

**1.2. Дополнительное соглашение № 4 от «26» февраля 2020 года к Соглашению № 1/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «29» января 2019 года** в связи с внесением в него изменений, связанных с увеличением срока использования линии по 31 декабря 2020 года (включительно), при условии своевременного исполнения обязательств Принципала, предусмотренных Соглашением № 1/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «29» января 2019 года.

**2. Соглашение № 2/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «18» февраля 2019 года.**



**2.1. *Дополнительное соглашение № 3 от 26 февраля 2020 года к Соглашению № 2/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «18» февраля 2019 года*** в связи с внесением в него изменений, связанных с увеличением срока использования линии по 31 декабря 2020 года (включительно), при условии своевременного исполнения обязательств Принципала, предусмотренных Соглашением № 2/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «18» февраля 2019 года.

**III.** В связи с внесением изменений в Соглашение № 1/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «29» января 2019 г. и Соглашение № 2/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «18» февраля 2019 г. одобрить внесение соответствующих изменений в обеспечивающие исполнение обязательств Принципала договоры: Договор об ипотеке, Договоры залога прав по контракту, Договоры залога прав по договору залогового счета, а также одобрить заключение иных обеспечительных договоров с учетом изменившихся условий обеспечиваемых договоров.

## **16. По вопросу № 16 Повестки дня.**

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

**Предмет** основных условий одобренных и совершенных сделок:

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

**Стороны по сделкам:**

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

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

**Бенефициар** – Акционерное общество «Русатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ»).

**Цели использования** линии по *Соглашению о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 5/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года*: Выдача гарантий в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств Принципала по договорам/контрактам (в т. ч. по возврату авансовых платежей), в которых заказчиками выступают лица, указанные в соглашении № 5/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года.

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

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

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

**Предмет** изменения основных условий одобренной и совершенной сделки:

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

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

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**