

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ»

| | |
|---|--|
| Полное фирменное наименование Общества: | Акционерное общество «Трест Гидромонтаж» |
| Место нахождения общества: | Российская Федерация, 123423, г. Москва, Карамышевская набережная, д. 37 |
| Вид Общего собрания акционеров: | Внеочередное |
| Форма проведения Общего собрания акционеров: | Заочное голосование |
| Дата проведения Общего собрания акционеров: | 15 марта 2017 года |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 20 февраля 2017 года |

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров - Председатель Совета директоров Общества Рябов Дмитрий Владиславович.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров - секретарь Совета директоров Общества Ульянова Вера Васильевна.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор».

Лицо, уполномоченное регистратором: Королев Дмитрий Алексеевич.

Место нахождения регистратора: 125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д. 7, 4 этаж.

АО «Трест Гидромонтаж» размещены 304 395 696 штук обыкновенных именных акций.

В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж», проводимом в форме заочного голосования, по состоянию на 20 февраля 2017 года включены акционеры, обладающие в совокупности 304 395 696 штук обыкновенных именных акций, предоставляющими право голоса.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 136-2016/ДП-01 от 28 декабря 2016, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».
2. О последующем одобрении крупной сделки – Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 2168-16/СБГ от 05 декабря 2016 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 28 декабря 2016 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие».
3. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 49 от 03 июня 2016 года, заключаемого между АО «Трест Гидромонтаж» и Евразийским банком развития (ЕАБР) в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».
4. О согласии на совершение крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Договора поручительства № 4695-16/П1 и Дополнительного соглашения № 1 к нему, Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 143-16/П1 от 28 июля 2016 года, Дополнительных соглашений № 1 и № 2 к Договору поручительства № 2695-16/П1 от 14 ноября 2016 года, заключаемых между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».
5. О согласии на совершение крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №

089-1 от 22 августа 2014 года и Договора поручительства, заключаемых между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО «Сбербанк России».

6. О внесении изменений в Устав Общества.

По вопросу № 1 повестки дня: О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 136-2016/ДП-01 от 28 декабря 2016, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 111 683 575 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 111 683 575 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 81 803 763 |
| Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня | Кворум имеется |
| Результаты голосования: | |
| ВСЕГО ГОЛОСОВ | 81 803 763 |
| ЗА | 81 803 763 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |
| БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ | 0 |
| НЕ ГОЛОСОВАЛИ | 0 |

Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:

1.1. В соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 136-2016/ДП-01 от 28 декабря 2016 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на следующих существенных условиях:

- стороны Договора: АО «Трест Гидромонтаж» - Поручитель; АО «СМП Банк» – Гарант;
- предмет Договора: Поручитель обязывается перед Гарантом солидарно с АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Принципал) отвечать за исполнение всех обязательств Принципала, возникших на основании Договора № 136-2016/БГ о выдаче банковской гарантии от 09 декабря 2016 года (далее - Основной договор), заключенного между Принципалом и Гарантом в пользу Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»;
- существенные условия Основного договора:
- предмет Основного договора: Гарант по просьбе Принципала выдает в пользу Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее - Бенефициар), банковскую гарантию исполнения Принципалом его обязательств перед Бенефициаром по Договору от 29 июня 2015 года № 152906 на выполнение подрядных работ (СМР, ПНР, поставка МТРО) по титулу «Строительство ВЛ 750 кВ Ленинградская – Белозерская» (Участок уг. 44 – ПС Ленинградская) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада, а Принципал обязуется выплатить Гаранту вознаграждение за выдачу гарантии, иные суммы, предусмотренные Основным договором, а также возместить расходы, понесенные Гарантом в связи с исполнением своих обязательств по гарантии и Основному договору;

- сумма гарантии – 631 798 439 (Шестьсот тридцать один миллион семьсот девяносто восемь тысяч четыреста тридцать девять) рублей;
- срок действия гарантии – с 09 декабря 2016 года по 31 июля 2018 года включительно;
- вознаграждение за выдачу гарантии: 2,5% годовых от суммы гарантии;
- иные существенные условия Основного договора: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению;

– обеспеченные Договором обязательства: Поручитель несет солидарную ответственность наряду с Принципалом в полном объеме, включая ответственность за исполнение всех денежных обязательств Принципала по Основному договору: возмещению Гаранту сумм, уплаченных последним по гарантии, уплате вознаграждения за выдачу Гарантом Принципалу Гарантии, процентов, неустоек, пени, возмещению убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств по Основному договору, а также возмещению судебных издержек по взысканию долга по Основному договору и других убытков Гаранта, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств по Основному договору, уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Поручитель обязуется в пределах, установленных Договором, солидарно отвечать за исполнение Принципалом следующих его обязательств в пользу Гаранта, которые возникнут в будущем после заключения Договора, а именно: обязательств по увеличению размера вознаграждения за выдачу Гарантом Принципалу гарантии, увеличению размера неустоек, пени по Основному договору, независимо от того происходило ли увеличение всех указанных условий в одностороннем порядке по требованию Гаранта, либо на основании соглашения Принципала с Гарантом.

Поручитель обязуется в полном объеме солидарно отвечать наряду с Принципалом за исполнение последним требования Гаранта к Принципалу о возмещении Гаранту сумм, уплаченных последним по гарантии, в случае недействительности Основного договора, а также за исполнение требования Гаранта к Принципалу об уплате процентов в соответствии со статьей 395, пунктом 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации.

– срок Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Поручительство действует по 31 июля 2021 года включительно.

– иные существенные условия Договора: в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Термины и определения, используемые в настоящем решении, имеют то же значение, что и термины и определения в Договоре.

1.2. Договор поручительства признается сделкой, на момент совершения которой имеется заинтересованность лиц, указанных в статье 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:

- акционера Общества - АО «ТЭК Мосэнерго», владеющего более 20% голосующих акций АО «Трест Гидромонтаж» и являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- члена Совета директоров Общества Журба М.М., являющейся членом Совета директоров выгодоприобретателя в сделке – АО «ТЭК Мосэнерго»;
- члена Совета директоров Общества Рябова Д.В., являющегося членом Совета директоров и единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) выгодоприобретателя в сделке – АО «ТЭК Мосэнерго»;
- члена Совета директоров и Генерального директора Общества Янсона С.Ю., так как его аффилированное лицо АО «ТЭК Мосэнерго» является выгодоприобретателем в сделке».
- члена Совета директоров Общества Рябова Д.В., являющегося членом Совета директоров и Генеральным директором выгодоприобретателя в сделке – АО «ТЭК Мосэнерго».

По вопросу № 2 повестки дня: О последующем одобрении крупной сделки – Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 2168-16/СБГ от 05 декабря 2016 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 28 декабря 2016 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие».

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 304 395 696 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 304 395 696 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 274 515 884 |
| Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня | Кворум имеется |
| Результаты голосования: | |
| ВСЕГО ГОЛОСОВ | 274 515 884 |
| ЗА | 274 515 884 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |
| БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ | 0 |
| НЕ ГОЛОСОВАЛИ | 0 |

Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня:

2.1. В соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку - Соглашение о предоставлении банковских гарантий № 2168-16/СБГ от 05 декабря 2016 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 28 декабря 2016 года, заключенное между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие», на следующих существенных условиях:

- стороны сделки: АО «Трест Гидромонтаж» - Принципал; ПАО Банк «ФК Открытие» – Банк;
- предмет сделки: В обеспечение исполнения обязательств Принципала Банк обязуется выдавать гарантии в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, а Принципал обязуется возместить Банку суммы, уплаченные Банком бенефициарам по Гарантиям, а также уплатить Банку иные установленные Соглашением платежи. Все лица, в пользу которых Банк выдал гарантии, а также их правопреемники в силу закона и/или Соглашения именуются совместно «Бенефициары», а каждый по отдельности – «Бенефициар»;
- лимит гарантий: 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей;
- срок действия лимита: с 05 декабря 2016 года по 04 декабря 2019 года (включительно);
- комиссионное вознаграждение: за выдачу каждой Гарантии составляет 2,2 % годовых от суммы Гарантии, но не менее 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый полный или неполный календарный квартал действия Гарантии;
- иные существенные условия: в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

По вопросу № 3 повестки дня: О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 49 от 03 июня 2016 года, заключаемого между АО «Трест Гидромонтаж» и Евразийским банком развития (ЕАБР) в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров – владельцев голосующих акций:

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 304 395 696 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 304 395 696 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 274 515 884 |
| Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня | Кворум имеется |
| Результаты голосования: | |
| ВСЕГО ГОЛОСОВ | 274 515 884 |
| ЗА | 274 471 271 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 44 613 |
| БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ | 0 |
| НЕ ГОЛОСОВАЛИ | 0 |

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров – владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:

| | |
|--|-------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 111 683 575 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 111 683 575 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 81 803 763 |
| Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня | Кворум |
| Результаты голосования: | |
| ВСЕГО ГОЛОСОВ | 81 803 763 |
| ЗА | 81 759 150 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 44 613 |
| БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ | 0 |
| НЕ ГОЛОСОВАЛИ | 0 |

Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня:

3.1. В соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 49 от 03 июня 2016 года («Договор поручительства»), заключаемого между АО «Трест Гидромонтаж» и Евразийским банком развития (ЕАБР) в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» по Договору о предоставлении независимой гарантии № 17 от 17 марта 2016 года, на следующих существенных условиях:

– стороны Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства:

АО «Трест Гидромонтаж» – Поручитель;

Евразийский банк развития (ЕАБР) – Банк;

выгодоприобретатель: АО «ТЭК Мосэнерго» (Принципал)

– предмет Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства: изложить Приложение 1 к Договору поручительства в редакции, изложенной в Приложении А к Дополнительному соглашению № 1:

| Обеспеченные обязательства | Условия в соответствии с Договором гарантии (Определенные термины, имеют значение, указанное в Договоре гарантии). |
|---|---|
| <p>1. Оплата Принципалом в полном размере сумм комиссии за предоставление Гарантии.</p> | <p>2,75% (Две целых семьдесят пять сотых процента) годовых от Суммы Гарантии в течение Периода для погашения авансовых платежей;</p> <p>3,5% (Три целых пять десятых процента) годовых от Суммы Гарантии с даты окончания Периода погашения Авансовых платежей до даты полного погашения совокупной суммы третьего и четвертого Авансовых платежей по Договору подряда и прекращения соответствующих гарантий возврата авансовых платежей. Датой полного погашения совокупной суммы третьего и четвертого Авансовых платежей по Договору подряда и прекращения соответствующих гарантий возврата авансовых платежей считается дата, указанная в соответствующем письме-подтверждении Бенефициара;</p> <p>2,5% (Две целых пять десятых процента) годовых от Суммы Гарантии после даты полного погашения совокупной суммы третьего и четвертого Авансовых платежей по Договору подряда и прекращения соответствующих гарантий возврата авансовых платежей.</p> <p>Обязательство по оплате сумм комиссий также включает оплату сумм комиссий, увеличенных и/или пересмотренных в соответствии с условиями Договора гарантии.</p> <p>Сумма Гарантии: не более 4 999 900 000 (Четыре миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот тысяч) рублей;</p> <p>Дата выплаты комиссии: ежеквартально 20 декабря, 20 марта, 20 июня, 20 сентября и в дату прекращения Гарантии.</p> <p>Срок действия Гарантии: с даты выдачи Гарантии до 01.03.2018 года.</p> |

| | |
|--|---|
| 2. Возмещение Принципалом в полном объеме и в установленные Договором гарантии сроки сумм, выплаченных Банком Бенефициару по Гарантии. | Предельный объем ответственности: не более 4 999 900 000 (Четыре миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот тысяч) рублей. |
| 3. Оплата Принципалом иных сумм процентов, комиссий и неустоек, причитающихся Банку в соответствии с Договором гарантии. | <p>1. Неустойка за нарушение платежных обязательств: Размер: 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. Срок оплаты: в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня направления Банком соответствующего письменного требования об оплате.</p> <p>2. Неустойка за нарушение обязательств, не связанных с оплатой Комиссии за предоставление Гарантии и иных сумм, причитающихся Банку в соответствии с условиями Договора: Размер: (а) в виде штрафа в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от Суммы Гарантии, оплачиваемая одновременно за каждый факт нарушения любого из обязательств, указанных в пп., 6.2, 7.4.15., 7.4.18., 7.4.24., Договора гарантии; (б) в виде пени в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от Суммы Гарантии за каждый день просрочки исполнения Принципалом соответствующих обязательств, указанных в пп. 6.3., 6.4., 7.4.3., 7.4.6., 7.4.8., 7.4.12., 7.4.13., 7.4.14., 7.4.16., 7.4.17., 13.4. Договора гарантии до даты устранения нарушения. Срок оплаты: в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня направления Банком соответствующего письменного требования об оплате.</p> |

– иные существенные условия Договора поручительства: в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

3.2. Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в статье 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Основания для признания лица заинтересованным:

АО «ТЭК Мосэнерго», контролирующее лицо АО «Трест Гидромонтаж»

является выгодоприобретателем в сделке;

Журба М.М., член Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж»

является членом Совета директоров АО «ТЭК Мосэнерго» - выгодоприобретателя в сделке;

Рябов Д.В., член Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж»

является членом Совета директоров и Генеральным директором АО «ТЭК Мосэнерго» - выгодоприобретателя в сделке».

По вопросу № 4 повестки дня: О согласии на совершение крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Договора поручительства № 4695-16/П1 и Дополнительного соглашения № 1 к нему, Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 143-16/П1 от 28 июля 2016 года, Дополнительных соглашений № 1 и № 2 к Договору поручительства № 2695-16/П1 от 14 ноября 2016 года, заключаемых между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров – владельцев голосующих акций:

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 304 395 696 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 304 395 696 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 274 515 884 |
| Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня | Кворум имеется |
| Результаты голосования: | |
| ВСЕГО ГОЛОСОВ | 274 515 884 |
| ЗА | 274 515 884 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |
| БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ | 0 |
| НЕ ГОЛОСОВАЛИ | 0 |

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров – владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:

| | |
|--|-------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 111 683 575 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 111 683 575 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 81 803 763 |
| Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня | Кворум |
| Результаты голосования: | |
| ВСЕГО ГОЛОСОВ | 81 803 763 |
| ЗА | 81 803 763 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |
| БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ | 0 |
| НЕ ГОЛОСОВАЛИ | 0 |

Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня:

4.1. В соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии получения предварительного

письменного одобрения от Евразийского банка развития (ЕАБР), предусмотренного Договором поручительства № 49 от 03 июня 2016 года, заключенным между АО «Трест Гидромонтаж» и Евразийским банком развития (ЕАБР):

1. Договор поручительства № 4695-16/П1 и Дополнительное соглашение № 1 к нему, заключаемые между АО «Трест Гидромонтаж» и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 4695-16/СБГ от 16 декабря 2016 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 27 декабря 2016 года, на следующих существенных условиях:

– стороны Договора поручительства: АО «Трест Гидромонтаж» – Поручитель; Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – Банк;

– предмет Договора поручительства: Поручитель обязуется отвечать за исполнение АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Должник/Принципал) его обязательств перед Банком, возникших на основании Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 4695-16/СБГ от 16 декабря 2016 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 27 декабря 2016 года, заключенного между Должником и Банком (далее – Основной договор, Соглашение).

– существенные условия Основного договора:

▪ предмет Основного договора: В обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» Банк обязуется выдавать гарантии (далее – Гарантии) в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, а Принципал обязуется возместить Банку суммы, уплаченные Банком бенефициарам по Гарантиям, а также уплатить Банку иные установленные Соглашением платежи. Все лица, в пользу которых Банк выдал Гарантии, а также их правопреемники в силу закона и/или договора именуются совместно «Бенефициары», а каждый по отдельности – «Бенефициар».

▪ лимит Гарантий - в пределах 2 640 477 730 (Два миллиарда шестьсот сорок миллионов четыреста семьдесят семь тысяч семьсот тридцать) рублей 17 копеек;

▪ срок действия Лимита - с 16 декабря 2016 года по 15 декабря 2021 года (включительно);

▪ комиссии за выдачу каждой Гарантии:

- 2,75% годовых от суммы Гарантии, но не менее 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый полный или неполный календарный квартал действия Гарантии с даты заключения Соглашения до даты заключения Договора поручительства;

- 2,5% годовых от суммы Гарантии, но не менее 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый полный или неполный календарный квартал действия Гарантии, с даты заключения Договора поручительства и предоставления одобрения уполномоченными органами управления АО «Трест Гидромонтаж» о заключении между Банком и АО «Трест Гидромонтаж» Договора поручительства.

Указанная комиссия начисляется за период с даты вступления Гарантии в силу по дату ее фактического прекращения (включительно). Если дата окончания Срока Гарантии приходится на нерабочий день, то комиссия начисляется по ближайший следующий за ним рабочий день включительно. При расчете комиссии число дней в месяце и в году принимается равным календарному;

▪ иные существенные условия Основного договора: в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению;

– обеспеченные Договором поручительства обязательства: Поручитель обязуется в пределах, установленных Договором поручительства, солидарно отвечать за исполнение Должником следующих его обязательств:

✓ всех обязательств, возникающих из заключенного между Принципалом и Банком Соглашения;

✓ обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Соглашения и/или гарантий, выданных в рамках Соглашения, в том числе обязательств по возмещению Принципалом в течение 7 (Семь) календарных дней со дня предъявления Банком Принципалу соответствующего требования сумм, уплаченных Банком по Гарантиям в пользу бенефициара либо лица, которому уступлены права (требования) по Гарантии, а также обязательств по выплате Принципалом процентов в размере, установленном ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму уплаченную Банком по Гарантиям.

✓ исполнение Принципалом (его правопреемниками) обязательств как существующих в дату подписания Договора поручительства, так и тех, которые могут возникнуть в будущем;

✓ Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Принципал, включая суммы возмещения денежных средств, уплаченных Банком Бенефициарам по Гарантиям, установленных Соглашением комиссий, расходов, понесенных Банком в связи с выдачей Гарантий и исполнением

обязательств по ним, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Принципалом, а также суммы иных платежей, установленных Соглашением;

✓ отвечать на условиях, установленных Договором поручительства, за исполнение Принципалом Обеспеченных обязательств в случае изменения обеспеченных обязательств, если они изменились в следующих пределах: сумма Гарантии увеличилась не более, чем в 2 (Два) раза; размер комиссии за выдачу Гарантии увеличился не более, чем в 2 (Два) раза по сравнению со ставкой, указанной в Соглашении, при этом минимальный размер комиссии увеличился не более, чем в 2 (Два) раза по сравнению с минимальным размером комиссии, указанным Соглашении; срок действия Гарантии увеличился не более, чем на 18 (Восемнадцать) месяцев.

– срок Договор поручительства: Поручительство прекращается 15 декабря 2023 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ;

– иные существенные условия Договора поручительства № 4695-16/П1 и Дополнительного соглашения № 1 к нему: в соответствии с Приложениями №№ 6, 7 к настоящему решению.

2. Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 143-16/П1 от 28 июля 2016 года, заключаемое между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 143-16/СБГ от 28 апреля 2016 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 15 декабря 2016 года, на условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

3. Дополнительные соглашения № 1 и № 2 к Договору поручительства № 2695-16/П1 от 14 ноября 2016 года, заключаемые между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 2695-16/СБГ от 04 августа 2016 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 16 декабря 2016 года и № 2 от 27 декабря 2016 года на условиях в соответствии с Приложениями №№ 9, 10 к настоящему решению.

4.2. Договор поручительства № 4695-16/П1 и Дополнительное соглашения № 1 к нему, Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 143-16/П1 от 28 июля 2016 года, Дополнительные соглашения № 1 и № 2 к Договору поручительства № 2695-16/П1 от 14 ноября 2016 года признается сделками, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в статье 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:

– контролирующего лица АО «Трест Гидромонтаж» - АО «ТЭК Мосэнерго», являющегося выгодоприобретателем в сделке;

– члена Совета директоров Общества Журба М.М., являющейся членом Совета директоров выгодоприобретателя в сделке – АО «ТЭК Мосэнерго»;

– члена Совета директоров Общества Рябова Д.В., являющегося членом Совета директоров и Генеральным директором выгодоприобретателя в сделке – АО «ТЭК Мосэнерго».

По вопросу № 5 повестки дня: О согласии на совершение крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 089-1 от 22 августа 2014 года и Договора поручительства, заключаемых между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров – владельцев голосующих акций:

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 304 395 696 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 304 395 696 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 274 515 884 |
| Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня | Кворум имеется |

| Результаты голосования: | |
|---|-------------|
| ВСЕГО ГОЛОСОВ | 274 515 884 |
| ЗА | 274 515 884 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |
| БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ | 0 |
| НЕ ГОЛОСОВАЛИ | 0 |

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров – владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:

| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 111 683 575 |
|--|---------------|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 111 683 575 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 81 803 763 |
| Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня | Кворум |
| Результаты голосования: | |
| ВСЕГО ГОЛОСОВ | 81 803 763 |
| ЗА | 81 803 763 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |
| БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ | 0 |
| НЕ ГОЛОСОВАЛИ | 0 |

Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня:

5.1. В соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии получения соответствующего предварительного письменного одобрения от Евразийского банка развития (ЕАБР), предусмотренного Договором поручительства № 49 от 03 июня 2016 года, заключенным между АО «Трест Гидромонтаж» и Евразийским банком развития (ЕАБР):

1. Дополнительное соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение № 1) к Договору поручительства № 089-1 от 22 августа 2014 года (далее – Договор поручительства), заключаемое между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на следующих существенных условиях:

– стороны Дополнительного соглашения № 1: АО «Трест Гидромонтаж» - Поручитель; ПАО «Сбербанк России» – Банк или Гарант;

– предмет Дополнительного соглашения № 1: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение АО «ТЭК Мосэнерго» (далее - Принципал), всех обязательств по Договору о

предоставлении банковских гарантий № 089 от 15 мая 2014 года с учетом дополнений и изменений (далее - Договор о предоставлении банковских гарантий), заключенному между Банком и Принципиалом.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, за исполнение Принципиалом обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий независимо от утраты обеспечения и/или ухудшения по любым обстоятельствам условий обеспечения по Договору о предоставлении банковских гарантий, существовавшего на момент заключения Договора.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по возмещению денежных сумм, выплаченных Гарантом в соответствии с условиями Гарантий;
- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение денежных средств и других платежей по Договору о предоставлении банковских гарантий, в отношении Гарантий;
- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Договору о предоставлении банковских гарантий, в отношении Гарантий, и по Договору;
- возмещение денежных сумм, выплаченных Гарантом в соответствии с условиями Гарантий, и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации на указанные суммы, при недействительности Договора о предоставлении банковских гарантий и/или Гарантий/любой из Гарантий или признании Договора о предоставлении банковских гарантий незаключенным.
- существенные условия Договора о предоставлении банковских гарантий с учетом дополнений и изменений:

- предмет Договора о предоставлении банковских гарантий: Гарант предоставляет гарантии исполнения Принципиалом договорных обязательств, возврата авансовых платежей, исполнения гарантийных обязательств по Договору генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-ая очередь) №01/ZRUH/13-121293 от «24» февраля 2014г., который заключен между Принципиалом и Акционерным обществом «Якутская ГРЭС-2» (далее - Бенефициар);

- общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее - «Лимит») не может превышать 6 952 605 784 (Шесть миллиардов девятьсот пятьдесят два миллиона шестьсот пять тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля; при этом, общая сумма одновременно действующих Гарантий не может превышать:

✓ 1 738 151 446 (Один миллиард семьсот тридцать восемь миллионов сто пятьдесят одна тысяча четыреста сорок шесть) рублей по надлежащему исполнению обязательств по Контракту;

✓ 2 836 588 598 (Два миллиарда восемьсот тридцать шесть миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 99 копеек по возврату авансовых платежей.

- срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может превышать 9 (Девять) месяцев и истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой;

- срок действия Лимита – с даты заключения Договора по 14 мая 2018 года;

- срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может истекать позднее срока действия Лимита;

- за предоставление каждой Гарантии с Принципиала взимается вознаграждение в размере 4,5 (Четыре целых пять десятых) процентов годовых.

Термины и определения, используемые в настоящем решении, имеют то же значение, что и термины и определения в Договоре.

2. Договор поручительства, заключаемый между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО «Сбербанк России» (далее – «Договор»), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 714-R от 06 апреля 2015 года с изменениями и дополнениями» (далее – Генеральное соглашение), на следующих существенных условиях:

- стороны Договора: АО «Трест Гидромонтаж» - Поручитель; ПАО «Сбербанк России» – Кредитор;

- предмет Договора: Поручитель безотзывно и безусловно обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – «Должник») всех его обязательств из Генерального соглашения и сделок, как они определены в Генеральном соглашении, в соответствии с

Генеральным соглашением, которые могут быть заключены в то или иное время между Кредитором и Должником (далее – «Сделки»), а также за исполнение любых иных связанных обязательств Должника, включая обязательства, возникшие вследствие признания Генерального соглашения и (или) какой-либо Сделки и (или) всех Сделок недействительными и (или) незаключенными полностью и (или) в части, включая, но не ограничиваясь перечисленным, следующие обязательства (далее – «Обеспеченные обязательства»):

- осуществить платеж (поставку) по каждой Сделке в порядке, предусмотренном условиями соответствующей Сделки в срок, указанный в условиях такой Сделки;
 - уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении в случае ее возникновения в будущем;
 - уплатить в соответствии со статьей 7 Примерных условий договора, суммы:
 - (i) процентов по просроченным платежам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке);
 - (ii) процентов по просроченным поставкам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке);
 - (iii) процентов на сумму задолженности в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке);
 - (iv) процентов на Сумму денежного обязательства при прекращении в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;
 - по уплате сумм, подлежащих уплате в соответствии со статьей 9 (Расходы) Примерных условий договора;
 - по уплате любых дополнительных сумм, предусмотренных условиями Генерального соглашения, включая условия каждой Сделки, в том числе неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходов по взысканию, а также суммы всех иных вознаграждений, издержек и расходов, понесенных Кредитором в связи с Генеральным соглашением, в том числе в связи с каждой Сделкой;
 - возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Кредитора, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением вышеперечисленных обязательств Должником;
 - существенные условия Генерального соглашения;
 - предмет Генерального соглашения: установление порядка заключения и исполнения срочных сделок на финансовых рынках (далее – «Сделки») - договоров, перечисленных в пункте 2.2. Примерных условий договора о срочных сделках на финансовых рынках 2011 г., разработанных и утвержденных Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков (далее – «Примерные условия договора»), а также основания и порядок прекращения обязательств по Сделкам и порядок определения суммы денежных средств, подлежащей уплате в связи с прекращением обязательств по Сделкам;
 - отдельные условия Генерального соглашения определяются Примерными условиями договора с учетом изменений и дополнений, установленных в Генеральном соглашении;
 - Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником. Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обеспеченных обязательств в размере, не превышающем в совокупности 562 800 000 (Пятьсот шестьдесят два миллиона восемьсот тысяч) рублей или эквивалент этой суммы в другой валюте, что является предельным размером ответственности Поручителя по Договору. Для целей настоящего пункта исключительно при необходимости пересчета в одну валюту сумм, выраженных в разных валютах, используется официальный курс Банка России, действующий на день такого пересчета.
 - срок Договора: в течение 3 (Трех) лет с даты его подписания.
- Термины и определения, используемые в настоящем решении, имеют то же значение, что и термины и определения в Договоре.
- 5.2. Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 089-1 от 22 августа 2014 года и Договор поручительства признается сделками, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в статье 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:
- контролирующего лица АО «Трест Гидромонтаж» - АО «ТЭК Мосэнерго», являющегося выгодоприобретателем в сделке;

- члена Совета директоров Общества Журба М.М., являющейся членом Совета директоров выгодоприобретателя в сделке – АО «ТЭК Мосэнерго»;
- члена Совета директоров Общества Рябова Д.В., являющегося членом Совета директоров и Генеральным директором выгодоприобретателя в сделке – АО «ТЭК Мосэнерго».

По вопросу № 6 повестки дня: **О внесении изменений в Устав Общества.**

| | |
|--|-----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 304 395 696 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 304 395 696 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 274 515 884 |
| Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня | Кворум имеется |
| Результаты голосования: | |
| ВСЕГО ГОЛОСОВ | 274 515 884 |
| ЗА | 274 482 262 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 33 622 |
| БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ | 0 |
| НЕ ГОЛОСОВАЛИ | 0 |

Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров по вопросу № 6 повестки дня:

6.1. Утвердить изменения в Устав Общества согласно Приложению № 11 к настоящему решению.

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании акционеров
АО «Трест Гидромонтаж»

Секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Трест Гидромонтаж»



Рябов Дмитрий Владиславович

Ульянова Вера Васильевна

Прошито, пронумеровано, скреплено
№ 2 (два) листа

Председательствующий
на внеочередном
Общем собрании акционеров
АО «Грест Гидромонтаж»

Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров
АО «Грест Гидромонтаж»

Радов Д.В.

Ульянова В.В.



Handwritten signature or mark at the bottom left of the page.