

**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, город Москва
Адрес Общества:	Российская Федерация, 123423, город Москва, Карамышевская набережная, дом 37
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	11 марта 2024 года.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	05 апреля 2024 года
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 127015, город Москва, улица Правды, дом 23
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:	<a href="http://www.vtbreg.ru">http://www.vtbreg.ru</a>
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счётной комиссии: Место нахождения/ Адрес Регистратора:	Акционерное общество ВТБ Регистратор  127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Лицо, уполномоченное Акционерным обществом ВТБ Регистратор:	Портных Татьяна Анатольевна по доверенности №291223/478 от 29.12.2023 г.
Дата составления протокола:	10 апреля 2024 года
<p><b>Повестка дня:</b></p> <p><b>1. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № ДП01_380H00MGT от 16.01.2024 между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».</b></p> <p><b>2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № IMP/2023/138-П от 28.09.2023 между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».</b></p> <p><b>3. Об утверждении Устава АО «Трест Гидромонтаж» в новой редакции.</b></p>	

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров Общества Семерилов Сергей Александрович.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров – секретарь Совета директоров Общества Тимонин Алексей Дмитриевич.

В протоколе внеочередного Общего собрания акционеров на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года. АО «Трест Гидромонтаж» размещены 474 395 696 штук обыкновенных именных акций и 74 385 528 штук привилегированных именных акций типа А.

В соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества обладают акционеры владельцы обыкновенных именных акций и акционеры владельцы привилегированных именных акций типа А АО «Трест Гидромонтаж».

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж» проводимом в форме заочного голосования, по состоянию на 11 марта 2024 года включены акционеры, обладающие в совокупности 517 454 771 штук акций, предоставляющих право голоса.

**Вопрос № 1.** О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № ДП01\_380H00MGT от 16.01.2024 между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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 № ДП01\_380H00MGT от 16.01.2024 между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Договор поручительства) на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:**

Банк / Гарант – ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893)

Поручитель – АО «Трест Гидромонтаж»

Выгодоприобретатель - АО «ТЭК Мосэнерго»

**Предмет сделки:**

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Должник) за исполнение Должником всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 380H00MGT от 16.01.2024 между Банком и Должником (далее – Договор), в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми Банком в рамках Договора.

За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 3 (Три) процента(ов) годовых (по тексту – «Фиксированная маржа»).

С даты предоставления первой гарантии (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату предоставления первой гарантии плюс Фиксированная маржа.

**Обязательство, обеспечиваемое поручительством:**

Гарант принимает на себя обязательство предоставить в письменной форме на бумажном носителе, или в электронной форме, направляемой по системе Sber FinLine / СПФС следующие банковские гарантии (далее – «Гарантии»):

- Тендерные гарантии для обеспечения участия в тендерах/конкурсах/аукционах на заключение договоров/контрактов;
- Гарантии исполнения договорных обязательств по договору/ контракту: гарантии исполнения обязательств по договору/контракту, гарантии возврата авансового платежа; гарантии качества.

**Бенефициар(ы):**

1. Заказчики по контрактам, заключаемым в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

2. Иные заказчики.

**Гарантиями обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств Принципала перед Бенефициаром(ами):**

1. Обеспечение Бенефициару (организатору тендера/ конкурса/ торгов) компенсации всех издержек и расходов в случае, если:

- Принципал отзывает свое предложение до истечения срока действия тендера/ конкурса,
- и/или Принципал, выигравший торги, отказывается подписать контракт с Бенефициаром,
- и/или Принципал, выигравший торги, отказывается предоставить гарантию исполнения обязательств по контракту (посттендерное обязательство),
- прочее (в соответствии с тендерной/ конкурсной документацией).

2. Надлежащее исполнение Принципалом нижеследующих обязательств по договору/контракту, заключаемому/заключенному с Бенефициаром, в том числе по результатам закупочных процедур, в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ/223-ФЗ, на выполнение работ/оказание услуг (далее - Контракт):

- по своевременному выполнению работ, оказанию услуг;
- по полному или частичному возврату авансового платежа (платежей), полученных Принципалом от Бенефициара, в соответствии с условиями расчетов по Контракту, при невыполнении Принципалом обязательств по данному Контракту;
- по исполнению Принципалом обязательств по Контракту в гарантийный период;
- по уплате неустоек в т. ч. штрафов, пеней возмещению убытков и иные расходы, связанные с нарушением Принципалом своих обязательств по Контракту в том числе, но не исключительно:

- обеспечение исполнения обязательств, возврата авансового платежа или какой-либо его части, исполнения обязательств в гарантийный период по Договору подряда № 1520-117-2023 от 09.08.2023 между Принципалом и Бенефициаром ПАО «РусГидро».

**Объем обязательств Гаранта по Гарантиям** (общая сумма одновременно действующих Гарантий) (далее – Лимит) – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

**Срок действия Лимита** – не более 60 месяцев (включительно) с даты заключения Договора.

**Срок действия каждой Гарантии:** не более 60 месяцев и не более срока действия Лимита.

**Максимальный размер вознаграждения за выдачу Гарантий:**

1,9 (Одна целая девять десятых) процента годовых.

**Срок возмещения Принципалом суммы платежа по Гарантиям** - в течение 10 рабочих дней с даты получения требования Гаранта.

**Цена сделки:** не более 10 951 041 095 (Десять миллиардов девятьсот пятьдесят один миллион сорок одна тысяча девяносто пять) рублей 89 копеек без учета платы за вынужденное отвлечение денежных средств .

Договор поручительства № ДП01\_380H00MGT от 16.01.2024 между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» 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:

- контролирующего лица АО «Трест Гидромонтаж» - АО «ТЭК Мосэнерго» (косвенный контроль), одновременно являющегося Выгодоприобретателем в сделке;
- контролирующего лица АО «ТЭК Мосэнерго» - АО «ГК НПС» (косвенный контроль);
- Семерикова Сергея Александровича, который является членом Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж», а также Генеральным директором АО «ТЭК Мосэнерго», являющегося стороной в сделке.

1.2. Уполномочить Генерального директора АО «Трест Гидромонтаж» Сорокина Сергея Ивановича или уполномоченного представителя АО «Трест Гидромонтаж» подписать от имени АО «Трест Гидромонтаж» Договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО Сбербанк иных условий, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **548 781 224**.

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: **359 886 905**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **359 886 905**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **336 149 108 (93.4040%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **355 129 922 (93.7345%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	354 884 992	89 747	155 183
% от принявших участие в собрании	99.9310	0.0252	0.0436
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	335 904 178	89 747	155 183
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	99.9271	0.0266	0.0461
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			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 № ДП01\_380H00MGT от 16.01.2024 между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Договор поручительства) на следующих существенных условиях:

#### **Стороны сделки:**

Банк / Гарант – ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893)

Поручитель – АО «Трест Гидромонтаж»

Выгодоприобретатель - АО «ТЭК Мосэнерго»

#### **Предмет сделки:**

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Должник) за исполнение Должником всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 380H00MGT от 16.01.2024 между Банком и Должником (далее – Договор), в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми Банком в рамках Договора.

За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципиала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 3 (Три) процента(ов) годовых (по тексту – «Фиксированная маржа»).

С даты предоставления первой гарантии (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату предоставления первой гарантии плюс Фиксированная маржа.

**Обязательство, обеспечиваемое поручительством:**

Гарант принимает на себя обязательство предоставить в письменной форме на бумажном носителе, или в электронной форме, направляемой по системе Sber FinLine / СПФС следующие банковские гарантии (далее – «Гарантии»):

- Тендерные гарантии для обеспечения участия в тендерах/конкурсах/аукционах на заключение договоров/контрактов;
- Гарантии исполнения договорных обязательств по договору/ контракту: гарантии исполнения обязательств по договору/контракту, гарантии возврата авансового платежа; гарантии качества.

**Бенефициар(ы):**

1. Заказчики по контрактам, заключаемым в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

2. Иные заказчики.

**Гарантиями обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств Принципиала перед Бенефициаром(ами):**

1. Обеспечение Бенефициару (организатору тендера/ конкурса/ торгов) компенсации всех издержек и расходов в случае, если:

- Принципал отзывает свое предложение до истечения срока действия тендера/ конкурса,
- и/или Принципал, выигравший торги, отказывается подписать контракт с Бенефициаром,
- и/или Принципал, выигравший торги, отказывается предоставить гарантию исполнения обязательств по контракту (посттендерное обязательство),
- прочее (в соответствии с тендерной/ конкурсной документацией).

2. Надлежащее исполнение Принципалом нижеследующих обязательств по договору/контракту, заключаемому/заключенному с Бенефициаром, в том числе по результатам закупочных процедур, в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ/223-ФЗ, на выполнение работ/оказание услуг (далее - Контракт):

- по своевременному выполнению работ, оказанию услуг;
- по полному или частичному возврату авансового платежа (платежей), полученных Принципалом от Бенефициара, в соответствии с условиями расчетов по Контракту, при невыполнении Принципалом обязательств по данному Контракту;
- по исполнению Принципалом обязательств по Контракту в гарантийный период;
- по уплате неустоек в т. ч. штрафов, пеней возмещению убытков и иные расходы, связанные с нарушением Принципалом своих обязательств по Контракту в том числе, но не исключительно:

- обеспечение исполнения обязательств, возврата авансового платежа или какой-либо его части, исполнения обязательств в гарантийный период по Договору подряда № 1520-117-2023 от 09.08.2023 между Принципалом и Бенефициаром ПАО «РусГидро».

**Объем обязательств Гаранта по Гарантиям** (общая сумма одновременно действующих Гарантий) (далее – Лимит) – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

**Срок действия Лимита** – не более 60 месяцев (включительно) с даты заключения Договора.

**Срок действия каждой Гарантии:** не более 60 месяцев и не более срока действия Лимита.

**Максимальный размер вознаграждения за выдачу Гарантий:**

1,9 (Одна целая девять десятых) процента годовых.

**Срок возмещения Принципалом суммы платежа по Гарантиям** - в течение 10 рабочих дней с даты получения требования Гаранта.

**Цена сделки:** не более 10 951 041 095 (Десять миллиардов девятьсот пятьдесят один миллион сорок одна тысяча двести пять) рублей 89 копеек без учета платы за вынужденное отвлечение денежных средств .

Договор поручительства № ДП01\_380Н00MGT от 16.01.2024 между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» 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:

- контролирующего лица АО «Трест Гидромонтаж» - АО «ТЭК Мосэнерго» (косвенный контроль), одновременно являющегося Выгодоприобретателем в сделке;
- контролирующего лица АО «ТЭК Мосэнерго» - АО «ГК НПС» (косвенный контроль);
- Семерикова Сергея Александровича, который является членом Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж», а также Генеральным директором АО «ТЭК Мосэнерго», являющегося стороной в сделке.

1.2. Уполномочить Генерального директора АО «Трест Гидромонтаж» Сорокина Сергея Ивановича или уполномоченного представителя АО «Трест Гидромонтаж» подписать от имени АО «Трест Гидромонтаж» Договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО Сбербанк иных условий, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

**Вопрос № 2.**

О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № IMP/2023/138-П от 28.09.2023 между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2.1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № IMP/2023/138-П от 28.09.2023 между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Договор поручительства) на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:**

Банк – Банк ГПБ (АО) (ИНН 7744001497)

Поручитель – АО «Трест Гидромонтаж»

Выгодоприобретатель - АО «ТЭК Мосэнерго»

**Предмет сделки:**

Поручитель обязывается солидарно с АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Должник, Приказодатель) отвечать перед Банком за исполнение Должником всех обязательств в том же объеме, что и должник возникших из Договора об открытии аккредитива № IMP/2023/138 от 28.09.2023 между Банком и Должником.

В случае изменения размера и/или срока исполнения Должником его обязательств по Основному договору (в том числе при изменении суммы и/или срока действия Аккредитива), при условии, что в результате такого изменения размер требований по данным обязательствам (как одного требования, так двух и более требований) и/или срок их исполнения увеличится не более чем в 2 (два) раза по сравнению с их размером и/или сроком исполнения, указанными в Основном договоре на момент заключения данного Договора, данные обязательства считаются обеспеченными поручительством Поручителя по данному Договору в измененном виде, в том числе с учетом измененных размеров обязательств Должника (включая размер вознаграждений, комиссий, расходов, неустоек, иных платежей, предусмотренных Основным договором), сроков исполнения обязательств Должника по Основному договору, а также измененных сумм и/или срока действия Аккредитивов.

**Срок действия поручительства:** действует до 25.09.2029.

**Обеспечиваемое поручительством обязательство (Основной договор):** Договор об открытии аккредитивов №IMP/2023/138 от 28.09.2023г.;

Стороны сделки: АО «ТЭК Мосэнерго» (Приказодатель) и Банк ГПБ (АО) (банк).

Банк по письменному заявлению Приказодателя обязуется открывать безотзывные документарные аккредитивы, в том числе резервные (далее – Аккредитивы, Аккредитив), а также вносить в них изменения и исполнять Аккредитивы.

Аккредитивы открываются в пользу юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации (именуемых в дальнейшем совместно «Бенефициары», по отдельности «Бенефициар») или юридических лиц – резидентов Российской Федерации (именуемых в дальнейшем совместно «Получатели», по отдельности «Получатель») на основании контрактов, заключенных Приказодателем и Бенефициаром или Получателем на поставку товара и/или оказание услуг и/или выполнение работ, расчеты по которым будут и обеспечение исполнения обязательств Приказодателя по которым будут осуществляться посредством Аккредитивов.

Совокупный объем (сумма) одновременно действующих фактических обязательств Банка по Аккредитивам, открытым Банком по поручению Приказодателя – не превышает 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Срок действия Аккредитивов – 3 года (включительно) (с учетом пролонгаций) и даты последнего отсроченного платежа (по Аккредитивам с отсрочкой платежа).

Истечение срока действия каждого отдельного Аккредитива (с учетом пролонгаций) и дата последнего отсроченного платежа (по Аккредитивам с отсрочкой платежа должно наступать/-ы не позднее «25» сентября 2026г.

Вознаграждение за открытие Аккредитива составляет не более 3 процента годовых от фактической суммы Аккредитива, но не менее 10 000, 00 руб. за каждый календарный квартал срока действия Аккредитива, включая дату его открытия и периода отсрочки платежа по Аккредитиву.

**Цена сделки:** с учетом вознаграждения за открытие Аккредитива и срока действия Аккредитива – не более 2 180 164 383 (Два миллиарда сто восемьдесят миллионов сто шестьдесят четыре тысячи триста восемьдесят три) рубля 56 копеек.

Договор поручительства между АО «Трест Гидромонтаж и Банк ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» согласно статье 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по следующим основаниям:

- контролирующее лицо АО «Трест Гидромонтаж» - АО «ТЭК Мосэнерго» (косвенный контроль), является выгодоприобретателем в сделке;

- контролирующее лицо АО «ТЭК Мосэнерго» - АО «ГК НПС» (косвенный контроль);

- Семериков Сергей Александрович, является членом Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж», и одновременно является Генеральным директором АО «ТЭК Мосэнерго», являющегося стороной в сделке.

2.2. Уполномочить Генерального директора АО «Трест Гидромонтаж» Сорокина Сергея Ивановича или уполномоченного представителя АО «Трест Гидромонтаж» подписать от имени АО «Трест Гидромонтаж» Договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с Банк ГПБ (АО) иных условий, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

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: **359 886 905**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **359 886 905**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **336 149 108**.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	335 845 984	89 747	213 377
<b>% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании</b>	99.9098	0.0267	0.0635
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

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

2.1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № IMP/2023/138-П от 28.09.2023 между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Договор поручительства) на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:**

Банк – Банк ГПБ (АО) (ИНН 7744001497)

Поручитель – АО «Трест Гидромонтаж»

Выгодоприобретатель - АО «ТЭК Мосэнерго»

**Предмет сделки:**

Поручитель обязывается солидарно с АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Должник, Приказодатель) отвечать перед Банком за исполнение Должником всех обязательств в том же объеме, что и должник возникших из Договора об открытии аккредитива № IMP/2023/138 от 28.09.2023 между Банком и Должником.

В случае изменения размера и/или срока исполнения Должником его обязательств по Основному договору (в том числе при изменении суммы и/или срока действия Аккредитива), при условии, что в результате такого изменения размер требований по данным обязательствам (как одного требования, так двух и более требований) и/или срок их исполнения увеличится не более чем в 2 (два) раза по сравнению с их размером и/или сроком исполнения, указанными в Основном договоре на момент заключения данного Договора, данные обязательства считаются обеспеченными поручительством Поручителя по данному Договору в измененном виде, в том числе с учетом измененных размеров обязательств Должника (включая размер вознаграждений, комиссий, расходов, неустоек, иных платежей, предусмотренных Основным договором), сроков исполнения обязательств Должника по Основному договору, а также измененных сумм и/или срока действия Аккредитивов.

**Срок действия поручительства:** действует до 25.09.2029.

**Обеспечиваемое поручительством обязательство (Основной договор):** Договор об открытии аккредитивов №IMP/2023/138 от 28.09.2023г.;

Стороны сделки: АО «ТЭК Мосэнерго» (Приказодатель) и Банк ГПБ (АО) (банк).

Банк по письменному заявлению Приказодателя обязуется открывать безотзывные документарные аккредитивы, в том числе резервные (далее – Аккредитивы, Аккредитив), а также вносить в них изменения и исполнять Аккредитивы.

Аккредитивы открываются в пользу юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации (именуемых в дальнейшем совместно «Бенефициарь», по отдельности «Бенефициар») или юридических лиц – резидентов Российской Федерации (именуемых в дальнейшем совместно «Получатели», по отдельности «Получатель») на основании контрактов, заключенных Приказодателем и Бенефициаром или Получателем на поставку товара и/или оказание услуг и/или выполнение работ, расчеты по которым будут и обеспечение исполнения обязательств Приказодателя по которым будут осуществляться посредством Аккредитивов.

Совокупный объем (сумма) одновременно действующих фактических обязательств Банка по Аккредитивам, открытым Банком по поручению Приказодателя – не превышает 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Срок действия Аккредитивов – 3 года (включительно) (с учетом пролонгаций) и даты последнего отсроченного платежа (по Аккредитивам с отсрочкой платежа).

Истечение срока действия каждого отдельного Аккредитива (с учетом пролонгаций) и дата последнего отсроченного платежа (по Аккредитивам с отсрочкой платежа) должно наступать/-ы не позднее «25» сентября 2026г.

Вознаграждение за открытие Аккредитива составляет не более 3 процента годовых от фактической суммы Аккредитива, но не менее 10 000, 00 руб. за каждый календарный квартал срока действия Аккредитива, включая дату его открытия и периода отсрочки платежа по Аккредитиву.

**Цена сделки:** с учетом вознаграждения за открытие Аккредитива и срока действия Аккредитива – не более 2 180 164 383 (Два миллиарда сто восемьдесят миллионов сто шестьдесят четыре тысячи триста восемьдесят три) рубля 56 копеек.

Договор поручительства между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» согласно статье 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по следующим основаниям:

- контролирующее лицо АО «Трест Гидромонтаж» - АО «ТЭК Мосэнерго» (косвенный контроль), является выгодоприобретателем в сделке;
- контролирующее лицо АО «ТЭК Мосэнерго» - АО «ГК НПС» (косвенный контроль);

- Семериков Сергей Александрович, является членом Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж», и одновременно является Генеральным директором АО «ТЭК Мосэнерго», являющегося стороной в сделке.

2.2. Уполномочить Генерального директора АО «Трест Гидромонтаж» Сорокина Сергея Ивановича или уполномоченного представителя АО «Трест Гидромонтаж» подписать от имени АО «Трест Гидромонтаж» Договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с Банк ГПБ (АО) иных условий, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

**Вопрос № 3.** Об утверждении Устава АО «Трест Гидромонтаж» в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

3.1. Утвердить Устав АО «Трест Гидромонтаж» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **548 781 224**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **378 867 719**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **355 129 922**.

Кворум - **93.7345%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	354 552 642	173 805	239 241
<b>принявших участие в собрании</b>	99.8374	0.0489	0.0674
<b>вительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			164 234

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

3.1. Утвердить Устав АО «Трест Гидромонтаж» в новой редакции.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

А.С.Семериков

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

А.Д.Тимонин