

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ», НАЗНАЧЕННОГО
НА 07 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

ВОПРОС № 1: О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 089-1 от 22 августа 2014 года в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 22 сентября 2017 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

РЕШЕНИЕ:

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 № 089-1 от 22 августа 2014 года в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 22 сентября 2017 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

ВОПРОС № 2: О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Договоров поручительства № 82-2017/БГ/ДП-01 и № 125-2017/КЛ/ДП-01 от 29 сентября 2017 года, № 95-2017/БГ/ДП-01 от 20 октября 2017 года, заключенных между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк», в обеспечение обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

РЕШЕНИЕ:

2.1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – Договоры поручительства № 82-2017/БГ/ДП-01 и № 125-2017/КЛ/ДП-01 от 29 сентября 2017 года, № 95-2017/БГ/ДП-01 от 20 октября 2017 года, заключенные между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк», в обеспечение обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложениям №№ 2-4 к настоящему решению.

Договоры поручительства № 82-2017/БГ/ДП-01 и № 125-2017/КЛ/ДП-01 от 29 сентября 2017 года, заключенные между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» признаются 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.

ВОПРОС № 3: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 06-2016/ДП от 26 января 2016 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 06 октября 2017 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

РЕШЕНИЕ:

3.1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 06-2016/ДП от 26 января 2016 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 06 октября 2017 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

Договор поручительства № 06-2016/ДП от 26 января 2016 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 06 октября 2017 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, 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», являющегося выгодоприобретателем в сделке.