

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ»,
НАЗНАЧЕННОГО НА 25 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА**

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об одобрении в порядке статьи 157.1. Гражданского кодекса Российской Федерации сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 1 от 18 августа 2016 года к Генеральному договору о выдаче банковских гарантий № 11-2015/БГ от 30 июля 2015 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1.1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 1 от 18 августа 2016 года к Генеральному договору о выдаче банковских гарантий № 11-2015/БГ от 30 июля 2015 года, заключенное между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк», условия которого приведены в соответствии с прилагаемой к настоящему решению редакцией Дополнительного соглашения № 1 от 18 августа 2016 года к Генеральному договору о выдаче банковских гарантий № 11-2015/БГ от 30 июля 2015 года (Приложение №1).

ВОПРОС № 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства юридического лица № 2695-16/П1, заключаемого 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 № 2695-16/СБГ от 04 августа 2016 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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 – Договор поручительства юридического лица № 2695-16/П1, заключаемый между АО «Трест Гидромонтаж» и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 2695-16/СБГ от 04 августа 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 солидарно за исполнение Акционерным обществом «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго», ИНН 7721604869 (далее – Должник/Принципал) его обязательств перед Банком, возникших на основании заключения между Должником и Банком Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 2695-16/СБГ от 04 августа 2016 года (далее – Основной договор, Соглашение).

– существенные условия Основного договора:

▪ предмет Основного договора: В обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Теплоэнергетическая компания 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 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей;
- срок действия Лимита - с 04 августа 2016 года по 27 апреля 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 прилагаемой к настоящему решению редакцией Основного договора, с которым акционеры были ознакомлены до проведения настоящего собрания (Приложение № 2);

- 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 27 апреля 2023 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ;

- иные существенные условия Договора поручительства: в соответствии с прилагаемой к настоящему решению редакцией Договора поручительства, с которым акционеры были ознакомлены до проведения настоящего собрания (Приложение № 3).

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

ВОПРОС № 3: Об одобрении в порядке статьи 157.1. Гражданского кодекса Российской Федерации сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Дополнительных соглашений № 18 от 17.06.2016, № 19 от 18.04.2016, № 20 от 17.06.2016, № 21 от 06.07.2016, № 22 от 29.07.2016 к Договору подряда № 62 на строительство Нижне – Бурейской ГЭС от 19 июня 2013 года, заключенных между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «ДМУ Гидромонтаж».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

3.1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке статьи 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – Дополнительные соглашения № 18 от 17.06.2016, № 19 от 18.04.2016, № 20 от 17.06.2016, № 21 от 06.07.2016, № 22 от 29.07.2016 к Договору подряда № 62 на строительство Нижне – Бурейской ГЭС от 19 июня 2013 года, заключенные между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «ДМУ Гидромонтаж», на условиях которые приведены в соответствии с прилагаемыми к настоящему решению редакциями Дополнительных соглашений № 18-22 к Договору (Приложения № 4-8).

ВОПРОС № 4: Об одобрении в порядке статьи 157.1. Гражданского кодекса Российской Федерации сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения от 24 июня 2016 года № 7 к Договору подряда № 08/ПР/14-4 от 26 марта 2014 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «ТЭК Мосэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

4.1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке статьи 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение от 24 июня 2016 года № 7 к Договору подряда № 08/ПР/14-4 от 26 марта 2014 года, заключенному между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях которые приведены в соответствии с прилагаемой к настоящему решению редакцией Дополнительного соглашения от 24 июня 2016 года № 7 (Приложения № 9).