

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ 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: Годовое

Форма проведения собрания: Заочное голосование

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2022 года

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 127015, город Москва, улица Правды, дом 23

Дата составления протокола: 01 июля 2022 года

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Трест Гидромонтаж» за 2021 год.**
- 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО «Трест Гидромонтаж» по результатам 2021 финансового года.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж».**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Трест Гидромонтаж».**
- 5. Об утверждении Аудитора АО «Трест Гидромонтаж».**
- 6. Об утверждении Устава АО «Трест Гидромонтаж» в новой редакции.**
- 7. Об отказе АО «Трест Гидромонтаж» от размещения ценных бумаг.**
- 8. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 6 от 20 января 2022 года к Договору поручительства № 14467ГТ/18-Р-П от 20 февраля 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 07 июня 2022 года.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров - Председатель Совета директоров Общества Гуреев Петр Алексеевич.

Секретарь годового Общего собрания акционеров - секретарь Совета директоров Общества Сытько Наталья Васильевна.

В протоколе годового Общего собрания акционеров на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии на годовом Общем собрании

акционеров Общества и подтвердившее принятие решений общим собранием, является регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Наумкина Вера Николаевна по доверенности №311221/469 от 31.12.2021 г.

АО «Трест Гидромонтаж» размещены 304 395 696 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 годового 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 в годовом Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж» проводимом в форме заочного голосования, по состоянию на 07 июня 2022 года включены акционеры, обладающие в совокупности 378 781 224 штук акций, предоставляющих право голоса.

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Трест Гидромонтаж» за 2021 год.

Кворум и результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **378 781 224**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **378 781 224**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **354 543 611**.

Кворум - **93.6011%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|--|-------------|---------------|--------------------|
| Число голосов | 354 378 729 | 0 | 80 825 |
| % от принявших участие в собрании | 99.9535 | 0.0000 | 0.0228 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 84 057 |

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

1.1. Утвердить годовой отчет АО «Трест Гидромонтаж» за 2021 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Трест Гидромонтаж» за 2021 год.

Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО «Трест Гидромонтаж» по результатам 2021 финансового года.

Кворум и результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **378 781 224**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **378 781 224**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **354 543 611**.

Кворум - **93.6011%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|--|-------------|---------------|--------------------|
| Число голосов | 354 238 094 | 130 936 | 90 524 |
| % от принявших участие в собрании | 99.9138 | 0.0369 | 0.0256 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 84 057 |

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

2.1. Чистую прибыль АО «Трест Гидромонтаж» по результатам 2021 финансового года в размере 20 036 000 (Двадцать миллионов тридцать шесть тысяч) рублей не распределять.

2.2. Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А АО «Трест Гидромонтаж» не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж».

Кворум и результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 893 906 120**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 893 906 120**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 772 718 055**.

Кворум - **93.6011%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
|--------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Трушина Елена Владимировна | 354 055 606 |
| 2 | Коростылев Анатолий Олегович | 354 389 871 |
| 3 | Кравченко Алексей Александрович | 354 047 655 |
| 4 | Гуреев Петр Алексеевич | 354 118 156 |
| 5 | Пшенова Юлия Викторовна | 354 018 256 |
| | «За»: | 1 770 629 544 |
| | «Против»: | 0 |
| | «Воздержался»: | 484 950 |
| | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 1 603 561 |

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

3.1. Избрать Совет директоров АО «Трест Гидромонтаж» в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:

1. Коростылев Анатолий Олегович
2. Гуреев Петр Алексеевич
3. Трушина Елена Владимировна
4. Кравченко Алексей Александрович
5. Пшенова Юлия Викторовна

Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Трест Гидромонтаж».

Кворум и результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **378 781 224**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **378 781 224**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **354 543 611**.

Кворум – **93.6011%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Столярчук Елена Федоровна**

| | За | Против | Воздержался |
|--|-------------|---------------|--------------------|
| Число голосов | 354 178 931 | 0 | 71 126 |
| % от принявших участие в собрании | 99.8971 | 0.0000 | 0.0201 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 293 554 |

Кандидат: **Тимонин Алексей Дмитриевич**

| | За | Против | Воздержался |
|--|-------------|---------------|--------------------|
| Число голосов | 354 178 931 | 0 | 71 126 |
| % от принявших участие в собрании | 99.8971 | 0.0000 | 0.0201 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 293 554 |

Кандидат: **Ким Татьяна Викторовна**

| | За | Против | Воздержался |
|--|-------------|---------------|--------------------|
| Число голосов | 354 178 931 | 0 | 71 126 |
| % от принявших участие в собрании | 99.8971 | 0.0000 | 0.0201 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 293 554 |

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

4.1. Избрать Ревизионную комиссию АО «Трест Гидромонтаж» в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

1. Столярчук Елена Федоровна
2. Тимонин Алексей Дмитриевич
3. Ким Татьяна Викторовна

Вопрос № 5. Об утверждении Аудитора АО «Трест Гидромонтаж».

Кворум и результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **378 781 224**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **378 781 224**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **354 543 611**.

Кворум - **93.6011%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|----------------------|-------------|---------------|--------------------|
| Число голосов | 354 284 971 | 0 | 96 990 |

| | | | |
|--|---------|--------|---------|
| % от принявших участие в собрании | 99.9270 | 0.0000 | 0.0274 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 161 650 |

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

5.1. Утвердить Аудитором АО «Трест Гидромонтаж» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН – 1027739127734).

Вопрос № 6. Об утверждении Устава АО «Трест Гидромонтаж» в новой редакции.

Кворум и результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **378 781 224**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **378 781 224**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **354 543 611**.

Кворум - **93.6011%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|--|-------------|---------------|--------------------|
| Число голосов | 354 294 670 | 0 | 87 291 |
| % от принявших участие в собрании | 99.9298 | 0.0000 | 0.0246 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 161 650 |

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

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

Вопрос № 7. Об отказе АО «Трест Гидромонтаж» от размещения ценных бумаг.

Кворум и результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **378 781 224**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **378 781 224**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **354 543 611**.

Кворум - **93.6011%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|--|-------------|---------------|--------------------|
| Число голосов | 354 129 787 | 77 592 | 174 582 |
| % от принявших участие в собрании | 99.8833 | 0.0219 | 0.0492 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 161 650 |

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 7 повестки дня:

7.1. Отказаться от размещения ценных бумаг АО «Трест Гидромонтаж» (обыкновенных акций, размещаемых на основании решения об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Трест Гидромонтаж» путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров 04.12.2020, Протокол от 07.12.2020 № 58, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-01085-А-002D от 23 июля 2021 года).

Вопрос № 8. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 6 от 20 января 2022 года к Договору поручительства № 14467ГТ/18-Р-П от 20 февраля 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

Кворум и результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **378 781 224**.

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: **135 761 836**.

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: **135 761 836**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **111 524 223 (82.1469%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **354 543 611 (93.6011%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|--|-------------|---------------|--------------------|
| Число голосов | 354 255 874 | 0 | 242 475 |
| % от принявших участие в собрании | 99.9188 | 0.0000 | 0.0683 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 45 262 |

| | За | Против | Воздержался |
|--|-------------|---------------|--------------------|
| Число голосов | 111 236 486 | 0 | 242 475 |
| % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании | 99.7419 | 0.0000 | 0.2174 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 45 262 |

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 8 повестки дня:

8.1. 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 – Дополнительное соглашение № 6 от 20 января 2022 года (далее –

Дополнительное соглашение № 6) к Договору поручительства № 14467ГТ/18-Р-П от 20 февраля 2018 года (далее – Договор поручительства), заключенное между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на следующих существенных условиях:

Стороны:

Кредитор – Банк ГПБ (АО)

Поручитель – АО «Трест Гидромонтаж»

Предмет Дополнительного соглашения № 6:

Изменение существенного условия Договора поручительства в части продления срока действия Договора поручительства до 31 декабря 2029 года.

Изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством:

Изменение существенного условия Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 14467ГТ/18-Р от 20 февраля 2018 года в части продления срока действия каждой гарантии:

- срок действия каждой гарантии должен оканчиваться не позднее 31 декабря 2026 года и не должен превышать 60 (Шестьдесят) месяцев.

Максимальная цена Договора поручительства с учетом Дополнительного соглашения № 6: сумма всех одновременно действующих банковских гарантий не более 17 820 843 835,62 (Семнадцать миллиардов восемьсот двадцать миллионов восемьсот сорок три тысячи восемьсот тридцать пять) рублей 62 копейки.

Дополнительное соглашение № 6 к Договору поручительства между АО «Трест Гидромонтаж и Банк ГПБ (АО) 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;
- контролирующего лица АО «ТЭК Мосэнерго» - АО «ГК НПС».

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

П.А. Гуреев

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

Н.В. Сытько