

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: | Собрание (совместное присутствие) |
| Дата проведения Общего собрания акционеров: | 01 февраля 2019 года |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | 08 января 2019 года. |

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров - член Совета директоров Общества Яппаров Эдуард Хамитович.

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

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества и подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии является регистратор Общества - Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор». Место нахождения регистратора: 125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д. 7, 4 этаж, в лице уполномоченного представителя Новиковой Анастасии Сергеевны.

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 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 собрания (совместное присутствие), по состоянию на 08 января 2019 года включены акционеры, обладающие в совокупности 376 695 231 штук акций, предоставляющих право голоса.

В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 4.20. Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», обыкновенные именные акции в количестве 174 577 штук и привилегированные именные акции типа А в количестве 1 911 416 штук, принадлежащие АО «Трест Гидромонтаж», не участвуют в голосовании и не учитываются при определении кворума по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Трест Гидромонтаж».
2. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Трест Гидромонтаж».
3. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 14467ГТ/18-Р-П от 20 февраля 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 02 октября 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банком ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».
4. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 7264-П/1 от 15 июня 2018 года в редакции

Дополнительных соглашений № 1 от 31 августа 2018 года, № 2 от 21 сентября 2018 года, № 3 от 19 октября 2018 года, заключенных между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

5. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 111-2018/КЛ/ДП-01 от 27 ноября 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

По вопросу № 1 повестки дня: **Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Трест Гидромонтаж».**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 376 695 231 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N660-П): | 376 695 231 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 324 456 142 |
| Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня | Кворум имеется |
| Результаты голосования: | |
| ВСЕГО ГОЛОСОВ | 324 456 142 |
| ЗА | 324 104 393 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 129 320 |
| БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ | 222 429 |
| НЕ ГОЛОСОВАЛИ | 0 |

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

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «Трест Гидромонтаж».

По вопросу № 2 повестки дня: **Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Трест Гидромонтаж».**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 376 695 231 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N660-П): | 376 695 231 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 324 456 142 |
| Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня | Кворум имеется |

| Результаты голосования: | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|---|
| Ф.И.О. кандидата | Распределение голосов | | | |
| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ |
| Ким Татьяна Викторовна | 324 236 298 | 0 | 96 990 | 122 854 |
| Бодров Владимир Александрович | 324 456 142 | 0 | 96 990 | 142 252 |
| Алекринская Юлия Владиславовна | 324 216 900 | 0 | 96 990 | 142 252 |
| НЕ ГОЛОСОВАЛИ | | | | 0 |

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

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

1. Ким Татьяна Викторовна;
2. Бодров Владимир Александрович;
3. Алекринская Юлия Владиславовна.

По вопросу № 3 повестки дня: **О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 14467ГТ/18-Р-П от 20 февраля 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 02 октября 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банком ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

| | |
|--|-----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 376 695 231 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N660-П): | 376 695 231 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 324 456 142 |
| Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня | Кворум имеется |
| <u>Результаты голосования:</u> | |
| ВСЕГО ГОЛОСОВ | 324 456 142 |
| ЗА | 324 236 298 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 96 990 |

| | |
|--|----------------|
| БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ | 122 854 |
| НЕ ГОЛОСОВАЛИ | 0 |

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:

| | |
|--|-----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 376 695 231 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N660-П): | 376 695 231 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 324 456 142 |
| Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня | Кворум имеется |
| <u>Результаты голосования:</u> | |
| ВСЕГО ГОЛОСОВ | 100 469 296 |
| ЗА | 100 249 452 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 96 990 |
| БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ | 122 854 |
| НЕ ГОЛОСОВАЛИ | 0 |

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

3.1. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 14467ГТ/18-Р-П от 20 февраля 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 02 октября 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банком ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке:

- контролирующее лицо АО «Трест Гидромонтаж» - АО «ТЭК Мосэнерго», являющееся выгодоприобретателем в сделке,
- член Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Рябов Д.В., являющийся одновременно членом Совета директоров и Генеральным директором выгодоприобретателя в сделке - АО «ТЭК Мосэнерго»,
- член Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Журба М.М., являющаяся одновременно членом Совета директоров выгодоприобретателя в сделке - АО «ТЭК Мосэнерго».

По вопросу № 4 повестки дня: **О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 7264-П/1 от 15 июня 2018 года в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 31 августа 2018 года, № 2 от 21 сентября 2018 года, № 3 от 19 октября 2018 года, заключенных между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

| | |
|--|--------------------|
| 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: | 152 708 385 |
| 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 об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N660-П): | 152 708 385 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 100 469 296 |
| Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня | Кворум имеется |
| <u>Результаты голосования:</u> | |
| ВСЕГО ГОЛОСОВ | 100 469 296 |
| ЗА | 100 217 122 |
| ПРОТИВ | 25 864 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 103 456 |
| БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ | 122 854 |
| 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» одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 7264-П/1 от 15 июня 2018 года в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 31 августа 2018 года, № 2 от 21 сентября 2018 года, № 3 от 19 октября 2018 года, заключенных между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложениям №№ 2-4 к настоящему решению.

Договор поручительства № 7264-П/1 от 15 июня 2018 года в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 31 августа 2018 года, № 2 от 21 сентября 2018 года, № 3 от 19 октября 2018 года, заключенных 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 сделках,
- члена Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Рябова Д.В., являющегося членом Совета директоров и Генеральным директором выгодоприобретателя в сделке – АО «ТЭК Мосэнерго»,
- члена Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Журба М.М., являющейся членом Совета директоров выгодоприобретателя в сделке – АО «ТЭК Мосэнерго».

По вопросу № 5 повестки дня: **О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 111-2018/КЛ/ДП-01 от 27 ноября 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.

| | |
|--|--------------------|
| 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: | 152 708 385 |
| 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 об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N660-П): | 152 708 385 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 100 469 296 |
| Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня | Кворум имеется |
| <u>Результаты голосования:</u> | |
| ВСЕГО ГОЛОСОВ | 100 469 296 |
| ЗА | 100 197 724 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 148 718 |
| БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ | 122 854 |
| НЕ ГОЛОСОВАЛИ | 0 |

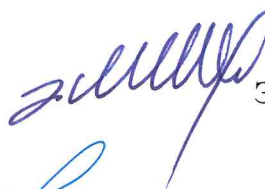
Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня:

5.1. В соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 111-2018/КЛ/ДП-01 от 27 ноября 2018 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

Договор поручительства № 111-2018/КЛ/ДП-01 от 27 ноября 2018 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк», 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 сделках,
- члена Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Рябова Д.В., являющегося членом Совета директоров и Генеральным директором выгодоприобретателя в сделке – АО «ТЭК Мосэнерго»,
- члена Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Журба М.М., являющейся членом Совета директоров выгодоприобретателя в сделке – АО «ТЭК Мосэнерго».

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

 Э.Х. Яппаров

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

 В.В. Ульянова

Прошито, пронумеровано, скреплено
6 (шесть) —) лист 26

Председательствующий на
внеочередном общем собрании
акционеров АО «Трест Гидромонтаж»


В. Х. Яшаров

Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров АО «Трест
Гидромонтаж»


В. В. Ульянова