

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:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания акционеров:	04 декабря 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	10 ноября 2020 года.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров - член Совета директоров Общества Гуреев Петр Алексеевич.

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

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества и подтвердившее принятие решений общим собранием является регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23, в лице уполномоченного представителя Наумкиной Веры Николаевны по доверенности № 090120/345 от 09.01.2020 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 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 10 ноября 2020 года включены акционеры, обладающие в совокупности 378 781 224 штук акций, предоставляющих право голоса.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- 1. Об утверждении Устава АО «Трест Гидромонтаж» в новой редакции.**
- 2. Об увеличении уставного капитала АО «Трест Гидромонтаж» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.**
- 3. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 167-2020/КЛ/ДП-01 от 29 октября 2020 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».**
- 4. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 72-2020/БГ/ДП-01 от 29 октября 2020 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».**
- 5. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

По вопросу № 1 повестки дня: **Об утверждении Устава АО «Трест Гидромонтаж» в новой редакции.**

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:	378 781 224
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	378 781 224
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	343 588 365
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	343 588 365
ЗА	343 378 220
ПРОТИВ	22 631
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	148 718
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ	38 796
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

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

По вопросу № 2 повестки дня: **Об увеличении Уставного капитала АО «Трест Гидромонтаж» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.**

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:	378 781 224
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	378 781 224
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	343 588 365
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	343 588 365
ЗА	343 229 502
ПРОТИВ	22 631
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	297 436
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ	38 796
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

2.1. Увеличить уставный капитал АО «Трест Гидромонтаж» на 719 684 325 (Семьсот девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи триста двадцать пять) рублей 60 копеек путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 7 196 843 256 (Семь миллиардов сто девяносто шесть миллионов восемьсот сорок три тысячи двести пятьдесят шесть) штук из числа объявленных номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 719 684 325 (Семьсот девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи триста двадцать пять) рублей 60 копеек.

2.2. Определить следующие условия и порядок размещения:

- Вид, категория (тип), размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные.
- Общее количество размещаемых ценных бумаг: 7 196 843 256 штук.
- Номинальная стоимость одной размещаемой ценной бумаги: 0,1 (Ноль целых одна десятая)

рубля.

– Цена размещения одной дополнительно размещаемой ценной бумаги: цена размещения одной дополнительно размещаемой обыкновенной акции АО «Трест Гидромонтаж» (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) или порядок ее определения будут установлены Советом директоров АО «Трест Гидромонтаж» не позднее даты начала размещения дополнительных акций.

– Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

– Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – участников закрытой подписки: Акционерное общество «Группа компаний Нацпроектстрой», ОГРН 1197746655127; Акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго», ОГРН 1077763217894.

– Форма оплаты: оплата размещаемых ценных бумаг производится денежными средствами в валюте Российской Федерации и (или) путем зачета денежных требований к Обществу.

– Иные условия размещения дополнительных акций АО «Трест Гидромонтаж», включая срок размещения дополнительных акций, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

По результатам размещения дополнительных акций АО «Трест Гидромонтаж» и на основании зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести в Устав Общества изменения, отражающие увеличение размера уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций и уменьшение количества объявленных обыкновенных акций Общества на число размещенных дополнительных акций.

По вопросу № 3 повестки дня: **О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 167-2020/КЛ/ДП-01 от 29 октября 2020 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	100 568 977
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	100 568 977
ЗА	100 174 551
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	252 174
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ	142 252
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

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 № 167-2020/КЛ/ДП-01 от 29 октября 2020 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

Договор поручительства № 167-2020/КЛ/ДП-01 от 29 октября 2020 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 сделке.

По вопросу № 4 повестки дня: **О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 72-2020/БГ/ДП-01 от 29 октября 2020 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	100 568 977
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	100 568 977
ЗА	100 219 813
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	278 038
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	71 126
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

4.1. 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 № 72-2020/БГ/ДП-01 от 29 октября 2020 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

Договор поручительства № 72-2020/БГ/ДП-01 от 29 октября 2020 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 сделке.

По вопросу № 5 повестки дня: **Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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:	378 781 224
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	378 781 224
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	343 588 365
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	343 588 365

ЗА	343 110 529
ПРОТИВ	42 029
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	364 681
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	71 126
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

5.1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

П.А. Гуреев

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

Н.В. Сытько