

**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, город Москва
Адрес Общества:	Российская Федерация, 123423, город Москва, Карамышевская набережная, дом 37
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	18 октября 2023 года
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 127015, город Москва, улица Правды, дом 23
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:	http://www.vtbreg.ru
Дата составления протокола:	18 октября 2023 года

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- 1. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 01П-21/ГА/0155 от 25.10.2021 между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО «Промсвязьбанк».**
- 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж».**
- 3. Об избрании членов Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж».**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 27 августа 2023 года.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров Общества Сорокин Сергей Иванович.

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

В протоколе внеочередного 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 внеочередном 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: Шиверский Александр Владимирович по доверенности № 301222/533 от 30.12.2022 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 27 августа 2023 года включены акционеры, обладающие в совокупности 378 867 719 штук акций, предоставляющих право голоса.

Вопрос № 1. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 01П-21/ГА/0155 от 25.10.2021 между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО «Промсвязьбанк».

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 владельцев ценных бумаг: **378 867 719**.

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: **135 848 331**.

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: **135 848 331**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **111 497 067 (82.0746%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **354 516 455 (93.5726%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	354 453 413	4 849	58 193
% от принявших участие в собрании	99.9822	0.0013	0.0164
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	111 434 025	4 849	58 193
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	99.9434	0.0043	0.0521
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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

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 – Дополнительное соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение № 1) к Договору поручительства № 01П-21/ГА/0155 от 25.10.2021 между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Кредитор/Гарант – ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН 7744000912)

Поручитель – АО «Трест Гидромонтаж»

Предмет Дополнительного соглашения № 1:

Изменение существенного условия Договора в части изменения обязательства, обеспечиваемого поручительством.

Изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством:

Изменение существенных условий Генерального соглашения № 21/ГА/0155 от 25.10.2021 о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) между АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Принципал) и ПАО «Промсвязьбанк» в части увеличения лимита ответственности (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Гаранта по предоставленным гарантиям), а также продления срока использования лимита (срок, в течение которого Принципал вправе обратиться к Гаранту за предоставлением гарантий) и срока действия лимита (максимальный срок действия любой гарантии, до истечения которого должны прекращаться все гарантии):

- лимит ответственности (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Гаранта по предоставленным гарантиям) – не превышает 18 000 000 000 (Восемнадцать миллиардов) рублей;

- срок использования лимита (срок, в течение которого Принципал вправе обратиться к Гаранту за предоставлением гарантий) – по 30.09.2026 включительно;

- срок действия лимита (максимальный срок действия любой гарантии, до истечения которого должны прекращаться все гарантии) – по 30.09.2026 включительно.

Максимальная цена Договора с учетом Дополнительного соглашения № 1: не более 19 141 150 684,93 (Девятнадцать миллиардов сто сорок один миллион сто пятьдесят тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 93 копейки, с учетом вознаграждения за выдачу гарантий – 2% (Два) процента от суммы гарантии за фактический период действия гарантии.

Дополнительное соглашение № 1 к Договору 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».

1.2. Уполномочить Генерального директора АО «Трест Гидромонтаж» Киндру Николая Александровича или уполномоченного представителя АО «Трест Гидромонтаж» подписать от имени АО «Трест Гидромонтаж» Дополнительное соглашение № 1 к Договору, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

Вопрос № 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж».

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: **378 867 719**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **378 867 719**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **354 516 455**.

Кворум - **93.5726%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	354 306 311	0	210 144
% от принявших участие в собрании	99.9407	0.0000	0.0593
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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

2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж».

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: **1 894 338 595**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 894 338 595**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 772 582 275**.

Кворум - **93.5726%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Сорокин Сергей Иванович	354 395 219
2	Семериков Сергей Александрович	354 524 539
3	Киндра Николай Александрович	354 201 239
4	Конищев Андрей Михайлович	354 265 899
5	Судакова Елена Валерьевна	354 201 239
	«За»:	1 771 588 135
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	573 850
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	420 290

Формулировка решения, принятого внеочередным 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. Сорокин Сергей Иванович
2. Семериков Сергей Александрович
3. Киндра Николай Александрович
4. Конищев Андрей Михайлович
5. Судакова Елена Валерьевна.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

С.И. Сорокин

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

Н.В. Сытько