

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: | 07 декабря 2017 года |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | 14 ноября 2017 года |

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров Общества Япширов Эдуард Хамитович.

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

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор».

Лицо, уполномоченное регистратором: Королев Дмитрий Алексеевич.

Место нахождения регистратора: 125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д. 7, 4 этаж.

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 14 ноября 2017 года включены акционеры, обладающие в совокупности 378 781 224 штук акций, предоставляющих право голоса.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 089-1 от 22 августа 2014 года в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 22 сентября 2017 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

2. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Договоров поручительства № 82-2017/БГ/ДП-01 и № 125-2017/КЛ/ДП-01 от 29 сентября 2017 года, № 95-2017/БГ/ДП-01 от 20 октября 2017 года, заключенных между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк», в обеспечение обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

3. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 06-2016/ДП от 26 января 2016 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 06 октября 2017 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

По вопросу № 1 повестки дня: О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 089-1 от 22 августа 2014 года в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 22 сентября 2017 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

| | |
|--|----------------|
| 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: | 154 794 378 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 154 794 378 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 101 563 654 |
| Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня | Кворум имеется |
| Результаты голосования: | |
| ВСЕГО ГОЛОСОВ | |
| ЗА | 101 563 654 |
| ПРОТИВ | 100 993 358 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 77 592 |
| БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ | 0 |
| НЕ ГОЛОСОВАЛИ | 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 – Договор поручительства № 089-1 от 22 августа 2014 года в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 22 сентября 2017 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

По вопросу № 2 повестки дня: О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Договоров поручительства № 82-2017/БГ/ДП-01 и № 125-2017/КЛ/ДП-01 от 29 сентября 2017 года, № 95-2017/БГ/ДП-01 от 20 октября 2017 года, заключенных между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк», в обеспечение обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

| | |
|--|-------------|
| 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: | 154 794 378 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 154 794 378 |

| | |
|--|--------------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 101 563 654 |
| Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня | Кворум имеется |
| Результаты голосования: | |
| ВСЕГО ГОЛОСОВ | 101 563 654 |
| ЗА | 100 961 028 |
| ПРОТИВ | 77 592 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 505 636 |
| БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ | 19 398 |
| НЕ ГОЛОСОВАЛИ | 0 |

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

2.1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – Договоры поручительства № 82-2017/БГ/ДП-01 и № 125-2017/КЛ/ДП-01 от 29 сентября 2017 года, № 95-2017/БГ/ДП-01 от 20 октября 2017 года, заключенные между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк», в обеспечение обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложениям №№ 2-4 к настоящему решению.

Договоры поручительства № 82-2017/БГ/ДП-01 и № 125-2017/КЛ/ДП-01 от 29 сентября 2017 года, № 95-2017/БГ/ДП-01 от 20 октября 2017 года, заключенные между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» признаются сделками, в совершении которых 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 № 3 повестки дня: **О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 06-2016/ДП от 26 января 2016 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 06 октября 2017 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».**

| | |
|--|--------------------|
| 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: | 154 794 378 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 154 794 378 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 101 563 654 |
| Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня | Кворум имеется |
| Результаты голосования: | |
| ВСЕГО ГОЛОСОВ | 101 563 654 |

| | |
|--|-------------|
| ЗА | 100 935 165 |
| ПРОТИВ | 77 592 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 492 704 |
| БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ | 58 193 |
| 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 № 06-2016/ДП от 26 января 2016 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 06 октября 2017 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

Договор поручительства № 06-2016/ДП от 26 января 2016 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 06 октября 2017 года, заключенного 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:

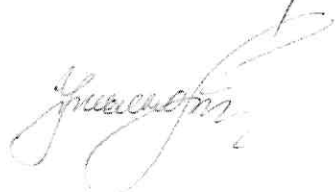
- контролирующего лица АО «Трест Гидромонтаж» - АО «ТЭК Мосэнерго», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании акционеров
АО «Трест Гидромонтаж»



Э.Х. Яшаров

Секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Трест Гидромонтаж»



В.В. Ульянова

Пропито, пронумеровано, скреплено
4 (четырех) листа

Председательствующий на
внеочередном Общем собрании
акционеров АО «Грест Гидромонтаж»


Э. Х. Липаров

Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров
АО «Грест Гидромонтаж»


В. В. Ульянова