

## 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:	28 марта 2019 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	04 марта 2019 года.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров - член Совета директоров Общества Рябов Дмитрий Владиславович.

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 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 заочного голосования, по состоянию на 04 марта 2019 года включены акционеры, обладающие в совокупности 376 665 231 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 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, обыкновенные именные акции в количестве 174 577 штук и привилегированные именные акции типа А в количестве 1 941 416 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. О последующем одобрении крупной сделки - Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 2168-16/СБГ от 05 декабря 2016 года в редакции Дополнительного соглашения № 7 от 21 декабря 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие».

2. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства юридического лица № 1597-17/П1 от 31 января 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21 декабря 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

По вопросу № 1 повестки дня: **О последующем одобрении крупной сделки - Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 2168-16/СБГ от 05 декабря 2016 года в редакции Дополнительного соглашения № 7 от 21 декабря 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие».**

**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:	<b>376 665 231</b>
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:	<b>376 665 231</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>324 930 743</b>
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня	<b>Кворум имеется</b>
<b><u>Результаты голосования:</u></b>	
<b>ВСЕГО ГОЛОСОВ</b>	<b>324 930 743</b>
<b>ЗА</b>	<b>324 546 664</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>306 487</b>
<b>БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ</b>	<b>77 592</b>
<b>НЕ ГОЛОСОВАЛИ</b>	<b>0</b>

**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 – Соглашение о предоставлении банковских гарантий № 2168-16/СБГ от 05 декабря 2016 года в редакции Дополнительного соглашения № 7 от 21 декабря 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие», на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

По вопросу № 2 повестки дня: **О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства юридического лица № 1597-17/П1 от 31 января 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21 декабря 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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:	<b>376 665 231</b>
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:	<b>376 665 231</b>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	324 930 743
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<b>Результаты голосования:</b>	
<b>ВСЕГО ГОЛОСОВ</b>	<b>324 930 743</b>
<b>ЗА</b>	<b>324 546 664</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>306 487</b>
<b>БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ</b>	<b>77 592</b>
<b>НЕ ГОЛОСОВАЛИ</b>	<b>0</b>

**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:	376 665 231
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:	376 665 231
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	324 930 743
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<b>Результаты голосования:</b>	
<b>ВСЕГО ГОЛОСОВ</b>	<b>100 943 897</b>
<b>ЗА</b>	<b>100 559 818</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>306 487</b>
<b>БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ</b>	<b>77 592</b>
<b>НЕ ГОЛОСОВАЛИ</b>	<b>0</b>


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

2.1. 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 юридического лица № 1597-17/П1 от 31 января 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21 декабря 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

Договор поручительства юридического лица № 1597-17/П1 от 31 января 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21 декабря 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие», 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;
- члена Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Журба М.М., являющейся членом Совета директоров выгодоприобретателя в сделке – АО «ТЭК Мосэнерго»;
- члена Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Рябова Д.В., являющегося членом Совета директоров и Генеральным директором выгодоприобретателя в сделке – АО «ТЭК Мосэнерго».

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж»



Д.В. Рябов

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «Трест Гидромонтаж»



В.В. Ульянова

Прошито, пронумеровано, скреплено

4 ( *четыре* ) листа

Председательствующий на  
внеочередном общем собрании  
акционеров АО «Грест Гидромонтаж»

*Д.В. Рябов*  
Д.В. Рябов

Секретарь внеочередного Общего  
собрания акционеров АО «Грест  
Гидромонтаж»

*В.В. Ульянова*  
В.В. Ульянова