

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ 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: 10 января 2022 года

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 декабря 2021 года

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

**1. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 01П-21/ГА/0155 от 25 октября 2021 года между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО «Промсвязьбанк».**

---

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров Общества Гуреев Петр Алексеевич.

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

В протоколе внеочередного Общего собрания акционеров Общества 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: Наумкина Вера Николаевна по доверенности №301221/469 от 30.12.2021 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 16 декабря 2021 года включены акционеры, обладающие в совокупности 378 781 224 штук акций, предоставляющих право голоса.

**Вопрос № 1. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 01П-21/ГА/0155 от 25 октября 2021 года между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО «Промсвязьбанк».**

**Кворум и итоги 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: **378 781 224**.

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: **135 761 836**.

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: **135 761 836**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **38 294 530 (28.2071%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **262 333 104 (69.2571%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	262 216 716	19 398	96 990
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9556	0.0073	0.0369
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	38 178 142	19 398	96 990
<b>% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании</b>	99.6960	0.0506	0.2532
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Формулировка принятого решение:**

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 № 01П-21/ГА/0155 от 25 октября 2021 года (далее – Договор поручительства) между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО «Промсвязьбанк», на следующих существенных условиях:

<b>СТОРОНЫ</b>	Кредитор, Гарант – ПАО «Промсвязьбанк» Поручитель – АО «Трест Гидромонтаж»
<b>ПРЕДМЕТ</b>	Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно и в полном объеме за исполнение АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Должник) всех обязательств по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 21/ГА/0155 от 25 октября 2021 года с последующими изменениями и дополнениями (далее – Генеральное соглашение), в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставлять по просьбе Должника банковские гарантии. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и

	Должник, включая уплату основного долга, процентов, вознаграждений, комиссий, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, ОБЕСПЕЧИВАЕМОЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО М	<p>Лимит ответственности по Генеральному соглашению (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Кредитора): не более 16 000 000 000 (Шестнадцать миллиардов) рублей 00 копеек.</p> <p>Срок действия лимита по Генеральному соглашению (максимальный срок действия любой банковской гарантии, выдаваемой в соответствии с Генеральным соглашением, до истечения которого должны прекращаться все банковские гарантии): не позднее 28 марта 2024 года (включительно).</p> <p>Плата (вознаграждение) за выдачу гарантии по Генеральному соглашению: 2 (Два) процента от суммы гарантии за фактический период действия гарантии. В случаях, предусмотренных Генеральным соглашением, вознаграждение за выдачу гарантии может быть увеличено.</p> <p>Должник возмещает Кредитору суммы, уплаченные по банковской гарантии согласно Генеральному соглашению, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение обязательства Кредитора перед бенефициаром в течение срока, согласованного Должником и Кредитором.</p>
СРОК	Поручительство дано на срок по 28 марта 2027 года (включительно).
ИНЫЕ УСЛОВИЯ	<p>Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.</p> <p>Согласовать пределы изменения размера требований и срока по обязательству, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Договором поручительства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Гаранта по предоставленным банковским гарантиям) может быть увеличена не более чем в три раза;</li> <li>- плата (вознаграждение) за выдачу Гарантом гарантии может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения Гаранта условий обязательства Должника в порядке, установленном Генеральным соглашением;</li> <li>- размер процентов за пользование Должником денежными средствами может быть увеличен не более чем в три раза;</li> <li>- размер комиссий за оказываемые Гарантом Должнику услуги может быть увеличен не более чем в три раза;</li> <li>- срок действия гарантии может быть увеличен не более чем в пять раз.</li> </ul>

Договор поручительства между АО «Трест Гидромонтаж и ПАО «Промсвязьбанк» 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.

Уполномочить Генерального директора АО «Трест Гидромонтаж» Сидорочева Александра Евгеньевича или уполномоченного представителя АО «Трест Гидромонтаж»

подписать от имени Общества Договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем решении.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании  
акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

П.А. Гуреев

Секретарь внеочередного Общего собрания  
акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

Н.В. Сытько