

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:	10 октября 2017 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	17 сентября 2017 года

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров Общества Яппаров 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: Шереметьев Дмитрий Александрович.

Место нахождения регистратора: 125009, г. Москва, Большой Гнездиновский 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 17 сентября 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 – Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 2168-16/СБГ от 05 декабря 2016 года в редакции Дополнительных соглашений № 3 от 09 июня 2017 года и № 4 от 31 июля 2017 года, заключенных между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие».

2. О последующем одобрении крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Дополнительных соглашений № 1 от 02 августа 2017 года к Договорам поручительства № 26-2015/ДП-01 от 20 июля 2015 года, № 56-2015/ДП-01 от 14 сентября 2015 года, № 70-2015/ДП-01, № 71-2015/ДП-01 и № 72-2015/ДП-01 от 13 октября 2015 года, № 78-2015/ДП-01, № 79-2015/ДП-01 и № 80-2015/ДП-01 от 26 октября 2015 года, заключенных между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

3. О получении согласия на совершение крупной сделки – Генерального соглашения № 17/ГА/0141 о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) от 21 июля 2017 года в редакции Дополнительного соглашения № 1, заключаемого между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО «Промсвязьбанк».

4. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Договоров поручительства № 69-2017/БГ/ДП-01, № 108-2017/КЛ/ДП-01, № 109-2017/КЛ/ДП-01 и № 110-2017/КЛ/ДП-01 от 18 августа 2017 года, заключенных между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк» 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 Дополнительных соглашений № 3 от 09 июня 2017 года и № 4 от 31 июля 2017 года, заключенных между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие».

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н:	378 781 224
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	325 193 584
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня	Кворум имеется
Результаты голосования:	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	325 193 584
ЗА	324 689 885
ПРОТИВ	148 718
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	342 049
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	12 932
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 – Соглашение о предоставлении банковских гарантий № 2168-16/СБГ от 05 декабря 2016 года в редакции Дополнительных соглашений № 3 от 09 июня 2017 года и № 4 от 31 июля 2017 года, заключенных между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие», на условиях согласно Приложениям №№ 1, 2 к настоящему решению.

По вопросу № 2 повестки дня: О последующем одобрении крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Дополнительных соглашений № 1 от 02 августа 2017 года к Договорам поручительства № 26-2015/ДП-01 от 20 июля 2015 года, № 56-2015/ДП-01 от 14 сентября 2015 года, № 70-2015/ДП-01, № 71-2015/ДП-01 и № 72-2015/ДП-01 от 13 октября 2015 года, № 78-2015/ДП-01, № 79-2015/ДП-01 и № 80-2015/ДП-01 от 26 октября 2015 года, заключенных между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров – владельцев голосующих акций:

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	378 781 224
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	325 193 584
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
Результаты голосования:	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	325 193 584
ЗА	324 845 069
ПРОТИВ	96 990
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	238 593
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	12 932
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров – владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:

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:	101 206 738
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
Результаты голосования:	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	101 206 738
ЗА	100 858 223
ПРОТИВ	96 990
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	238 593
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	12 932
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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 крупные взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – Дополнительные соглашения № 1 от 02 августа 2017 года к Договорам поручительства № 26-2015/ДП-01 от 20 июля 2015 года, № 56-2015/ДП-01 от 14 сентября 2015 года, № 70-2015/ДП-01, № 71-2015/ДП-01 и № 72-2015/ДП-01 от 13 октября 2015 года, № 78-2015/ДП-01, № 79-2015/ДП-01 и № 80-2015/ДП-01 от 26 октября 2015 года, заключенные между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложениям №№ 3 - 10 к настоящему решению.

Дополнительные соглашения № 1 от 02 августа 2017 года к Договорам поручительства № 26-2015/ДП-01 от 20 июля 2015 года, № 56-2015/ДП-01 от 14 сентября 2015 года, № 70-2015/ДП-01, № 71-2015/ДП-01 и № 72-2015/ДП-01 от 13 октября 2015 года, № 78-2015/ДП-01, № 79-2015/ДП-01 и № 80-2015/ДП-01 от 26 октября 2015 года, заключенные между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК 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 получении согласия на совершение крупной сделки – Генерального соглашения № 17/ГА/0141 о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) от 21 июля 2017 года в редакции Дополнительного соглашения № 1, заключаемого между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО «Промсвязьбанк».**

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	378 781 224
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	325 193 584
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня	Кворум имеется
Результаты голосования:	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	325 193 584
ЗА	324 780 409
ПРОТИВ	96 990
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	283 855
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ	32 330
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

3.1. В соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение крупной сделки – Генерального соглашения № 17/ГА/0141 о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) от 21 июля 2017 года в редакции Дополнительного соглашения № 1, заключаемого между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО «Промсвязьбанк», на условиях согласно Приложению № 11 к настоящему решению.

По вопросу № 4 повестки дня: **О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Договоров поручительства № 69-2017/БГ/ДП-01, № 108-2017/КЛ/ДП-01, № 109-2017/КЛ/ДП-01 и № 110-2017/КЛ/ДП-01 от 18 августа 2017 года, заключенных между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк» 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-б/пз-н:	154 794 378
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	101 206 738
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня	Кворум имеется
Результаты голосования:	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	101 206 738
ЗА	100 812 961
ПРОТИВ	96 990
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	264 457
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	32 330
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 взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – Договоры поручительства № 69-2017/БГ/ДП-01, № 108-2017/КЛ/ДП-01, № 109-2017/КЛ/ДП-01 и № 110-2017/КЛ/ДП-01 от 18 августа 2017 года, заключенные между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложениям №№ 12-15 к настоящему решению.

Договоры поручительства № 69-2017/БГ/ДП-01, № 108-2017/КЛ/ДП-01, № 109-2017/КЛ/ДП-01 и № 110-2017/КЛ/ДП-01 от 18 августа 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.

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании акционеров
АО «Трест Гидромонтаж»

Э.Х. Яппаров

Секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Трест Гидромонтаж»

В.В. Ульянова

Пропито, пронумеровано, скреплено
5 (два)) листе

Председательствующий на
внеочередном Общем собрании
акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

Э.Х. Яптаров

Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров
АО «Трест Гидромонтаж»

В.В. Ульянова

