

**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:	18 октября 2019 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	24 сентября 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 Гнездниковский 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 24 сентября 2019 года включены акционеры, обладающие в совокупности 360 362 764 штук акций, предоставляющих право голоса.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 7286-П/1 от 17 июля 2019 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».
2. Об отмене ранее принятого решения годового Общего собрания акционеров Общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

По вопросу № 1 повестки дня: **О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 7286-П/1 от 17 июля 2019 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в	100 261 845
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
Результаты голосования:	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	100 261 845
ЗА	99 987 688
ПРОТИВ	12 932

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	261 225
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

1.1. 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 № 7286-П/1 от 17 июля 2019 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

Договор поручительства № 7286-П/1 от 17 июля 2019 года, заключенный 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;
- 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».

По вопросу № 2 повестки дня: **Об отмене ранее принятого решения годового Общего собрания акционеров Общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.**

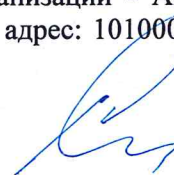
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	360 362 764
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 № 660-П:	360 362 764
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	324 300 419
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	324 300 419
ЗА	323 993 932
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	306 487
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

2.1. Отменить решение по вопросу повестки дня, принятое годовым Общим собранием акционеров АО «Трест Гидромонтаж» 28 июня 2019 года (протокол № 54 от 01 июля 2019 года) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Акционерному обществу «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» (АО «ТЭК Мосэнерго», адрес: 101000, г. Москва, Огородная Слобода пер., д. 5а, ИНН 7721604869, ОГРН 1077763217894).

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж»



Д.В. Рябов

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «Трест Гидромонтаж»



В.В. Ульянова