

## 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:	15 марта 2018 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	20 февраля 2018 года

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров Общества Япшаров 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: Новикова Анастасия Сергеевна.

Место нахождения регистратора: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский 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 20 февраля 2018 года включены акционеры, обладающие в совокупности 378 729 496 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 4.20. Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», привилегированные именные акции типа А в количестве 51 728 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 № 5 от 04 декабря 2017 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие».
2. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 320/17-Р-П-1 от 22 декабря 2017 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТМТ».

3. О получении согласия на совершение крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Договоров об ипотеке (залоге недвижимого имущества), заключаемых между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТМТ».

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

По вопросу № 1 повестки дня: 1. О последующем одобрении крупной сделки – Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 2168-16/СБГ от 05 декабря 2016 года в редакции Дополнительного соглашения № 5 от 04 декабря 2017 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:	378 729 496
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:	378 729 496
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	324 964 040
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня	Кворум имеется
<b>Результаты голосования:</b>	
<b>ВСЕГО ГОЛОСОВ</b>	324 964 040
<b>ЗА</b>	324 567 030
<b>ПРОТИВ</b>	96 990
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	228 894
<b>БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ</b>	71 126
<b>НЕ ГОЛОСОВАЛИ</b>	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 Дополнительного соглашения № 5 от 04 декабря 2017 года, заключенное 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 № 320/17-Р-П-1 от 22 декабря 2017 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТМТ».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.**

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:	154 742 650
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:	154 742 650
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	100 977 194
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня	Кворум имеется
<b><u>Результаты голосования:</u></b>	
<b>ВСЕГО ГОЛОСОВ</b>	<b>100 906 068</b>
<b>ЗА</b>	<b>100 593 116</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>58 194</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>254 758</b>
<b>БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ</b>	<b>71 126</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 № 320/17-Р-П-1 от 22 декабря 2017 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТМТ», на условиях согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

Договор поручительства № 320/17-Р-П-1 от 22 декабря 2017 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств

ООО «ТМТ», 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» - ООО «ТМТ», являющегося выгодоприобретателем в сделке;

- члена Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Яппарова Э.Х., являющегося членом Совета директоров выгодоприобретателя в сделке – ООО «ТМТ».

По вопросу № 3 повестки дня: **О получении согласия на совершение крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Договоров об ипотеке (залоге недвижимого имущества), заключаемых между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТМТ».**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.**

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:	154 742 650
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:	154 742 650
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	100 977 194
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня	Кворум имеется
<b>Результаты голосования:</b>	
<b>ВСЕГО ГОЛОСОВ</b>	
ЗА	100 893 137
ПРОТИВ	100 580 185
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	84 058
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ	228 894
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	84 057
	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 крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Договоров об ипотеке (залоге недвижимого имущества), заключаемых между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТМТ», на условиях согласно Приложениям №№ 3, 4 к настоящему решению.

Договоры об ипотеке (залоге недвижимого имущества), заключаемые между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТМТ», 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» - ООО «ТМТ», являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- члена Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Яппарова Э.Х., являющегося членом Совета директоров выгодоприобретателя в сделке - ООО «ТМТ».

По вопросу № 4 повестки дня: О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства юридического лица № 1597-17/П1 от 31 января 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 № 4 повестки дня.**

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:	378 729 496
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:	378 729 496
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	324 964 040
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<b>Результаты голосования:</b>	
<b>ВСЕГО ГОЛОСОВ</b>	
<b>ЗА</b>	324 964 040
<b>ПРОТИВ</b>	324 567 030
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	96 990
<b>БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ</b>	228 894
<b>НЕ ГОЛОСОВАЛИ</b>	71 126
	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:	378 729 496
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:	378 729 496
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	324 964 040
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<b>Результаты голосования:</b>	
<b>ВСЕГО ГОЛОСОВ</b>	
<b>ЗА</b>	324 964 040
<b>ПРОТИВ</b>	324 567 030
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	96 990
<b>БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ</b>	228 894
<b>НЕ ГОЛОСОВАЛИ</b>	71 126
	0

**Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня:**

4.1. 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, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие», в обеспечении исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

Договор поручительства юридического лица № 1597-17/П1 от 31 января 2018 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие», в обеспечении 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»

Секретарь  
внеочередного Общего собрания акционеров  
АО «Трест Гидромонтаж»



Э.Х. Япсаров

В.В. Ульянова

Пропито, пронумеровано, скрешлено

лист 08

Председательствующий на  
внеочередном Общем собрании МПН \* Г.П. \*  
акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

Секретарь внеочередного Общего  
собрания акционеров  
АО «Трест Гидромонтаж»  
В.В. Ульянова

