

**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:	Годовое
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата проведения собрания (дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании):	28 июня 2024 года
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 127015, город Москва, улица Правды, дом 23
Способ отправки документов, содержащих сведения о голосовании:	Почтовые отправления
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:	http://www.vtbreg.ru
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества:	03 июня 2024 года
Дата составления протокола:	02 июля 2024 года
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Трест Гидромонтаж» по результатам 2023 года. 2. Об избрании членов Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж». 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Трест Гидромонтаж». 4. О назначении аудиторской организации АО «Трест Гидромонтаж» на 2024 год. 5. О выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Трест Гидромонтаж» вознаграждений и (или) компенсаций. 6. О выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Трест Гидромонтаж» вознаграждений и (или) компенсаций. 7. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО «Совкомбанк»: <ul style="list-style-type: none"> • Договора поручительства № 2694774/1; • Договора поручительства № 2694775/1. 	

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров Общества Семериков Сергей Александрович.

В соответствии с п.16.3 Устава Общества Секретарь Совета директоров Общества осуществляет функции секретаря Общего собрания акционеров Общества. Секретарь годового Общего собрания акционеров – секретарь Совета директоров Общества Тимонин Алексей Дмитриевич. Секретарь годового Общего собрания акционеров – секретарь Совета директоров Общества Тимонин Алексей Дмитриевич.

В протоколе годового Общего собрания акционеров на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Шиверский Александр Владимирович по доверенности №291223/453 от 29.12.2023 г.

АО «Трест Гидромонтаж» размещены 474 395 696 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 годового 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 в годовом Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж» проводимом в форме заочного голосования, по состоянию на 03 июня 2024 года включены акционеры, обладающие в совокупности **548 781 224** штук акций, предоставляющих право голоса.

Вопрос № 1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО «Трест Гидромонтаж» по результатам 2023 финансового года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.1. Чистую прибыль АО «Трест Гидромонтаж» по результатам 2023 финансового года в размере 51 553 000 (пятьдесят один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи) рублей не распределять.

1.2. Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А АО «Трест Гидромонтаж» по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **548 781 224**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **378 867 719**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **354 861 735**.

Кворум - **93.6637%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	354 099 723	485 918	161 649
% от принявших участие в собрании	99.7853	0.1369	0.0456
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			114 445

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

1.1. Чистую прибыль АО «Трест Гидромонтаж» по результатам 2023 финансового года в размере 51 553 000 (пятьдесят один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи) рублей не распределять.

1.2. Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А АО «Трест Гидромонтаж» по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 2. Об избрании членов Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2.1. Избрать Совет директоров АО «Трест Гидромонтаж» в количестве 5 (пяти) членов в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата (проставить число голосов в цифрах)
1.	Судакова Елена Валерьевна	
2.	Сорокин Сергей Иванович	
3.	Конищев Андрей Михайлович	
4.	Тигай Наталья Валерьевна	
5.	Япбаров Эдуард Хамитович	

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 743 906 120**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 894 338 595**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 774 308 675**.

Кворум - **93.6637%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Судакова Елена Валерьевна	354 332 497
2	Сорокин Сергей Иванович	354 539 409
3	Конищев Андрей Михайлович	354 332 497
4	Тигай Наталья Валерьевна	354 332 497
5	Яппаров Эдуард Хамитович	354 319 565
	«За»:	1 771 856 465
	«Против»:	549 610
	«Воздержался»:	1 265 705
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	636 895

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу

№ 2 повестки дня:

2.1. Избрать Совет директоров АО «Трест Гидромонтаж» в количестве 5 (пяти) членов в следующем составе:

Сорокин Сергей Иванович
Судакова Елена Валерьевна
Конищев Андрей Михайлович
Тигай Наталья Валерьевна
Яппаров Эдуард Хамитович.

Вопрос № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Трест Гидромонтаж».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.1. Избрать Ревизионную комиссию АО «Трест Гидромонтаж» в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования			
		ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Копейкин Александр Викторович	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.	Тимонин Алексей Дмитриевич	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.	Федорищева Елена Михайловна	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **548 781 224**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **378 867 719**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **354 861 735**.

Кворум – **93.6637%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Копейкин Александр Викторович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	354 376 144	64 660	306 486
% от принявших участие в собрании	99.8632	0.0182	0.0864
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			114 445

Кандидат: **Тимонин Алексей Дмитриевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	354 311 484	64 660	351 748
% от принявших участие в собрании	99.8450	0.0182	0.0991
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			133 843

Кандидат: **Федорищева Елена Михайловна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	354 311 484	64 660	351 748
% от принявших участие в собрании	99.8450	0.0182	0.0991
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			133 843

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу

№ 3 повестки дня:

3.1. Избрать Ревизионную комиссию АО «Трест Гидромонтаж» в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

Копейкин Александр Викторович

Тимонин Алексей Дмитриевич

Федорищева Елена Михайловна.

Вопрос № 4. О назначении аудиторской организации АО «Трест Гидромонтаж» на 2024 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.1. Назначить аудиторской организацией АО «Трест Гидромонтаж» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (г.Москва, ОГРН: 1027739127734, дата присвоения ОГРН: 29.08.2002, ИНН: 7708096662, зарегистрировано по адресу: 127473, город Москва, Краснопролетарская улица, дом 16, строение 1, эт. 6, пом. I, ком. 29).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **548 781 224**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **378 867 719**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **354 861 735**.

Кворум - **93.6637%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	354 427 872	51 728	267 690
% от принявших участие в собрании	99.8777	0.0146	0.0754
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			114 445

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу

№ 4 повестки дня:

4.1. Назначить аудиторской организацией АО «Трест Гидромонтаж» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (г.Москва, ОГРН: 1027739127734, дата присвоения ОГРН: 29.08.2002, ИНН: 7708096662, зарегистрировано по адресу: 127473, город Москва, Краснопролетарская улица, дом 16, строение 1, эт. 6, пом. I, ком. 29).

Вопрос № 5. О выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Трест Гидромонтаж» вознаграждений и (или) компенсаций.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5.1. Членам Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» по результатам работы в 2023 году вознаграждений и компенсаций не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **548 781 224**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **378 867 719**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **354 861 735**.

Кворум - **93.6637%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	354 285 620	122 854	338 816
% от принявших участие в собрании	99.8377	0.0346	0.0955
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			114 445

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня:

5.1. Членам Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» по результатам работы в 2023 году вознаграждений и компенсаций не выплачивать.

Вопрос № 6. О выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Трест Гидромонтаж» вознаграждений и (или) компенсаций.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.1. Членам Ревизионной комиссии АО «Трест Гидромонтаж» по результатам работы в 2023 году вознаграждений и компенсаций не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **548 781 224**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **378 867 719**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **354 861 735**.

Кворум - **93.6637%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	354 305 018	122 854	319 418
% от принявших участие в собрании	99.8431	0.0346	0.0900
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			114 445

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 6 повестки дня:

6.1. Членам Ревизионной комиссии АО «Трест Гидромонтаж» по результатам работы в 2023 году вознаграждений и компенсаций не выплачивать.

Вопрос № 7. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО «Совкомбанк»:

- Договора поручительства № 2694774/1;
- Договора поручительства № 2694775/1.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

7.1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО «Совкомбанк»:

- Договора поручительства № 2694774/1 (далее – Договор 1)
- Договора поручительства № 2694775/1 (далее Договор 2),

вместе именуемые «Договоры», на следующих существенных условиях:

Стороны сделок:

Банк – ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480)

Поручитель – АО «Трест Гидромонтаж»

Выгодоприобретатель/ Принципал/ Клиент - АО «ТЭК Мосэнерго»

Общая сумма сделок: 2 685 762 433,9 (два миллиарда шестьсот восемьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят две тысячи четыреста тридцать три 90/100) рубля.

7.1.1. Договор 1:

Предмет сделки:

Поручитель обязуется перед Банком отвечать солидарно за исполнение АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Принципал) всех обязательств по Договору предоставления банковской гарантии № 2694774 (далее – Основной договор) между Банком и Принципалом.

Обязательство, обеспечиваемое поручительством:

Банк посредством выдачи независимой гарантии (далее – Гарантия) обеспечивает исполнение Принципалом обязательства по возврату ПАО «РусГидро» (далее – Бенефициар) аванса, выплаченного Принципалу Бенефициаром по итогам закупки, опубликованной Бенефициаром на официальном сайте, предмет: «Выполнение работ: первоочередных строительно-монтажных работ основного периода в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».

Сумма Гарантии – 1 927 353 307 (Один миллиард девятьсот двадцать семь миллионов триста пятьдесят три тысячи триста семь) рублей 68 копеек.

Срок действия Гарантии – с даты, указанной в Банковской гарантии (Основном договоре), по 31.08.2025 (включительно).

Вознаграждение за предоставление Гарантии – 2 (Два) процента годовых.

Вознаграждение за платеж Банка в пользу Бенефициара: в случае исполнения Банком своих обязательств по гарантии перед бенефициаром Клиент уплачивает Банку вознаграждение за платеж по гарантии в размере КС+3 процента годовых, начисляемых на фактическую сумму, выплаченную Банком бенефициару, со дня, следующего за днем списания денежных средств со счета Банка в пользу бенефициара, по день полного возмещения Клиентом уплаченных сумм.

Вознаграждение выплачивается одновременно с возмещением Банку сумм, уплаченных бенефициару.

Цена сделки: не более 1 995 048 292 (Один миллиард девятьсот девяносто пять миллионов сорок восемь тысяч двести девяносто два) рубля 35 копеек.

Срок действия поручительства: Договор поручительства вступает в силу с даты, указанной в преамбуле Договора поручительства (дата заключения), при условии его подписания Сторонами в соответствии с п. 7.2 Договора поручительства, и действует по 31.08.2028. Договор поручительства прекращает свое действие до 31.08.2028 в случае полного прекращения обязательств Принципала по Основному договору.

7.1.2. Договор 2:

Предмет сделки:

Поручитель обязуется перед Банком отвечать солидарно за исполнение АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Принципал) всех обязательств по Договору предоставления банковской гарантии № 2694775 (далее – Основной договор) между Банком и Принципалом.

Обязательство, обеспечиваемое поручительством:

Банк посредством выдачи независимой гарантии (далее – Гарантия) обеспечивает исполнение Принципалом обязательства по исполнению контракта, подлежащего заключению между Принципалом и ПАО «РусГидро» (далее – Бенефициар) по итогам закупки, опубликованной Бенефициаром на официальном сайте, предмет: «Выполнение работ: первоочередных строительно-монтажных работ основного периода в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».

Сумма Гарантии – 642 451 102 (Шестьсот сорок два миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча сто два) рубля 56 копеек.

Срок действия Гарантии – с даты, указанной в Банковской гарантии (Основном договоре), по 31.08.2027 (включительно).

Вознаграждение за предоставление Гарантии – 2 (Два) процента годовых.

Вознаграждение за платеж Банка в пользу Бенефициара: В случае исполнения Банком своих обязательств по гарантии перед бенефициаром Клиент уплачивает Банку вознаграждение за платеж по гарантии в размере КС+3 процента годовых, начисляемых на фактическую сумму, выплаченную Банком бенефициару, со дня, следующего за днем списания денежных средств со счета Банка в пользу бенефициара, по день полного возмещения Клиентом уплаченных сумм.

Вознаграждение выплачивается одновременно с возмещением Банку сумм, уплаченных бенефициару.

Цена сделки: не более 690 714 141 (Шестьсот девяносто миллионов семьсот четырнадцать тысяч сто сорок один) рубль 55 копеек.

Срок действия поручительства: Договор поручительства вступает в силу с даты, заключения и действует по 31.08.2030 года включительно. Договор поручительства прекращает свое действие до 31.08.2030 в случае полного прекращения обязательств Принципала по Основному договору.

Заинтересованные лица и основания заинтересованности:

Договоры поручительства между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО «Совкомбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» признаются взаимосвязанными 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:

- Семерикова С.А., председателя и члена Совета директоров Поручителя (АО «Трест Гидромонтаж»), который одновременно является единоличным исполнительным органом Принципала (АО «ТЭК Мосэнерго»);
- АО «ТЭК Мосэнерго» (ИНН 7721604869), косвенно контролирующего лица Поручителя (АО «Трест Гидромонтаж»), являющегося выгодоприобретателем в сделке – Принципалом (АО «ТЭК Мосэнерго»);
- АО «Группа Компаний Нацпроектстрой» (ИНН 9703004502), косвенно контролирующего лица Поручителя (АО «Трест Гидромонтаж») и контролирующего лица Принципала (АО «ТЭК Мосэнерго»).

7.2. Уполномочить Генерального директора АО «Трест Гидромонтаж» Сорокина Сергея Ивановича или уполномоченного представителя АО «Трест Гидромонтаж» подписать от имени Общества Договоры поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Совкомбанк» иных условий, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

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: **135 848 331**.

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: **135 848 331**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **111 842 347**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	111 430 467	64 660	200 445
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	99.6317	0.0578	0.1792
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			146 775

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 7 повестки дня:

7.1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО «Совкомбанк»:

- Договора поручительства № 2694774/1 (далее – Договор 1)
- Договора поручительства № 2694775/1 (далее Договор 2),

вместе именуемые «Договоры», на следующих существенных условиях:

Стороны сделок:

Банк – ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480)

Поручитель – АО «Трест Гидромонтаж»

Выгодоприобретатель/ Принципал/ Клиент - АО «ТЭК Мосэнерго»

Общая сумма сделок: 2 685 762 433,9 (два миллиарда шестьсот восемьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят две тысячи четыреста тридцать три 90/100) рубля.

7.1.3. Договор 1:

Предмет сделки:

Поручитель обязуется перед Банком отвечать солидарно за исполнение АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Принципал) всех обязательств по Договору предоставления банковской гарантии № 2694774 (далее – Основной договор) между Банком и Принципалом.

Обязательство, обеспечиваемое поручительством:

Банк посредством выдачи независимой гарантии (далее – Гарантия) обеспечивает исполнение Принципалом обязательства по возврату ПАО «РусГидро» (далее – Бенефициар) аванса, выплаченного Принципалу Бенефициаром по итогам закупки, опубликованной Бенефициаром на официальном сайте, предмет: «Выполнение работ: первоочередных строительно-монтажных работ основного периода в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».

Сумма Гарантии – 1 927 353 307 (Один миллиард девятьсот двадцать семь миллионов триста пятьдесят три тысячи триста семь) рублей 68 копеек.

Срок действия Гарантии – с даты, указанной в Банковской гарантии (Основном договоре), по 31.08.2025 (включительно).

Вознаграждение за предоставление Гарантии – 2 (Два) процента годовых.

Вознаграждение за платеж Банка в пользу Бенефициара: в случае исполнения Банком своих обязательств по гарантии перед бенефициаром Клиент уплачивает Банку вознаграждение за платеж по гарантии в размере КС+3 процента годовых, начисляемых на фактическую сумму, выплаченную Банком бенефициару, со дня, следующего за днем списания денежных средств со счета Банка в пользу бенефициара, по день полного возмещения Клиентом уплаченных сумм.

Вознаграждение выплачивается одновременно с возмещением Банку сумм, уплаченных бенефициару.

Цена сделки: не более 1 995 048 292 (Один миллиард девятьсот девяносто пять миллионов сорок восемь тысяч двести девяносто два) рубля 35 копеек.

Срок действия поручительства: Договор поручительства вступает в силу с даты, указанной в преамбуле Договора поручительства (дата заключения), при условии его подписания Сторонами в соответствии с п. 7.2 Договора поручительства, и действует по 31.08.2028. Договор поручительства прекращает свое действие до 31.08.2028 в случае полного прекращения обязательств Принципала по Основному договору.

7.1.4. Договор 2:

Предмет сделки:

Поручитель обязуется перед Банком отвечать солидарно за исполнение АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Принципал) всех обязательств по Договору предоставления банковской гарантии № 2694775 (далее – Основной договор) между Банком и Принципалом.

Обязательство, обеспечиваемое поручительством:

Банк посредством выдачи независимой гарантии (далее – Гарантия) обеспечивает исполнение Принципалом обязательства по исполнению контракта, подлежащего заключению между Принципалом и ПАО «РусГидро» (далее – Бенефициар) по итогам закупки, опубликованной Бенефициаром на официальном сайте, предмет: «Выполнение работ: первоочередных строительно-монтажных работ основного периода в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».

Сумма Гарантии – 642 451 102 (Шестьсот сорок два миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча сто два) рубля 56 копеек.

Срок действия Гарантии – с даты, указанной в Банковской гарантии (Основном договоре), по 31.08.2027 (включительно).

Вознаграждение за предоставление Гарантии – 2 (Два) процента годовых.

Вознаграждение за платеж Банка в пользу Бенефициара: В случае исполнения Банком своих обязательств по гарантии перед бенефициаром Клиент уплачивает Банку вознаграждение за платеж по гарантии в размере КС+3 процента годовых, начисляемых на фактическую сумму, выплаченную Банком бенефициару, со дня, следующего за днем списания денежных средств со счета Банка в пользу бенефициара, по день полного возмещения Клиентом уплаченных сумм.

Вознаграждение выплачивается одновременно с возмещением Банку сумм, уплаченных бенефициару.

Цена сделки: не более 690 714 141 (Шестьсот девяносто миллионов семьсот четырнадцать тысяч сто сорок один) рубль 55 копеек.

Срок действия поручительства: Договор поручительства вступает в силу с даты, заключения и действует по 31.08.2030 года включительно. Договор поручительства прекращает свое действие до 31.08.2030 в случае полного прекращения обязательств Принципала по Основному договору.

Заинтересованные лица и основания заинтересованности:

Договоры поручительства между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО «Совкомбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» признаются взаимосвязанными 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:

- Семерикова С.А., председателя и члена Совета директоров Поручителя (АО «Трест Гидромонтаж», который одновременно является единоличным исполнительным органом Принципала (АО «ТЭК Мосэнерго»);
- АО «ТЭК Мосэнерго» (ИНН 7721604869), косвенно контролирующего лица Поручителя (АО «Трест Гидромонтаж»), являющегося выгодоприобретателем в сделке – Принципалом (АО «ТЭК Мосэнерго»);
- АО «Группа Компаний Нацпроектстрой» (ИНН 9703004502), косвенно контролирующего лица Поручителя (АО «Трест Гидромонтаж») и контролирующего лица Принципала (АО «ТЭК Мосэнерго»).

7.2. Уполномочить Генерального директора АО «Трест Гидромонтаж» Сорокина Сергея Ивановича или уполномоченного представителя АО «Трест Гидромонтаж» подписать от имени Общества Договоры поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Совкомбанк» иных условий, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

С.А. Семериков

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

А.Д. Тимонин