

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:	07 декабря 2016 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	14 ноября 2016 года

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров - Председатель Совета директоров Общества Рябов Дмитрий Владиславович.

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: Тихонова Людмила Федоровна.

Место нахождения регистратора: 125009, г. Москва, Большой Гнездииковский переулок, д. 7, 4 этаж.

АО «Трест Гидромонтаж» размещены 304 395 696 штук обыкновенных именных акций.

В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж», проводимом в форме заочного голосования, по состоянию на 14 ноября 2016 года включены акционеры, обладающие в совокупности 304 395 696 штук обыкновенных именных акций, предоставляющими право голоса.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года.
2. Об одобрении в порядке статьи 157.1. Гражданского кодекса Российской Федерации сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора субподряда № У/928/М11 от 15 августа 2016 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 07 октября 2016 года к нему, заключенных между АО «Трест Гидромонтаж» и ООО «Спецгидромонтаж».
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров между АО «Трест Гидромонтаж» и ООО «Спецгидромонтаж», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Трест Гидромонтаж» его обычной хозяйственной деятельности.

По вопросу № 1 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	304 395 696
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:	304 395 696
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	274 578 600
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
Результаты голосования:	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	274 578 600
ЗА	274 544 978
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ	33 622
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

1.1. Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2016 года по обыкновенным акциям АО «Трест Гидромонтаж» в денежной форме в размере 583 323 084 (Пятьсот восемьдесят три миллиона триста двадцать три тысячи восемьдесят четыре) рубля, в том числе по обыкновенным акциям АО «Трест Гидромонтаж» в денежной форме в размере 1,54 рубля на одну обыкновенную именную акцию; по привилегированным именованным акциям АО «Трест Гидромонтаж» типа А в денежной форме в размере 1,54 рубля на одну привилегированную именную акцию типа А.

1.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 декабря 2016 года и определить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу № 2 повестки дня: **Об одобрении в порядке статьи 157.1. Гражданского кодекса Российской Федерации сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора субподряда № У/928/М11 от 15 августа 2016 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 07 октября 2016 года к нему, заключенных между АО «Трест Гидромонтаж» и ООО «Спецгидромонтаж».**

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 4.20. Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», голосующие акции АО «ТЭК Мосэнерго» в количестве 192 712 121 (Сто девяносто два миллиона семьсот двенадцать тысяч сто двадцать одна) штука не участвуют в голосовании и не учитываются при определении кворума по указанному вопросу, включенному в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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:	111 683 575
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:	111 683 575
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	81 866 479
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	111 683 575
ЗА	81 832 857
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОЛСЧИТАНЫМ НЕ ГОЛОСОВАЛИ	33 622
	29 817 096

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

2.1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке статьи 157.1. Гражданского кодекса Российской Федерации одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор субподряда № У/928/М11 от 15 августа 2016 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 07 октября 2016 года к нему, заключенные между АО «Трест Гидромонтаж» и ООО «Спецгидромонтаж», условия которых приведены в Приложениях №№ 1-2 к настоящему решению.

По вопросу № 3 повестки дня: **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров между АО «Трест Гидромонтаж» и ООО «Спецгидромонтаж», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Трест Гидромонтаж» его обычной хозяйственной деятельности.**

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 4.20. Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», голосующие акции АО «ТЭК Мосэнерго» в количестве 192 712 121 (Сто девяносто два миллиона семьсот двенадцать тысяч сто двадцать одна) штука не участвуют в голосовании и не учитываются при определении кворума по указанному вопросу, включенному в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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:	111 683 575
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:	111 683 575

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	81 866 479
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
Результаты голосования:	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	111 683 575
ЗА	81 832 857
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ	33 622
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	29 817 096

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

3.1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - договоры, дополнительные соглашения и/или приложения к договорам между АО «Трест Гидромонтаж» и ООО «Спецгидромонтаж», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Трест Гидромонтаж» его обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:

- стороны Сделок: АО «Трест Гидромонтаж» - Генеральный подрядчик/ Подрядчик /Заказчик/Поставщик/Покупатель; ООО «Спецгидромонтаж» - Подрядчик/Субподрядчик/Исполнитель/Поставщик/ Покупатель;

- предмет Сделок: выполнение комплекса строительно-монтажных работ, поставки материалов и оборудования, выполнение иных работ и услуг на объектах строительства гидроэлектростанций (ГЭС), атомных электростанций (АЭС), гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) и прочих объектах гидротехники;

- цена Сделок: предельная сумма по всем договорам, дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам составляет не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей (без учета НДС);

- срок действия каждого договора (дополнительного соглашения и/или приложения к договору) – не более 48 месяцев с даты его заключения.

3.2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально, в срок до 30 числа, следующего за отчетным кварталом, предоставлять на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о заключенных в отчетном квартале на основании настоящего решения сделках между Обществом и ООО «Спецгидромонтаж».

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании акционеров
АО «Трест Гидромонтаж»



Рябов Дмитрий Владиславович

Секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Трест Гидромонтаж»

Ульянова Вера Васильевна

Прошито, пронумеровано, скреплено
4 (четыре) листы

Председательствующий на
внеочередном Общем собрании
акционеров АО «Грест Гидромонтаж»

Рябов Д.В.

Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров
АО «Грест Гидромонтаж»

Ульянова В.В.

