

**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, город Москва
Адрес Общества:	Российская Федерация, 123423, город Москва, Карамышевская набережная, дом 37
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	21 декабря 2024 года.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	15 января 2025 года
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 127015, город Москва, улица Правды, дом 23
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:	http://www.vtbreg.ru
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счётной комиссии: Место нахождения/ Адрес Регистратора:	Акционерное общество ВТБ Регистратор ИНН: 5610083568; ОГРН: 1045605469744. 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Лицо, уполномоченное Акционерным обществом ВТБ Регистратор:	Шиверский Александр Владимирович по доверенности №291223/453 от 29.12.2023 г.
Дата составления протокола:	20 января 2025 года
<p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 01-K57-20 от 29.07.2020 между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк «ВБРР» (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго». Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «НС Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго». Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО «Совкомбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго». Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между АО «Трест Гидромонтаж» и ТКБ БАНК ПАО в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго». Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО КБ «УБРиР» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго». 	

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров – Заместитель Председателя Совета директоров Общества Яппаров Эдуард Хамитович
Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров – секретарь Совета директоров Общества Тимонин Алексей Дмитриевич.

В протоколе внеочередного 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 N 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.

Итоги голосования:

Вопрос № 1. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 01-K57-20 от 29.07.2020 между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк «ВБРР» (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.1. В соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку – Договор поручительства № 01-K57-20 от 29.07.2020 между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк «ВБРР» (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Договор поручительства) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор – Банк «ВБРР» (АО) (ИНН 7736153344)

Поручитель – АО «Трест Гидромонтаж»

Выгодоприобретатель/Должник/Заемщик – АО «ТЭК Мосэнерго»

Предмет сделки:

Поручитель обязуется отвечать солидарно перед Банком за исполнение АО «ТЭК Мосэнерго» всех обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 57-K-20 от 29.07.2020 между Должником и Банком, в соответствии с которым Банк предоставляет Должнику кредит.

Обязательство, обеспечиваемое поручительством:

Банк открывает Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Максимальный лимит задолженности: 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Цель кредитной линии: пополнение оборотных средств.

Срок действия кредитной линии (дата полного погашения): не более 72 (Семьдесят два) месяцев с даты заключения Договора.

Срок действия кредитной линии (дата полного погашения) может быть увеличен не более, чем на 3 (Три) года.

Срок пользования текущими кредитами: не более 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней.

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование текущим кредитом в валюте кредита по ставке, согласованной в соответствующем подтверждении по текущему кредиту.

Максимальная процентная ставка: ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации + фиксированная ставка в размере не более 6,0 (Шести целых 0 десятых) процентных пункта.

Цена сделки: 7 902 582 681,96 (Семь миллиардов девятьсот два миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят один) рублей 96 копеек

Срок действия поручительства: 29.07.2026 (включительно).

1.2. Уполномочить Генерального директора АО «Трест Гидромонтаж» Сорокина Сергея Ивановича или уполномоченного представителя АО «Трест Гидромонтаж» подписать от имени АО «Трест Гидромонтаж» Договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с Банк «ВБРР» (АО) 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: **24 586 269**.

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: **24 586 269**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **763 931**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	588 705	117 032	58 194
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	77.0626	15.3197	7.6177
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			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 – Договор поручительства № 01-К57-20 от 29.07.2020 между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк «ВБРР» (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Договор поручительства) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор – Банк «ВБРР» (АО) (ИНН 7736153344)

Поручитель – АО «Трест Гидромонтаж»

Выгодоприобретатель/Должник/Заемщик – АО «ТЭК Мосэнерго»

Предмет сделки:

Поручитель обязуется отвечать солидарно перед Банком за исполнение АО «ТЭК Мосэнерго» всех обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 57-К-20 от 29.07.2020 между Должником и Банком, в соответствии с которым Банк предоставляет Должнику кредит.

Обязательство, обеспечиваемое поручительством:

Банк открывает Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Максимальный лимит задолженности: 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Цель кредитной линии: пополнение оборотных средств.

Срок действия кредитной линии (дата полного погашения): не более 72 (Семьдесят два) месяцев с даты заключения Договора.

Срок действия кредитной линии (дата полного погашения) может быть увеличен не более, чем на 3 (Три) года.

Срок пользования текущими кредитами: не более 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней.

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование текущим кредитом в валюте кредита по ставке, согласованной в соответствующем подтверждении по текущему кредиту.

Максимальная процентная ставка: ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации + фиксированная ставка в размере не более 6,0 (Шести целых 0 десятых) процентных пункта.

Цена сделки: 7 902 582 681,96 (Семь миллиардов девятьсот два миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят один) рублей 96 копеек

Срок действия поручительства: 29.07.2026 (включительно).

1.2. Уполномочить Генерального директора АО «Трест Гидромонтаж» Сорокина Сергея Ивановича или уполномоченного представителя АО «Трест Гидромонтаж» подписать от имени АО «Трест Гидромонтаж» Договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с Банк «ВБРР» (АО) иных условий, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

Вопрос №2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «НС Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2.1 В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 92-2024/Л/ДП1 между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «НС Банк» обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Договор поручительства) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор – АО «НС Банк» (ИНН: 7744001024).

Поручитель – АО «Трест Гидромонтаж»

Выгодоприобретатель/ Должник / Заёмщик – АО «ТЭК Мосэнерго»

Предмет сделки: Поручитель обязуется в полном объеме отвечать перед Банком солидарно с Клиентом, за исполнение Клиентом всех обязательств.

Обязательство, обеспечиваемое поручительством:

Кредитная линия: с лимитом задолженности 1 000 000 000 руб.

Цель кредитования: финансирование затрат, связанных с текущей деятельностью.

Срок кредитования: окончательный возврат транша не позже 365 дней с момента его получения.

Проценты за пользование кредитом: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 6 % (27% годовых на момент одобрения сделки).

Комиссия: за установление и поддержание Лимита задолженности: 20 000 000 руб. (2 % от суммы кредитной линии).

Цена Договора: 1 290 000 000 (один миллиард двести девяносто миллионов) рублей.

Срок действия поручительства: действует до истечения 5 (Пять) лет с даты подписания Договора поручительства.

Договор поручительства между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «НС Банк» 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» (прямой контроль), являющегося выгодоприобретателем в сделке;

- контролирующего лица АО «ТЭК Мосэнерго» - АО «ГК НПС» (косвенный контроль);

- Сорокина Сергея Ивановича, который является членом Совета директоров и Генеральным директором АО «Трест Гидромонтаж», а также Генеральным директором АО «ТЭК Мосэнерго», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

2.2. Уполномочить Генерального директора АО «Трест Гидромонтаж» Сорокина Сергея Ивановича или уполномоченного представителя АО «Трест Гидромонтаж» подписать от имени Общества Договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с АО «НС Банк» 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: **24 586 269**.

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: **24 586 269**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **763 931**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	578 705	117 032	58 194
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	75.7536	15.3197	7.6177
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			10 000

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» принять решение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 92-2024/Л/ДП1 между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «НС Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Договор поручительства) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор – АО «НС Банк» (ИНН: 7744001024).

Поручитель – АО «Трест Гидромонтаж»

Выгодоприобретатель/ Должник / Заёмщик – АО «ТЭК Мосэнерго»

Предмет сделки: Поручитель обязуется в полном объеме отвечать перед Банком солидарно с Клиентом, за исполнение Клиентом всех обязательств.

Обязательство, обеспечиваемое поручительством:

Кредитная линия: с лимитом задолженности 1 000 000 000 руб.

Цель кредитования: финансирование затрат, связанных с текущей деятельностью.

Срок кредитования: окончательный возврат транша не позже 365 дней с момента его получения.

Проценты за пользование кредитом: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 6 % (27% годовых на момент одобрения сделки).

Комиссия: за установление и поддержание Лимита задолженности: 20 000 000 руб. (2 % от суммы кредитной линии).

Цена Договора: 1 290 000 000 (один миллиард двести девяносто миллионов) рублей.

Срок действия поручительства: действует до истечения 5 (Пять) лет с даты подписания Договора поручительства.

Договор поручительства между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «НС Банк» 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» (прямой контроль), являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- контролирующего лица АО «ТЭК Мосэнерго» - АО «ГК НПС» (косвенный контроль);
- Сорокина Сергея Ивановича, который является членом Совета директоров и Генеральным директором АО «Трест Гидромонтаж», а также Генеральным директором АО «ТЭК Мосэнерго», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

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

Вопрос №3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО «Совкомбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.1 В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 92-2024/Л/ДП1 между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО «Совкомбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Договор поручительства) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор – ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480).

Поручитель – АО «Трест Гидромонтаж»

Выгодоприобретатель/ Должник / Заёмщик – АО «ТЭК Мосэнерго»

Предмет сделки: Поручитель обязуется в полном объеме отвечать перед Банком солидарно с Клиентом, указанным в п. 1.2 Договора (далее – «Клиент»), за исполнение Клиентом всех обязательств, в том числе, которые возникнут в будущем, включая обязательства по возмещению любых платежей, неустоек, штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов по взысканию долга и иных убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязательств по Основному договору, указанному в п. 1.2 Договора, который будет заключен между Банком и Клиентом на существенных условиях, указанных в п. 1.3 Договора.

Настоящий Договор обеспечивает также любые последствия (включая возврат полученного) в случае признания недействительным (полностью или частично) Основного договора, а также возмещение Банку любых убытков, возникших в связи с заключением и исполнением Основного договора либо признанием его недействительным полностью или в части.

Обязательство, обеспечиваемое поручительством:

Банк открывает Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Цель кредитной линии: пополнение оборотных средств.

Срок действия кредитной линии (дата полного погашения): 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты установления Лимита (открытия кредитной линии). Лимит устанавливается (открывается кредитная линия) не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента оплаты Клиентом комиссионного вознаграждения за пользование Лимитом.

Срок действия Лимита начинается с даты установления Лимита (открытия кредитной линии) и заканчивается не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до окончания срока кредитования по Договору.

Срок транша: не менее 30 (Тридцати) календарных дней с даты выдачи соответствующего транша, не более 365 (Трёхсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты выдачи транша и не более срока кредитования по Договору.

Сумма комиссионного вознаграждения за пользование Лимитом: 5 200 000 рублей.

Процентная ставка: За расчетный срок пользования кредитом со дня выдачи кредита по дату возврата кредита (транша) устанавливается в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату выдачи кредита, увеличенной на 6% (шесть) процентных пункта. Процентная ставка пересматривается в день установления новой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации;

Цена сделки: 1 275 200 000,00 (Один миллиард двести семьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей.

Срок действия поручительства: действует до истечения 4 (Четырех) лет с даты подписания Договора поручительства.

Договор поручительства между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО «Совкомбанк» 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» (прямой контроль), являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- контролирующего лица АО «ТЭК Мосэнерго» - АО «ГК НПС» (косвенный контроль);
- Сорокина Сергея Ивановича, который является членом Совета директоров и Генеральным директором АО «Трест Гидромонтаж», а также Генеральным директором АО «ТЭК Мосэнерго», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

3.2. Уполномочить Генерального директора АО «Трест Гидромонтаж» Сорокина Сергея Ивановича или уполномоченного представителя АО «Трест Гидромонтаж» подписать от имени Общества Договор 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: **24 586 269**.

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: **24 586 269**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **763 931**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	643 018	62 719	58 194
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	84.1723	8.2100	7.6177
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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» принять решение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 92-2024/Л/ДП1 между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО «Совкомбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Договор поручительства) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор – ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480).

Поручитель – АО «Трест Гидромонтаж»

Выгодоприобретатель/ Должник / Заёмщик – АО «ТЭК Мосэнерго»

Предмет сделки: Поручитель обязуется в полном объеме отвечать перед Банком солидарно с Клиентом, указанным в п. 1.2 Договора (далее – «Клиент»), за исполнение Клиентом всех обязательств, в том числе, которые возникнут в будущем, включая обязательства по возмещению любых платежей, неустоек, штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов по взысканию долга и иных убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязательств по Основному

договору, указанному в п. 1.2 Договора, который будет заключен между Банком и Клиентом на существенных условиях, указанных в п. 1.3 Договора.

Настоящий Договор обеспечивает также любые последствия (включая возврат полученного) в случае признания недействительным (полностью или частично) Основного договора, а также возмещение Банку любых убытков, возникших в связи с заключением и исполнением Основного договора либо признанием его недействительным полностью или в части.

Обязательство, обеспечиваемое поручительством:

Банк открывает Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Цель кредитной линии: пополнение оборотных средств.

Срок действия кредитной линии (дата полного погашения): 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты установления Лимита (открытия кредитной линии). Лимит устанавливается (открывается кредитная линия) не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента оплаты Клиентом комиссионного вознаграждения за пользование Лимитом.

Срок действия Лимита начинается с даты установления Лимита (открытия кредитной линии) и заканчивается не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до окончания срока кредитования по Договору.

Срок транша: не менее 30 (Тридцати) календарных дней с даты выдачи соответствующего транша, не более 365 (Трёхсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты выдачи транша и не более срока кредитования по Договору.

Сумма комиссионного вознаграждения за пользование Лимитом: 5 200 000 рублей.

Процентная ставка: За расчетный срок пользования кредитом со дня выдачи кредита по дату возврата кредита (транша) устанавливается в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату выдачи кредита, увеличенной на 6% (шесть) процентных пункта. Процентная ставка пересматривается в день установления новой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации;

Цена сделки: 1 275 200 000,00 (Один миллиард двести семьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей.

Срок действия поручительства: действует до истечения 4 (Четырех) лет с даты подписания Договора поручительства.

Договор поручительства между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО «Совкомбанк» 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» (прямой контроль), являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- контролирующего лица АО «ТЭК Мосэнерго» - АО «ГК НПС» (косвенный контроль);
- Сорокина Сергея Ивановича, который является членом Совета директоров и Генеральным директором АО «Трест Гидромонтаж», а также Генеральным директором АО «ТЭК Мосэнерго», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

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

Вопрос №4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между АО «Трест Гидромонтаж» и ТКБ БАНК ПАО в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.1 В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 92-2024/Л/ДПП между АО «Трест Гидромонтаж» и ТКБ БАНК ПАО в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Договор поручительства) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор – ТКБ БАНК ПАО (ИНН 7709129705)

Поручитель – АО «Трест Гидромонтаж»

Выгодоприобретатель/ Должник / Заёмщик – АО «ТЭК Мосэнерго»

Предмет сделки:

Поручитель обязуется отвечать солидарно перед Банком за исполнение АО «ТЭК Мосэнерго» всех обязательств по Договору об открытии кредитной линии между Должником и Банком, в соответствии с которым Банк предоставляет Должнику кредит.

Обязательство, обеспечиваемое поручительством:

Банк открывает Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Цель кредитной линии: пополнение оборотных средств.

Срок действия кредитной линии (дата полного погашения): не более 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента открытия лимита задолженности.

Срок траншей: не более 180 (Сто восемьдесят) календарных дней.

Процентная ставка: ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая в соответствующую дату пользования кредитом, увеличенная на 6 (Шесть) процентов годовых.

Цена сделки: 747 808 219,18 (Семьсот сорок семь миллионов восемьсот восемь тысяч двести девятнадцать) рублей 18 копеек.

Срок действия поручительства: действует до истечения 5 (Пять) лет с даты подписания Договора поручительства.

Договор поручительства между АО «Трест Гидромонтаж» и ТКБ БАНК ПАО 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» (прямой контроль), являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- контролирующего лица АО «ТЭК Мосэнерго» - АО «ГК НПС» (косвенный контроль);
- Сорокина Сергея Ивановича, который является членом Совета директоров и Генеральным директором АО «Трест Гидромонтаж», а также Генеральным директором АО «ТЭК Мосэнерго», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

4.2. Уполномочить Генерального директора АО «Трест Гидромонтаж» Сорокина Сергея Ивановича или уполномоченного представителя АО «Трест Гидромонтаж» подписать от имени Общества Договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ТКБ БАНК ПАО 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: **24 586 269**.

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: **24 586 269**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **763 931**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	633 018	62 719	58 194
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	82.8633	8.2100	7.6177
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			10 000

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» принять решение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 92-2024/Л/ДП1 между АО «Трест Гидромонтаж» и ТКБ БАНК ПАО в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Договор поручительства) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор – ТКБ БАНК ПАО (ИНН 7709129705)

Поручитель – АО «Трест Гидромонтаж»

Выгодоприобретатель/ Должник / Заёмщик – АО «ТЭК Мосэнерго»

Предмет сделки:

Поручитель обязуется отвечать солидарно перед Банком за исполнение АО «ТЭК Мосэнерго» всех обязательств по Договору об открытии кредитной линии между Должником и Банком, в соответствии с которым

Банк предоставляет Должнику кредит.

Обязательство, обеспечиваемое поручительством:

Банк открывает Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Цель кредитной линии: пополнение оборотных средств.

Срок действия кредитной линии (дата полного погашения): не более 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента открытия лимита задолженности.

Срок траншей: не более 180 (Сто восемьдесят) календарных дней.

Процентная ставка: ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая в соответствующую дату пользования кредитом, увеличенная на 6 (Шесть) процентов годовых.

Цена сделки: 747 808 219,18 (Семьсот сорок семь миллионов восемьсот восемь тысяч двести девятнадцать) рублей 18 копеек.

Срок действия поручительства: действует до истечения 5 (Пять) лет с даты подписания Договора поручительства.

Договор поручительства между АО «Трест Гидромонтаж» и ТКБ БАНК ПАО 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» (прямой контроль), являющегося выгодоприобретателем в сделке;

- контролирующего лица АО «ТЭК Мосэнерго» - АО «ГК НПС» (косвенный контроль);

- Сорокина Сергея Ивановича, который является членом Совета директоров и Генеральным директором АО «Трест Гидромонтаж», а также Генеральным директором АО «ТЭК Мосэнерго», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

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

Вопрос №5: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО КБ «УБРиР» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5.1 В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 92-2024/Л/ДП1 между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО КБ «УБРиР» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Договор поручительства) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор – ПАО КБ «УБРиР» (ИНН 6608008004).

Поручитель – АО «Трест Гидромонтаж».

Выгодоприобретатель/ Должник / Заёмщик – АО «ТЭК Мосэнерго».

Предмет сделки:

Поручитель обязуется отвечать солидарно перед Банком за исполнение АО «ТЭК Мосэнерго» всех обязательств по Договору об открытии кредитной линии между Должником и Банком, в соответствии с которым Банк предоставляет Должнику кредит.

Обязательство, обеспечиваемое поручительством: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Целевое назначение кредитной линии: Пополнение оборотных средств, а именно оплата налогов и заработной платы сотрудников Заемщика, работ по договорам подряда, заключенным между Заемщиком (Заказчик) и Поручителем (Подрядчик).

Срок действия кредитной линии (дата полного погашения): не позднее 30 сентября 2025 года.

Срок погашения каждого из траншей: Каждая выданная часть кредита (Транш) должна быть погашена Заемщиком в течение 270 (Двести семьдесят) дней с момента ее получения.

Максимальный размер процентной ставки за пользование кредитом: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 6% (на момент одобрения сделки составляет 27% годовых).

Порядок оплаты процентов: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование Кредитом ежемесячно с 01 (Первого) по 10 (Десятое) число месяца, следующего за расчетным периодом, и в день окончательного погашения Кредита.

Цена сделки: 613 178 082 (Шестьсот тринадцать миллионов сто семьдесят восемь тысяч восемьдесят два) рублей 19 копеек.

Срок действия поручительства: действует до истечения 5 (Пять) лет с даты подписания Договора поручительства.

Договор поручительства между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО КБ «УБРиР» 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» (прямой контроль), являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- контролирующего лица АО «ТЭК Мосэнерго» - АО «ГК НПС» (косвенный контроль);
- Сорокина Сергея Ивановича, который является членом Совета директоров и Генеральным директором АО «Трест Гидромонтаж», а также Генеральным директором АО «ТЭК Мосэнерго», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

5.2. Уполномочить Генерального директора АО «Трест Гидромонтаж» Сорокина Сергея Ивановича или уполномоченного представителя АО «Трест Гидромонтаж» подписать от имени Общества Договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО КБ «УБРиР» 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: **24 586 269**.

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: **24 586 269**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **763 931**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	643 018	62 719	58 194
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	84.1723	8.2100	7.6177
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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

5.1 В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 92-2024/Л/ДП1 между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО КБ «УБРиР» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Договор поручительства) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор – ПАО КБ «УБРиР» (ИНН 6608008004).

Поручитель – АО «Трест Гидромонтаж».

Выгодоприобретатель/ Должник / Заёмщик – АО «ТЭК Мосэнерго».

Предмет сделки:

Поручитель обязуется отвечать солидарно перед Банком за исполнение АО «ТЭК Мосэнерго» всех обязательств по Договору об открытии кредитной линии между Должником и Банком, в соответствии с которым Банк предоставляет Должнику кредит.

Обязательство, обеспечиваемое поручительством: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Целевое назначение кредитной линии: Пополнение оборотных средств, а именно оплата налогов и заработной платы сотрудников Заемщика, работ по договорам подряда, заключенным между Заемщиком (Заказчик) и Поручителем (Подрядчик).

Срок действия кредитной линии (дата полного погашения): не позднее 30 сентября 2025 года.

Срок погашения каждого из траншей: Каждая выданная часть кредита (Транш) должна быть погашена Заемщиком в течение 270 (Двести семьдесят) дней с момента ее получения.

Максимальный размер процентной ставки за пользование кредитом: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 6% (на момент одобрения сделки составляет 27% годовых).

Порядок оплаты процентов: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование Кредитом ежемесячно с 01 (Первого) по 10 (Десятое) число месяца, следующего за расчетным периодом, и в день окончательного погашения Кредита.

Цена сделки: 613 178 082 (Шестьсот тринадцать миллионов сто семьдесят восемь тысяч восемьдесят два) рублей 19 копеек.

Срок действия поручительства: действует до истечения 5 (Пять) лет с даты подписания Договора поручительства.

Договор поручительства между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО КБ «УБРиР» 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» (прямой контроль), являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- контролирующего лица АО «ТЭК Мосэнерго» - АО «ГК НПС» (косвенный контроль);
- Сорокина Сергея Ивановича, который является членом Совета директоров и Генеральным директором АО «Трест Гидромонтаж», а также Генеральным директором АО «ТЭК Мосэнерго», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

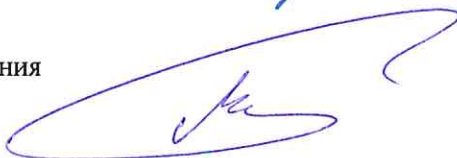
5.2. Уполномочить Генерального директора АО «Трест Гидромонтаж» Сорокина Сергея Ивановича или уполномоченного представителя АО «Трест Гидромонтаж» подписать от имени Общества Договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО КБ «УБРиР» иных условий, не определенных в настоящем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

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж»



Э.Х. Яппаров

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «Трест Гидромонтаж»



А.Д.Тимонин