

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, 123423, г. Москва, Карамышевская набережная, д. 37
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания акционеров:	09 июля 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	16 июня 2020 года.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров - член Совета директоров Общества Рябов Дмитрий Владиславович.

Секретарь годового Общего собрания акционеров - секретарь Совета директоров Общества Сытько Наталья Васильевна.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества и подтвердившее принятие решений общим собранием является регистратор Общества - Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор». Место нахождения регистратора: 125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д. 7, 4 этаж, в лице уполномоченного представителя Кабанова Александра Михайловича.

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 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 16 июня 2020 года включены акционеры, обладающие в совокупности 360 275 389 штук акций, предоставляющих право голоса.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2. 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 Общества по результатам 2019 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении Аудитора Общества.

6. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 7289/П-1 от 7 ноября 2019 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 19 марта 2020 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

7. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 81/18-Р-П от 2 октября 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 14 февраля 2020 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банком ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства, заключаемого между АО «Трест Гидромонтаж» и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» по Договору об открытии кредитной линии».

9. Об утверждении Устава АО «Трест Гидромонтаж» в новой редакции.

По вопросу № 1 повестки дня: **Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**

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:	360 275 389
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	360 275 389
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	335 667 248
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	335 667 248
ЗА	335 531 463
ПРОТИВ	32 330
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	103 455
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

1.1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 к настоящему решению.

По вопросу № 2 повестки дня: **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 Общества по результатам 2019 финансового года.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	360 275 389
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	360 275 389
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	335 667 248
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	335 667 248
ЗА	335 156 435
ПРОТИВ	365 328
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	145 485
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

2.1. Чистую прибыль АО «Трест Гидромонтаж» по результатам 2019 финансового года в размере 48 367 758 (Сорок восемь миллионов триста шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 51 копейка не распределять.

2.2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям и привилегированным именным акциям типа А АО «Трест Гидромонтаж» не объявлять и не выплачивать.

По вопросу № 3 повестки дня: **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	2 521 927 723
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	2 521 927 723
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	2 349 670 736
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	2 347 045 386
Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Трушина Елена Владимировна	335 288 643
Козловский Александр Александрович	335 288 643
Коростылев Анатолий Олегович	335 288 643
Дорошенко Сергей Иванович	335 288 643
Кравченко Алексей Александрович	335 313 643
Гуреев Петр Алексеевич	335 292 322
Пшенова Юлия Викторовна	335 284 429
ПРОТИВ всех кандидатов	90 524
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	1 719 949
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П:	814 877

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

3.1. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семь) человек в следующем составе:

1. Трушина Елена Владимировна
2. Козловский Александр Александрович
3. Коростылев Анатолий Олегович
4. Дорошенко Сергей Иванович
5. Кравченко Алексей Александрович
6. Гуреев Петр Алексеевич
7. Пшенова Юлия Викторовна

По вопросу № 4 повестки дня: **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	360 275 389
---	--------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	360 275 389		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	335 667 248		
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется		
Результаты голосования:			
Ф.И.О. кандидата	Распределение голосов		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Белова Ольга Владимировна	335 447 405	12 932	161 650
Евстифеев Владимир Георгиевич	335 447 405	12 932	161 650
Тихомирова Ольга Юрьевна	335 447 405	12 932	161 650
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ			45 261
НЕ ГОЛОСОВАЛИ			0

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

4.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

1. Белова Ольга Владимировна
2. Евстифеев Владимир Георгиевич
3. Тихомирова Ольга Юрьевна

По вопросу № 5 повестки дня: **Об утверждении Аудитора Общества.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	360 275 389
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	360 275 389
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	335 667 248
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	335 667 248
ЗА	335 505 574
ПРОТИВ	12 932
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	129 320
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ	19 422
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

5.1. Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза» (место нахождения – 125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 47 строение 3, пом. X эт. 3 комн. 1; ОГРН – 1027739127734).

По вопросу № 6 повестки дня: **О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 7289/П-1 от 7 ноября 2019 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 19 марта 2020 года, заключенного между АО «Трест**

Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	111 628 674
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	111 628 674
ЗА	111 399 107
ПРОТИВ	74 359
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	135 786
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	19 422
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

6.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 7289/П-1 от 7 ноября 2019 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 19 марта 2020 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.

Договор поручительства № 7289/П-1 от 7 ноября 2019 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 19 марта 2020 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в статье 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:

- контролирующего лица АО «Трест Гидромонтаж» - АО «ТЭК Мосэнерго», являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- члена Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Рябова Д.В., являющегося членом Совета директоров и Генеральным директором выгодоприобретателя в сделке - АО «ТЭК Мосэнерго»;
- члена Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Журба М.М., являющейся членом Совета директоров выгодоприобретателя в сделке – АО «ТЭК Мосэнерго».

По вопросу № 7 повестки дня: **О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 81/18-Р-П от 2 октября 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 14 февраля 2020 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банком ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	111 628 674
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	111 628 674
ЗА	111 392 665
ПРОТИВ	74 359
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	103 456
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	58 194
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

7.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 81/18-Р-П от 2 октября 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 14 февраля 2020 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу.

Договор поручительства № 81/18-Р-П от 02 октября 2018 года, в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 14 февраля 2020 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО) признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в статье 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:

- контролирующего лица АО «Трест Гидромонтаж» - АО «ТЭК Мосэнерго», являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- члена Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Рябова Д.В., являющегося членом Совета директоров и Генеральным директором выгодоприобретателя в сделке - АО «ТЭК Мосэнерго»;
- члена Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Журба М.М., являющейся членом Совета директоров выгодоприобретателя в сделке – АО «ТЭК Мосэнерго».

По вопросу № 8 повестки дня: **О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства, заключаемого между АО «Трест Гидромонтаж» и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» по Договору об открытии кредитной линии».**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	111 628 674
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	111 628 674
ЗА	111 360 337
ПРОТИВ	74 359
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	155 183
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ	38 795
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 8 повестки дня:

8.1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства, заключаемого между АО «Трест Гидромонтаж» и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» по Договору об открытии кредитной линии (далее – Кредитный договор) и предложить акционерам принять следующее решение:

Договор поручительства	Договор поручительства, заключаемый между АО «Трест Гидромонтаж» и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов».
Стороны Договора поручительства	Банк – Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов». Поручитель – АО «Трест Гидромонтаж».
Должник	Акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» (АО «ТЭК Мосэнерго»), зарегистрированное по адресу: 101000, г. Москва, Огородная слобода пер. д.5а
Договор, обеспечиваемый обязательствами по Договору поручительства	Договор об открытии кредитной линии, заключаемый между АО «ТЭК Мосэнерго» и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов».
Предмет Договора, обеспечиваемого	Банк обязуется предоставить Должнику кредит в форме кредитной линии, а Должник обязуется возвратить текущие кредиты, уплатить проценты по текущим кредитам и исполнить иные обязательства.

обязательствами по Договору поручительства	
Максимальный лимит задолженности	Не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
Процентная ставка	Размер процентной ставки определяется Банком и Должником путем обмена Подтверждениями, предусмотренными Договором об открытии кредитной линии. Максимальная величина процентной ставки составляет не более 12 (Двенадцать) процентов годовых.
Прочие существенные условия Договора, обеспечиваемого обязательствами по Договору поручительства	Изменения Кредитного договора, включая изменение процентной ставки, указанной в Кредитном договоре, согласованной сторонами Кредитного договора в результате обмена Подтверждениями в течение срока действия Кредитного договора, при которых Поручитель выражает согласие отвечать перед Банком, установлены в следующих пределах: - изменение суммы кредита/ лимита кредитной линии – не более чем в 3 (Три) раза; - увеличение срока пользования кредитными средствами – не более чем на 3 (Три) года; - уменьшение срока пользования кредитными средствами – не более чем на первоначальный срок кредита без одного дня; - увеличение процентной ставки за пользование кредитными средствами – не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов. В случае нарушения сроков погашения кредита, уплаты процентов за пользование текущими кредитами, Банк имеет право предъявить требование Должнику об уплате неустойки в размере двойной Ключевой ставки Банка России, действующей на дату неисполнения обязательств. Неустойка начисляется на сумму задолженности за весь период просрочки до дня полного погашения текущего кредита и/ или уплаты процентов Банку. Иные штрафные санкции определяются условиями Кредитного договора.

Договор поручительства, заключаемый между АО «Трест Гидромонтаж» и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» по Договору об открытии кредитной линии, признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в статье 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:

- контролирующего лица АО «Трест Гидромонтаж» - АО «ТЭК Мосэнерго», являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- члена Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Журба М.М., являющейся членом Совета директоров выгодоприобретателя в сделке - АО «ТЭК Мосэнерго»;
- члена Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Рябова Д.В., являющегося членом Совета директоров и Генеральным директором выгодоприобретателя в сделке - АО «ТЭК Мосэнерго».

По вопросу № 9 повестки дня: **Об утверждении Устава АО «Трест Гидромонтаж» в новой редакции.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	360 275 389
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	360 275 389
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	335 667 248
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	335 667 248
ЗА	335 466 803
ПРОТИВ	0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	200 445
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 9 повестки дня:

9.1. Утвердить Устав АО «Трест Гидромонтаж» в новой редакции.

Председательствующий на годовом Общем собрании
акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

Д.В. Рябов

Секретарь годового Общего собрания
акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

Н.В. Сытько