

**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:	10 сентября 2024 года.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	04 октября 2024 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:	09 октября 2024 года
Повестка дня: 1. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № ДП01_380Н00MGT от 16.01.2024 между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».	

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров Общества Судакова Елена Валерьевна.

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 счётной 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 список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж» проводимом в форме заочного голосования, по состоянию на 10 сентября 2024 года включены акционеры, обладающие в совокупности 548 781 224 штук акций, предоставляющих право голоса.

Вопрос № 1. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП01_380Н00MGT от 16.01.2024 между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Сбербанк 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, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 (далее – Дополнительное соглашение № 1) к Договору поручительства № ДП01_380Н00MGT от 16.01.2024 между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Договор поручительства) на следующих существенных условиях:

Стороны:

Банк / Гарант – ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893)

Поручитель – АО «Трест Гидромонтаж»

Выгодоприобретатель - АО «ТЭК Мосэнерго»

Предмет Дополнительного соглашения № 1:

Изменение существенного условия Договора поручительства в части изменения обязательства, обеспечиваемого поручительством.

Изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством:

Изменение существенных условий Договора о предоставлении банковских гарантий № 380Н00MGT от 16.01.2024 между АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Принципал) и ПАО Сбербанк (далее – Договор) в части изменения информации о выгодоприобретателях/бенефициарах, предмета обеспечиваемого обязательства, увеличения суммы всех одновременно действующих банковских гарантий (далее – Гарантии), выдаваемых Гарантом Принципалу, а также уменьшения размера вознаграждения за выдачу Гарантий.

Выгодоприобретатели/Бенефициар(ы):

1. Заказчики по контрактам, заключаемым в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

2. Иные заказчики, в т.ч. но не исключительно ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ПАО «РусГидро»).

Гарантиями обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств Принципала перед Бенефициаром(ами):

1. Обеспечение Бенефициару (организатору тендера/ конкурса/ торгов) компенсации всех издержек и расходов в случае, если:

- Принципал отзывает свое предложение до истечения срока действия тендера/ конкурса,
- и/или Принципал, выигравший торги, отказывается подписать контракт с Бенефициаром,
- и/или Принципал, выигравший торги, отказывается предоставить гарантию исполнения обязательств по контракту (посттендерное обязательство),
- прочее (в соответствии с тендерной/ конкурсной документацией).

2. Надлежащее исполнение Принципалом нижеследующих обязательств по договору/контракту, заключаемому/заключенному с Бенефициаром, в том числе по результатам закупочных процедур, в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ/223-ФЗ, на выполнение работ/оказание услуг (далее – Контракт):

- по своевременному выполнению работ, оказанию услуг;
- по полному или частичному возврату авансового платежа (платежей), полученных Принципалом от Бенефициара, в соответствии с условиями расчетов по Контракту, при невыполнении Принципалом обязательств по данному Контракту;
- по уплате неустоек в т. ч. штрафов, пеней возмещению убытков и иные расходы, связанные с нарушением Принципалом своих обязательств по Контрактам;

по исполнению Принципалом обязательств по Контракту в гарантийный период, в том числе, но не исключительно:

- обеспечение исполнения обязательств и/или возврата авансового платежа или какой-либо его части по Договору подряда № 1520-117-2023 от 09.08.2023, заключенного между Принципалом и Бенефициаром ПАО «РусГидро»,
- обеспечение исполнения обязательств и/или возврата авансового платежа по Договору подряда,

заключенного между Принципалом и Бенефициаром ПАО «РусГидро» «Артемовская ТЭЦ-2 (2-я очередь)»,
- обеспечение исполнения обязательств и/или возврата авансового платежа по Договору подряда,
заключенного между Принципалом и Бенефициаром ПАО «РусГидро» «Якутская ГРЭС-2 (2 –я очередь)».

Объем обязательств Гаранта по Гарантиям (общая сумма одновременно действующих Гарантий) – 75 000 000 000 (Семьдесят пять миллиардов) рублей.

Максимальный размер вознаграждения за выдачу Гарантий – 1,6 (Одна целая шесть десятых) процента годовых.

Цена Договора поручительства с учетом Дополнительного соглашения № 1: 80 523 287 671,23 (Восемьдесят миллиардов пятьсот двадцать три миллиона двести восемьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 23 копейки.

Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № ДП01_380H00MGT от 16.01.2024 между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Сбербанк 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.

1.2. Уполномочить Генерального директора АО «Трест Гидромонтаж» Сорокина Сергея Ивановича или уполномоченного представителя АО «Трест Гидромонтаж» подписать от имени АО «Трест Гидромонтаж» Дополнительное соглашение № 1, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО Сбербанк иных условий, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **548 781 224**.

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: **111 315 052 (81.9406%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **354 334 440 (93.5245%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	354 208 353	45 262	80 825
% от принявших участие в собрании	99.9644	0.0127	0.0228
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	111 188 965	45 262	80 825
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	99.8867	0.0406	0.0726
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, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 (далее – Дополнительное соглашение № 1) к Договору поручительства № ДПО1_380H00MGT от 16.01.2024 между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Договор поручительства) на следующих существенных условиях:

Стороны:

Банк / Гарант – ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893)

Поручитель – АО «Трест Гидромонтаж»

Выгодоприобретатель - АО «ТЭК Мосэнерго»

Предмет Дополнительного соглашения № 1:

Изменение существенного условия Договора поручительства в части изменения обязательства, обеспечиваемого поручительством.

Изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством:

Изменение существенных условий Договора о предоставлении банковских гарантий № 380H00MGT от 16.01.2024 между АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Принципал) и ПАО Сбербанк (далее – Договор) в части изменения информации о выгодоприобретателях/бенефициарах, предмета обеспечиваемого обязательства, увеличения суммы всех одновременно действующих банковских гарантий (далее – Гарантии), выдаваемых Гарантом Принципалу, а также уменьшения размера вознаграждения за выдачу Гарантий.

Выгодоприобретатели/Бенефициар(ы):

1. Заказчики по контрактам, заключаемым в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

2. Иные заказчики, в т.ч. но не исключительно ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ПАО «РусГидро»).

Гарантиями обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств Принципала перед Бенефициаром(ами):

1. Обеспечение Бенефициару (организатору тендера/ конкурса/ торгов) компенсации всех издержек и расходов в случае, если:

- Принципал отзывает свое предложение до истечения срока действия тендера/ конкурса,
- и/или Принципал, выигравший торги, отказывается подписать контракт с Бенефициаром,
- и/или Принципал, выигравший торги, отказывается предоставить гарантию исполнения обязательств по контракту (посттендерное обязательство),
- прочее (в соответствии с тендерной/ конкурсной документацией).

2. Надлежащее исполнение Принципалом нижеследующих обязательств по договору/контракту, заключаемому/заключенному с Бенефициаром, в том числе по результатам закупочных процедур, в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ/223-ФЗ, на выполнение работ/оказание услуг (далее – Контракт):

- по своевременному выполнению работ, оказанию услуг;
- по полному или частичному возврату авансового платежа (платежей), полученных Принципалом от Бенефициара, в соответствии с условиями расчетов по Контракту, при невыполнении Принципалом обязательств по данному Контракту;

• по уплате неустоек в т. ч. штрафов, пеней возмещению убытков и иные расходы, связанные с нарушением Принципалом своих обязательств по Контрактам;

по исполнению Принципалом обязательств по Контракту в гарантийный период, в том числе, но не исключительно:

- обеспечение исполнения обязательств и/или возврата авансового платежа или какой-либо его части по Договору подряда № 1520-117-2023 от 09.08.2023, заключенного между Принципалом и Бенефициаром ПАО «РусГидро»,

- обеспечение исполнения обязательств и/или возврата авансового платежа по Договору подряда, заключенного между Принципалом и Бенефициаром ПАО «РусГидро» «Артемовская ТЭЦ-2 (2-я очередь)»,

- обеспечение исполнения обязательств и/или возврата авансового платежа по Договору подряда, заключенного между Принципалом и Бенефициаром ПАО «РусГидро» «Якутская ГРЭС-2 (2 –я очередь)».

Объем обязательств Гаранта по Гарантиям (общая сумма одновременно действующих Гарантий) – 75 000 000 000 (Семьдесят пять миллиардов) рублей.

Максимальный размер вознаграждения за выдачу Гарантий – 1,6 (Одна целая шесть десятых) процента годовых.

Цена Договора поручительства с учетом Дополнительного соглашения № 1: 80 523 287 671,23

(Восемьдесят миллиардов пятьсот двадцать три миллиона двести восемьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 23 копейки.

Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № ДП01_380Н00MGT от 16.01.2024 между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Сбербанк 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.

1.2. Уполномочить Генерального директора АО «Трест Гидромонтаж» Сорокина Сергея Ивановича или уполномоченного представителя АО «Трест Гидромонтаж» подписать от имени АО «Трест Гидромонтаж» Дополнительное соглашение № 1, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО Сбербанк иных условий, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

Е.В.Судакова

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

А.Д.Тимонин