

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ», НАЗНАЧЕННОГО  
НА 15 МАРТА 2018 ГОДА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: О последующем одобрении крупной сделки – Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 2168-16/СБГ от 05 декабря 2016 года в редакции Дополнительного соглашения № 5 от 04 декабря 2017 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие».**

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. В соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку – Соглашение о предоставлении банковских гарантий № 2168-16/СБГ от 05 декабря 2016 года в редакции Дополнительного соглашения № 5 от 04 декабря 2017 года, заключенное между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие», на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

**ВОПРОС № 2: О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 320/17-Р-П-1 от 22 декабря 2017 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТМТ».**

**РЕШЕНИЕ:**

2.1. 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 – Договор поручительства № 320/17-Р-П-1 от 22 декабря 2017 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТМТ», на условиях согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

Договор поручительства № 320/17-Р-П-1 от 22 декабря 2017 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТМТ», 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» - ООО «ТМТ», являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- члена Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Яппарова Э.Х., являющегося членом Совета директоров выгодоприобретателя в сделке – ООО «ТМТ».

**ВОПРОС № 3: О получении согласия на совершение крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Договоров об ипотеке (залоге недвижимого имущества), заключаемых между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТМТ».**

**РЕШЕНИЕ:**

3.1. В соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Договоров об ипотеке (залоге недвижимого имущества), заключаемых между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТМТ», на условиях согласно Приложениям №№ 3, 4 к настоящему решению.

Договоры об ипотеке (залоге недвижимого имущества), заключаемые между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТМТ», признаются 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:

- контролирующего лица АО «Трест Гидромонтаж» - ООО «ТМТ», являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- члена Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Яппарова Э.Х., являющегося членом Совета директоров выгодоприобретателя в сделке - ООО «ТМТ».

**ВОПРОС № 4: О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства юридического лица № 1597-17/П1 от 31 января 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

4.1. 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 – Договор поручительства юридического лица № 1597-17/П1 от 31 января 2018 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

Договор поручительства юридического лица № 1597-17/П1 от 31 января 2018 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие», 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.