

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ»,
НАЗНАЧЕННОГО НА 07 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

ВОПРОС № 1: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

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 рублей на одну обыкновенную именную акцию; по привилегированным именным акциям АО «Трест Гидромонтаж» типа А в денежной форме в размере 1,54 рублей 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.

ВОПРОС № 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».

РЕШЕНИЕ:

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.

ВОПРОС № 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.

РЕШЕНИЕ:

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.

4.2. 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».