

Акционерное общество «Трест Гидромонтаж»  
г. Москва, Карамышевская наб., д. 37

**БЮЛЛЕТЕНЬ**  
**для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Трест Гидромонтаж»**

Форма проведения: **заочное голосование**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 07 декабря 2016 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д. 7, Центральный филиал АО «Новый регистратор»

Фамилия, имя, отчество /наименование/ акционера: \_\_\_\_\_

Регистрационный номер акционера: \_\_\_\_\_

Количество принадлежащих акционеру голосов 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.

<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИВ</b>		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	
-----------	--	---------------	--	--------------------	--

ОСТАВЬТЕ **НЕЗАЧЕРКНУТЫМ** ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАШЕМУ РЕШЕНИЮ  
БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ ОСТАВЛЕНО НЕЗАЧЕРКНУТЫМ БОЛЕЕ ОДНОГО ВАРИАНТА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  
(за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1,2,3 (см. далее))

**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.

<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИВ</b>		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	
-----------	--	---------------	--	--------------------	--

ОСТАВЬТЕ **НЕЗАЧЕРКНУТЫМ** ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАШЕМУ РЕШЕНИЮ  
БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ ОСТАВЛЕНО НЕЗАЧЕРКНУТЫМ БОЛЕЕ ОДНОГО ВАРИАНТА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  
(за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1,2,3 (см. далее))

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ.

Подпись акционера (доверенного лица)<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(подпись)

(Ф.И.О.)

по доверенности, выданной «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_

(указать, кем выдана доверенность)

**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.

3.2. 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».

<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИВ</b>		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	
-----------	--	---------------	--	--------------------	--

**ОСТАВЬТЕ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАШЕМУ РЕШЕНИЮ**  
**БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ ОСТАВЛЕНО НЕЗАЧЕРКНУТЫМ БОЛЕЕ ОДНОГО ВАРИАНТА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**  
*(за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1,2,3 (см. далее))*

**Внимание!** В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (далее – дата составления Списка), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, бюллетени должны заполняться следующим образом:

1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов (напротив каждого из оставленных вариантов голосования) укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2. При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

3. Если после даты составления Списка переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

☐ часть акций передана после даты составления Списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ.**

Подпись акционера (доверенного лица)<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(подпись)

(Ф.И.О.)

по доверенности, выданной « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_

(указать, кем выдана доверенность)