

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ»,
НАЗНАЧЕННОГО НА 01 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

ВОПРОС № 1: Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Трест Гидромонтаж».

РЕШЕНИЕ:

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «Трест Гидромонтаж».

ВОПРОС № 2: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Трест Гидромонтаж».

РЕШЕНИЕ:

2.1. Избрать Ревизионную комиссию АО «Трест Гидромонтаж» в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования					
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Ким Татьяна Викторовна	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2.	Бодров Владимир Александрович	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
3.	Алекринская Юлия Владиславовна	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

ВОПРОС 3: О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 14467ГТ/18-Р-П от 20 февраля 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 02 октября 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банком ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

РЕШЕНИЕ:

3.1. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 14467ГТ/18-Р-П от 20 февраля 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 02 октября 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банком ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке:

- контролирующее лицо АО «Трест Гидромонтаж» - АО «ТЭК Мосэнерго», являющееся выгодоприобретателем в сделке,
- член Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Рябов Д.В., являющийся одновременно членом Совета директоров и Генеральным директором выгодоприобретателя в сделке - АО «ТЭК Мосэнерго»,
- член Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Журба М.М., являющаяся одновременно членом Совета директоров выгодоприобретателя в сделке - АО «ТЭК Мосэнерго».

ВОПРОС № 4: О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 7264-П/1 от 15 июня 2018 года в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 31 августа 2018 года, № 2 от 21 сентября 2018 года, № 3 от 19 октября 2018 года, заключенных между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, 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 № 7264-П/1 от 15 июня 2018 года в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 31 августа 2018 года, № 2 от 21 сентября 2018 года, № 3 от 19 октября 2018 года, заключенных между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложениям №№ 2-4 к настоящему решению.

Договор поручительства № 7264-П/1 от 15 июня 2018 года в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 31 августа 2018 года, № 2 от 21 сентября 2018 года, № 3 от 19 октября 2018 года, заключенных 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 сделках,
- 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».

ВОПРОС № 5: О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 111-2018/КЛ/ДП-01 от 27 ноября 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

РЕШЕНИЕ:

5.1. 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 № 111-2018/КЛ/ДП-01 от 27 ноября 2018 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

Договор поручительства № 111-2018/КЛ/ДП-01 от 27 ноября 2018 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк», 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 сделках,
- 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».