

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ», НАЗНАЧЕННОГО  
НА 04 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 7264-П/1 от 15 июня 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

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 – Договор поручительства № 7264-П/1 от 15 июня 2018 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

Договор поручительства № 7264-П/1 от 15 июня 2018 года, заключенный 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 сделке,
- члена Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Журба М.М., являющейся членом Совета директоров выгодоприобретателя в сделке – АО «ТЭК Мосэнерго»,
- члена Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Рябова Д.В., являющегося членом Совета директоров и Генеральным директором выгодоприобретателя в сделке – АО «ТЭК Мосэнерго».

**ВОПРОС № 2: О последующем одобрении крупной сделки – Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 14700ГЕ/18-Р от 08 августа 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО).**

**РЕШЕНИЕ:**

2.1. В соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку – Рамочный договор о выдаче банковских гарантий № 14700ГЕ/18-Р от 08 августа 2018 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), на условиях согласно Приложению № 2 к настоящему решению.