

КОПИЯ ВЕРНА

Акционерное общество
«Трест Гидромонтаж» (АО «Трест Гидромонтаж»)
123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
от 24.05.2018 № 10/2018

г. Москва

24 мая 2018 года

Дата проведения заседания: 24 мая 2018 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных опросных листов для голосования:
24 мая 2018 года, 18 час. 00 мин.

Дата и время подведения итогов голосования: 24 мая 2018 года, 18 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 26 мая 2018 года.

Дата подписания выписки из протокола: 26 мая 2018 года.

По состоянию на 26 мая 2018 года в состав Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» входят 7 членов: Баитов А.В., Давыденко Н.В., Ермакова Н.М., Журба М.М., Нестеренко А.В., Паршакова Л.В., Рябов Д.В.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Заседание правомочно.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

.....

7. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

.....

Вопрос 7. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

7.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

7.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества:
27 июня 2018 года.

7.3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 11-00 (время московское).

7.4. Определить время открытия годового Общего собрания акционеров Общества: 12-00 (время московское).

7.5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37.

7.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении Аудитора Общества.

6. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Договора поручительства № 14467ГТ/18-Р-П от 20 февраля 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), в обеспечение

Начальник корпоративного
правового отдела
АО «Трест Гидромонтаж»
Деева Р.В.

исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Трест Гидромонтаж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

7.7. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – **04 июня 2018 года**.

7.8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

7.9. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества разместить на сайте Общества в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.oao-thm.ru>, в срок не позднее **06 июня 2018 года**.

7.10. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

7.11. Направить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, бюллетень для голосования заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (или вручить под роспись), не позднее **06 июня 2018 года**.

7.12. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- годовой отчет Общества за 2017 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год, в том числе заключение Аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовая) отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2017 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2017 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- копия Договора поручительства № 14467ГТ/18-Р-П от 20 февраля 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго»;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного Общества «Трест Гидромонтаж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- заключение о крупной сделке;
- расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершённый отчетный период;
- отчет независимого оценщика ООО «Мастерская оценки» об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акций Общества от 26 января 2018 года;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества.

7.13. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **07 июня 2018 года по 26 июня 2018 года** включительно, кроме выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров, по адресу: 123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.oao-thm.ru>.

7.14. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Секретаря Совета директоров Общества Ульянову Веру Васильевну.

7.15. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - АО «Новый регистратор».

7.16. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества обладают акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества. Акционеры Общества – владельцы привилегированных именных акций типа А, правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества не обладают.

7.17. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 6 к настоящему решению.

7.18. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров

Ульянова



В.В. Ульянова



Лист № 1
Лист № 2
Лист № 3
Лист № 4
Лист № 5
Лист № 6
Лист № 7
Лист № 8
Лист № 9
Лист № 10
Лист № 11
Лист № 12
Лист № 13
Лист № 14
Лист № 15
Лист № 16
Лист № 17
Лист № 18
Лист № 19
Лист № 20
Лист № 21
Лист № 22
Лист № 23
Лист № 24
Лист № 25
Лист № 26
Лист № 27
Лист № 28
Лист № 29
Лист № 30
Лист № 31
Лист № 32
Лист № 33
Лист № 34
Лист № 35
Лист № 36
Лист № 37
Лист № 38
Лист № 39
Лист № 40
Лист № 41
Лист № 42
Лист № 43
Лист № 44
Лист № 45
Лист № 46
Лист № 47
Лист № 48
Лист № 49
Лист № 50
Лист № 51
Лист № 52
Лист № 53
Лист № 54
Лист № 55
Лист № 56
Лист № 57
Лист № 58
Лист № 59
Лист № 60
Лист № 61
Лист № 62
Лист № 63
Лист № 64
Лист № 65
Лист № 66
Лист № 67
Лист № 68
Лист № 69
Лист № 70
Лист № 71
Лист № 72
Лист № 73
Лист № 74
Лист № 75
Лист № 76
Лист № 77
Лист № 78
Лист № 79
Лист № 80
Лист № 81
Лист № 82
Лист № 83
Лист № 84
Лист № 85
Лист № 86
Лист № 87
Лист № 88
Лист № 89
Лист № 90
Лист № 91
Лист № 92
Лист № 93
Лист № 94
Лист № 95
Лист № 96
Лист № 97
Лист № 98
Лист № 99
Лист № 100

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

4 (четыре) листа (-ов)



Начальник корпоративно-
правового отдела
АО "Трест Гидромонтаж"
Агеева Р.В.