

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ», НАЗНАЧЕННОГО
НА 27 ИЮНЯ 2018 ГОДА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 к настоящему решению.

ВОПРОС № 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.

РЕШЕНИЕ:

2.1. Чистую прибыль АО «Трест Гидромонтаж» по результатам 2017 финансового года в размере 45 687 944 (Сорок пять миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 43 копейки не распределять.

2.2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям и привилегированным именным акциям типа А АО «Трест Гидромонтаж» не объявлять и не выплачивать.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

3.1. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семь) человек в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата (проставить число голосов в цифрах)
1.	Рябов Дмитрий Владиславович	
2.	Ермакова Наталья Михайловна	
3.	Журба Мария Михайловна	
4.	Давыденко Наталья Владимировна	
5.	Паршакова Людмила Васильевна	
6.	Баитов Анатолий Валерьевич	
7.	Нестеренко Анна Викторовна	

ПРОТИВ всех кандидатов **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** по всем кандидатам

--	--

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

4.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования					
1.	Иванова Елена Сергеевна	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2.	Судакова Елена Валерьевна	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
3.	Шок Оксана Юрьевна	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

ВОПРОС № 5: Об утверждении Аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «КПМГ» (место нахождения – 129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 16, строение 5, этаж 3, помещение I, комната 24Е; ОГРН – 1027700125628).

ВОПРОС № 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 исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

РЕШЕНИЕ:

6.1. 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 № 14467ГТ/18-Р-П от 20 февраля 2018 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

Договор поручительства № 14467ГТ/18-Р-П от 20 февраля 2018 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), 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.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Трест Гидромонтаж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

7.1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Трест Гидромонтаж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению.