

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО "МОСТОТРЕСТ"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>121087, г. Москва, ул. Баркляя, д.6, стр.5</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739167246</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7701045732</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>02472-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>06 ноября 2019 г.</i>

2. Содержание сообщения
<p>Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>в заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11 избранных, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.</i></p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><i>1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 11,29 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 декабря 2019 года».</i></p> <p><i>2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 12 декабря 2019 г. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 12 декабря 2019 г. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 12 декабря 2019 г. включительно. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены либо по почтовому адресу Общества: 121087, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 5, либо по почтовому адресу регистратора Общества: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, подъезд 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 18 ноября 2019 г. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров. Сообщение о проведении собрания разместить на сайте Общества не позднее 20 ноября 2019 г. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются: - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты; - проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 21 ноября 2019 г. по 12 декабря 2019 г. включительно с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 5, этаж 7.</i></p>

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров.

Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 21 ноября 2019 г.

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное направление бюллетеней для голосования акционерам Общества.

Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества для включения их в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров:

«1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 11,29 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 декабря 2019 года».

Результаты голосования: **«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 ноября 2019 г.**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 ноября 2019 г., протокол б/н.**

Идентификационные признаки ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-02472-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10 августа 2010 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009177331.**

3. Подпись

Генеральный директор

В.Н.Власов

(подпись)

Дата 06 ноября 2019 г.

М.П.