

**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-A</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>13 марта 2020 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. Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос о реорганизации Общества в форме выделения из него Акционерного общества «Дороги и Мосты», а также вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения.</i></p> <p>Результаты голосования: <i>«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>2. Определить цену выкупа акций Общества по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации Общества в форме выделения либо не принимавших участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в размере 220, 44 руб. (Двести двадцать рублей 44 коп.) за одну обыкновенную именную акцию Общества, с учетом заключения оценщика ООО «ОК Финансы» № 02/4/2020 от 17 февраля 2020 г. и средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия Советом директоров решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i></p> <p><i>Проинформировать акционеров Общества о возникновении у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, о цене и порядке осуществления выкупа в сообщении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i></p> <p>Результаты голосования: <i>«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>3. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).</i></p> <p><i>Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 18 мая 2020 г.</i></p> <p><i>Определить время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров – с 11 часов 00 минут по местному времени.</i></p> <p><i>Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2, конференц-зал Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ПАО «МОСТОТРЕСТ».</i></p> <p><i>Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 18 мая 2020 г. с 10 часов 00 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания.</i></p> <p><i>Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</i></p>

1) О реорганизации Общества в форме выделения из него Акционерного общества «Дороги и Мосты».
2) Об избрании членов Совета директоров АО «Дороги и Мосты», создаваемого в результате выделения. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 24 марта 2020 г.

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, который доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и содержит информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа акций в соответствии с действующим законодательством, о цене и порядке осуществления выкупа (Приложение № 1). Определить дату размещения на сайте Общества www.mostotrest.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о проведении собрания – не позднее 27 марта 2020 г.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

- сведения о кандидатах в Совет директоров создаваемого общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию создаваемого общества, а также кандидатов на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества;
- отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества;
- справка ПАО Московская Биржа о средневзвешенной цене 1 обыкновенной акции Общества по итогам торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия Советом директоров Общества решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершённый отчетный период;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества;
- обоснование условий и порядка реорганизации Общества;
- проект передаточного акта;
- проект устава АО «Дороги и Мосты»;
- сведения о кандидате на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «Дороги и Мосты»;
- сведения о кандидате в аудиторы АО «Дороги и Мосты»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Дороги и Мосты»;
- сведения о предлагаемом регистраторе АО «Дороги и Мосты»;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за три завершённых отчетных года;
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за последний завершённый отчетный период;
- проекты решений Общего собрания акционеров.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням с 17 апреля 2020 г. по 17 мая 2020 г. с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Баркляя, д.6, стр.5, этаж 7, ПАО «МОСТОТРЕСТ», а также в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту его проведения.

Определить, что предложения по кандидатурам для избрания в Совет директоров создаваемого общества от акционеров, владеющих в совокупности не менее 2% акций Общества, должны поступить в Общество до 02 апреля 2020 г. включительно.

Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 27 апреля 2020 г.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу Общества: 121087, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 5, ПАО «МОСТОТРЕСТ», либо по почтовому адресу регистратора Общества: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, то есть не позднее 15 мая 2020 г. включительно.

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

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 марта 2020 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2020 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

Дата 13 марта 2020 г.

(подпись)

М.П.