

**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>13 июля 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>Решение № 1 <i>Отменить решение Совета директоров от 26 июня 2020 года по вопросу № 4 повестки дня о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 05 августа 2020 г.</i></p> <p>Результаты голосования: <i>«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p>Решение № 2 <i>1. Создать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 17 сентября 2020 г. 3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 17 сентября 2020 г. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 17 сентября 2020 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, ПАО «МОСТОТРЕСТ», либо по почтовому адресу регистратора Общества: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, ЗАО РДЦ «ПАРИТЕТ». 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 25 июля 2020 г. 5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 3) О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества. 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5) Об уточнении передаточного акта, утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 18 мая 2020 года. 6. Определить дату размещения на сайте Общества сообщения о проведении собрания – не позднее 29 июля 2020 г. 7. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом каждому</i></p> |

лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 27 августа 2020 г.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества;
- проект уточнений к передаточному акту, утвержденному решением внеочередного Общего собрания акционеров 18 мая 2020 года;
- проекты решений Общего собрания акционеров.

Установить, что лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться: (а) с указанной информацией (материалами), относящейся к вопросу "Об уточнении передаточного акта, утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 18 мая 2020 года", по рабочим дням с 18 августа 2020 г. по 17 сентября 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», и (б) с указанной информацией (материалами), относящейся ко всем остальным вопросам повестки дня, по рабочим дням с 28 августа 2020 г. по 17 сентября 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».

9. Определить, что предложения по кандидатурам для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества от акционеров, владеющих в совокупности не менее 2% акций Общества, должны поступить в Общество до 18 августа 2020 г.

10. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества для рассмотрения проекта уточнений к передаточному акту, утвержденному решением внеочередного Общего собрания акционеров 18 мая 2020 года и проекта решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросу "Об уточнении передаточного акта, утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 18 мая 2020 года" для включения их в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – не позднее 18 августа 2020 года.

11. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, утверждения бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества и проектов решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества по всем остальным вопросам (т.е. помимо вопроса "Об уточнении передаточного акта, утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 18 мая 2020 года") для включения их в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 21 августа 2020 года.

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

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июля 2020 г.

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

(подпись)
М.П.