

## Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества

1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 г.

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) Общества по результатам 2014 финансового года:

Чистая прибыль Общества (Форма № 2) 4 416 369 000 руб.

Вознаграждение членам Совета директоров (в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и компенсаций, утв. решением Общего собрания акционеров 29.03.2011) 33 992 658 руб.

Распределить на дивиденды 2 000 907 895 руб.

Оставить в распоряжении Общества 2 381 468 447 руб.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 г. в размере 7,09 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 25 мая 2015 г.

2) Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 членов из следующих кандидатов:

1. Афанасенко Дмитрий Федорович
2. Власов Владимир Николаевич
3. Добровский Леонид Юльевич
4. Егорова Ирина Леонидовна
5. Журба Мария Михайловна
6. Корсаков Вадим Олегович
7. Коряшкин Георгий Алексеевич
8. Маканова Ирина Юрьевна
9. Новожилов Юрий Викторович
10. Носков Михаил Вячеславович
11. Тони Олег Вильямсович
12. Уилльямс Александр Артур Джон
13. Шевчук Александр Викторович

3) Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 членов из следующих кандидатов:

1. Монастырев Владимир Вениаминович
2. Назарян Гаянэ Юрьевна
3. Нестеренко Анна Викторовна
4. Фролов Дмитрий Леонидович

4) Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ».

5) Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Акционерное общество «КПМГ».

6) Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

стороны (выгодоприобретатели) – ПАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «Трансстроймеханизация»;

предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд;

общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 130 000 000 000 (Сто тридцать миллиардов) рублей, включая НДС.

7) Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «Мостострой-11»;

предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд;

общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, включая НДС.

О совершенных сделках Генеральный директор Общества уведомляет Совет директоров с приложением заключенных договоров и расчетом экономической эффективности по заключенным сделкам.

8) Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «ОССП»;

предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон:

строительный подряд, выполнение работ (услуг) по эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, систем взимания платы;

общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, включая НДС.

9) Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ЗАО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1) стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ЗАО «МТТС»;

предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, выполнение работ (услуг) по эксплуатации транспортной инфраструктуры;

общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 8 500 000 000 (Восемь миллиардов пятьсот миллионов) рублей, включая НДС;

2) стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ЗАО «МТТС»;

предмет сделки (сделок) – аренда недвижимого имущества;

общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, включая НДС.

10) Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «СЗКК»;

предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд;

общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей, включая НДС.

11) Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «Союздорпроект»;

предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон:

строительный подряд, выполнение работ (услуг) в области проектирования объектов дорожной инфраструктуры;

общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, включая НДС.

О совершенных сделках Генеральный директор Общества уведомляет Совет директоров с приложением заключенных договоров и расчетом экономической эффективности по заключенным сделкам.