

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>25 мая 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. На основании запрета в отношении Общества, как системообразующего предприятия, на выплату дивидендов и распределение прибыли, установленного Постановлением Правительства РФ № 428 от 03.04.2020 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников», рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год: Чистую прибыль Общества за 2019 год в размере 1 732 128 366 рублей оставить в составе нераспределенной прибыли. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2019 год не выплачивать.</i></p> <p>Результаты голосования: <i>«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>2. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2020 г. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2020 г. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 30 июня 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». Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 06 июня 2020 г. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:</i></p> <p><i>1) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.</i></p> <p><i>2) Об избрании членов Совета директоров Общества.</i></p> <p><i>3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i></p> <p><i>4) Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.</i></p> <p><i>5) Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.</i></p>	

Определить дату размещения на сайте Общества сообщения о проведении собрания – не позднее 29 мая 2020 г.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 4 – 6 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 в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 09 июня 2020 г.

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год;

- годовой отчет Общества за 2019 год;

- отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням с 10 июня 2020 г. по 30 июня 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».

Ознакомление с материалами к Общему собранию акционеров также может осуществляться в электронном виде путем направления акционером Общества письменного запроса на электронную почту mostro@mostro.ru с указанием фамилии, имени, отчества (для физического лица), наименования, ОГРН (для юридического лица) акционера, контактного телефона и электронного адреса для обратной связи.

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

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

«1. Прибыль, полученную Обществом по результатам 2019 отчетного года в размере 1 732 128 366 рублей оставить в составе нераспределенной прибыли.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2019 год не выплачивать.

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

1) Бакушкин Максим Юрьевич;

2) Воробьев Денис Александрович;

3) Евтюков Сергей Аркадьевич;

4) Журба Мария Михайловна;

5) Карелина Мария Юрьевна;

6) Котылевский Владимир Сэндэрович;

7) Островский Александр Владимирович;

8) Приходько Вячеслав Михайлович;

9) Сильянов Валентин Васильевич;

10) Струк Андрей Леонидович;

11) Танана Олег Григорьевич.

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

1) Барабанова Елена Константиновна;

2) Бикмаева Валерия Ильинична;

3) Гуцина Татьяна Геннадьевна;

4) Крючкова Юлия Вячеславовна.

4. Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Акционерное общество «КПМГ».

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

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

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 мая 2020 г.**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 мая 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

(подпись)

Дата 25 мая 2020 г.

М.П.