

**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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>26 июня 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 по второму вопросу повестки дня:  <i>Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос о внесении изменений в Устав Общества и утверждении его в новой редакции (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) со следующим проектом решения:            «Внести изменения в Устав ПАО «МОСТОТРЕСТ» и утвердить его в новой редакции № 17 (Приложение № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров)».</i></p> <p>Результаты голосования: <i>«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p>Решение по третьему вопросу повестки дня:  <i>Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об утверждении новой редакции Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) со следующим проектом решения:            «Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» в новой редакции (Приложение № 2 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров)».</i></p> <p>Результаты голосования: <i>«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p>Решение по четвертому вопросу повестки дня:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</i></li> <li>2. <i>Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 05 августа 2020 г.</i></li> <li>3. <i>Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 05 августа 2020 г.</i></li> </ol> <i>При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 05 августа 2020 г. включительно.</i>  <i>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 Кожезвнический переулок, дом 12, стр. 2, ЗАО РДЦ</i></p>	

**«ПАРИТЕТ».**

4. **Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 12 июля 2020 г.**

5. **Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:**

1) **О внесении изменений в Устав ПАО «МОСТОТРЕСТ» и утверждении его в новой редакции.**

2) **Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» в новой редакции.**

6. **Определить дату размещения на сайте Общества сообщения о проведении собрания – не позднее 15 июля 2020 г.**

7. **Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров.**

8. **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 16 июля 2020 г.**

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

- **проект Устава ПАО «МОСТОТРЕСТ» в редакции № 17;**

- **проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» в новой редакции;**

- **проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.**

**Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням с 16 июля 2020 г. по 05 августа 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](mailto: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.**

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

11. **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. Внести изменения в Устав ПАО «МОСТОТРЕСТ» и утвердить его в новой редакции № 17 (Приложение № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров).**

**2. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» в новой редакции (Приложение № 2 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров)».**

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 июня 2020 г.**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 июня 2020 г., протокол б/н.**

Идентификационные признаки ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг I-03-02472-A; 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 26 июня 2020 г.

М.П.