

**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>29 апреля 2019 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. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год следующим образом: Чистую прибыль Общества за 2018 год в размере 2 991 711 264 рубля оставить в составе нераспределенной прибыли. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2018 год не выплачивать.</i></p> <p>Результаты голосования: <i>«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>2. Вынести на годовое Общее собрание акционеров вопрос об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ» (Приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров) со следующим проектом решения: «Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ» в новой редакции (Приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров)».</i></p> <p>Результаты голосования: <i>«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>3. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров). Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 06 июня 2019 г. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров – с 11 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2, конференц-зал Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ПАО «МОСТОТРЕСТ». Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 06 июня 2019 г. с 10 часов 00 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.</i></p> |

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4) Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.

5) Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.

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

7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ» в новой редакции.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 12 мая 2019 г.

Определить дату размещения на сайте Общества сообщения о проведении собрания – не позднее 06 мая 2019 г.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 6 – 9 к протоколу заседания Совета директоров.

Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 17 мая 2019 г.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу Общества: 121087, г. Москва, ул. Баркляя, д.6, стр.5, либо по почтовому адресу регистратора Общества: 115114, г. Москва, 2-й Кожезвнический переулок, дом 12, стр. 2, 4 подъезд.

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 04 июня 2019 г. включительно.

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

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год;

- годовой отчет Общества за 2018 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 2018 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;

- проект Устава ПАО «МОСТОТРЕСТ» в редакции № 16;

- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ» в новой редакции;

- 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 в период с 17 мая 2019 г. по 05 июня 2019 г. с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Баркляя, д.6, стр.5, этаж 7, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров по месту его проведения.

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

«1. Прибыль, полученную Обществом по результатам 2018 отчетного года в размере 2 991 711 264 рубля оставить в составе нераспределенной прибыли.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2018 год не выплачивать.

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

1) Богатырев Геннадий Олегович;

2) Власов Владимир Николаевич;

3) Добровский Леонид Юльевич;

4) Дорган Валерий Викторович;

5) Карелина Мария Юрьевна;

6) Конных Андрей Альбертович;

7) Котылевский Владимир Сэндэрович;

8) Монастырев Владимир Вениаминович;

9) Приходько Вячеслав Михайлович;

10) Сильянов Валентин Васильевич;

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) *Крючкова Юлия Вячеславовна;*
- 4) *Стрельников Евгений Сергеевич.*
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».*
6. *Внести изменения в Устав ПАО «МОСТОТРЕСТ» и утвердить его в новой редакции № 16 (Приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров).*
7. *Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «МОСТОТРЕСТ» в новой редакции (Приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).*

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

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *26 апреля 2019 г.*

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *29 апреля 2019 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 29 апреля 2019 г.

М.П.