

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 2013 г. В связи с наличием у Общества убытка в размере 1 429 689 000 руб. не распределять прибыль по результатам финансового года.

2) Распределить прибыль прошлых лет в размере 7 567 789 000 руб. следующим образом:

направить на покрытие убытков Общества по результатам 2013 года 1 411 626 000 руб.;

направить на выплату дивидендов акционерам Общества 2 000 907 895 руб.;

направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров 16 100 000 руб.

оставить в составе нераспределенной прибыли 4 139 155 105 руб.

3) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 7,09 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 июля 2014 г.

4) Выплатить вознаграждение членам Совета директоров, кроме независимых членов Совета директоров, отвечающих требованиям независимости согласно п. 3.12. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ», и члена Совета директоров – Генерального директора Общества.

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

1. Власов Владимир Николаевич
2. Добровский Леонид Юльевич
3. Егорова Ирина Леонидовна
4. Журба Мария Михайловна
5. Корсаков Вадим Олегович
6. Коряшкин Георгий Алексеевич
7. Куликов Денис Викторович

8. Маканова Ирина Юрьевна
9. Новожилов Юрий Викторович
10. Носков Михаил Вячеславович
11. Тони Олег Вильямсович
12. Шевчук Александр Викторович

б) 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

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

8) Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Закрытое акционерное общество «КПМГ».

9) 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) – ОАО «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 48 000 000 000 (Сорок восемь миллиардов) рублей, включая НДС.

10) 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) - ОАО «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 2 400 000 000 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей, включая НДС.

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

11) 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) - ОАО «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.

12) 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) - ОАО «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 7 200 000 000 (Семь миллиардов двести миллионов) рублей, включая НДС;

2) стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «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.

13) 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) - ОАО «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 82 000 000 000 (Восемьдесят два миллиарда) рублей, включая НДС.

14) 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) - ОАО «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.

15) Внести изменения в Устав Общества и утвердить его в новой редакции № 13 (Приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

16) Утвердить изменения в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).