

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

Общие сведения	
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»</i>
Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО "МОСТОТРЕСТ"</i>
Место нахождения эмитента	<i>121087, г. Москва, ул. Барклай, д.6, стр.5</i>
ОГРН эмитента	<i>1027739167246</i>
ИНН эмитента	<i>7701045732</i>
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>02472-A</i>
Адреса страницы в сети Интернет, используемые эмитентом для раскрытия информации	<i>http://ir.mostotrest.ru/ru/raskrytie-informacii.html http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220</i>

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. Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» Богатырева Г.О. со следующим проектом решения:</i></p> <p><i>«Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 12300ГМ/16-Р-П, заключенный 03 августа 2016 года между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и Банк ГПБ (АО) (далее – Договор поручительства) по обязательствам ООО «Трансстроймеханизация» на следующих условиях:</i></p> <p><i>стороны:</i></p> <p><i>Банк ГПБ (АО) - Гарант, Банк;</i></p> <p><i>ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;</i></p> <p><i>ООО «Трансстроймеханизация» – Принципал, Должник;</i></p> <p><i>Бенефициар – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;</i></p> <p><i>предмет сделки: Поручитель обязуется солидарно с Должником отвечать в полном объеме перед Гарантом за исполнение Должником своих обязательств, возникших из Договора о банковской гарантии № 12300ГМ/16-Р от 03 августа 2016 года (далее – Договор о выдаче банковской гарантии) между Гарантом и Принципалом.</i></p> <p><i>При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обеспеченного Договором поручительства обязательства Поручитель и Принципал отвечают перед Банком солидарно. Договор поручительства обеспечивает исполнение Принципалом в соответствии с условиями Договора о выдаче банковской гарантии обязательств, в том числе включая возмещение Банку сумм, уплаченных Банком по гарантии, сумм вознаграждений, комиссий, неустоек (пеней), убытков, расходов и иных платежей, определенных Договором о выдаче банковской гарантии, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом.</i></p> <p><i>Сумма гарантии - 7 458 950 096 (Семь миллиардов четыреста пятьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят тысяч девятьсот шесть) рублей;</i></p> <p><i>цель гарантии - обеспечение надлежащего исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по Долгосрочному инвестиционному соглашению № ДИП-2016-834 от 08 августа 2016 года на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149» (далее - Контракт);</i></p> <p><i>срок действия гарантии – с 03 августа 2016 года по 01 февраля 2019 года включительно;</i></p> <p><i>размер вознаграждения за выдачу Банком гарантии Принципалу – 1,9 (Одна целая и девять десятых) процента годовых от суммы гарантии (но не менее 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за календарный квартал или его часть), рассчитываемое за срок действия гарантии. В случае нарушения Принципалом</i></p>

обязательств, указанных в Договоре о выдаче банковской гарантии, размер вознаграждения за выдачу гарантии может быть увеличен на 2 (Два) процента и/или на 5 (Пять) процентов годовых исходя из условий Договора о выдаче банковской гарантии. Вознаграждение за выдачу Банком гарантии уплачивается Принципалом ежеквартально;

в случае досрочного прекращения гарантии (за исключением случая досрочного выполнения Принципалом обязательств по Контракту), вознаграждение Гаранта за период с даты досрочного прекращения гарантии по 01 февраля 2019 года (включительно), подлежит уплате Принципалом одновременно в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты досрочного прекращения гарантии;

размер вознаграждения Гаранта за каждое изменение условий гарантии – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей (подлежит уплате одновременно не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в условия гарантии);

Принципал обязуется возместить Гаранту суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару по гарантии, не позднее даты осуществления Гарантом платежа по гарантии, а также все фактически понесенные Гарантом и документально подтвержденные расходы, возникшие в связи с исполнением Договора о выдаче банковской гарантии;

размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору о выдаче банковской гарантии – 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Поручитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Банком письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Договору о выдаче банковской гарантии исполнить за Принципала все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства. После выполнения Поручителем его обязательств перед Банком к нему переходят права Банка в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Банка.

Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем своих обязательств перед Гарантом по Договору поручительства в части исполнения обязательств Принципала по Договору о выдаче банковской гарантии – 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Срок действия поручительства – до 01 февраля 2022 года (включительно). Действие поручительства может быть прекращено по основаниям, предусмотренным ст. 367 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По всем непоименованным условиям Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме по всем условиям Договора о выдаче банковской гарантии и Договора поручительства».

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

2. Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» Богатырева Г.О. со следующим проектом решения:

«Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор поручительства № 12346ГМ/16-Р-П (далее – Договор поручительства), заключенный 12 августа 2016 года между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и Банком ГПБ (АО) по обязательствам ООО «Трансстроймеханизация» на следующих условиях:

стороны:

Банк ГПБ (АО) - Гарант, Банк;

ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;

ООО «Трансстроймеханизация» – Принципал, Должник;

Бенефициар – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

предмет сделки: Поручитель обязуется солидарно с Должником отвечать в полном объеме перед Гарантом за исполнение Должником своих обязательств, возникших из Договора о банковской гарантии № 12346ГМ/16-Р от 12 августа 2016 года (далее – Договор о выдаче банковской гарантии) между Гарантом и Принципалом.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обеспеченного Договором поручительства обязательства Поручитель и Принципал отвечают перед Банком солидарно. Договор поручительства обеспечивает исполнение Принципалом в соответствии с условиями Договора о выдаче банковской гарантии обязательств, в том числе включая возмещение Банку сумм, уплаченных Банком по гарантии, сумм вознаграждений, комиссий, неустоек (пеней), убытков, расходов и иных платежей, определенных Договором о выдаче банковской гарантии, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом.

Сумма гарантии - 9 251 837 650 (Девять миллиардов двести пятьдесят один миллион восемьсот тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей;

цель гарантии - обеспечение надлежащего исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по

возврату авансового платежа, полученного Принципом от Бенефициара по Долгосрочному инвестиционному соглашению №ДИП-2016-834 от 08 августа 2016 на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149» (далее - Контракт);

срок действия гарантии – с 12 августа 2016 года по 01 февраля 2019 года включительно;

размер вознаграждения за выдачу Банком гарантии Принципу – 1,9 (Одна целая и девять десятых) процента годовых от суммы гарантии (но не менее 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за календарный квартал или его часть), рассчитываемое за срок действия гарантии. В случае нарушения Принципом обязательств, указанных в Договоре о выдаче банковской гарантии, размер вознаграждения за выдачу гарантии может быть увеличен на 2 (Два) процента и/или на 5 (Пять) процентов годовых исходя из условий Договора о выдаче банковской гарантии. Вознаграждение за выдачу Банком гарантии уплачивается Принципом ежеквартально;

в случае досрочного прекращения гарантии (за исключением случая досрочного выполнения Принципом обязательств по Контракту), вознаграждение Гаранта за период с даты досрочного прекращения гарантии по 01 февраля 2019 года (включительно), подлежит уплате Принципом одновременно в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты досрочного прекращения гарантии;

размер вознаграждения Гаранта за каждое изменение условий гарантии – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей (подлежит уплате одновременно не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в условия гарантии);

Принцип обязуется возместить Гаранту суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару по гарантии, не позднее даты осуществления Гарантом платежа по гарантии, а также все фактически понесенные Гарантом и документально подтвержденные расходы, возникшие в связи с исполнением Договора о выдаче банковской гарантии;

размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципом своих обязательств перед Гарантом по Договору о выдаче банковской гарантии – 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Поручитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Банком письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципом обязательств по Договору о выдаче банковской гарантии исполнить за Принципа все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства. После выполнения Поручителем его обязательств перед Банком к нему переходят права Банка в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Банка.

Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем своих обязательств перед Гарантом по Договору поручительства в части исполнения обязательств Принципа по Договору о выдаче банковской гарантии – 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Срок действия поручительства – до 01 февраля 2022 года (включительно). Действие поручительства может быть прекращено по основаниям, предусмотренным ст. 367 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По всем непоименованным условиям Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме по всем условиям Договора о выдаче банковской гарантии и Договора поручительства».

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

3. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 21 ноября 2016 г.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 21 ноября 2016 г.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 21 ноября 2016 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, либо по почтовому адресу регистратора Общества: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, подъезд 4.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 28 октября 2016 г.

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров.

Сообщение о проведении собрания разместить на сайте Общества не позднее 01 ноября 2016 г.

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

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 ноября 2016 г. по 21 ноября 2016 г. включительно с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Барклайя, д. 6, стр. 5, этаж 7.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 01 ноября 2016 г.

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

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. Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 12300ГМ/16-Р-П, заключенный 03 августа 2016 года между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и Банк ГПБ (АО) (далее – Договор поручительства) по обязательствам ООО «Трансстроймеханизация» на следующих условиях:

стороны:

Банк ГПБ (АО) - Гарант, Банк;

ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;

ООО «Трансстроймеханизация» – Принципал, Должник;

Бенефициар – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

предмет сделки: Поручитель обязуется солидарно с Должником отвечать в полном объеме перед Гарантом за исполнение Должником своих обязательств, возникших из Договора о банковской гарантии № 12300ГМ/16-Р от 03 августа 2016 года (далее – Договор о выдаче банковской гарантии) между Гарантом и Принципалом.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обеспеченного Договором поручительства обязательства Поручитель и Принципал отвечают перед Банком солидарно. Договор поручительства обеспечивает исполнение Принципалом в соответствии с условиями Договора о выдаче банковской гарантии обязательств, в том числе включая возмещение Банку сумм, уплаченных Банком по гарантии, сумм вознаграждений, комиссий, неустоек (пеней), убытков, расходов и иных платежей, определенных Договором о выдаче банковской гарантии, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом.

Сумма гарантии - 7 458 950 096 (Семь миллиардов четыреста пятьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят тысяч девятьсот шесть) рублей;

цель гарантии - обеспечение надлежащего исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по Долгосрочному инвестиционному соглашению № ДИП-2016-834 от 08 августа 2016 года на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149» (далее - Контракт);

срок действия гарантии – с 03 августа 2016 года по 01 февраля 2019 года включительно;

размер вознаграждения за выдачу Банком гарантии Принципалу – 1,9 (Одна целая и девять десятых) процента годовых от суммы гарантии (но не менее 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за календарный квартал или его часть), рассчитываемое за срок действия гарантии. В случае нарушения Принципалом обязательств, указанных в Договоре о выдаче банковской гарантии, размер вознаграждения за выдачу гарантии может быть увеличен на 2 (Два) процента и/или на 5 (Пять) процентов годовых исходя из условий Договора о выдаче банковской гарантии. Вознаграждение за выдачу Банком гарантии уплачивается Принципалом ежеквартально;

в случае досрочного прекращения гарантии (за исключением случая досрочного выполнения Принципалом обязательств по Контракту), вознаграждение Гаранта за период с даты досрочного прекращения гарантии по 01 февраля 2019 года (включительно), подлежит уплате Принципалом одновременно в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты досрочного прекращения гарантии;

размер вознаграждения Гаранта за каждое изменение условий гарантии – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей (подлежит уплате одновременно не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в условия гарантии);

Принципал обязуется возместить Гаранту суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару по гарантии, не позднее даты осуществления Гарантом платежа по гарантии, а также все фактически понесенные Гарантом и документально подтвержденные расходы, возникшие в связи с исполнением Договора о выдаче банковской гарантии;

размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору о выдаче банковской гарантии – 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процента от

суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Поручитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Банком письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципом обязательств по Договору о выдаче банковской гарантии исполнить за Принципала все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства. После выполнения Поручителем его обязательств перед Банком к нему переходят права Банка в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Банка.

Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем своих обязательств перед Гарантом по Договору поручительства в части исполнения обязательств Принципала по Договору о выдаче банковской гарантии – 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Срок действия поручительства – до 01 февраля 2022 года (включительно). Действие поручительства может быть прекращено по основаниям, предусмотренным ст. 367 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По всем непоименованным условиям Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме по всем условиям Договора о выдаче банковской гарантии и Договора поручительства.

2. Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор поручительства № 12346ГМ/16-Р-П (далее – Договор поручительства), заключенный 12 августа 2016 года между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и Банком ГПБ (АО) по обязательствам ООО «Трансстроймеханизация» на следующих условиях:

стороны:

Банк ГПБ (АО) - Гарант, Банк;

ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;

ООО «Трансстроймеханизация» – Принципал, Должник;

Бенефициар – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

предмет сделки: Поручитель обязуется солидарно с Должником отвечать в полном объеме перед Гарантом за исполнение Должником своих обязательств, возникших из Договора о банковской гарантии № 12346ГМ/16-Р от 12 августа 2016 года (далее – Договор о выдаче банковской гарантии) между Гарантом и Принципом.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципом обеспеченного Договором поручительства обязательства Поручитель и Принципал отвечают перед Банком солидарно. Договор поручительства обеспечивает исполнение Принципом в соответствии с условиями Договора о выдаче банковской гарантии обязательств, в том числе включая возмещение Банку сумм, уплаченных Банком по гарантии, сумм вознаграждений, комиссий, неустоек (пеней), убытков, расходов и иных платежей, определенных Договором о выдаче банковской гарантии, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципом.

Сумма гарантии - 9 251 837 650 (Девять миллиардов двести пятьдесят один миллион восемьсот тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей;

цель гарантии - обеспечение надлежащего исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по возврату авансового платежа, полученного Принципом от Бенефициара по Долгосрочному инвестиционному соглашению №ДИП-2016-834 от 08 августа 2016 на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149» (далее - Контракт);

срок действия гарантии – с 12 августа 2016 года по 01 февраля 2019 года включительно;

размер вознаграждения за выдачу Банком гарантии Принципу – 1,9 (Одна целая и девять десятых) процента годовых от суммы гарантии (но не менее 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за календарный квартал или его часть), рассчитываемое за срок действия гарантии. В случае нарушения Принципом обязательств, указанных в Договоре о выдаче банковской гарантии, размер вознаграждения за выдачу гарантии может быть увеличен на 2 (Два) процента и/или на 5 (Пять) процентов годовых исходя из условий Договора о выдаче банковской гарантии. Вознаграждение за выдачу Банком гарантии уплачивается Принципом ежеквартально;

в случае досрочного прекращения гарантии (за исключением случая досрочного выполнения Принципом обязательств по Контракту), вознаграждение Гаранта за период с даты досрочного прекращения гарантии по 01 февраля 2019 года (включительно), подлежит уплате Принципом одновременно в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты досрочного прекращения гарантии;

размер вознаграждения Гаранта за каждое изменение условий гарантии – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей (подлежит уплате одновременно не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в условия гарантии);

Принципал обязуется возместить Гаранту суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару по гарантии, не позднее даты осуществления Гарантом платежа по гарантии, а также все фактически понесенные Гарантом и документально подтвержденные расходы, возникшие в связи с исполнением Договора о выдаче

банковской гарантии;
размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору о выдаче банковской гарантии – 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Поручитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Банком письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Договору о выдаче банковской гарантии исполнить за Принципала все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства. После выполнения Поручителем его обязательств перед Банком к нему переходят права Банка в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Банка.

Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем своих обязательств перед Гарантом по Договору поручительства в части исполнения обязательств Принципала по Договору о выдаче банковской гарантии – 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Срок действия поручительства – до 01 февраля 2022 года (включительно). Действие поручительства может быть прекращено по основаниям, предусмотренным ст. 367 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По всем непоименованным условиям Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме по всем условиям Договора о выдаче банковской гарантии и Договора поручительства».

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

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 октября 2016 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 октября 2016 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.

Подпись

Генеральный директор

В.Н.Власов

(подпись)

Дата 07 октября 2016 г.

М.П.