

**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. Барклайя, 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 взаимосвязанных сделок, в совершении которых 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 взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» Богатырева Г.О.:</i></p> <p><i>1. Договор поручительства юридического лица № 4396-16/П от 12 декабря 2016 года (далее – Договор поручительства), между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и ПАО Банк «ФК Открытие» по обязательствам ООО «Трансстроймеханизация» на следующих условиях:</i></p> <p><i>стороны:</i></p> <p><i>ПАО Банк «ФК Открытие» - Гарант, Банк;</i></p> <p><i>ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;</i></p> <p><i>ООО «Трансстроймеханизация» – Принципал, Должник;</i></p> <p><i>предмет сделки: Поручитель обязуется солидарно с Должником отвечать в полном объеме перед Гарантом за исполнение Должником своих обязательств, возникших из Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 4396-16/СБГ от 12 декабря 2016 года (далее – Соглашение о предоставлении банковских гарантий) между Гарантом и Принципалом;</i></p> <p><i>лимит выдачи (общая сумма задолженности) – до 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей;</i></p> <p><i>общая сумма задолженности не превышает единого лимита в сумме 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей (далее – Единый лимит), установленного Банком по Договорам (далее – Договоры) для следующих юридических лиц: Принципала, ПАО «МОСТОТРЕСТ», АО «МТТС» (далее совместно – Компании). Под Договорами понимаются Соглашение о предоставлении банковских гарантий и любые договоры/соглашения о предоставлении кредитов, банковских гарантий, которые заключены по состоянию на дату заключения Соглашения о предоставлении банковских гарантий и будут заключены в течение срока его действия между Банком и любой из Компаний;</i></p> <p><i>срок действия Соглашения о предоставлении банковских гарантий - с 12 декабря 2016 года по 01 января 2022 года (включительно). Дата окончания срока каждой гарантии должна наступать не позднее 01 января 2022 года (включительно);</i></p> <p><i>размер вознаграждения за выдачу банковских гарантий:</i></p> <p><i>- не менее 2,3 (Две целых и три десятых) процента годовых от суммы гарантий, выдаваемых в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по заключенному/подлежащему заключению договору/контракту, в том числе по возврату авансового платежа, по участию в конкурсе/аукционе сроком действия до 2 (Двух) лет (включительно);</i></p> <p><i>- в размере не менее 2,5 (Две целых и пять десятых) процента годовых от суммы гарантий, выдаваемых в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по заключенному/подлежащему заключению</i></p>

договору/контракту, в том числе по возврату авансового платежа, по участию в конкурсе/аукционе сроком действия свыше 2 (Двух) лет;

- в размере не менее 3 (Три) процента годовых от суммы гарантий, выдаваемых в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по заключенному/подлежащему заключению договору/контракту, возникающих в гарантийный период, вне зависимости от срока действия гарантии;

- в размере не менее 2,5 (Две целых и пять десятых) процента годовых от суммы гарантий, выдаваемых в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по заключенному/подлежащему заключению договору/контракту, условиями которого предусмотрено перечисление сумм авансов на лицевые счета Принципала в Федеральном Казначействе (либо Департаменте финансов города Москвы, либо в Министерстве финансов Московской области, либо в ином аналогичном муниципальном органе) с целью мониторинга расходования авансов.

Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке увеличить размер комиссии за выдачу ранее выданных и новых гарантий на 2 (Два) процента годовых в случае нарушения Принципалом условий Соглашения о предоставлении банковских гарантий, а также в связи с изменением ставки рефинансирования ЦБ РФ, и/или ключевой ставки ЦБ РФ, и/или ставок кредитования на межбанковском рынке путем направления Принципалу уведомления об увеличении размера комиссии. Банк обязан уведомить Поручителя об изменении Банком в одностороннем порядке размера комиссии за выдачу гарантии путем направления Поручителю соответствующего сообщения одновременно с направлением уведомления об изменении комиссии за выдачу гарантии в адрес Принципала.

Поручительство обеспечивает исполнение Принципалом (его правопреемниками) обязательств как существующих в дату подписания Договора поручительства, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Принципал, включая суммы возмещения денежных средств, уплаченных Банком Бенефициарам по гарантиям, установленных Соглашением о предоставлении банковских гарантий комиссий, расходов, понесенных Банком в связи с выдачей гарантий и исполнением обязательств по ним, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Принципалом, а также суммы иных платежей, установленных Соглашением о предоставлении банковских гарантий.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по Договору поручительства в установленные Договором поручительства сроки, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в виде пени в размере 0,05 (Ноль целых и пять сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый календарный день просрочки его исполнения.

В случае ненадлежащего выполнения Поручителем обязательств по предоставлению Банку документов, предусмотренных Договором поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в виде штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый календарный день просрочки выполнения Поручителем указанного обязательства.

Срок действия поручительства – до 01 января 2024 года, а также в случаях, предусмотренным ст. 367 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По всем непоименованным условиям Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме по всем условиям Соглашения о предоставлении банковских гарантий и Договора поручительства.

2. Договор о предоставлении договора поручительства № 189 от 12 декабря 2016 года между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация» на следующих условиях:

стороны:

ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;

ООО «Трансстроймеханизация» - Должник, Принципал;

предмет: Поручитель по просьбе Должника заключил в пользу ПАО Банк «ФК Открытие» (далее - Банк, Гарант) Договор поручительства юридического лица № 4396-16/П от 12 декабря 2016 года (далее – Договор поручительства) для обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 4396-16/СБГ от 12 декабря 2016 года (далее – Соглашение), в том числе по следующим условиям:

лимит выдачи (общая сумма задолженности) – до 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей;

срок действия Соглашения - с 12 декабря 2016 года по 01 января 2022 года (включительно);

размер вознаграждения за выдачу банковских гарантий – не более 3 (Трех) процентов годовых от суммы каждой гарантии, в зависимости от срока действия каждой гарантии и вида обеспеченных гарантией обязательств;

срок действия Договора поручительства – до 01 января 2024 года. Действие поручительства может быть прекращено по основаниям, предусмотренным ст.367 Гражданского кодекса Российской Федерации;

срок действия Договора – Договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента прекращения Договора поручительства.

Вознаграждение Поручителя - за предоставленное поручительство Принципал обязуется уплатить вознаграждение в размере до 0,35 (Ноль целых и тридцать пять сотых) процента годовых (в том числе НДС) от суммы каждой банковской гарантии, за период, равный сроку фактического действия гарантии в

отчетном квартале.

По всем непоименованным условиям Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме по всем условиям Соглашения».

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

2. Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, со следующим проектом решения:

«Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» Добровского Л.Ю., Доргана В.В., Котылевского В.С., Монастырева В.В. и Танана О.Г.:

1. Договор поручительства юридического лица № 4395-16/П1 от 12 декабря 2016 года (далее – Договор поручительства), между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и ПАО Банк «ФК Открытие» по обязательствам АО «МТТС» на следующих условиях:

стороны:

ПАО Банк «ФК Открытие» - Гарант, Банк;

ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;

АО «МТТС» – Принципал, Должник;

предмет сделки: Поручитель обязуется солидарно с Должником отвечать в полном объеме перед Гарантом за исполнение Должником своих обязательств, возникших из Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 4395-16/СБГ от 12 декабря 2016 года (далее – Соглашение о предоставлении банковских гарантий) между Гарантом и Принципалом;

лимит выдачи (общая сумма задолженности) – до 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

общая сумма задолженности не превышает единого лимита в сумме 15 000 000 000

(Пятнадцать миллиардов) рублей (далее – Единый лимит), установленного Банком по Договорам (далее – Договоры) для следующих юридических лиц: Принципала, ПАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «Трансстроймеханизация» (далее совместно – Компании). Под Договорами понимаются Соглашение о предоставлении банковских гарантий и любые договоры/соглашения о предоставлении кредитов, банковских гарантий, которые заключены по состоянию на дату заключения Соглашения о предоставлении банковских гарантий и будут заключены в течение срока его действия между Банком и любой из Компаний.

срок действия Соглашения о предоставлении банковских гарантий - с 12 декабря 2016 года по 01 января 2022 года (включительно). Дата окончания срока каждой гарантии должна наступать не позднее 01 января 2022 года (включительно);

размер вознаграждения за выдачу банковских гарантий:

- не менее 2,3 (Две целых и три десятых) процента годовых от суммы гарантий, выдаваемых в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по заключенному/подлежащему заключению договору/контракту, в том числе по возврату авансового платежа, по участию в конкурсе/аукционе сроком действия до 2 (Двух) лет (включительно);

- в размере не менее 2,5 (Две целых и пять десятых) процента годовых от суммы гарантий, выдаваемых в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по заключенному/подлежащему заключению договору/контракту, в том числе по возврату авансового платежа, по участию в конкурсе/аукционе сроком действия свыше 2 (Двух) лет;

- в размере не менее 3 (Три) процента годовых от суммы гарантий, выдаваемых в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по заключенному/подлежащему заключению договору/контракту, возникающих в гарантийный период, вне зависимости от срока действия гарантии;

- в размере не менее 2,5 (Две целых и пять десятых) процента годовых от суммы гарантий, выдаваемых в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по заключенному/подлежащему заключению договору/контракту, условиями которого предусмотрено перечисление сумм авансов на лицевые счета Принципала в Федеральном Казначействе (либо Департаменте финансов города Москвы, либо в Министерстве финансов Московской области, либо в ином аналогичном муниципальном органе) с целью мониторинга расходования авансов.

Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке увеличить размер комиссии за выдачу ранее выданных и новых гарантий на 2 (Два) процента годовых в случае нарушения Принципалом условий Соглашения о предоставлении банковских гарантий, а также в связи с изменением ставки рефинансирования ЦБ РФ, и/или ключевой ставки ЦБ РФ, и/или ставок кредитования на межбанковском рынке путем направления Принципалу уведомления об увеличении размера комиссии. Банк обязан уведомить Поручителя об изменении Банком в одностороннем порядке размера комиссии за выдачу гарантии путем направления Поручителю соответствующего сообщения одновременно с направлением уведомления об изменении комиссии за выдачу гарантии в адрес Принципала.

Поручительство обеспечивает исполнение Принципалом (его правопреемниками) обязательств как существующих в дату подписания Договора поручительства, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Принципал, включая суммы возмещения

денежных средств, уплаченных Банком Бенефициарам по гарантиям, установленных Соглашением о предоставлении банковских гарантий комиссий, расходов, понесенных Банком в связи с выдачей гарантий и исполнением обязательств по ним, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Принципалом, а также суммы иных платежей, установленных Соглашением о предоставлении банковских гарантий.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по Договору поручительства в установленные Договором поручительства сроки, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в виде пени в размере 0,05 (Ноль целых и пять сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый календарный день просрочки его исполнения.

В случае ненадлежащего выполнения Поручителем обязательств по предоставлению Банку документов, предусмотренных Договором поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в виде штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый календарный день просрочки выполнения Поручителем указанного обязательства.

Срок действия поручительства – до 01 января 2024 года, а также в случаях, предусмотренным ст. 367 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По всем непоименованным условиям Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме по всем условиям Соглашения о предоставлении банковских гарантий и Договора поручительства.

2. Договор о предоставлении договора поручительства № 190 от 12 декабря 2016 года между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и АО «МТТС» на следующих условиях:

стороны:

ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;

АО «МТТС» - Должник, Принципал;

предмет: Поручитель по просьбе Должника заключил в пользу ПАО Банк «ФК Открытие» (далее - Банк, Гарант) Договор поручительства юридического лица № 4395-16/П1 от 12 декабря 2016 года (далее – Договор поручительства) для обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 4395-16/СБГ от 12 декабря 2016 года (далее – Соглашение), в том числе по следующим условиям:

лимит выдачи (общая сумма задолженности) – до 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

срок действия Соглашения - с 12 декабря 2016 года по 01 января 2022 года (включительно);

размер вознаграждения за выдачу банковских гарантий – не более 3 (Трех) процентов годовых от суммы каждой гарантии, в зависимости от срока действия каждой гарантии и вида обеспеченных гарантией обязательств;

срок действия Договора поручительства – до 01 января 2024 года. Действие поручительства может быть прекращено по основаниям, предусмотренным ст.367 Гражданского кодекса Российской Федерации;

срок действия Договора – Договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента прекращения Договора поручительства.

Вознаграждение Поручителя - за предоставленное поручительство Принципал обязуется уплатить вознаграждение в размере до 0,23 (Ноль целых и двадцать три сотых) процента годовых (в том числе НДС) от суммы каждой банковской гарантии, за период, равный сроку фактического действия гарантии в отчетном квартале.

По всем непоименованным условиям Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме по всем условиям Соглашения».

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

3. Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, со следующим проектом решения:

«Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» Богатырева Г.О.:

1. Договор поручительства № ДП1-IGR16/TUBR/1182 от 20 декабря 2016 года (далее – Договор поручительства) между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и Банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «Трансстрой.механизация» на следующих условиях:

стороны:

Банк ВТБ (ПАО) - Гарант, Банк;

ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;

ООО «Трансстрой.механизация» - Должник, Принципал;

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 Соглашения о выдаче гарантии № СОГ-IGR16/TUBR/1182 от 20 декабря 2016 года (далее – Соглашение о выдаче банковской гарантии) между Гарантом и Принципалом, в том числе по следующим условиям:

сумма банковской гарантий – 6 236 606 960 (Шесть миллиардов двести тридцать шесть миллионов шестьсот шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;
срок действия банковской гарантии – с 20 декабря 2016 года по 01 апреля 2021 года включительно;
обязательства, обеспечиваемые банковской гарантией - надлежащее исполнение Принципалом всех обязательств, предусмотренных Долгосрочным инвестиционным соглашением № ДИП-2016-1483 от 26 декабря 2016 года на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 – км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область;
размер вознаграждения Гаранта за выдачу гарантии – 1,9 (Одна целая и девять десятых) процента годовых от суммы гарантии (минимум 250 (Двести пятьдесят) долларов США) с возможностью увеличения в одностороннем порядке ставки вознаграждения до 20 (Двадцать) процентов годовых от суммы гарантии в случае нарушения Принципалом обязательств, установленных Соглашением о выдаче банковской гарантии;

разовое вознаграждение за изменение условий гарантии (кроме увеличения, пролонгации) – 250 (Двести пятьдесят) долларов США за каждое изменение;

неустойка за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного платежа по гарантии – не более 29 (Двадцать девять) процентов годовых от суммы произведенного платежа по гарантии;

штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом условий Соглашения о выдаче банковской гарантии.

Обязательства по гарантии прекращаются по основаниям, предусмотренным статьей 378 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Срок действия Договора поручительства – по 01 апреля 2024 года.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 29 (Двадцати девяти) процентов годовых от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка уплачивается Поручителем в дату исполнения просроченного обязательства.

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

2. Договор о предоставлении договора поручительства № 191 от 20 декабря 2016 года между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация» на следующих условиях:

стороны:

ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;

ООО «Трансстроймеханизация» - Должник, Принципал;

предмет: Поручитель по просьбе Должника заключил в пользу Банка ВТБ (ПАО) (далее - Банк, Гарант) Договор поручительства № ДП1-IGR16/TUBR/1182 от 20 декабря 2016 года (далее – Договор поручительства) для обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению о выдаче гарантии № СОГ-IGR16/TUBR/1182 от 20 декабря 2016 года (далее – Соглашение), в том числе по следующим условиям:

сумма банковской гарантий – 6 236 606 960 (Шесть миллиардов двести тридцать шесть миллионов шестьсот шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;

срок действия банковской гарантии – с 20 декабря 2016 года по 01 апреля 2021 года включительно;

размер вознаграждения Гаранта за выдачу гарантии – 1,9 (Одна целая и девять десятых) процента годовых от суммы гарантии;

неустойка за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного платежа по гарантии – не более 29 (Двадцати девяти) процентов годовых от суммы произведенного платежа по гарантии;

срок действия Договора поручительства – до 01 апреля 2024 года. Действие Договора поручительства может быть прекращено по основаниям, предусмотренным ст.367 Гражданского кодекса Российской Федерации;

срок действия Договора – Договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента прекращения Договора поручительства.

Вознаграждение Поручителя - за предоставленное поручительство Принципал обязуется уплатить вознаграждение в размере до 0,35 (Ноль целых и тридцать пять сотых) процента годовых (в том числе НДС) от суммы банковской гарантии, за период, равный сроку фактического действия гарантии в отчетном квартале.

По всем непоименованным условиям Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме по всем условиям Соглашения».

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

4. Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, со следующим проектом решения:

«Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» Богатырева Г.О.:

1. Договор поручительства № ДП1-IGR16/TUBR/1183 от 26 декабря 2016 года (далее – Договор поручительства) между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и Банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «Трансстроймеханизация» на следующих условиях:

стороны:

Банк ВТБ (ПАО) - Гарант, Банк;

ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;

ООО «Трансстроймеханизация» - Должник, Принципал;

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 Соглашения о выдаче гарантии № СОГ-IGR16/TUBR/1183 от 26 декабря 2016 года (далее – Соглашение о выдаче банковской гарантии) между Гарантом и Принципалом, в том числе по следующим условиям:

сумма банковской гарантий – 1 677 096 300 (Один миллиард шестьсот семьдесят семь миллионов девяносто шесть тысяч триста) рублей 00 копеек;

срок действия банковской гарантии – с даты выдачи по 01 апреля 2021 года включительно;

обязательства, обеспечиваемые банковской гарантией - надлежащее исполнение Принципалом своих обязательств по возврату авансового платежа, полученного Принципалом от Бенефициара по Долгосрочному инвестиционному соглашению № ДИП-2016-1483 от 26 декабря 2016 года на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 – км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область;

размер вознаграждения Гаранта за выдачу гарантии – 1,9 (Одна целая и девять десятых) процента годовых от суммы гарантии (минимум 250 (Двести пятьдесят) долларов США) с возможностью увеличения в одностороннем порядке ставки вознаграждения до 20 (Двадцать) процентов годовых от суммы гарантии в случае нарушения Принципалом обязательств, установленных Соглашением о выдаче банковской гарантии;

разовое вознаграждение за изменение условий гарантии (кроме увеличения, пролонгации) – 250 (Двести пятьдесят) долларов США за каждое изменение;

неустойка за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного платежа по гарантии – не более 29 (Двадцать девять) процентов годовых от суммы произведенного платежа по гарантии;

штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом условий Соглашения о выдаче банковской гарантии.

Обязательства по гарантии прекращаются по основаниям, предусмотренным статьей 378 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Срок действия Договора поручительства – по 01 апреля 2024 года.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 29 (Двадцати девяти) процентов годовых от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка уплачивается Поручителем в дату исполнения просроченного обязательства.

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

2. Договор о предоставлении договора поручительства № 192 от 26 декабря 2016 года между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация» на следующих условиях:

стороны:

ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;

ООО «Трансстроймеханизация» - Должник, Принципал;

предмет: Поручитель по просьбе Должника заключил в пользу Банка ВТБ (ПАО) (далее - Банк, Гарант) Договор поручительства № ДП1-IGR16/TUBR/1183 от 26 декабря 2016 года (далее – Договор поручительства) для обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению о выдаче гарантии № СОГ-IGR16/TUBR/1183 от 26 декабря 2016 года (далее – Соглашение), в том числе по следующим условиям:

сумма банковской гарантий – 1 677 096 300 (Один миллиард шестьсот семьдесят семь миллионов девяносто шесть тысяч триста) рублей 00 копеек;

срок действия банковской гарантии – с даты выдачи по 01 апреля 2021 года включительно;

размер вознаграждения Гаранта за выдачу гарантии – 1,9 (Одна целая и девять десятых) процента годовых от суммы гарантии;

неустойка за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного платежа по гарантии – не более 29 (Двадцать девять) процентов годовых от суммы произведенного платежа по гарантии;

срок действия Договора поручительства – до 01 апреля 2024 года. Действие Договора поручительства может быть прекращено по основаниям, предусмотренным ст.367 Гражданского кодекса Российской Федерации;

срок действия Договора – Договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента прекращения Договора поручительства.

Вознаграждение Поручителя - за предоставленное поручительство Принципал обязуется уплатить вознаграждение в размере до 0,35 (Ноль целых и тридцать пять сотых) процента годовых (в том числе НДС) от суммы банковской гарантии, за период, равный сроку фактического действия гарантии в отчетном квартале.

По всем непоименованным условиям Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме по всем условиям Соглашения».

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

5. Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность со следующим проектом решения:

«Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» Богатырева Г.О.:

1. Договор поручительства юридического лица № GR166300/0020-8 (далее – Договор поручительства) от 26 декабря 2016 года между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и АО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «Трансстроймеханизация» на следующих условиях:

стороны:

АО «Россельхозбанк» - Гарант, Банк;

ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;

Бенефициар – Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;

предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Гарантом за исполнение ООО «Трансстроймеханизация» (далее также – Принципал, Должник) своих обязательств по Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии № GR166300/0020 от 26 декабря 2016 года (далее – Соглашение о выдаче банковской гарантии) между Гарантом и Принципалом.

Поручительство обеспечивает исполнение Принципалом в соответствии с условиями Соглашения о выдаче банковской гарантии обязательств по возмещению Гаранту в порядке предъявления обратного требования (регресса), денежных средств, уплаченных Гарантом Бенефициару в соответствии с условиями банковской гарантии № GR166300/0020 от 26 декабря 2016 года, уплате процентов, уплате комиссионного вознаграждения за выдачу гарантии, уплате неустоек (пеней), возмещению расходов Гарантом по взысканию задолженности Принципала;

сумма гарантии (предел обязательств Гаранта) - 6 201 208 345 (Шесть миллиардов двести один миллион двести восемь тысяч триста сорок пять) рублей 16 копеек;

цель гарантии - обеспечение надлежащего исполнения Принципалом перед Бенефициаром обязательств, установленных по Государственному контракту № 628/16 от 27 декабря 2016 года на выполнение подрядных работ по объекту «Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 18+500 - км 40+800 в Приморском крае» в рамках реализации подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2020 годы», государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013 – 2021 годы», заключенного на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2016 года № 2774-р (далее – Государственный контракт), срок исполнения которых наступает в период действия гарантии;

срок действия гарантии – с даты вступления в силу Государственного контракта по 31 января 2021 года (включительно);

размер комиссионного вознаграждения за предоставление Банком гарантии Принципалу – 1,65 % (Одна целая и шестьдесят пять сотых процента) годовых от суммы гарантии;

объем обязательств Принципала не определен фиксированной суммой и может возрастать или уменьшаться в зависимости от исполнения Принципалом своих обязательств по Соглашению о выдаче банковской гарантии, в силу которого Гарант вправе в установленном порядке самостоятельно определять очередность погашения своих требований к Принципалу.

Поручитель не вправе выдвигать против Гаранта возражения, которые мог бы представить Принципал.

Договор поручительства не прекращает своего действия в случае перевода долга по Соглашению о выдаче банковской гарантии на третье лицо. Поручитель дает свое согласие отвечать за любого нового Принципала по Соглашению о выдаче банковской гарантии.

Возмещение в порядке предъявления обратного требования (регресса) денежных средств, уплаченных Гарантом Бенефициару в соответствии с условиями гарантии, осуществляется Принципалом в срок, указанный в письменном требовании Гаранта (не более 30 (Тридцати) календарных дней) об уплате денежной суммы в порядке регресса. Письменное требование направляется Гарантом не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару по гарантии, при этом

обязательство Принципала по возмещению Гаранту уплаченных последним сумм по гарантии в порядке регресса считается исполненным Принципом в дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет Гаранта.

В случае уплаты Гарантом денежных средств по гарантии, Принципал обязан уплатить Гаранту проценты на сумму денежных средств, уплаченных Гарантом, в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, установленной на дату предъявления Гарантом Принципу обратного требования (регресса), в процентах годовых за период с даты, следующей за датой уплаты Гарантом денежной суммы по гарантии, до дня поступления Гаранту в полном объеме денежных средств, уплаченных Принципом в порядке предъявления обратного требования (регресса), включительно. Уплата процентов осуществляется одновременно с уплатой денежных средств, возмещаемых Гаранту в порядке регресса.

В случае исполнения Поручителем обязательств Принципала по Соглашению о выдаче банковской гарантии к нему переходят права Гаранта по взысканию задолженности с Принципала в сумме, уплаченной Гаранту.

Срок действия Договора поручительства – поручительство прекращается, если Гарант в течение года со дня, до которого Принципал обязан исполнить все свои обязательства по Соглашению о выдаче банковской гарантии в полном объеме, не предъявит к Поручителю письменное требование об исполнении обязательств по Договору поручительства.

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

2. Договор о предоставлении договора поручительства № 193, заключенный 26 декабря 2016 года на следующих условиях:

стороны:

ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;

ООО «Трансстроймеханизация» - Должник, Принципал;

предмет: Поручитель по просьбе Должника заключил в пользу АО «Россельхозбанк» (далее - Банк, Гарант) Договор поручительства юридического лица № GR166300/0020-8 от 26 декабря 2016 года (далее – Договор поручительства) для обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии № GR166300/0020 от 26 декабря 2016 года (далее – Соглашение), в том числе по следующим условиям:

сумма гарантии (предел обязательств Гаранта) - 6 201 208 345 (Шесть миллиардов двести один миллион двести восемь тысяч триста сорок пять) рублей 16 копеек;

срок действия гарантии – с 27 декабря 2016 г. по 31 января 2021 года (включительно);

размер комиссионного вознаграждения за предоставление Банком гарантии Принципу – 1,65 % (Одна целая и шестьдесят пять сотых процента) годовых от суммы гарантии.

Срок действия Договора поручительства – Договор поручительства прекращается, если Гарант в течение года со дня, до которого Принципал обязан исполнить все свои обязательства по Соглашению в полном объеме, не предъявит к Поручителю требование, указанное в Соглашении».

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

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

Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 27 февраля 2017 г.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 27 февраля 2017 г.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 27 февраля 2017 г. включительно.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены либо по почтовому адресу Общества: 121087, г. Москва, ул. Барклай, 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 – 03 февраля 2017 г.

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых 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 07 февраля 2017 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 07 февраля 2017 г. по 27 февраля 2017 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 07 февраля 2017 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 взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» Богатырева Г.О.:

1) Договор поручительства юридического лица № 4396-16/П от 12 декабря 2016 года (далее – Договор поручительства), между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и ПАО Банк «ФК Открытие» по обязательствам ООО «Трансстроймеханизация» на следующих условиях:

стороны:

ПАО Банк «ФК Открытие» - Гарант, Банк;

ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;

ООО «Трансстроймеханизация» – Принципал, Должник;

предмет сделки: Поручитель обязуется солидарно с Должником отвечать в полном объеме перед Гарантом за исполнение Должником своих обязательств, возникших из Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 4396-16/СБГ от 12 декабря 2016 года (далее – Соглашение о предоставлении банковских гарантий) между Гарантом и Принципалом;

лимит выдачи (общая сумма задолженности) – до 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей;

общая сумма задолженности не превышает единого лимита в сумме 15 000 000 000

(Пятнадцать миллиардов) рублей (далее – Единый лимит), установленного Банком по Договорам (далее – Договоры) для следующих юридических лиц: Принципала, ПАО «МОСТОТРЕСТ», АО «МТТС» (далее совместно – Компании). Под Договорами понимаются Соглашение о предоставлении банковских гарантий и любые договоры/соглашения о предоставлении кредитов, банковских гарантий, которые заключены по состоянию на дату заключения Соглашения о предоставлении банковских гарантий и будут заключены в течение срока его действия между Банком и любой из Компаний;

срок действия Соглашения о предоставлении банковских гарантий - с 12 декабря 2016 года по 01 января 2022 года (включительно). Дата окончания срока каждой гарантии должна наступать не позднее 01 января 2022 года (включительно);

размер вознаграждения за выдачу банковских гарантий:

- не менее 2,3 (Две целых и три десятых) процента годовых от суммы гарантий, выдаваемых в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по заключенному/подлежащему заключению договору/контракту, в том числе по возврату авансового платежа, по участию в конкурсе/аукционе сроком действия до 2 (Двух) лет (включительно);

- в размере не менее 2,5 (Две целых и пять десятых) процента годовых от суммы гарантий, выдаваемых в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по заключенному/подлежащему заключению договору/контракту, в том числе по возврату авансового платежа, по участию в конкурсе/аукционе сроком действия свыше 2 (Двух) лет;

- в размере не менее 3 (Три) процента годовых от суммы гарантий, выдаваемых в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по заключенному/подлежащему заключению договору/контракту, возникающих в гарантийный период, вне зависимости от срока действия гарантии;

- в размере не менее 2,5 (Две целых и пять десятых) процента годовых от суммы гарантий, выдаваемых в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по заключенному/подлежащему заключению договору/контракту, условиями которого предусмотрено перечисление сумм авансов на лицевые счета Принципала в Федеральном Казначействе (либо Департаменте финансов города Москвы, либо в Министерстве финансов Московской области, либо в ином аналогичном муниципальном органе) с целью мониторинга расходования авансов.

Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке увеличить размер комиссии за выдачу ранее выданных и новых гарантий на 2 (Два) процента годовых в случае нарушения Принципалом условий Соглашения о предоставлении банковских гарантий, а также в связи с изменением ставки рефинансирования ЦБ РФ, и/или ключевой ставки ЦБ РФ, и/или ставок кредитования на межбанковском рынке путем направления Принципалу уведомления об увеличении размера комиссии. Банк обязан уведомить Поручителя об изменении Банком в одностороннем порядке размера комиссии за выдачу гарантии путем направления Поручителю соответствующего сообщения одновременно с направлением уведомления об изменении

комиссии за выдачу гарантии в адрес Принципала.

Поручительство обеспечивает исполнение Принципалом (его правопреемниками) обязательств как существующих в дату подписания Договора поручительства, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Принципал, включая суммы возмещения денежных средств, уплаченных Банком Бенефициарам по гарантиям, установленных Соглашением о предоставлении банковских гарантий комиссий, расходов, понесенных Банком в связи с выдачей гарантий и исполнением обязательств по ним, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Принципалом, а также суммы иных платежей, установленных Соглашением о предоставлении банковских гарантий.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по Договору поручительства в установленные Договором поручительства сроки, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в виде пени в размере 0,05 (Ноль целых и пять сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый календарный день просрочки его исполнения.

В случае ненадлежащего выполнения Поручителем обязательств по предоставлению Банку документов, предусмотренных Договором поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в виде штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый календарный день просрочки выполнения Поручителем указанного обязательства.

Срок действия поручительства – до 01 января 2024 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По всем непоименованным условиям Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме по всем условиям Соглашения о предоставлении банковских гарантий и Договора поручительства.

2) Договор о предоставлении договора поручительства № 189 от 12 декабря 2016 года между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация» на следующих условиях:

стороны:

ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;

ООО «Трансстроймеханизация» - Должник, Принципал;

предмет: Поручитель по просьбе Должника заключил в пользу ПАО Банк «ФК Открытие» (далее - Банк, Гарант) Договор поручительства юридического лица № 4396-16/П от 12 декабря 2016 года (далее – Договор поручительства) для обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 4396-16/СБГ от 12 декабря 2016 года (далее – Соглашение), в том числе по следующим условиям:

лимит выдачи (общая сумма задолженности) – до 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей;

срок действия Соглашения - с 12 декабря 2016 года по 01 января 2022 года (включительно);

размер вознаграждения за выдачу банковских гарантий – не более 3 (Трех) процентов годовых от суммы каждой гарантии, в зависимости от срока действия каждой гарантии и вида обеспеченных гарантий обязательств;

срок действия Договора поручительства – до 01 января 2024 года. Действие поручительства может быть прекращено по основаниям, предусмотренным ст.367 Гражданского кодекса Российской Федерации;

срок действия Договора – Договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента прекращения Договора поручительства.

Вознаграждение Поручителя - за предоставленное поручительство Принципал обязуется уплатить вознаграждение в размере до 0,35 (Ноль целых и тридцать пять сотых) процента годовых (в том числе НДС) от суммы каждой банковской гарантии, за период, равный сроку фактического действия гарантии в отчетном квартале.

По всем непоименованным условиям Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме по всем условиям Соглашения.

2. Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» Добровского Л.Ю., Доргана В.В., Котылевского В.С., Монастырева В.В. и Танана О.Г.:

1) Договор поручительства юридического лица № 4395-16/П1 от 12 декабря 2016 года (далее – Договор поручительства), между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и ПАО Банк «ФК Открытие» по обязательствам АО «МТТС» на следующих условиях:

стороны:

ПАО Банк «ФК Открытие» - Гарант, Банк;

ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;

АО «МТТС» – Принципал, Должник;

предмет сделки: Поручитель обязуется солидарно с Должником отвечать в полном объеме перед Гарантом за исполнение Должником своих обязательств, возникших из Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 4395-16/СБГ от 12 декабря 2016 года (далее – Соглашение о предоставлении банковских гарантий) между Гарантом и Принципалом;

лимит выдачи (общая сумма задолженности) – до 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

общая сумма задолженности не превышает единого лимита в сумме 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей (далее – Единый лимит), установленного Банком по Договорам (далее – Договоры) для следующих юридических лиц: Принципала, ПАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «Трансстроймеханизация» (далее совместно – Компании). Под Договорами понимаются Соглашение о предоставлении банковских гарантий и любые договоры/соглашения о предоставлении кредитов, банковских гарантий, которые заключены по состоянию на дату заключения Соглашения о предоставлении банковских гарантий и будут заключены в течение срока его действия между Банком и любой из Компаний.

срок действия Соглашения о предоставлении банковских гарантий - с 12 декабря 2016 года по 01 января 2022 года (включительно). Дата окончания срока каждой гарантии должна наступать не позднее 01 января 2022 года (включительно);

размер вознаграждения за выдачу банковских гарантий:

- не менее 2,3 (Две целых и три десятых) процента годовых от суммы гарантий, выдаваемых в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по заключенному/подлежащему заключению договору/контракту, в том числе по возврату авансового платежа, по участию в конкурсе/аукционе сроком действия до 2 (Двух) лет (включительно);

- в размере не менее 2,5 (Две целых и пять десятых) процента годовых от суммы гарантий, выдаваемых в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по заключенному/подлежащему заключению договору/контракту, в том числе по возврату авансового платежа, по участию в конкурсе/аукционе сроком действия свыше 2 (Двух) лет;

- в размере не менее 3 (Три) процента годовых от суммы гарантий, выдаваемых в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по заключенному/подлежащему заключению договору/контракту, возникающих в гарантийный период, вне зависимости от срока действия гарантии;

- в размере не менее 2,5 (Две целых и пять десятых) процента годовых от суммы гарантий, выдаваемых в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по заключенному/подлежащему заключению договору/контракту, условиями которого предусмотрено перечисление сумм авансов на лицевые счета Принципала в Федеральном Казначействе (либо Департаменте финансов города Москвы, либо в Министерстве финансов Московской области, либо в ином аналогичном муниципальном органе) с целью мониторинга расходования авансов.

Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке увеличить размер комиссии за выдачу ранее выданных и новых гарантий на 2 (Два) процента годовых в случае нарушения Принципалом условий Соглашения о предоставлении банковских гарантий, а также в связи с изменением ставки рефинансирования ЦБ РФ, и/или ключевой ставки ЦБ РФ, и/или ставок кредитования на межбанковском рынке путем направления Принципалу уведомления об увеличении размера комиссии. Банк обязан уведомить Поручителя об изменении Банком в одностороннем порядке размера комиссии за выдачу гарантии путем направления Поручителю соответствующего сообщения одновременно с направлением уведомления об изменении комиссии за выдачу гарантии в адрес Принципала.

Поручительство обеспечивает исполнение Принципалом (его правопреемниками) обязательств как существующих в дату подписания Договора поручительства, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Принципал, включая суммы возмещения денежных средств, уплаченных Банком Бенефициарам по гарантиям, установленных Соглашением о предоставлении банковских гарантий комиссий, расходов, понесенных Банком в связи с выдачей гарантий и исполнением обязательств по ним, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Принципалом, а также суммы иных платежей, установленных Соглашением о предоставлении банковских гарантий.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по Договору поручительства в установленные Договором поручительства сроки, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в виде пени в размере 0,05 (Ноль целых и пять сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый календарный день просрочки его исполнения.

В случае ненадлежащего выполнения Поручителем обязательств по предоставлению Банку документов, предусмотренных Договором поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в виде штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый календарный день просрочки выполнения Поручителем указанного обязательства.

Срок действия поручительства – до 01 января 2024 года, а также в случаях, предусмотренным ст. 367 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По всем непоименованным условиям Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме по всем условиям Соглашения о предоставлении банковских гарантий и Договора поручительства.

2) Договор о предоставлении договора поручительства № 190 от 12 декабря 2016 года между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и АО «МТТС» на следующих условиях:

стороны:

ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;

АО «МТТС» - Должник, Принципал;

предмет: Поручитель по просьбе Должника заключил в пользу ПАО Банк «ФК Открытие» (далее - Банк, Гарант) Договор поручительства юридического лица № 4395-16/П1 от 12 декабря 2016 года (далее – Договор поручительства) для обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 4395-16/СБГ от 12 декабря 2016 года (далее – Соглашение), в том числе по следующим условиям:

лимит выдачи (общая сумма задолженности) – до 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

срок действия Соглашения - с 12 декабря 2016 года по 01 января 2022 года (включительно);

размер вознаграждения за выдачу банковских гарантий – не более 3 (Трех) процентов годовых от суммы каждой гарантии, в зависимости от срока действия каждой гарантии и вида обеспеченных гарантией обязательств;

срок действия Договора поручительства – до 01 января 2024 года. Действие поручительства может быть прекращено по основаниям, предусмотренным ст.367 Гражданского кодекса Российской Федерации;

срок действия Договора – Договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента прекращения Договора поручительства.

Вознаграждение Поручителя - за предоставленное поручительство Принципал обязуется уплатить вознаграждение в размере до 0,23 (Ноль целых и двадцать три сотых) процента годовых (в том числе НДС) от суммы каждой банковской гарантии, за период, равный сроку фактического действия гарантии в отчетном квартале.

По всем непоименованным условиям Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме по всем условиям Соглашения.

3. Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» Богатырева Г.О.:

1) Договор поручительства № ДП1-IGR16/TUBR/1182 от 20 декабря 2016 года (далее – Договор поручительства) между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и Банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «Трансстроймеханизация» на следующих условиях:

стороны:

Банк ВТБ (ПАО) - Гарант, Банк;

ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;

ООО «Трансстроймеханизация» - Должник, Принципал;

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 Соглашения о выдаче гарантии № СОГ-IGR16/TUBR/1182 от 20 декабря 2016 года (далее – Соглашение о выдаче банковской гарантии) между Гарантом и Принципалом, в том числе по следующим условиям:

сумма банковской гарантий – 6 236 606 960 (Шесть миллиардов двести тридцать шесть миллионов шестьсот шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;

срок действия банковской гарантии – с 20 декабря 2016 года по 01 апреля 2021 года включительно;

обязательства, обеспечиваемые банковской гарантией - надлежащее исполнение Принципалом всех обязательств, предусмотренных Долгосрочным инвестиционным соглашением № ДИП-2016-1483 от 26 декабря 2016 года на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 – км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область;

размер вознаграждения Гаранта за выдачу гарантии – 1,9 (Одна целая и девять десятых) процента годовых от суммы гарантии (минимум 250 (Двести пятьдесят) долларов США) с возможностью увеличения в одностороннем порядке ставки вознаграждения до 20 (Двадцать) процентов годовых от суммы гарантии в случае нарушения Принципалом обязательств, установленных Соглашением о выдаче банковской гарантии;

разовое вознаграждение за изменение условий гарантии (кроме увеличения, пролонгации) – 250 (Двести пятьдесят) долларов США за каждое изменение;

неустойка за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного платежа по гарантии – не более 29 (Двадцать девять) процентов годовых от суммы произведенного платежа по гарантии;

штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом условий Соглашения о выдаче банковской гарантии.

Обязательства по гарантии прекращаются по основаниям, предусмотренным статьей 378 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Срок действия Договора поручительства – по 01 апреля 2024 года.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 29 (Двадцати девяти) процентов годовых от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка уплачивается Поручителем в дату исполнения просроченного обязательства.

По всем непоименованным условиям Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме по всем

условиям Соглашения о выдаче банковской гарантии и Договора поручительства.

2) Договор о предоставлении договора поручительства № 191 от 20 декабря 2016 года между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация» на следующих условиях:

стороны:

ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;

ООО «Трансстроймеханизация» - Должник, Принципал;

предмет: Поручитель по просьбе Должника заключил в пользу Банка ВТБ (ПАО) (далее - Банк, Гарант) Договор поручительства № ДП1-IGR16/TUBR/1182 от 20 декабря 2016 года (далее – Договор поручительства) для обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению о выдаче гарантии № СОГ-IGR16/TUBR/1182 от 20 декабря 2016 года (далее – Соглашение), в том числе по следующим условиям:

сумма банковской гарантий – 6 236 606 960 (Шесть миллиардов двести тридцать шесть миллионов шестьсот шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;

срок действия банковской гарантии – с 20 декабря 2016 года по 01 апреля 2021 года включительно;

размер вознаграждения Гаранта за выдачу гарантии – 1,9 (Одна целая и девять десятых) процента годовых от суммы гарантии;

неустойка за несвоевременное возмещение Принципом Гаранту суммы осуществленного платежа по гарантии – не более 29 (Двадцати девяти) процентов годовых от суммы произведенного платежа по гарантии;

срок действия Договора поручительства – до 01 апреля 2024 года. Действие Договора поручительства может быть прекращено по основаниям, предусмотренным ст.367 Гражданского кодекса Российской Федерации;

срок действия Договора – Договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента прекращения Договора поручительства.

Вознаграждение Поручителя - за предоставленное поручительство Принципал обязуется уплатить вознаграждение в размере до 0,35 (Ноль целых и тридцать пять сотых) процента годовых (в том числе НДС) от суммы банковской гарантии, за период, равный сроку фактического действия гарантии в отчетном квартале.

По всем непоименованным условиям Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме по всем условиям Соглашения.

4. Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» Богатырева Г.О.:

1) Договор поручительства № ДП1-IGR16/TUBR/1183 от 26 декабря 2016 года (далее – Договор поручительства) между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и Банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «Трансстроймеханизация» на следующих условиях:

стороны:

Банк ВТБ (ПАО) - Гарант, Банк;

ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;

ООО «Трансстроймеханизация» - Должник, Принципал;

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 Соглашения о выдаче гарантии № СОГ-IGR16/TUBR/1183 от 26 декабря 2016 года (далее – Соглашение о выдаче банковской гарантии) между Гарантом и Принципом, в том числе по следующим условиям:

сумма банковской гарантий – 1 677 096 300 (Один миллиард шестьсот семьдесят семь миллионов девятьсот шесть тысяч триста) рублей 00 копеек;

срок действия банковской гарантии – с даты выдачи по 01 апреля 2021 года включительно;

обязательства, обеспечиваемые банковской гарантией - надлежащее исполнение Принципом своих обязательств по возврату авансового платежа, полученного Принципом от Бенефициара по Долгосрочному инвестиционному соглашению № ДИП-2016-1483 от 26 декабря 2016 года на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 – км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область;

размер вознаграждения Гаранта за выдачу гарантии – 1,9 (Одна целая и девять десятых) процента годовых от суммы гарантии (минимум 250 (Двести пятьдесят) долларов США) с возможностью увеличения в одностороннем порядке ставки вознаграждения до 20 (Двадцать) процентов годовых от суммы гарантии в случае нарушения Принципом обязательств, установленных Соглашением о выдаче банковской гарантии;

разовое вознаграждение за изменение условий гарантии (кроме увеличения, пролонгации) – 250 (Двести пятьдесят) долларов США за каждое изменение;

неустойка за несвоевременное возмещение Принципом Гаранту суммы осуществленного платежа по гарантии – не более 29 (Двадцать девять) процентов годовых от суммы произведенного платежа по гарантии;

штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципом условий Соглашения о выдаче банковской гарантии.

Обязательства по гарантии прекращаются по основаниям, предусмотренным статьей 378 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Срок действия Договора поручительства – по 01 апреля 2024 года.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 29 (Двадцати девяти) процентов годовых от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка уплачивается Поручителем в дату исполнения просроченного обязательства.

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

2) Договор о предоставлении договора поручительства № 192 от 26 декабря 2016 года между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация» на следующих условиях:

стороны:

ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;

ООО «Трансстроймеханизация» - Должник, Принципал;

предмет: Поручитель по просьбе Должника заключил в пользу Банка ВТБ (ПАО) (далее - Банк, Гарант) Договор поручительства № ДП1-IGR16/TUBR/1183 от 26 декабря 2016 года (далее – Договор поручительства) для обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению о выдаче гарантии № СОГ-IGR16/TUBR/1183 от 26 декабря 2016 года (далее – Соглашение), в том числе по следующим условиям:

сумма банковской гарантий – 1 677 096 300 (Один миллиард шестьсот семьдесят семь миллионов девяносто шесть тысяч триста) рублей 00 копеек;

срок действия банковской гарантии – с даты выдачи по 01 апреля 2021 года включительно;

размер вознаграждения Гаранта за выдачу гарантии – 1,9 (Одна целая и девять десятых) процента годовых от суммы гарантии;

неустойка за несвоевременное возмещение Принципом Гаранту суммы осуществленного платежа по гарантии – не более 29 (Двадцать девять) процентов годовых от суммы произведенного платежа по гарантии;

срок действия Договора поручительства – до 01 апреля 2024 года. Действие Договора поручительства может быть прекращено по основаниям, предусмотренным ст.367 Гражданского кодекса Российской Федерации;

срок действия Договора – Договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента прекращения Договора поручительства.

Вознаграждение Поручителя - за предоставленное поручительство Принципал обязуется уплатить вознаграждение в размере до 0,35 (Ноль целых и тридцать пять сотых) процента годовых (в том числе НДС) от суммы банковской гарантии, за период, равный сроку фактического действия гарантии в отчетном квартале.

По всем непоименованным условиям Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме по всем условиям Соглашения.

5. Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» Богатырева Г.О.:

1) Договор поручительства юридического лица № GR166300/0020-8 (далее – Договор поручительства) от 26 декабря 2016 года между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и АО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «Трансстроймеханизация» на следующих условиях:

стороны:

АО «Россельхозбанк» - Гарант, Банк;

ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;

Бенефициар – Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;

предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Гарантом за исполнение ООО «Трансстроймеханизация» (далее также – Принципал, Должник) своих обязательств по Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии № GR166300/0020 от 26 декабря 2016 года (далее – Соглашение о выдаче банковской гарантии) между Гарантом и Принципом.

Поручительство обеспечивает исполнение Принципом в соответствии с условиями Соглашения о выдаче банковской гарантии обязательств по возмещению Гаранту в порядке предъявления обратного требования (регресса), денежных средств, уплаченных Гарантом Бенефициару в соответствии с условиями банковской гарантии № GR166300/0020 от 26 декабря 2016 года, уплате процентов, уплате комиссионного вознаграждения за выдачу гарантии, уплате неустоек (пеней), возмещению расходов Гарантом по взысканию задолженности Принципа;

сумма гарантии (предел обязательств Гаранта) - 6 201 208 345 (Шесть миллиардов двести один миллион двести восемь тысяч триста сорок пять) рублей 16 копеек;

цель гарантии - обеспечение надлежащего исполнения Принципом перед Бенефициаром обязательств,

установленных по Государственному контракту № 628/16 от 27 декабря 2016 года на выполнение подрядных работ по объекту «Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 18+500 - км 40+800 в Приморском крае» в рамках реализации подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2020 годы», государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013 – 2021 годы», заключенного на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2016 года № 2774-р (далее – Государственный контракт), срок исполнения которых наступает в период действия гарантии;

срок действия гарантии – с даты вступления в силу Государственного контракта по 31 января 2021 года (включительно);

размер комиссионного вознаграждения за предоставление Банком гарантии Принциалу – 1,65 % (Одна целая и шестьдесят пять сотых процента) годовых от суммы гарантии;

объем обязательств Принциала не определен фиксированной суммой и может возрастать или уменьшаться в зависимости от исполнения Принциалом своих обязательств по Соглашению о выдаче банковской гарантии, в силу которого Гарант вправе в установленном порядке самостоятельно определять очередность погашения своих требований к Принциалу.

Поручитель не вправе выдвигать против Гаранта возражения, которые мог бы представить Принциал.

Договор поручительства не прекращает своего действия в случае перевода долга по Соглашению о выдаче банковской гарантии на третье лицо. Поручитель дает свое согласие отвечать за любого нового Принциала по Соглашению о выдаче банковской гарантии.

Возмещение в порядке предъявления обратного требования (регресса) денежных средств, уплаченных Гарантом Бенефициару в соответствии с условиями гарантии, осуществляется Принциалом в срок, указанный в письменном требовании Гаранта (не более 30 (Тридцати) календарных дней) об уплате денежной суммы в порядке регресса. Письменное требование направляется Гарантом не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару по гарантии, при этом обязательство Принциала по возмещению Гаранту уплаченных последним сумм по гарантии в порядке регресса считается исполненным Принциалом в дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет Гаранта.

В случае уплаты Гарантом денежных средств по гарантии, Принциал обязан уплатить Гаранту проценты на сумму денежных средств, уплаченных Гарантом, в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, установленной на дату предъявления Гарантом Принциалу обратного требования (регресса), в процентах годовых за период с даты, следующей за датой уплаты Гарантом денежной суммы по гарантии, до дня поступления Гаранту в полном объеме денежных средств, уплаченных Принциалом в порядке предъявления обратного требования (регресса), включительно. Уплата процентов осуществляется одновременно с уплатой денежных средств, возмещаемых Гаранту в порядке регресса.

В случае исполнения Поручителем обязательств Принциала по Соглашению о выдаче банковской гарантии к нему переходят права Гаранта по взысканию задолженности с Принциала в сумме, уплаченной Гаранту.

Срок действия Договора поручительства – поручительство прекращается, если Гарант в течение года со дня, до которого Принциал обязан исполнить все свои обязательства по Соглашению о выдаче банковской гарантии в полном объеме, не предъявит к Поручителю письменное требование об исполнении обязательств по Договору поручительства.

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

2) Договор о предоставлении договора поручительства № 193, заключенный 26 декабря 2016 года на следующих условиях:

стороны:

ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;

ООО «Трансстроймеханизация» - Должник, Принциал;

предмет: Поручитель по просьбе Должника заключил в пользу АО «Россельхозбанк» (далее - Банк, Гарант) Договор поручительства юридического лица № GR166300/0020-8 от 26 декабря 2016 года (далее – Договор поручительства) для обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии № GR166300/0020 от 26 декабря 2016 года (далее – Соглашение), в том числе по следующим условиям:

сумма гарантии (предел обязательств Гаранта) - 6 201 208 345 (Шесть миллиардов двести один миллион двести восемь тысяч триста сорок пять) рублей 16 копеек;

срок действия гарантии – с 27 декабря 2016 г. по 31 января 2021 года (включительно);

размер комиссионного вознаграждения за предоставление Банком гарантии Принциалу – 1,65 % (Одна целая и шестьдесят пять сотых процента) годовых от суммы гарантии.

Срок действия Договора поручительства – Договор поручительства прекращается, если Гарант в течение года со дня, до которого Принциал обязан исполнить все свои обязательства по Соглашению в полном объеме, не предъявит к Поручителю требование, указанное в Соглашении».

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

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *23 января 2017 г.*

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *24 января 2017 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 24 января 2017 г.

М.П.