

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

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

2. Содержание сообщения
<p>Вид общего собрания акционеров: <i>внеочередное.</i></p> <p>Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>заочное голосование.</i></p> <p>Дата: <i>27 февраля 2017 г.;</i> место проведения собрания: <i>почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121087, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 5; 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2.</i> время проведения общего собрания акционеров эмитента: -</p> <p>Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> <i>2. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> <i>3. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> <i>4. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> <i>5. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.</p> <p><i>Вопрос 1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></p> <p>Кворум по вопросу 1 повестки дня: <i>266 276 377 голосов, что составляет 94.35 % от общего числа голосов.</i></p> <p><i>Результаты голосования: «ЗА» - 266 237 937 голосов (99,985564 %); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 22 440 голосов (0,008427 %).</i></p> <p><i>Принято решение:</i> <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> <ol style="list-style-type: none"> <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><i>стороны:</i> <i>ПАО Банк «ФК Открытие» - Гарант, Банк;</i> <i>ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;</i> <i>ООО «Трансстроймеханизация» – Принципал, Должник;</i></p>

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, 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 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.

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

Кворум по вопросу 2 повестки дня: **266 276 377 голосов, что составляет 94.35 % от общего числа голосов.**

Результаты голосования: «ЗА» - 266 237 937 голосов (99,985564 %); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 22 440 голосов (0,008427 %).

Принято решение:
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/П 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 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 0,23 (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.

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

Кворум по вопросу 3 повестки дня: 266 276 377 голосов, что составляет 94.35 % от общего числа голосов.

Результаты голосования: «ЗА» - 266 237 937 голосов (99,985564 %); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 22 440 голосов (0,008427 %).

Принято решение:

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 № ДПИ-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 гарантии – 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

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

Кворум по вопросу 4 повестки дня: 266 276 377 голосов, что составляет 94.35 % от общего числа голосов.

Результаты голосования: «ЗА» - 266 237 937 голосов (99,985564 %); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 22 440 голосов (0,008427 %).

Принято решение:

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 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 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 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 № ДП-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 гарантии – 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;

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.

Вопрос 5. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кворум по вопросу 5 повестки дня: 266 276 377 голосов, что составляет 94.35 % от общего числа голосов.

Результаты голосования: «ЗА» - 266 237 937 голосов (99,985564 %); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 22 440 голосов (0,008427 %).

Принято решение:

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 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 Принципалом 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 Принципалу 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 Принципалом 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 непопавшим 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 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 Принципал обязан исполнить все свои обязательства по Соглашению в полном объеме, не предъявит к Поручителю требование, указанное в Соглашении.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **Протокол № 42 от 01 марта 2017 г.**

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-02472-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10 августа 2010 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009177331.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Н. Власов

(подпись)

3.2. Дата 01 марта 2017 г.

М.П.