

**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. Барклая, 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><a href="http://ir.mostotrest.ru/ru/raskrytie-informacii.html">http://ir.mostotrest.ru/ru/raskrytie-informacii.html</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220</a></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. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год следующим образом: выплатить вознаграждения членам Совета директоров (в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и компенсаций, утв. решением Общего собрания акционеров 29.03.2011) 27 445 642 рублей; распределить на дивиденды 3 002 772 920 рублей; оставить в распоряжении Общества 521 570 438 рублей. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2016 год в размере 10,64 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июля 2017 года.</i></p> <p>Результаты голосования: <i>«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>2. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров). Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2017 г. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров – с 11 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2, конференц-зал Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ПАО «МОСТОТРЕСТ». Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 29 июня 2017 г. с 10 часов 00 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4) Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета. 5) Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 05 июня 2017 г. Определить дату размещения на сайте Общества сообщения о проведении собрания – не позднее 26 мая 2017 г.</i></p>

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 3 – 5 к протоколу заседания Совета директоров.

Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 08 июня 2017 г.

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

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, то есть 27 июня 2017 г. включительно.

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год;

- годовой отчет Общества за 2016 год;

- отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 июня 2017 г. по 28 июня 2017 г. с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Баркляя, д.6, стр.5, этаж 7, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров по месту его проведения.

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

«1. Распределить прибыль Общества по результатам 2016 отчетного года в размере 3 551 789 000 рублей следующим образом:

выплатить вознаграждения членам Совета директоров (в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров 29.03.2011) 27 445 642 рублей;

распределить на дивиденды 3 002 772 920 рублей;

оставить в распоряжении Общества 521 570 438 рублей.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2016 год в размере 10,64 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июля 2017 года.

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

1) Богатырев Геннадий Олегович

2) Власов Владимир Николаевич

3) Добровский Леонид Юльевич

4) Дорган Валерий Викторович

5) Карелина Мария Юрьевна

6) Конных Андрей Альбертович

7) Котылевский Владимир Сэндэрович

8) Монастырев Владимир Вениаминович

9) Приходько Вячеслав Михайлович

10) Сильянов Валентин Васильевич

11) Танана Олег Григорьевич

3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 членов из следующих кандидатов:

1) Беляевскова Татьяна Стефановна

2) Короткова Ангелина Александровна

3) Крючкова Юлия Вячеславовна

4) Провоторова Валерия Ильинична

**4. Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Акционерное общество «КПМГ».**

**5. Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Акционерное общество «КПМГ».**

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

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 мая 2017 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 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 03 мая 2017 г.

М.П.