

**Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых общим собранием акционеров 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. Баркляя, 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>
Адрес страницы в сети Интернет, используемой 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>Вид общего собрания акционеров: <i>годовое.</i></p> <p>Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>Дата: <i>29 июня 2016 г.;</i> место проведения собрания: <i>г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2, конференц-зал Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ПАО «МОСТОТРЕСТ»;</i> время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>11 часов 00 минут.</i></p> <p>Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.</i> <i>2) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.</i> <i>3) О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.</i> <i>4) О выплате (объявлении) дивидендов.</i> <i>5) Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> <i>6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>7) Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.</i> <i>8) Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.</i> <i>9) О внесении изменений в Устав Общества и утверждении его в новой редакции.</i> <i>10) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.</i> <i>11) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.</i> <i>12) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.</i> <i>13) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и АО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.</i> <i>14) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.</i> <i>15) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между</i>

Обществом и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

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

17) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Кворум по вопросу 1 повестки дня: 267 271 164 голоса, что составляет 94,70 % от общего числа голосов.

Результаты голосования: «ЗА» - 267 263 052 голоса (99,99%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8 080 голосов (0,0030%).

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год (Приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Вопрос 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.

Кворум по вопросу 2 повестки дня: 267 271 164 голоса, что составляет 94,70 % от общего числа голосов.

Результаты голосования: «ЗА» - 267 259 602 голоса (99,99%); «ПРОТИВ» - 1 000 голосов (0,000374%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 10 530 голосов (0,00394%).

Принято решение:

Распределить прибыль Общества по результатам 2015 отчетного года в размере 2 058 854 000 рублей следующим образом:

выплатить вознаграждение членам Совета директоров (в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров 29.03.2011)

16 023 919 рублей, в том числе:

членам Совета директоров, избранным 14 мая 2015 г. - 1 088 633 руб.,

членам Совета директоров, избранным 15 июля 2015 г. - 14 935 286 руб.;

распределить на дивиденды - 2 042 830 081 рублей.

Вопрос 3. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.

Кворум по вопросу 3 повестки дня: 267 271 164 голоса, что составляет 94,70 % от общего числа голосов.

Результаты голосования: «ЗА» - 267 266 601 голос (99,99%); «ПРОТИВ» - 1 голос (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 530 голосов (0,001695%).

Принято решение:

Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 6 595 243 000 рублей следующим образом:

направить на выплату дивидендов 959 942 839 рублей;

оставить в составе нераспределенной прибыли 5 635 300 161 рублей.

Вопрос 4. О выплате (объявлении) дивидендов.

Кворум по вопросу 4 повестки дня: 267 271 164 голоса, что составляет 94,70 % от общего числа голосов.

Результаты голосования: «ЗА» - 267 269 052 голос (99,99%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 080 голосов (0,000778%).

Принято решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 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 – 11 июля 2016 года.

Вопрос 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Кворум по вопросу 5 повестки дня: 2 939 982 804 (кумулятивное голосование) голосов, что составляет 94,7 % от общего числа голосов.

Результаты голосования по кандидатурам:

1. **Богатырев Геннадий Олегович** – 266 673 522 голоса
 2. **Власов Владимир Николаевич** – 269 267 011 голосов
 3. **Добровский Леонид Юльевич** – 266 639 511 голосов
 4. **Дорган Валерий Викторович** – 266 630 511 голосов
 5. **Карелина Мария Юрьевна** – 266 638 461 голос
 6. **Конных Андрей Альбертович** – 266 645 511 голосов
 7. **Котылевский Владимир Сэндэрович** – 266 629 811 голосов
 8. **Монастырев Владимир Вениаминович** – 266 650 511 голосов
 9. **Приходько Вячеслав Михайлович** – 266 691 931 голос
 10. **Сильянов Валентин Васильевич** – 266 629 511 голосов
 11. **Танана Олег Григорьевич** – 266 648 511 голосов
- Против всех кандидатов** – 66 000 голосов
Воздержались по всем кандидатам – 22 880 голосов

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 членов в следующем составе:

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**

Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум по вопросу 6 повестки дня: 267 271 164 голоса, что составляет 94,70 % от общего числа голосов.

Результаты голосования по кандидатурам:

1. **Беляевскова Татьяна Стефановна:** «ЗА» - 266 994 181 голос (99,8963%); «ПРОТИВ» - 1 голос (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 22 080 голосов (0,008261%).
2. **Короткова Ангелина Александровна:** «ЗА» - 266 994 181 голос (99,8963%); «ПРОТИВ» - 1 голос (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 22 080 голосов (0,008261%).
3. **Крючкова Юлия Вячеславовна:** «ЗА» - 266 994 181 голос (99,8963%); «ПРОТИВ» - 1 голос (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 22 080 голосов (0,008261%).
4. **Провоторова Валерия Ильинична:** «ЗА» - 266 994 181 голос (99,8963%); «ПРОТИВ» - 1 голос (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 22 080 голосов (0,008261%).

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 членов в следующем составе:

1. **Беляевскова Татьяна Стефановна**
2. **Короткова Ангелина Александровна**
3. **Крючкова Юлия Вячеславовна**
4. **Провоторова Валерия Ильинична**

Вопрос 7. Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.

Кворум по вопросу 7 повестки дня: 267 271 164 голоса, что составляет 94,70 % от общего числа голосов.

Результаты голосования: «ЗА» - 267 243 052 голоса (99,98%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 28 080 голосов (0,010506%).

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Общество с ограниченной ответственностью

«Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ».

Вопрос 8. Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.

Кворум по вопросу 8 повестки дня: 267 271 164 голоса, что составляет 94,70 % от общего числа голосов.

Результаты голосования: «ЗА» - 267 243 052 голоса (99,98%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 28 080 голосов (0,010506%).

Принято решение:

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

Вопрос 9. О внесении изменений в Устав Общества и утверждении его в новой редакции.

Кворум по вопросу 9 повестки дня: 267 271 164 голоса, что составляет 94,70 % от общего числа голосов.

Результаты голосования: «ЗА» - 267 152 391 голос (99,95%); «ПРОТИВ» - 5 221 голос (0,0019%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 113 520 голосов (0,0424%).

Принято решение:

Внести изменения в Устав Общества и утвердить его в новой редакции № 15 (Приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Вопрос 10. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Кворум по вопросу 10 повестки дня: 267 271 164 голоса, что составляет 94,70 % от общего числа голосов.

Результаты голосования: «ЗА» - 267 243 052 голоса (94,69%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8 080 голосов (0,0028%).

Принято решение:

Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1) стороны (выгодоприобретатели) – ПАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «Трансстроймеханизация»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, поставка; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей, включая НДС.

2) стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «Трансстроймеханизация»; предмет сделки (сделок) – оказание услуг по предоставлению поручительства; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей, включая НДС.

Вопрос 11. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Кворум по вопросу 11 повестки дня: 267 271 164 голоса, что составляет 94,70 % от общего числа голосов.

Результаты голосования: «ЗА» - 267 263 052 голоса (94,70%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8 080 голосов (0,0028%).

Принято решение:

Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «Мостострой-11»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, поставка;

общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, включая НДС.

Вопрос 12. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Кворум по вопросу 12 повестки дня: 267 271 164 голоса, что составляет 94,70 % от общего числа голосов.

Результаты голосования: «ЗА» - 267 243 052 голоса (94,69%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 28 080 голосов (0,0099%).

Принято решение:

Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1) стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «ОССП»;

предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, поставка, выполнение работ (услуг) по эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, систем взимания платы;

общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 36 000 000 000 (Тридцать шесть миллиардов) рублей, включая НДС.

2) стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «ОССП»;

предмет сделки (сделок) – оказание услуг по предоставлению поручительства;

общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей, включая НДС.

Вопрос 13. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и АО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Кворум по вопросу 13 повестки дня: 267 271 164 голоса, что составляет 94,70 % от общего числа голосов.

Результаты голосования: «ЗА» - 267 263 052 голоса (94,70%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8 080 голосов (0,0028%).

Принято решение:

Одобрить сделку (сделки) между Обществом и АО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1) стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», АО «МТТС»;

предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, поставка, выполнение работ (услуг) по эксплуатации транспортной инфраструктуры;

общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 16 000 000 000 (Шестнадцать миллиардов) рублей, включая НДС;

2) стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», АО «МТТС»;

предмет сделки (сделок) – аренда недвижимого имущества;

общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, включая НДС;

3) стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», АО «МТТС»;

предмет сделки (сделок) – оказание услуг по предоставлению поручительства;

общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, включая НДС.

Вопрос 14. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Кворум по вопросу 14 повестки дня: 267 271 164 голоса, что составляет 94,70 % от общего числа голосов.

Результаты голосования: «ЗА» - 267 263 052 голоса (94,70%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8 080 голосов (0,0028%).

Принято решение:

Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «СЗКК»;

предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, поставка;

общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, включая НДС.

Вопрос 15. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Кворум по вопросу 15 повестки дня: 267 271 164 голоса, что составляет 94,70 % от общего числа голосов.

Результаты голосования: «ЗА» - 267 269 052 голоса (94,70%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 080 голосов (0,0000737%).

Принято решение:

Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «Союздорпроект»;

предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, выполнение работ (услуг) в области проектирования объектов дорожной инфраструктуры;

общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, включая НДС.

Вопрос 16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум по вопросу 16 повестки дня: 267 271 164 голоса, что составляет 94,70 % от общего числа голосов.

Результаты голосования: «ЗА» - 267 158 392 голоса (94,66%); «ПРОТИВ» - 5 220 голосов (0,0018%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 107 520 голосов (0,038%).

Принято решение:

Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 1 от 14.12.2015 к Договору денежного займа № 62/МТ от 15.12.2014, на следующих условиях:

стороны:

Займодавец: ПАО «МОСТОТРЕСТ»;

Заемщик: Plexu Ltd;

предмет: изменение условий договора займа в части срока действия договора, значения процентной ставки в соответствии со следующими условиями:

- срок действия договора - до 31.12.2016;

- процентная ставка - 15 (Пятнадцать) процентов годовых.

Вопрос 17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кворум по вопросу 17 повестки дня: 267 271 164 голоса, что составляет 94,70 % от общего числа голосов.

Результаты голосования: «ЗА» - 267 158 832 голоса (94,66%); «ПРОТИВ» - 5 220 голосов (0,0018%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 107 080 голосов (0,0379%).

Принято решение:

Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «ОССП» - Дополнительные соглашения № 6, 7 к Договору займа № 52/МТ от 23.05.2013 на следующих условиях:

1) Дополнительное соглашение № 6 от 25.12.2015:

стороны договора:

Займодавец - ПАО «МОСТОТРЕСТ»;

Заемщик – ООО «ОССП»;

предмет: изменение условий договора займа в части значения процентной ставки в соответствии со следующими условиями:

- процентная ставка в период с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 8 (Восемь) процентов годовых;

- процентная ставка в период с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 19,79 (Девятнадцать целых семьдесят девять сотых) процента годовых.

2) Дополнительное соглашение № 7 от 30.12.2015:

стороны договора:

Займодавец - ПАО «МОСТОТРЕСТ»;

Заемщик – ООО «ОССП»;

предмет: изменение условий договора займа в части значения процентной ставки в соответствии со следующими условиями:

- процентная ставка в период с 01.01.2016 - МIACR – 1 день + надбавка.

Вопрос 18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум по вопросу 18 повестки дня: 267 271 164 голоса, что составляет 94,70 % от общего числа голосов.

Результаты голосования: «ЗА» - 267 158 831 голос (94,66%); «ПРОТИВ» - 5 221 голос (0,0018%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 107 080 голосов (0,0379%).

Принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация» - Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № 58/МТ от 20.11.2014 на следующих условиях:

стороны:

Займодавец: ПАО «МОСТОТРЕСТ»;

Заемщик: ООО «Трансстроймеханизация»;

предмет: изменение условий договора займа в части максимальной суммы займа в соответствии со следующими условиями:

максимальная сумма займа – 20 000 000 000, 00 (Двадцать миллиардов) рублей.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 40 от 01 июля 2016 г.

Подпись

Генеральный директор

В.Н. Власов

(подпись)

Дата 01 июля 2016 г.

М.П.