

**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. Беляевская 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. Беляевская 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 - MIA CR – 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/MT 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.