

**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «МОСТОТРЕСТ»**

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества – Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ», 121087, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 5.

Вид Общего собрания – годовое.

Форма проведения Общего собрания – собрание.

Дата проведения Общего собрания – 29 июня 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров 23 мая 2016 года.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Амундсена, дом 5, корп. 2 (Конференц-зал МТФ "Мостоотряд-114).

Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ", 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2

Уполномоченные лица регистратора: Потапенко Н.М., Александрова М.Н.,
Соловьева А.Ю.

Председатель Общего собрания: Монастырев Владимир Вениаминович.

Секретарь Общего собрания: Богатырев Геннадий Олегович.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
3. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. О выплате (объявлении) дивидендов.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
8. Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.
9. О внесении изменений в Устав Общества и утверждении его в новой редакции.
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.
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.
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.
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.

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.

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.

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.

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

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 282 215 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 282 215 500.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 267 271 164, что составляет 94.70 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
267 263 052	99.996965	0	0.00	8 080	0.003023

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Решение по вопросу № 1: 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.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 282 215 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 282 215 500.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 267 271 164, что составляет 94.70% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
267 259 602	99.995674	1 000	0.000374	10 530	0.003940

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Решение по вопросу № 2: 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 рублей,
членам Совета директоров, избранным 15 июля 2015 г. - 14 935 286 рублей;
распределить на дивиденды 2 042 830 081 рублей.***

Вопрос 3. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 282 215 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 282 215 500.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 267 271 164, что составляет 94.70 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
267 266 601	99.998293	1	0.000000	4 530	0.001695

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Решение по вопросу № 3: 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.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 282 215 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 282 215 500.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 267 271 164, что составляет 94.70% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
267 269 052	99.999210	0	0.00	2 080	0.000778

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Решение по вопросу № 4: 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.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 104 370 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 3 104 370 500.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 939 982 804, что составляет 94.70% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 1 353 000.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Богатырев Геннадий Олегович	266 673 522
2	Власов Владимир Николаевич	269 267 011
3	Добровский Леонид Юльевич	266 639 511
4	Дорган Валерий Викторович	266 630 511
5	Карелина Мария Юрьевна	266 638 461
6	Конных Андрей Альбертович	266 645 511
7	Котылевский Владимир Сэндэрович	266 629 811
8	Монастырев Владимир Вениаминович	266 650 511
9	Приходько Вячеслав Михайлович	266 691 931
10	Сильянов Валентин Васильевич	266 629 511
11	Танана Олег Григорьевич	266 648 511
12	ПРОТИВ всех кандидатов	66 000
13	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	22 880

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Решение по вопросу № 5: Избрать Совет директоров Общества в составе:

Богатырев Геннадий Олегович

Власов Владимир Николаевич

Добровский Леонид Юльевич

Дорган Валерий Викторович

Карелина Мария Юрьевна

Конных Андрей Альбертович

Котылевский Владимир Сэндэрович

Монастырев Владимир Вениаминович
Приходько Вячеслав Михайлович
Сильянов Валентин Васильевич
Танана Олег Григорьевич

Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 282 215 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 282 215 300.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 267 271 164, что составляет 94.70 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 254 870.

Беляевская Татьяна Стефановна

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
266 994 181	99.896366	1	0.000000	22 080	0.008261

Короткова Ангелина Александровна

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
266 994 181	99.896366	1	0.000000	22 080	0.008261

Крючкова Юлия Вячеславовна

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
266 994 181	99.896366	1	0.000000	22 080	0.008261

Провоторова Валерия Ильинична

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%

266 994 182	99.896367	0	0.00	22 080	0.008261
-------------	-----------	---	------	--------	----------

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Решение по вопросу № 6:

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.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 282 215 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 282 215 500.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 267 271 164, что составляет 94.70 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
267 243 052	99.989482	0	0.00	28 080	0.010506

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Решение по вопросу № 7: *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.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 282 215 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 282 215 500.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 267 271 164, что составляет 94.70% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
267 243 052	99.989482	0	0.00	28 080	0.010506

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Решение по вопросу № 8: 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.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 282 215 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 282 215 500.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 267 271 164, что составляет 94.70% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%

267 152 391	99.955561	5 221	0.001953	113 520	0.042474
-------------	-----------	-------	----------	---------	----------

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Решение по вопросу № 9: 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.

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 282 215 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 282 215 500.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 267 271 164, что составляет 94.70% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 20 000.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
267 243 052	94.694743	0	0.00	8 080	0.002863

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Решение по вопросу № 10: 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.*

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 282 215 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 282 215 500.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 267 271 164, что составляет 94.70% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
267 263 052	94.701829	0	0.00	8 080	0.002863

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Решение по вопросу № 11: *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.*

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 282 215 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 282 215 500.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 267 271 164, что составляет 94.70% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
267 243 052	94.694743	0	0.00	28 080	0.009950

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Решение по вопросу № 12: *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.*

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 282 215 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 282 215 500.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 267 271 164, что составляет 94.70% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
267 263 052	94.701829	0	0.00	8 080	0.002863

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Решение по вопросу № 13: 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.

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 282 215 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 282 215 500.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 267 271 164, что составляет 94.70% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
267 263 052	94.701829	0	0.00	8 080	0.002863

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Решение по вопросу № 14: 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.

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 282 215 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 282 215 500.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 267 271 164, что составляет 94.70% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
267 269 052	94.703956	0	0.00	2 080	0.000737

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Решение по вопросу № 15: 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.

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 282 215 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 282 215 500.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 267 271 164, что составляет 94.70% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
267 158 392	94.664744	5 220	0.001850	107 520	0.038099

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Решение по вопросу № 16: 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.

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 282 215 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 282 215 500.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 267 271 164, что составляет 94.70% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
267 158 832	94.664900	5 220	0.001850	107 080	0.037943

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Решение по вопросу № 17: 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 - MIACR - 1 день + надбавка.

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

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 282 215 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 282 215 300.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 267 271 164, что составляет 94.70% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
267 158 831	94.664900	5 221	0.001850	107 080	0.037943

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Решение по вопросу № 18: 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.

* Приказ ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 "Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"

Председатель
 годового Общего собрания акционеров
 ПАО «МОСТОТРЕСТ»

В.В. Монастырев

Секретарь
 годового Общего собрания акционеров
 ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Г.О. Богатырев