

**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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 – внеочередное.

Форма проведения Общего собрания – заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания – 28 марта 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие на внеочередном Общем собрании акционеров 22 февраля 2016 года.

Счетная комиссия:

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

Уполномоченные лица регистратора: Соловьева А.Ю.

Председатель Общего собрания: Монастырев Владимир Вениаминович.

Секретарь Общего собрания: Богатырев Геннадий Олегович.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос 1. Об одобрении взаимосвязанных 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 - 270 916 255, что составляет 96.00 % 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* - 28 000.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
266 233 517	94.33695	4 618 737	1.63660	36 000	0.01275

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Решение по вопросу № 1: Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор поручительства юридического лица № GR156300/0018-8 (далее – Поручительство), заключенный 23 декабря 2015 года между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и АО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «Трансстроймеханизация» на следующих условиях:

стороны: АО «Россельхозбанк» - Гарант, Банк;

ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;

Бенефициар – Федеральное агентство воздушного транспорта, от имени Российской Федерации;

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 № GR156300/0018 от 23 декабря 2015 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, уплате процентов на сумму денежных средств, уплате комиссионного вознаграждения за выдачу гарантии, уплате неустоек (пеней), возмещению расходов Гарантом по взысканию задолженности Принципала;

сумма гарантии - 5 276 371 969 (Пять миллиардов двести семьдесят шесть миллионов триста семьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят девять) рублей 97 копеек;

цель гарантии - обеспечение надлежащего исполнения Принципалом перед Бенефициаром обязательств, установленных по Государственному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) международного аэропорта Шереметьево, Московская область» (далее – Государственный контракт), заключаемому на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 октября 2015 года № 2067-р, срок исполнения которых наступает в период действия гарантии;

срок действия гарантии – с даты вступления в силу Государственного контракта по 15 января 2020 года включительно;

размер вознаграждения за предоставление Банком гарантии Принципалу – 2,8 (Две целых и восемь десятых) процента годовых от суммы гарантии.

Объем обязательств Принципала не определен фиксированной суммой и может возрасти или уменьшиться 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 Принциалу.

Принципал перечисляет денежные средства в размере сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару в соответствии с условиями гарантии, на корреспондентский счет/субсчет Гаранта в срок, указанный в письменном требовании Гаранта (не более 30 календарных дней) об уплате денежной суммы в порядке регресса. Письменное требование направляется Гарантом не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару по гарантии.

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 Принциалу 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 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 требование, указанное в Соглашении выдаче банковской гарантии.

По всем, непоименованным 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 № 166, заключенный 23 декабря 2015 года на следующих условиях:

стороны: ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;

ООО «Трансстроймеханизация» - Должник, Принципал;

предмет: Поручитель по просьбе Должника обязуется заключить в пользу АО «Россельхозбанк» (далее - Банк, Гарант) Договор поручительства юридического лица № GR156300/0018-8 от 23 декабря 2015 года (далее – Договор поручительства) для обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии № GR156300/0018 от 23 декабря 2015 года (далее – Соглашение), в том числе по следующим условиям:

сумма гарантии - 5 276 371 969 (Пять миллиардов двести семьдесят шесть миллионов триста семьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят девять) рублей 97 копеек;

срок действия гарантии – с даты вступления в силу Государственного контракта по 15 января 2020 года включительно;

размер вознаграждения за предоставление Банком гарантии Принциалу – 2,8 (Две целых и восемь десятых) 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.

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 0,11 (Ноль целых и одиннадцать сотых) процента годовых (в том числе НДС) от суммы банковской гарантии, за период, равный сроку фактического действия гарантии в отчетном квартале.

* 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
внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «МОСТОТРЕСТ»

В.В. Монастырев

Секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Г.О. Богатырев