

**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 – 30 октября 2015 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие на внеочередном Общем собрании акционеров 25 сентября 2015 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.
2. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой 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 - 267 167 637, что составляет 94.67% 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\* - 4 500.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
267 081 477	94.63742	5 220	0.00185	76 440	0.02709

**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 № KRO/8237-П/1 от 20 июля 2015 года (далее - Поручительство), заключенный между ПАО "МОСТОТРЕСТ" и ПАО "БИНБАНК" по обязательствам ООО "Трансстроймеханизация" по Договору № KRO/8237 о предоставлении банковской гарантии от 20 июля 2015 года на следующих условиях:**

**стороны:**

**ПАО "БИНБАНК" - Гарант, Банк;**

**ПАО "МОСТОТРЕСТ" - Поручитель;**

**ООО "Трансстроймеханизация" - Должник, Принципал;**

**предмет сделки: Поручитель в полном объеме обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником всех обязательств по Договору № KRO/8237 о предоставлении банковской гарантии от 20 июля 2015 года (далее - Договор о предоставлении банковской гарантии), заключенному между Банком и Должником, в том числе по следующим условиям:**

**сумма банковской гарантии - 4 876 588 244,90 руб. (Четыре миллиарда восемьсот семьдесят шесть миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч двести сорок четыре руб. 90 коп.);**

**срок действия Договора о предоставлении банковской гарантии - до момента полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств;**

**срок действия банковской гарантии - до 16 апреля 2018 года (включительно);**

**размер вознаграждения за предоставление Банком гарантии Принципалу - 3 (Три) процента годовых от суммы гарантии за срок ее действия;**

**размер неустойки за неисполнение обязательств по возмещению Гаранту уплаченных по гарантии сумм в установленном Договором о предоставлении банковской гарантии порядке, включая сумму возмещения, уплаченную Бенефициару Гарантом за нарушение им обязательства перед Бенефициаром (при наличии) и за не уплату вознаграждения за выдачу гарантии в размере и порядке, установленном Договором о предоставлении банковской гарантии - 0,15 (Ноль целых и пятнадцать сотых) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки включительно по день фактической уплаты денежных средств включительно.**

**Банковской гарантией обеспечивается исполнение Принципалом обязательств, установленных Государственным контрактом № 0373100090914000129 от 25 декабря 2014 года (далее - Государственный контракт) на выполнение строительно-монтажных работ, заключенным между Принципалом и Федеральным агентством воздушного транспорта (Бенефициар).**

**Срок действия Поручительства - до 16 апреля 2021 года (включительно). Действие Поручительства может быть прекращено по основаниям, предусмотренным ст. 367 ГК РФ.**

**При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Поручитель отвечает перед Банком солидарно с Должником.**

*По всем непоименованным условиям Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме по всем условиям Договора о предоставлении банковской гарантии.*

*2. Договор о предоставлении договора поручительства № 151 от 20 июля 2015 года, заключенный на следующих условиях:*

*стороны:*

*ПАО "МОСТОТРЕСТ" - Поручитель;*

*ООО "Трансстроймеханизация" - Должник, Принципал;*

*предмет: Поручитель по просьбе Должника заключил в пользу ПАО "БИНБАНК" (далее - Банк, Гарант) Договор поручительства № KRO/8237-П/1 от 20 июля 2015 год (далее - Поручительство) для обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Договору № KRO/8237 о предоставлении банковской гарантии от 20 июля 2015 года (далее - Договор о предоставлении банковской гарантии) в том числе по следующим условиям:*

*сумма банковской гарантии - 4 876 588 244,90 руб. (Четыре миллиарда восемьсот семьдесят шесть миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч двести сорок четыре руб. 90 коп.);*

*срок действия Договора о предоставлении банковской гарантии - до момента полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств;*

*срок действия банковской гарантии - до 16 апреля 2018 г. (включительно);*

*размер вознаграждения за предоставление Банком гарантии Принципалу - 3 (Три) процента годовых от суммы гарантии за срок ее действия.*

*Срок действия Поручительства - до 16 апреля 2021 года (включительно). Действие Поручительства может быть прекращено по основаниям, предусмотренным ст.367 ГК РФ.*

*Срок действия Договора - Договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента прекращения 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.*

**Вопрос 2. 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 - 267 167 637, что составляет 94.67% 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\* - 4 510.

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
267 109 907	94.64750	5 220	0.00185	48 000	0.01701

**Формулировка принятого решения по вопросу 2:**

**Решение по вопросу № 2: Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО "МОСТОТРЕСТ" и ООО "Трансстроймеханизация":**

**1) Договор займа № 57/МТ от 20.11.2014 на следующих условиях:**

**стороны договора:**

**Займодавец: ООО "Трансстроймеханизация";**

**Заемщик: ПАО "МОСТОТРЕСТ";**

**предмет договора: предоставление денежного займа;**

**максимальная сумма займа - 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей;**

**процентная ставка - МІАСR - 1 день;**

**срок действия договора: до 19.11.2017.**

**2) Договор займа № 58/МТ от 20.11.2014 на следующих условиях:**

**стороны договора:**

**Займодавец: ПАО "МОСТОТРЕСТ";**

**Заемщик: ООО "Трансстроймеханизация";**

**предмет договора: предоставление денежного займа;**

**максимальная сумма займа -15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей;**

**процентная ставка - МІАСR 1 + надбавка**

**срок действия договора: до 19.11.2017.**

**Вопрос 3. 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 - 267 167 637, что составляет 94.67% 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\* - 4 500.

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
267 109 917	94.64750	5 220	0.00185	48 000	0.01701

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

##### **Формулировка принятого решения:**

**Решение по вопросу № 3: Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО "МОСТОТРЕСТ" и АО "МТТС":**

**1) Договор займа № 55/МТ от 25.06.2014 (в редакции Соглашения № 1 от 24.12.2014) на следующих условиях:**

**стороны договора:**

**Займодавец: ПАО "МОСТОТРЕСТ";**

**Заемщик: АО "МТТС";**

**предмет договора: предоставление денежного займа;**

**максимальная сумма займа - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;**

**процентная ставка - МІАСR 1 + надбавка;**

**срок действия договора: до 23.12.2017.**

**2) Договор займа № 56/МТ от 25.06.2014 (в редакции Соглашения № 1 от 24.12.2014) на следующих условиях:**

**стороны договора:**

**Займодавец: АО "МТТС";**

**Заемщик: ПАО "МОСТОТРЕСТ";**

**предмет договора: предоставление денежного займа;**

**максимальная сумма займа - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;**

**процентная ставка - МІАСR - 1 день;**

**срок действия договора: до 23.12.2017.**

**Вопрос 4. 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 - 267 167 637, что составляет 94.67% 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\* - 4 500.

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
267 110 797	94.64781	6 340	0.00225	46 000	0.01630

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Формулировка принятого решения:**

**Решение по вопросу № 4:**

***Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО "МОСТОТРЕСТ" и ООО "ОССП":***

***1) Дополнительные соглашения № 3-5 к Договору займа № 47/МТ от 19.12.2012 на следующих условиях:***

***Дополнительное соглашение № 3 от 24.12.2014:***

***стороны: Займодавец - ПАО "МОСТОТРЕСТ", Заемщик - ООО "ОССП";***

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

***- срок действия договора - до 23.12.2017;***

***- максимальная сумма займа - 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей;***

***- процентная ставка - МІАСR - 1 день + надбавка.***

***Дополнительное соглашение № 4 от 30.06.2015:***

***стороны: Займодавец - ПАО "МОСТОТРЕСТ", Заемщик - ООО "ОССП";***

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

***- срок действия договора - до 10.12.2017;***

***- процентная ставка - 8 (Восемь) процентов годовых.***

***Дополнительное соглашение № 5 от 01.09.2015:***

***стороны: Займодавец - ПАО "МОСТОТРЕСТ", Заемщик - ООО "ОССП";***

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

***- процентная ставка - МІАСR - 1 день + надбавка.***

***2) Дополнительное соглашение № 3 от 24.12.2014 к Договору займа № 48/МТ от 19.12.2012 на следующих условиях:***

***стороны: Займодавец - ООО "ОССП", Заемщик - ПАО "МОСТОТРЕСТ";***

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

*максимальная сумма займа - 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей;*

*процентная ставка - МІАСR - 1 день;*

*срок действия договора: до 23.12.2017.*

*3) Дополнительные соглашения № 3-5 к Договору займа № 52/MT от 23.05.2013 на следующих условиях:*

*Дополнительное соглашение № 3 от 24.12.2014:*

*стороны: Займодавец - ПАО "МОСТОТРЕСТ", Заемщик - ООО "ОССП";*

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

*- срок действия договора 23.12.2017;*

*- процентная ставка - МІАСR - 1 день + надбавка.*

*Дополнительное соглашение № 4 от 30.06.2015:*

*стороны: Займодавец - ПАО "МОСТОТРЕСТ", Заемщик - ООО "ОССП";*

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

*- срок действия договора - 10.12.2017;*

*- процентная ставка - 8 (Восемь) процентов годовых.*

*Дополнительное соглашение № 5 от 01.09.2015:*

*стороны: Займодавец - ПАО "МОСТОТРЕСТ", Заемщик - ООО "ОССП";*

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

*- процентная ставка - МІАСR - 1 день + надбавка.*

**Вопрос 5. 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 - 267 167 637, что составляет 94.67% 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\* - 254 500.

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
266 859 917	94.55892	5 220	0.00185	48 000	0.01701

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Формулировка принятого решения:**

**Решение по вопросу № 5: Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор денежного займа № 62/МТ от 15.12.2014, на следующих условиях:**

**стороны договора:**

**Займодавец: ПАО "МОСТОТРЕСТ";**

**Заемщик: Плеху ltd;**

**предмет договора: предоставление денежного займа;**

**максимальная сумма займа - 3 650 000 000 (Три миллиарда шестьсот пятьдесят миллионов) рублей;**

**процентная ставка - 9 (Девять) процентов годовых;**

**срок действия договора: до 14.12.2015.**

\* 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