

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»

Место нахождения: 121087, Российская Федерация, г. Москва, ул. Баркляя, д.6, стр.5

Общее собрание акционеров в форме заочного голосования: **21 ноября 2016 г.**

Адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени: **121087, г. Москва, ул. Баркляя, д.6, стр.5;**

115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, 4 подъезд.

Форма проведения: **заочное голосование**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **21 ноября 2016 г.**

Решение по вопросу № 1: Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 12300ГМ/16-Р-П, заключенный 03 августа 2016 года между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и Банк ГПБ (АО) (далее – Договор поручительства) по обязательствам ООО «Трансстроймеханизация» на следующих условиях:

стороны:

Банк ГПБ (АО) - Гарант, Банк;

ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;

ООО «Трансстроймеханизация» – Принципал, Должник;

Бенефициар – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

предмет сделки: Поручитель обязуется солидарно с Должником отвечать в полном объеме перед Гарантом за исполнение Должником своих обязательств, возникших из Договора о банковской гарантии № 12300ГМ/16-Р от 03 августа 2016 года (далее – Договор о выдаче банковской гарантии) между Гарантом и Принципалом.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обеспеченного Договором поручительства обязательства Поручитель и Принципал отвечают перед Банком солидарно. Договор поручительства обеспечивает исполнение Принципалом в соответствии с условиями Договора о выдаче банковской гарантии обязательств, в том числе включая возмещение Банку сумм, уплаченных Банком по гарантии, сумм вознаграждений, комиссий, неустоек (пеней), убытков, расходов и иных платежей, определенных Договором о выдаче банковской гарантии, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом.

Сумма гарантии - 7 458 950 096 (Семь миллиардов четыреста пятьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят тысяч девяносто шесть) рублей;

цель гарантии - обеспечение надлежащего исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по Долгосрочному инвестиционному соглашению № ДИП-2016-834 от 08 августа 2016 года на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной

дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149» (далее - Контракт);

срок действия гарантии – с 03 августа 2016 года по 01 февраля 2019 года включительно;

размер вознаграждения за выдачу Банком гарантии Принципалу – 1,9 (Одна целая и девять десятых) процента годовых от суммы гарантии (но не менее 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за календарный квартал или его часть), рассчитываемое за срок действия гарантии. В случае нарушения Принципалом обязательств, указанных в Договоре о выдаче банковской гарантии, размер вознаграждения за выдачу гарантии может быть увеличен на 2 (Два) процента и/или на 5 (Пять) процентов годовых исходя из условий Договора о выдаче банковской гарантии. Вознаграждение за выдачу Банком гарантии уплачивается Принципалом ежеквартально;

в случае досрочного прекращения гарантии (за исключением случая досрочного выполнения Принципалом обязательств по Контракту), вознаграждение Гаранта за период с даты досрочного прекращения гарантии по 01 февраля 2019 года (включительно), подлежит уплате Принципалом единовременно в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты досрочного прекращения гарантии;

размер вознаграждения Гаранта за каждое изменение условий гарантии – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей (подлежит уплате единовременно не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в условия гарантии);

Принципал обязуется возместить Гаранту суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару по гарантии, не позднее даты осуществления Гарантом платежа по гарантии, а также все фактически понесенные Гарантом и документально подтвержденные расходы, возникшие в связи с исполнением Договора о выдаче банковской гарантии;

размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору о выдаче банковской гарантии – 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Поручитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Банком письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Договору о выдаче банковской гарантии исполнить за Принципала все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства. После выполнения Поручителем его обязательств перед Банком к нему переходят права Банка в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Банка.

Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем своих обязательств перед Гарантом по Договору поручительства в части исполнения обязательств Принципала по Договору о выдаче банковской гарантии – 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Срок действия поручительства – до 01 февраля 2022 года (включительно). Действие поручительства может быть прекращено по основаниям, предусмотренным ст. 367 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По всем непоименованным условиям Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме по всем условиям Договора о выдаче банковской гарантии и Договора поручительства.

Решение по вопросу № 2: Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор поручительства № 12346ГМ/16-Р-П (далее – Договор поручительства), заключенный 12 августа 2016 года между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и Банком ГПБ (АО) по обязательствам ООО «Трансстроймеханизация» на следующих условиях:

стороны:

Банк ГПБ (АО) - Гарант, Банк;

ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;

ООО «Трансстроймеханизация» – Принципал, Должник;

Бенефициар – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

предмет сделки: Поручитель обязуется солидарно с Должником отвечать в полном объеме перед Гарантом за исполнение Должником своих обязательств, возникших из Договора о банковской гарантии № 12346ГМ/16-Р от 12 августа 2016 года (далее – Договор о выдаче банковской гарантии) между Гарантом и Принципалом.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обеспеченного Договором поручительства обязательства Поручитель и Принципал отвечают перед Банком солидарно. Договор поручительства обеспечивает исполнение Принципалом в соответствии с условиями Договора о выдаче банковской гарантии обязательств, в том числе включая возмещение Банку сумм, уплаченных Банком по гарантии, сумм вознаграждений, комиссий, неустоек (пеней), убытков, расходов и иных платежей, определенных Договором о выдаче банковской гарантии, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом.

Сумма гарантии - 9 251 837 650 (Девять миллиардов двести пятьдесят один миллион восемьсот тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей;

цель гарантии - обеспечение надлежащего исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по возврату авансового платежа, полученного Принципалом от Бенефициара по Долгосрочному инвестиционному соглашению №ДИП-2016-834 от 08 августа 2016 на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149» (далее - Контракт);

срок действия гарантии – с 12 августа 2016 года по 01 февраля 2019 года включительно;

размер вознаграждения за выдачу Банком гарантии Принципалу – 1,9 (Одна целая и девять десятых) процента годовых от суммы гарантии (но не менее 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за календарный квартал или его часть), рассчитываемое за срок действия гарантии. В случае нарушения Принципалом обязательств, указанных в Договоре о выдаче банковской гарантии, размер вознаграждения за выдачу гарантии может быть увеличен на 2 (Два) процента и/или на 5 (Пять) процентов годовых исходя из условий Договора о выдаче банковской гарантии. Вознаграждение за выдачу Банком гарантии уплачивается Принципалом ежеквартально;

в случае досрочного прекращения гарантии (за исключением случая досрочного выполнения Принципалом обязательств по Контракту), вознаграждение Гаранта за период с даты досрочного прекращения гарантии по 01 февраля 2019 года (включительно), подлежит уплате Принципалом единовременно в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты досрочного прекращения гарантии;

размер вознаграждения Гаранта за каждое изменение условий гарантии – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей (подлежит уплате единовременно не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в условия гарантии);

Принципал обязуется возместить Гаранту суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару по гарантии, не позднее даты осуществления Гарантом платежа по гарантии, а также все фактически понесенные Гарантом и документально подтвержденные расходы, возникшие в связи с исполнением Договора о выдаче банковской гарантии;

размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору о выдаче банковской гарантии – 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Поручитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Банком письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Договору о выдаче банковской гарантии исполнить за Принципала все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства. После выполнения Поручителем его обязательств перед Банком к нему переходят права Банка в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Банка.

Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем своих обязательств перед Гарантом по Договору поручительства в части исполнения обязательств Принципала по Договору о выдаче банковской гарантии – 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Срок действия поручительства – до 01 февраля 2022 года (включительно). Действие поручительства может быть прекращено по основаниям, предусмотренным ст. 367 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По всем непоименованным условиям Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме по всем условиям Договора о выдаче банковской гарантии и Договора поручительства.