

**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 – 21 ноября 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие на внеочередном Общем собрании акционеров 28 октября 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1. 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 - 266 052 507, что составляет 94.27 % 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* - 2 000.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
265 963 067	94.241127	0	0.00	87 440	0.030983

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

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 девятьсот 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.

Вопрос 2. 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 - 266 052 507, что составляет 94.27 % 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* - 2 000.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
265 963 067	94.241127	0	0.00	87 440	0.030983

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

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 одновременно 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 одновременно 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.

* 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