

Уважаемый Акционер,

Последние несколько лет менеджмент ОАО «Мостотрест» («Мостотрест» или «Компания») изучал рынок на предмет участия в перспективных проектах, которые могли бы способствовать росту и диверсификации бизнеса Компании в долгосрочной перспективе.

Как Вы знаете, 8 ноября 2012 г. совет директоров Компании принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров («ВОСА») для одобрения сделки по приобретению 50% доли в ООО «Северо-Западная концессионная компания» («СЗКК»), являющейся концессионером скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15 - 58 км («Сделка»).

Сделка наилучшим образом соответствует стратегии Мостотреста, поскольку позволяет Компании выйти в перспективный и высоко rentable сегмент дорожных концессий, предполагающий более продолжительные сроки действия контрактов по сравнению с сегментом строительства и, как следствие, обеспечивающий стабильные доходы в течение длительного периода времени. Приобретение СЗКК также позволит Мостотресту создать первоклассную платформу для дальнейшего роста в сегменте дорожных концессий, обладающем существенным потенциалом роста в России. Помимо этого СЗКК обладает высокой привлекательностью для Мостотреста благодаря возможности партнерства с VINCI, мировым лидером в области концессий, стратегически важному географическому положению и продвинутой стадии реализации проекта строительства скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург.

Сделка реализуется менеджментом Мостотреста в соответствии с лучшими мировыми практиками. В частности, Компанией были привлечены международные консультанты: инвестиционные банки Deutsche Bank и J.P. Morgan, юридические компании Freshfields Bruckhaus Deringer и DLA Piper; комплексную финансовую и налоговую проверку СЗКК и налоговое структурирование Сделки осуществляли соответственно Ernst & Young и KPMG. Были использованы отчеты технических консультантов: по трафику и тарифам (SDG) и операционным затратам; прогнозы трафика были также подтверждены группой независимых экспертов.

Перспективность и уровень подготовки Сделки были позитивно оценены аналитиками, выпустившими отчеты с положительными или нейтральными рекомендациями, большинство из них поддержали стратегическое обоснование Сделки. Компания Institutional Shareholder Services («ISS»), являющаяся крупнейшим институтом, специализирующемся на консультировании акционеров по вопросам корпоративного управления, опубликовала отчет, в котором рекомендовала акционерам поддержать решение, вынесенное советом директоров Мостотреста на одобрение ВОСА. В своем отчете ISS позитивно оценила влияние Сделки на реализацию стратегии Мостотреста и подчеркнула ее преимущества для Компании. В частности, в отчете ISS сказано: «С точки зрения Мостотреста планируемая сделка обладает стратегической ценностью и открывает Компании возможность диверсифицировать свой бизнес в смежные сегменты, которые потенциально обеспечат компании более стабильные денежные потоки и уменьшат волатильность строительного бизнеса... Партнерство с Vinci, международным лидером в концессионном бизнесе, предоставит компании возможность развивать собственные компетенции в сегменте концессий и позволит принимать участие в других концессионных проектах в будущем».

В преддверии намеченного на 14 декабря 2012 г. ВОСА, на котором одобрение Сделки потребует простое большинство голосов незаинтересованных акционеров, хочу обратить Ваше внимание на

важность Сделки для реализации стратегии Мостотреста. Я надеюсь, что Вы проголосуете на собрании за одобрение Сделки.

Благодарю Вас за поддержку.

С уважением,

Владимир Власов, Генеральный директор