

## **Позиция Совета директоров по отдельным вопросам повестки дня**

### По вопросу 1 повестки дня

(Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности)

Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров в соответствии с требованиями законодательства. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2016 г.

### По вопросу 3 повестки дня

(Избрание членов Совета директоров ПАО "СОЛЛЕРС")

Совет директоров обращает внимание акционеров на необходимость наличия в Совете директоров не менее 3 независимых директоров для поддержания акций Общества в котировальном списке первого (высшего) уровня Московской биржи и предлагает акционерам осуществлять голосование с учетом данного обстоятельства. Оценка Совета директоров о соответствии кандидатов критериям независимости, установленным Правилами листинга Московской биржи от 3 февраля 2017 г., включена в состав сведений о кандидатах для избрания членами Совета директоров ПАО "СОЛЛЕРС" на годовом общем собрании акционеров.

### По вопросу 4 повестки дня

(Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "СОЛЛЕРС")

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать ревизионную комиссию ПАО "СОЛЛЕРС" в составе предложенных кандидатов.

### По вопросу 5 повестки дня

(Утверждение аудитора ПАО "СОЛЛЕРС")

Совет директоров предлагает акционерам проголосовать за избрание одного из кандидатов в аудиторы Общества.

### По вопросу 7 повестки дня

(Утверждение Устава ПАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции)

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить устав ПАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции.