

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «СОЛЛЕРС»

_____ **2014 г.**

ВОПРОС №1: Избрание членов Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Избрать Совет директоров Общества из числа следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидат
1.	Дэвид Херман
2.	Швецов Вадим Аркадьевич
3.	Ричард Бройд
4.	Патрик Галлахер
5.	Сеппо Ремес
6.	Соболев Николай Александрович
7.	Хвесеня Виктор Михайлович
8.	Каика Зоя Ататжановна
9.	Иконников Александр Вячеславович
10.	Шевчук Александр Викторович

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров - 9 человек.

ВОПРОС №2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Распределить прибыль по результатам финансового года, выплатив дивиденды в денежной форме в размере 52 (пятьдесят два) рубля 52 (пятьдесят две) копейки на одну обыкновенную акцию.

Установить 11 июня 2014 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС №3: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СОЛЛЕРС».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Избрать ревизионную комиссию ОАО «СОЛЛЕРС» в следующем составе:

№	КАНДИДАТ
1	Краснопольская Светлана Георгиевна
2	Митрохин Илья Николаевич
3	Нишанова Елена Юрьевна

Согласно Уставу ОАО «СОЛЛЕРС» ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек.

ВОПРОС № 4: Утверждение аудитора ОАО «СОЛЛЕРС».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить аудитором ОАО «СОЛЛЕРС» одного из следующих кандидатов:

1	ООО "Группа Финансы" (место нахождения 109052, г. Москва, ул. Нижегородская 70, корпус 2).
2	ООО «ФинЭкспертиза» (место нахождения 129110, г. Москва, Проспект мира д.69, строение 1)
3	ООО АКГ «Бизнес-Круг» (место нахождения 127055, г. Москва, ул. Сущевская, 21)

ВОПРОС № 5: Установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Установить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» за период исполнения ими своих функций в следующих размерах: Председателю Совета директоров - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) Евро, Председателям Комитетов Совета директоров – 140 000 (Сто сорок тысяч) Евро, остальным членам Совета директоров – 130 000 (Сто тридцать тысяч) Евро. Компенсировать членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС».