

**ФОРМУЛИРОВКИ (ПРОЕКТЫ) РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»**

Форма проведения:	Собрание
Место проведения:	г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление АО «ПИК-Индустрия», Актовый зал
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1, Аппарат Корпоративного секретаря
Дата проведения:	28 апреля 2018 года
Время проведения:	12 часов 00 минут

Вопрос № 1 Повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2017 год.

Формулировка решения по вопросу № 1 Повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2017 год.

Вопрос № 2 Повестки дня:

Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».

Формулировка решения по вопросу № 2 Повестки дня

Избрать Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:

- 1. Бланин Алексей Александрович,*
- 2. Варення Александр Иванович,*
- 3. Рустамова Зумруд Хандадашевна,*
- 4. Фигин Георгий Олегович,*
- 5. Карпенко Алексей Александрович,*
- 6. Баландин Илья Михайлович,*
- 7. Свиблов Владислав Владимирович,*
- 8. Прыгунков Александр Сергеевич,*
- 9. Альперин Максим Юрьевич.*

Вопрос № 3 Повестки дня:

О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».

Формулировка решения по вопросу № 3 Повестки дня:

Установить, что:

1.1. В случае избрания независимых членов в состав Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» 28 апреля 2018 года им

квартал за период с 28 апреля 2018 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» за период с 28 апреля 2018 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в пределах 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому.

1.2. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей в квартал с даты его избрания Председателем Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».

1.3. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем комитета Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей в квартал с даты его избрания председателем комитета Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий председателя комитета Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».

Вопрос № 4 Повестки дня:

Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК».

Формулировка решения по вопросу № 4 Повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:

- 1. Антонова Анна Сергеевна,*
- 2. Гурьянова Марина Валентиновна,*
- 3. Ермолаева Елена Ивановна.*

Вопрос № 5 Повестки дня:

Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК».

Формулировка решения по вопросу № 5 Повестки дня:

Утвердить Аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2018 год АО "БДО Юникон".

****Проекты решения общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.***

**Корпоративный секретарь
ПАО «Группа Компаний ПИК»**

_____ **Зими́на С.О.**