

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента»
«Сообщение об инсайдерской информации»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Группа Компаний ПИК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739137084</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7713011336</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>01556-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru
2. Содержание сообщения	
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>1. Договор займа б/н от 23.08.2012г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «Домостроительный комбинат №2» (Заемщик). Сумма договора – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Срок возврата – 23.08.2013г. Процентная ставка – 13% годовых. Основание заинтересованности: Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов П.А. является Председателем Совета директоров ОАО «ДСК-2»; члены Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В., Родионов А.М., являются членами Совета директоров ОАО «ДСК-2».</p> <p>2. Договор займа б/н от 04.10.2012г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «Домостроительный комбинат №2» (Заемщик). Сумма договора – 186 793 000 (Сто восемьдесят шесть миллионов семьсот девяносто три тысячи) рублей. Срок возврата – 04.10.2013г. Процентная ставка – 13% годовых. Основание заинтересованности: Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов П.А. является Председателем Совета директоров ОАО «ДСК-2»; члены Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В., Родионов А.М., являются членами Совета директоров ОАО «ДСК-2».</p> <p>3. Дополнительное соглашение №5 от 05.07.2012г. к Договору займа б/н от 05.07.2010г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «Домостроительный комбинат №3» (Заемщик). Сумма договора – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Срок возврата – 05.07.2013г. Процентная ставка – 13,5% годовых. Основание заинтересованности: Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов П.А. является Председателем Совета директоров ОАО «ДСК-3»; члены Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В., Родионов А.М., Сапронов Ф.Б. являются членами Совета директоров ОАО «ДСК-3».</p> <p>4. Дополнительное соглашение №4 от 21.09.2012г. к Договору займа б/н от 26.09.2007г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «100 КЖИ» (Заемщик).</p>	

Сумма договора – 63 000 000 (Шестьдесят три миллиона) рублей.

Срок возврата – 21.09.2013г.

Процентная ставка – 8% годовых.

Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В. является Председателем Совета директоров ОАО «100 КЖИ».

5. Дополнительное соглашение №4 от 21.11.2012г. к Договору займа №3/КЖИ-06 от 24.11.2006г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «480 КЖИ» (Заемщик).

Сумма договора – 157 273 141 (Сто пятьдесят семь миллионов двести семьдесят три тысячи сто сорок один) рубль.

Срок возврата – 24.11.2013г.

Процентная ставка – ставка рефинансирования ЦБ РФ.

Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В. является Председателем Совета директоров ОАО «480 КЖИ».

6. Дополнительное соглашение №8 от 12.10.2012г. к Договору займа б/н от 16.10.2007г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «480 КЖИ» (Заемщик).

Сумма договора – 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей.

Срок возврата – 12.10.2013г.

Процентная ставка – 10% годовых.

Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В. является Председателем Совета директоров ОАО «480 КЖИ».

7. Дополнительное соглашение к Договору займа б/н от 20.07.2007г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «100 КЖИ» (Заемщик).

Сумма договора – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Срок возврата – 28.12.2013г.

Процентная ставка – 10% годовых.

Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В. является Председателем Совета директоров ОАО «100 КЖИ».

Результаты голосования:

Согласно п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки (1 член Совета директоров не участвует в голосовании, т.к. он не является независимым директором).

«За» – 7

«Против» – нет

«Воздержался» – 1

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1. Договор займа б/н от 23.08.2012г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «Домостроительный комбинат №2» (Заемщик).

Сумма договора – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

Срок возврата – 23.08.2013г.

Процентная ставка – 13% годовых.

Основание заинтересованности: Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов П.А. является Председателем Совета директоров ОАО «ДСК-2»; члены Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В., Родионов А.М., являются членами Совета директоров ОАО «ДСК-2».

2. Договор займа б/н от 04.10.2012г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «Домостроительный комбинат №2» (Заемщик).

Сумма договора – 186 793 000 (Сто восемьдесят шесть миллионов семьсот девяносто три тысячи) рублей.

Срок возврата – 04.10.2013г.

Процентная ставка – 13% годовых.

Основание заинтересованности: Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов П.А. является Председателем Совета директоров ОАО «ДСК-2»; члены Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В., Родионов А.М., являются членами Совета директоров ОАО «ДСК-2».

3. Дополнительное соглашение №5 от 05.07.2012г. к Договору займа б/н от 05.07.2010г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «Домостроительный комбинат №3» (Заемщик).

Сумма договора – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

Срок возврата – 05.07.2013г.

Процентная ставка – 13,5% годовых.

Основание заинтересованности: Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов П.А. является Председателем Совета директоров ОАО «ДСК-3»; члены Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В., Родионов А.М., Сапронов Ф.Б. являются членами Совета директоров ОАО «ДСК-3».

4. Дополнительное соглашение №4 от 21.09.2012г. к Договору займа б/н от 26.09.2007г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «100 КЖИ» (Заемщик).

Сумма договора – 63 000 000 (Шестьдесят три миллиона) рублей.

Срок возврата – 21.09.2013г.

Процентная ставка – 8% годовых.

Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В. является Председателем Совета директоров ОАО «100 КЖИ».

5. Дополнительное соглашение №4 от 21.11.2012г. к Договору займа №3/КЖИ-06 от 24.11.2006г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «480 КЖИ» (Заемщик).

Сумма договора – 157 273 141 (Сто пятьдесят семь миллионов двести семьдесят три тысячи сто сорок один) рубль.

Срок возврата – 24.11.2013г.

Процентная ставка – ставка рефинансирования ЦБ РФ.

Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В. является Председателем Совета директоров ОАО «480 КЖИ».

6. Дополнительное соглашение №8 от 12.10.2012г. к Договору займа б/н от 16.10.2007г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «480 КЖИ» (Заемщик).

Сумма договора – 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей.

Срок возврата – 12.10.2013г.

Процентная ставка – 10% годовых.

Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В. является Председателем Совета директоров ОАО «480 КЖИ».

7. Дополнительное соглашение к Договору займа б/н от 20.07.2007г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «100 КЖИ» (Заемщик).

Сумма договора – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Срок возврата – 28.12.2013г.

Процентная ставка – 10% годовых.

Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В. является Председателем Совета директоров ОАО «100 КЖИ».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«19» февраля 2013 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №13 от 19.02.2013г.**

3. Подпись

3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК»
наименование должности уполномоченного лица эмитента

подпись

П.А. Поселёнов
И.О. Фамилия

М.П.

3.2. Дата « 19 » Февраля 20 13 г.