

Сообщение о существенном факте
«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 6 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.2.1. «О проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»». <i>Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.</i> За: 6. Против: нет. Воздержался: нет.</p> <p>2.2.2. «Об утверждении Повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»». <i>Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.</i> За: 6. Против: нет. Воздержался: нет.</p> <p>2.2.3. «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания ОАО «Группа Компаний ПИК», и порядка ее предоставления». <i>Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.</i> За: 6. Против: нет. Воздержался: нет.</p> <p>2.2.4. «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», утверждении текста сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»». <i>Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.</i> За: 6. Против: нет. Воздержался: нет.</p> <p>2.2.5. «О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года».</p>	

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

За: 6.

Против: нет.

Воздержался: нет.

2.2.6. «О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2013 год».

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

За: 6.

Против: нет.

Воздержался: нет.

2.2.7. «О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК», а также предварительное распределение прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК» по результатам отчетного 2012 финансового года».

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

За: 6.

Против: нет.

Воздержался: нет.

2.2.8. «О рассмотрении заключений внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества».

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

За: 6.

Против: нет.

Воздержался: нет.

2.2.9. «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК».

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

За: 6.

Против: нет.

Воздержался: нет.

2.2.10. «Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования».

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

За: 6.

Против: нет.

Воздержался: нет.

2.2.11. «О назначении Председателя Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 10 июня 2013 года».

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

За: 6.

Против: нет.

Воздержался: нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.3.1.1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». Провести Годовое общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 10 июня 2013 года по адресу: г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ДСК-2», Актный зал. Начало собрания – 12:00 ч., время начала регистрации участников собрания – 11:00 ч.

2.3.1.2. Составить список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», по состоянию на 29 апреля 2013 года.

2.3.1.3. Бюллетени для голосования вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в общем

собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК».

2.3.2. Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2012 год.

2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года.

3. Об избрании членом Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».

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

5. Об избрании членом Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК».

6. Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК».

7. Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3.3.1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 1).

2.3.3.2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):

Предоставить указанную информацию (материалы) для ознакомления с 20 мая 2013 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения ОАО «Группа Компаний ПИК» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря.

2.3.4.1. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 2).

2.3.4.2. Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, не позднее срока, установленного законом, заказным письмом.

2.3.5. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» принять следующее решение по вопросу Повестки дня Собрания «О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года»:

1. В соответствии со Статьей 15 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2012 года, в размере 5%, что составляет 26 964,5 тыс.руб., на формирование резервного фонда ОАО «Группа Компаний ПИК».

2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2012 года, в размере 512 325,5 тыс.руб. направить на погашение убытков прошлых лет.

3. Дивиденды по результатам 2012 года не начислять и не выплачивать.

2.3.6. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» утвердить внешним аудитором ОАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2013 год Закрытое акционерное общество «БДО».

2.3.7. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2012 год и рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК» по результатам отчетного 2012 финансового года следующим образом:

1. В соответствии со Статьей 15 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2012 года, в размере 5%, что составляет 26 964,5 тыс.руб., на формирование резервного фонда ОАО «Группа Компаний ПИК».

2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2012 года, в размере 512 325,5 тыс.руб. направить на погашение убытков прошлых лет.

3. Дивиденды по результатам 2012 года не начислять и не выплачивать.

2.3.8. Принять к сведению заключения внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.

2.3.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 3).

2.3.10. Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, Аппарат Корпоративного секретаря.

2.3.11. Назначить Председателем Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 10 июня 2013 года, члена Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»

Поселёнова П.А.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» апреля 2013 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №17 от 29.04.2013г.

3. Подпись

3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» П.А. Поселёнов
наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия

М.П.

3.2. Дата « 29 » Апреля 20 13 г.