

**Сообщение о существенном факте**  
**«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров)**  
**эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников**  
**(акционеров) эмитента»**  
**«Сообщение об инсайдерской информации»**

<b>1. Общие сведения</b>	
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-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44</a> <a href="http://www.pik.ru">http://www.pik.ru</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<b>О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях</b>	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	<b><i>Внеочередное общее собрание акционеров (далее – Собрание)</i></b>
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	<b><i>заочное голосование</i></b>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:	Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b><i>15 февраля 2013 года</i></b> Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: <b><i>123242, Российская Федерация, город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря.</i></b>
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:	В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 29.12.2012 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 493 260 384. В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. Лицом, заинтересованным в сделке, являлся Сапронов Ф.Б., обладавший 0 голосами. Таким образом, число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу № 1 повестки дня Собрания, составляет 493 260 384. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, 355 562 910, что составляет 72,0842% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу № 1. <b>Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания имелся.</b>
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<b><i>1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 4 от «19» декабря 2012г. к Договору поручительства № 5181/1 от «18» сентября 2009г., заключенному между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «Сбербанк России».</i></b>
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников	

(акционером) эмитента по указанным вопросам:

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения № 4 от «19» декабря 2012г. к Договору поручительства № 5181/1 от «18» сентября 2009г. (далее - Договор), заключенному между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту - «Поручитель») и ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту - «Банк»), на следующих существенных условиях:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО «ПИК-Регион» (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от «18» сентября 2009г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «12» октября 2009г., Дополнительного соглашения № 2 от «14» мая 2010г., Дополнительного соглашения № 3 от «15» декабря 2010г., Дополнительного соглашения № 4 от «19» марта 2012г., Дополнительного соглашения № 5 от «30» октября 2012г., Дополнительного соглашения № 6 от «19» декабря 2012г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.»

2. Дополнить пункт 1.2. Договора подпунктом 1.2.8. следующего содержания:

«1.2.8. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Дополнительного соглашения № 6 от «19» декабря 2012 г. к Кредитному договору ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ единовременную плату за обслуживание кредита по инициативе ЗАЕМЩИКА в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.»

Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 Повестки дня Собрания:**

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
<b>ЗА</b>	306 115 207	62,0596
<b>ПРОТИВ</b>	2 814 376	0,5706
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	58 889	0,0119
Не голосовали	46 069 874	12,9569

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 504 564.

При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

**Принято решение по вопросу № 1 Повестки дня Собрания:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения № 4 от «19» декабря 2012г. к Договору поручительства № 5181/1 от «18» сентября 2009г. (далее - Договор), заключенному между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту - «Поручитель») и ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту - «Банк»), на следующих существенных условиях:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО «ПИК-Регион» (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от «18» сентября 2009г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «12» октября 2009г., Дополнительного соглашения № 2 от «14» мая 2010г., Дополнительного соглашения № 3 от «15» декабря 2010г., Дополнительного соглашения № 4 от «19» марта 2012г., Дополнительного соглашения № 5 от «30» октября 2012г., Дополнительного соглашения № 6 от «19» декабря 2012г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.»

2. Дополнить пункт 1.2. Договора подпунктом 1.2.8. следующего содержания:

«1.2.8. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Дополнительного соглашения № 6 от «19» декабря 2012 г. к Кредитному договору ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ единовременную плату за обслуживание кредита по инициативе ЗАЕМЩИКА в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.»

рублей».

**Основание заинтересованности:** член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
Протокол № 1 от «18» февраля 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 « 18 » Февраля 20 13 г.