



Открытое акционерное общество

**Группа Компаний ПИК**

www.pik.ru

Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1. Телефон: (495) 505-97-33. Факс: (495) 229-90-11  
ОКПО 40032777, ОГРН 1027739137084, ИНН/КПП 7713011336/774501001. E-mail: pikgroup@pik.ru

### ПРОТОКОЛ № 3

#### Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК»

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): *Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»*  
Место нахождения Общества: *Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1.*  
Вид общего собрания: *Внеочередное*  
Форма проведения общего собрания (далее - Собрание): *Заочное голосование*  
Дата проведения Собрания: *28 ноября 2011 года*  
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *123242, Российская Федерация, город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря*  
Дата составления Протокола: *30 ноября 2011 года*  
Председатель Внеочередного общего собрания акционеров Общества: *Мамулькин В.Ю.*  
Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров Общества: *Лапенков В.А.*  
Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества.  
Полное наименование Регистратора Общества: *Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»*  
Место нахождения Регистратора: *г. Москва, ул. Стрмынка, д. 18, корп. 13*  
Уполномоченные лица Регистратора: *Погуляк Мария Владимировна, по доверенности № 1866 от 31.12.2010 г.; Лашкина Мария Ефимовна, по доверенности № 1865 от 31.12.2010 г.; Сафронова Татьяна Михайловна, по доверенности № 1977 от 22.07.2011 г.*

#### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

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

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 18.10.2011 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания - 493 260 384.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания - 261 634 423, что составляет 53.0418 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания **имелся**.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

*Установить, что:*

1. *Независимым членам Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК" Рустамовой Зумруд Хандадашевне, Ли Стюарту Тимминсу, Ценину Роберту Юджину выплачивается вознаграждение в размере 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей каждому в квартал за период с 12 сентября 2011 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК", а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК" за период с 12 сентября 2011 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК" в пределах 1 000 0000 (Один миллион) рублей каждому.*

2. *В случае избрания кого-либо из независимых директоров, указанных в пункте 1 настоящего вопроса повестки дня, Председателем Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК", ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей в квартал с даты его избрания Председателем Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК" и до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК".*

3. *В случае избрания кого-либо из независимых директоров, указанных в пункте 1 настоящего вопроса повестки дня, председателем комитета Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК", ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей в квартал с даты его избрания председателем комитета Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК" и до даты прекращения его полномочий председателя комитета Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК".*

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	253 549 906	96.9100
<b>ПРОТИВ</b>	163 820	0.0626
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	754 343	0.2883
Не голосовали	6 660 777	2.5458

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 505 577.

При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

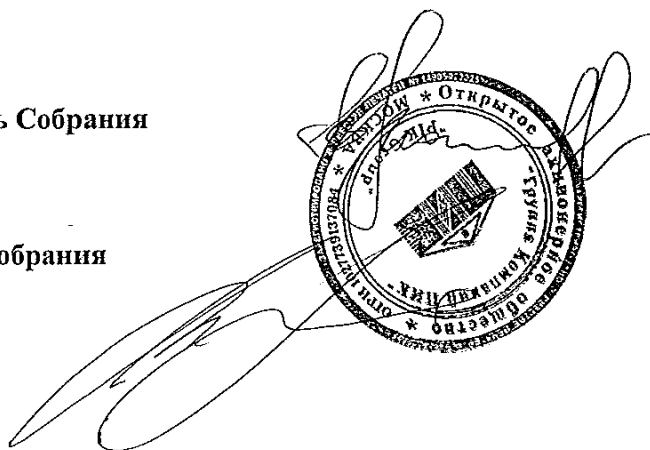
**Принято решение по вопросу № 1 Повестки дня Собрания:**

*Установить, что:*

- 1. Независимым членам Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК" Рустамовой Зумруд Хандадацевне, Ли Стюарту Тимминсу, Ценину Роберту Юджину выплачивается вознаграждение в размере 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей каждому в квартал за период с 12 сентября 2011 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК", а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК" за период с 12 сентября 2011 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК" в пределах 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому.*
- 2. В случае избрания кого-либо из независимых директоров, указанных в пункте 1 настоящего вопроса повестки дня, Председателем Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК", ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей в квартал с даты его избрания Председателем Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК" и до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК".*
- 3. В случае избрания кого-либо из независимых директоров, указанных в пункте 1 настоящего вопроса повестки дня, председателем комитета Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК", ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей в квартал с даты его избрания председателем комитета Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК" и до даты прекращения его полномочий председателя комитета Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК".*

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



В.Ю. Мамулкин

В.А. Лапенков

Пронумеровано, пронумеровано

и скреплено печатью

3 ( три ) листа(ов)

Председатель  
ОАО «Група компаній «Амурський»

