

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**  
**«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 заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»</b>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:	<i>11 сентября 2014 года</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:	<i>12 сентября 2014 года</i>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	<p><i>1. О созыве и проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК».</i></p> <p><i>2. Об утверждении Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК».</i></p> <p><i>3. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», и определении порядка предоставления данной информации (материалов).</i></p> <p><i>4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», утверждении текста Сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК».</i></p> <p><i>5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров.</i></p> <p><i>6. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК».</i></p> <p><i>7. О размере дивиденда по акциям ОАО «Группа Компаний ПИК» и порядке его выплаты.</i></p> <p><i>8. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</i></p>
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:	<i>23 сентября 2014 года.</i>
2.5. Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:	<i>дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будет установлена общим собранием акционеров, которое состоится 25 октября 2014 года.</i>
2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:	<i>на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов по акциям эмитента по итогам прошлых лет.</i>
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:	<i>обыкновенные акции Общества номинальной стоимостью</i>

62,5 руб. каждая.

**3. Подпись**

3.1.

**Корпоративный секретарь**  
**ОАО «Группа Компаний ПИК»**  
(доверенность №172 от 09.06.2014 г.)

\_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

**В.А. Лапенков**

М.П.

3.2. Дата « 11 » Сентября 20 14 г.