

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-А</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 8 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 рассмотрении предложений акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» о выдвижении кандидатов для избрания Совета директоров Общества на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 11 марта 2014 года». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 7. Против: 1. Воздержался: нет.</p> <p>2.2.2. «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 11 марта 2014 года». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 7. Против: 1. Воздержался: нет.</p> <p>2.2.3. «О назначении Председателя Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 11 марта 2014 года». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 8. Против: нет. Воздержался: нет.</p> <p>2.2.4. «О досрочном прекращении полномочий члена Правления 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: 7. Против: нет. Воздержался: 1.</p> <p>2.2.5. «О назначении нового члена Правления ОАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.</p> | |

За: 6.

Против: нет.

Воздержался: 2.

2.2.6. «О совмещении членом Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Тясто Михаилом Станиславовичем, должностей в органах управления других организаций».

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: 2.

2.2.7. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

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: нет.

2.2.8. «О прекращении участия ОАО «Группа Компаний ПИК» в ЗАО «ПИК Проект».

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

За: 7.

Против: нет.

Воздержался: 1.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.3.1.1. Признать правомочным предложение, поступившее от Центрального Банка Российской Федерации (Банк России), являющегося акционером ОАО «Группа Компаний ПИК», о выдвижении кандидатов для избрания Совета директоров Общества на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 11 марта 2014 года.

2.3.1.2. Включить в список кандидатур для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 11 марта 2014 года, по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. **Поселёнов Павел Александрович,**
2. **Зиновина Марина Андреевна,**
3. **Канушкин Дмитрий Владимирович,**
4. **Степанищев Илья Александрович,**
5. **Грёнберг Марина Вячеславовна,**
6. **Бланин Алексей Александрович,**
7. **Рустамова Зумруд Хандадашевна,**
8. **Жан Пьер Салтиел (Jean Pierre Saltiel),**
9. **Плесконос Дмитрий Анатольевич.**

2.3.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 11 марта 2014 года (Приложение № 1).

2.3.3. Назначить Председателем Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 11 марта 2014 года, члена Совета директоров, Президента ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнова П.А.

2.3.4. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Кузнецова Константина Владимировича, 12 февраля 2014 года.

2.3.5.1. Назначить Первого Вице-президента ОАО «Группа Компаний ПИК», Тясто Михаила Станиславовича, членом Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» с 13 февраля 2014 года.

2.3.5.2. Заключить с членом Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Тясто Михаилом Станиславовичем, трудовой договор на условиях, утвержденных Советом директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» 25 сентября 2013 года (Протокол № 6 от 25.09.2013г.).

2.3.5.3. В связи с назначением нового члена Правления состав Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» состоит из следующих лиц:

Члены Правления:

1. **Эйрамджанц Артем Сергевич – Первый Вице-президент Общества (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0038%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 25 000 штук);**

2. **Тясто Михаил Станиславович – Первый Вице-президент Общества** (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 штук);
3. **Родионов Андрей Михайлович – Вице-президент по экономике и финансам – Финансовый директор Общества** (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 штук);
4. **Сапронов Федор Борисович – Вице-президент по юридическим вопросам Общества** (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0076%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 50 000 штук).

Функции Председателя Правления исполняет **Президент ОАО «Группа Компаний ПИК», Поселёнов Павел Александрович** (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0379%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 250 000 штук).

2.3.6. Разрешить члену Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Тясто Михаилу Станиславовичу, совмещение должностей в органах управления следующих организаций:

1. **Открытое акционерное общество «ПИК-Индустрия». Занимаемая должность в указанной организации: Генеральный директор.**

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

1. **Агентский договор № АД/МС14-01 от 22.10.2013 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «ПИК-Индустрия».**

Стороны договора: ОАО «Группа Компаний ПИК» (Агент) и ОАО «ПИК-Индустрия» (Принципал).

Предмет договора: Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару.

Сумма договора: 4 055 035 (Четыре миллиона пятьдесят пять тысяч тридцать пять) рублей, 00 копеек.

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

2. **Агентский договор № АД/МС14-09 от 22.10.2013 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «100 КЖИ».**

Стороны договора: ОАО «Группа Компаний ПИК» (Агент) и ОАО «100 КЖИ» (Принципал).

Предмет договора: Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару.

Сумма договора – 119 484 (Сто девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.

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

3. **Агентский договор № АД/МС14-10 от 22.10.2013 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «480 КЖИ».**

Стороны договора: ОАО «Группа Компаний ПИК» (Агент) и ОАО «480 КЖИ» (Принципал).

Предмет договора: Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару.

Сумма договора – 286 641 (Двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок один) рубль 00 копеек.

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

4. **Агентский договор № АД/МС14-14 от 22.10.2013 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ЗАО «ПИК-**

Регион».

Стороны договора: ОАО «Группа Компаний ПИК» (Агент) и ЗАО «ПИК-Регион» (Принципал).

Предмет договора: Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару.

Сумма договора – 76 420 (Семьдесят шесть тысяч четыреста двадцать) рублей, 00 копеек.

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

2.3.8. Прекратить участие ОАО «Группа Компаний ПИК» в ЗАО «ПИК Проект» путем продажи 62% доли в уставном капитале ЗАО «ПИК Проект», принадлежащей ОАО «Группа Компаний ПИК», по номинальной стоимости.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«12» февраля 2014 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №10 от 12.02.2014г.**

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 « 12 » Февраля 20 14 г.