

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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>«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»</b>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 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. <b>«О созыве и проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК».</b>  <i>Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.</i>  <b>За: 8.</b>  <b>Против: нет.</b>  <b>Воздержался: 1.</b></p> <p>2.2.2. <b>«Об утверждении Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК».</b>  <i>Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.</i>  <b>За: 8.</b>  <b>Против: нет.</b>  <b>Воздержался: 1.</b></p> <p>2.2.3. <b>«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)».</b>  <i>Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.</i>  <b>За: 8.</b>  <b>Против: нет.</b>  <b>Воздержался: 1.</b></p> <p>2.2.4. <b>«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».</b>  <i>Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.</i>  <b>За: 8.</b>  <b>Против: нет.</b>  <b>Воздержался: 1.</b></p> <p>2.2.5. <b>«Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров».</b>  <i>Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.</i></p>	

**За: 8.**

**Против: нет.**

**Воздержался: 1.**

**2.2.6. «Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на Внеочередном 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: 8.**

**Против: нет.**

**Воздержался: 1.**

**2.2.7. «О рекомендации Внеочередному общему собранию акционеров принять решение о реорганизации ОАО «Группа Компаний ПИК» в форме присоединения ООО «Статус Лэнд» к 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: 8.**

**Против: нет.**

**Воздержался: 1.**

**2.2.8. «Об определении цены выкупа обыкновенных именных акций ОАО «Группа Компаний ПИК» по требованию его акционеров».**

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: 1.**

**2.2.9. «Об одобрении сделки, в совершении которой 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 (2 члена Совета директоров не участвуют в голосовании, т.к. они не являются независимыми директорами).

**За: 7.**

**Против: нет.**

**Воздержался: нет.**

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

**2.3.1.1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». Провести Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» в форме заочного голосования. Установить дату окончания приема бюллетеней – 07 февраля 2015 года.**

**2.3.1.2. Составить список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», по состоянию на 30 декабря 2014 года.**

**2.3.1.3. Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, не позднее срока, установленного законом, заказным письмом.**

**2.3.2. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»:**

**1. О реорганизации ОАО «Группа Компаний ПИК» путем присоединения ООО «Статус Лэнд» к ОАО «Группа Компаний ПИК».**

**2.3.3.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»:**

- решение Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» о созыве и проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»;

- рекомендация Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Внеочередному общему собранию акционеров о реорганизации ОАО «Группа Компаний ПИК» путем присоединения ООО «Статус Лэнд» к ОАО «Группа Компаний ПИК»;

- решение Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» об определении цены выкупа обыкновенных именных акций ОАО «Группа Компаний ПИК» по требованию его акционеров;

- отчет независимого оценщика об определении рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО «Группа Компаний ПИК»;

- договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Статус Лэнд» к Открытому акционерному обществу «Группа Компаний ПИК»;

- бюллетени для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК».

2.3.3.2. Предоставить указанную информацию (материалы) для ознакомления с 15 января 2015 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 Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 1).

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

2.3.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 2).

2.3.6. Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»: Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, Аппарат Корпоративного секретаря.

2.3.7. Рекомендовать Внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 07 февраля 2015 года, принять следующее решение:

«- Реорганизовать Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» путем присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Статус Лэнд» на условиях предусмотренных настоящим решением и Договором о присоединении.

- Установить, что ОАО «Группа Компаний ПИК» в течение трех рабочих дней после принятия ООО «Статус Лэнд» и ОАО «Группа Компаний ПИК» решения о реорганизации сообщает в орган, по месту своего нахождения, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ОАО «Группа Компаний ПИК» дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

- При присоединении доля в размере 100% уставного капитала ООО «Статус Лэнд», принадлежащая ОАО «Группа Компаний ПИК», не подлежит конвертации в акции ОАО «Группа Компаний ПИК» и погашается в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «Статус Лэнд».

- Утвердить Договор о присоединении ООО «Статус Лэнд» к ОАО «Группа Компаний ПИК».

2.3.8. Определить цену выкупа одной обыкновенной именной акции ОАО «Группа Компаний ПИК» по требованию его акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации ОАО «Группа Компаний ПИК» путем присоединения ООО «Статус Лэнд» к ОАО «Группа Компаний ПИК» или не принимавших участия в голосовании по указанному вопросу, в размере 127 руб. 13 коп. (сто двадцать семь рублей 13 копеек), исходя из ее рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «КУШМАН ЭНД ВЭЙКФИЛД» (отчет №14-MOSC-900141 от 25 ноября 2014 г.).

2.3.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «ПИК-Индустрия» на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Договор заключается между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Технический заказчик) и ОАО «ПИК-Индустрия» (Застройщик).

**Предмет Договора:**

Технический заказчик обязуется выполнять функции Технического заказчика, а именно: осуществлять действия, необходимые для организации предпроектной подготовки, сопровождения проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию Многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: г.Москва, Боровское шоссе, владение 2 (далее по тексту - «Объект»), а Застройщик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Выполнение функций Технического заказчика производится в два этапа:

I-й этап – выполнение функций Технического заказчика на период предпроектной подготовки, проектирования;

II-й этап – выполнение функций Технического заказчика на период освобождения строительной площадки и строительства Объекта.

В рамках Договора под функциями Технического заказчика Стороны подразумевают следующую деятельность, включая, но не ограничиваясь:

- освобождение земельного участка по адресу: г.Москва, Боровское шоссе, вл. 2 (далее по тексту – земельный

участок) под застройку;

- при необходимости, подготовка и согласование документации по проекту планировки и проекту межевания земельного участка;
- техническое сопровождение проектных работ (включая согласование предпроектной, проектной и рабочей документации в установленном порядке, контроль за разработкой проектно-сметной документации);
- оформление исходно-разрешительной документации на строительство Объекта, организация получения технических условий на присоединение к инженерным коммуникациям/договоров на технологическое присоединение;
- координация деятельности проектных, строительно-монтажных, специализированных и других организаций, участвующих в проектировании и строительстве Объекта;
- организация выполнения инженерных изысканий для разработки проектной документации;
- организация процесса строительства Объекта, приемка выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных, отделочных и иных работ, выполняемых на Объекте, контроль сроков их выполнения и устранения выявленных недостатков/дефектов;
- осуществление строительного контроля;
- приемка законченного строительством Объекта, получение ЗОС и Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;
- заключение с третьими лицами от своего имени, но за счет Застройщика договоров, необходимых для реализации настоящего Договора и строительства Объекта;
- взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, надзорными и контролирующими органами;

Технический заказчик вправе выполнять работы одновременно по I-му и II-му этапам работ.

Для выполнения своих обязательств по Договору Технический заказчик вправе привлечь третьих лиц. За работы (услуги), выполненные третьими лицами, привлеченными Техническим заказчиком, ответственность перед Застройщиком несет Технический заказчик, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

Договор заключается на основании договоров аренды земельных участков, имеющих кадастровые номера: № 77:07:0015002:8; № 77:07:0015002:7; № 77:07:0015002:6452.

**Размер вознаграждения Технического заказчика по Договору:**

Вознаграждение Технического заказчика за выполненные по Договору работы (услуги) составляет:

По I этапу договора - 6 000 000,00 (Шесть миллионов рублей 00 копеек) без учета НДС, кроме того НДС-18%, в квартал

По II этапу договора - 1,5 % от стоимости выполненных по этапу работ, без учета НДС, кроме того НДС-18%.

Размер вознаграждения по Договору не может превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда рублей 00 копеек), без учета НДС, кроме того НДС-18%.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в законную силу с момента его подписания Сторонами и прекращается после исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «13» октября 2014г.

**Основание заинтересованности:**

Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов П.А. является Председателем Совета директоров ОАО «ПИК-Индустрия», член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Зиновина М.А. является членом Совета директоров ОАО «ПИК-Индустрия», член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Тясто М.С. является членом Совета директоров, Генеральным директором, Председателем Правления ОАО «ПИК-Индустрия».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«19» декабря 2014 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №9 от 19.12.2014г.**

**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 « 19 » Декабря 20 14 г.