Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
«Сообщение об инсайдерской информации»

1. Общие сведения		
1.1.	Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	***Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»***
1.2.	Сокращенное фирменное наименование эмитента	***ОАО «Группа Компаний ПИК»***
1.3.	Место нахождения эмитента	***Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1***
1.4.	ОГРН эмитента	***1027739137084***
1.5.	ИНН эмитента	***7713011336***
1.6.	Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	***01556-A***
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

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: Решение о проведении заседания совета директоров эмитента принято ***20 мая 2014 года;*** Дата, в которую повестка дня заседания совета директоров эмитента была изменена: ***27 мая 2014 года*** (принято решение в повестку дня заседания Совета директоров эмитента, назначенного на 27.05.2014, включить дополнительные вопросы).

В повестку дня заседания совета директоров эмитента включены следующие дополнительные вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий Президента ОАО «Группа Компаний ПИК».
2. Об избрании Президента ОАО «Группа Компаний ПИК».
3. О переизбрании Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***27 мая 2014 года***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента (с учетом изменений):

1. ***О досрочном прекращении полномочий Президента ОАО «Группа Компаний ПИК».***
2. ***Об избрании Президента ОАО «Группа Компаний ПИК».***
3. ***О переизбрании Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».***
4. ***О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».***

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 « 27 » Мая 20 14 г.