

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 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. <i>«О досрочном прекращении полномочий Президента ОАО «Группа Компаний ПИК».</i> Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет.</p> <p>2.2.2. <i>«Об избрании Президента ОАО «Группа Компаний ПИК».</i> Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет.</p> <p>2.2.3. <i>«О переизбрании Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».</i> 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.</p> <p>2.2.4. <i>«О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».</i> Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.3.1. <i>Досрочно прекратить полномочия Президента ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнова Павла Александровича 27 мая 2014 года.</i></p> <p>2.3.2. <i>Избрать Президентом ОАО «Группа Компаний ПИК» Гордеева Сергея Эдуардовича с 28 мая 2014 года сроком на 3 года.</i></p> <p>2.3.3. <i>Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнова Павла Александровича с 28 мая 2014 года.</i></p> <p>2.3.4. <i>Сформировать Комитет по стратегии Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:</i></p>	

1. Плесконос Дмитрий Анатольевич – Председатель Комитета по стратегии;

2. Поселёнов Павел Александрович – член Комитета по стратегии;

3. Зиновина Марина Андреевна – член Комитета по стратегии.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» мая 2014 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *Протокол №16 от 27.05.2014г.*

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 « 27 » Мая 20 14 г.