

**Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»**  
 Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1.

Форма проведения:	Собрание
Место проведения:	г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ПИК-Индустрия», Актовый зал
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1, Аппарат Корпоративного секретаря
Дата проведения:	30 июня 2014 года
Время проведения:	12 часов 00 минут

**Ф.И.О. (Наименование) акционера:** \_\_\_\_\_

**Количество голосов:** \_\_\_\_\_

**Учетный номер акционера:** \_\_\_\_\_

**БЮЛЛЕТЕНЬ №1**  
**ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Вопрос №1 Повестки дня:**

*Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2013 год.*

**Формулировка решения по вопросу №1 Повестки дня:**

- 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2013 год.*
- 2. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2013 год в периодическом печатном издании – газете «Коммерсант».*

ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (не удовлетворяющий решению акционера вариант зачеркнуть)	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ	ОТМЕТКА ГОЛОСУЮЩЕГО
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

**Вопрос №2 Повестки дня:**

*О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 года.*

**Формулировка решения по вопросу №2 Повестки дня:**

- 1. В соответствии со Статьей 15 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2013 года, в размере 5%, что составляет 35 122,25 тыс.руб., на формирование резервного фонда ОАО «Группа Компаний ПИК».*
- 2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2013 года, в размере 667 322,75 тыс.руб. не распределять.*
- 3. Дивиденды по результатам 2013 года не начислять и не выплачивать.*

ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (не удовлетворяющий решению акционера вариант зачеркнуть)	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ	ОТМЕТКА ГОЛОСУЮЩЕГО
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

**Подпись акционера (представителя / правопреемника)** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя:** \_\_\_\_\_

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем или правопреемником.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»  
Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1.**

Форма проведения:	Собрание
Место проведения:	г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ПИК-Индустрия», Актовый зал
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1, Аппарат Корпоративного секретаря
Дата проведения:	30 июня 2014 года
Время проведения:	12 часов 00 минут

**Ф.И.О. (Наименование) акционера:** \_\_\_\_\_

**Количество кумулятивных голосов:** \_\_\_\_\_

**Учетный номер акционера:** \_\_\_\_\_

**БЮЛЛЕТЕНЬ №2  
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Вопрос №3 Повестки дня:**

*Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»*

**Формулировка решения по вопросу №3 Повестки дня:**

*Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:*

КАНДИДАТ	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<b>Плесконос Дмитрий Анатольевич</b> Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»			
<b>Поселёнов Павел Александрович</b> Президент ОАО «Группа Компаний ПИК»			
<b>Зиновина Марина Андреевна</b> Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК»			
<b>Канушкин Дмитрий Владимирович</b> Управляющий директор - Начальник Управления финансирования недвижимости Департамента кредитования ОАО «Сбербанк России»			
<b>Степанищев Илья Александрович</b> Директор Центра инвестиционно-банковских услуг ОАО «БИНБАНК»			
<b>Грэнберг Марина Вячеславовна</b> Член Совета директоров Polymetal International PLC (POLY:LN)			
<b>Бланин Алексей Александрович</b> Генеральный директор ООО «Девелоперские решения Недвижимость»			
<b>Рустамова Зумруд Хандадашевна</b> Вице-президент Группы «ИСТ»			
<b>Жан-Пьер Салтиел (Jean-Pierre Saltiel)</b> Лозе энд Партнерс Восток Международные Финансовые Услуги, Партнер			
<b>Губарев Александр Валерьевич</b> Московское представительство компании с ограниченной ответственностью «Галахард Эдвайзерс Лимитед», Глава Представительства			
<b>Писарев Кирилл Валерьевич</b> Закрытое акционерное общество «Банк Жилищного Финансирования», член Совета директоров			

**Подпись акционера (представителя / правопреемника)** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя:** \_\_\_\_\_

*Внимание! Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, то есть число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (9). Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.*

### **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем или правопреемником.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»  
Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1.**

Форма проведения:	Собрание
Место проведения:	г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводуправление ОАО «ПИК-Индустрия», Актовый зал
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1, Аппарат Корпоративного секретаря
Дата проведения:	30 июня 2014 года
Время проведения:	12 часов 00 минут

**Ф.И.О. (Наименование) акционера:** \_\_\_\_\_

**Количество голосов:** \_\_\_\_\_

**Учетный номер акционера:** \_\_\_\_\_

**БЮЛЛЕТЕНЬ №3  
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Вопрос №4 Повестки дня:**

*О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»*

**Формулировка решения по вопросу №4 Повестки дня:**

1. Выплатить вознаграждение Председателю Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Плесконову Дмитрию Анатольевичу в размере 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей в квартал за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года либо до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (в зависимости от того, какая из указанных выше дат наступит раньше), Председателю Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Бланину Алексею Александровичу в размере 1 440 000 (Один миллион четыреста сорок тысяч) рублей в квартал за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года либо до даты прекращения его полномочий Председателя Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (в зависимости от того, какая из указанных выше дат наступит раньше), Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Рустамовой Зумруд Хандадашевне в размере 1 440 000 (Один миллион четыреста сорок тысяч) рублей в квартал за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года либо до даты прекращения ее полномочий Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (в зависимости от того, какая из указанных выше дат наступит раньше), члену Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Жан-Пьеру Салтиелу в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей в квартал за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года.

2. Компенсировать расходы Жан-Пьеру Салтиелу, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года в пределах 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

3. Установить, что:

3.1. В случае избрания независимых членов в состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» 30 июня 2014 года им выплачивается вознаграждение в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей каждому в квартал за период с 30 июня 2014 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за период с 30 июня 2014 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в пределах 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому.

3.2. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей в квартал с даты его избрания Председателем Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».

3.3. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей в квартал с даты его избрания председателем комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий председателя комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».

<b>ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (не удовлетворяющий решению акционера вариант зачеркнуть)</b>	<b>КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ</b>	<b>ОТМЕТКА ГОЛОСУЮЩЕГО</b>
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Подпись акционера (представителя / правопреемника) \_\_\_\_\_ /

Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя: \_\_\_\_\_

### **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем или правопреемником.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»  
Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1.**

Форма проведения:	Собрание
Место проведения:	г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ПИК-Индустрия», Актовый зал
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1, Аппарат Корпоративного секретаря
Дата проведения:	30 июня 2014 года
Время проведения:	12 часов 00 минут

**Ф.И.О. (Наименование) акционера:** \_\_\_\_\_

**Количество голосов:** \_\_\_\_\_

**Учетный номер акционера:** \_\_\_\_\_

**БЮЛЛЕТЕНЬ №4**

**ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Вопрос №5 Повестки дня:** *Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК».*

**Формулировка решения по вопросу №5 Повестки дня:** *Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:*

*1. Монетова Людмила Петровна - Начальник Контрольно-ревизионного управления ОАО Группа Компаний ПИК»*

<b>ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (не удовлетворяющий решению акционера вариант зачеркнуть)</b>	<b>КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ</b>	<b>ОТМЕТКА ГОЛОСУЮЩЕГО</b>
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

*2. Иванова Елена Алексеевна - Начальник Управления отчетности по МСФО Департамента финансов и отчетности ОАО «Группа Компаний ПИК»*

<b>ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (не удовлетворяющий решению акционера вариант зачеркнуть)</b>	<b>КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ</b>	<b>ОТМЕТКА ГОЛОСУЮЩЕГО</b>
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

*3. Антонова Анна Сергеевна - Директор Казначейства ОАО «Группа Компаний ПИК»*

<b>ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (не удовлетворяющий решению акционера вариант зачеркнуть)</b>	<b>КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ</b>	<b>ОТМЕТКА ГОЛОСУЮЩЕГО</b>
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Количество членов Ревизионной комиссии - 3 человека.

**Вопрос №6 Повестки дня:** *Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК».*

**Формулировка решения по вопросу №6 Повестки дня:**

*Утвердить Аудитором ОАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2014 год Закрытое акционерное общество «БДО».*

<b>ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (не удовлетворяющий решению акционера вариант зачеркнуть)</b>	<b>КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ</b>	<b>ОТМЕТКА ГОЛОСУЮЩЕГО</b>
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

**Подпись акционера (представителя / правопреемника)** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя:** \_\_\_\_\_

### **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем или правопреемником.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.



**Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»  
Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1.**

Форма проведения:	Собрание
Место проведения:	г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ПИК-Индустрия», Актовый зал
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1, Аппарат Корпоративного секретаря
Дата проведения:	30 июня 2014 года
Время проведения:	12 часов 00 минут

**Ф.И.О. (Наименование) акционера:** \_\_\_\_\_

**Количество голосов:** \_\_\_\_\_

**Учетный номер акционера:** \_\_\_\_\_

**БЮЛЛЕТЕНЬ №5**

**ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Вопрос №7 Повестки дня:**

*Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», в совершении которой имеется заинтересованность.*

**Формулировка решения по вопросу №7 Повестки дня:**

*Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров, членом Правления, Президента ОАО «Группа Компаний ПИК», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, а именно Договор страхования на базе заявленных исков, состоящий из полиса и условий страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании («Договор страхования»), предметом которого является страхование имущественных интересов ОАО «Группа Компаний ПИК» и директоров, должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», заключенный между ОАО «Группа Компаний ПИК» («Страхователь») и ООО СК «Цюрих» («Страховщик»), по которому Страхователь обязуется уплачивать Страховщику страховую премию, а Страховщик обязуется выплачивать Страхователю (Застрахованному) страховое возмещение причиненного ущерба на следующих существенных условиях:*

**Объект страхования**

*Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), связанные с:*

*- обязанностью в соответствии с действующим законодательством возместить понесенные Третьими лицами убытки при исполнении Застрахованным лицом своих должностных обязанностей или осуществлении Обществом коммерческой уставной деятельности;*

*- несением дополнительных расходов вследствие любого иска, предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей или осуществлении Обществом коммерческой уставной деятельности.*

**Страховые случаи. Страховые риски**

*Страховым случаем в части страхования гражданской ответственности является обязанность Страхователя (Застрахованного) в соответствии с действующим законодательством возместить убытки, понесенные Третьими лицами в результате ошибочных (неверных) действий Застрахованного лица, допущенных им при исполнении своих должностных обязанностей, или Общества при осуществлении коммерческой уставной деятельности.*

*Страховым случаем в части страхования дополнительных расходов является факт несения расходов вследствие любого иска, предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей или Обществу в связи с осуществлением коммерческой уставной деятельности.*

**Период страхования: 25 ноября 2013 года – 24 ноября 2014 года;**

**Лимит ответственности: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США;**

**Премиа: 201 000 (Двести одна тысяча) долларов США.**

<b>ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (не удовлетворяющий решению акционера вариант зачеркнуть)</b>	<b>КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ</b>	<b>ОТМЕТКА ГОЛОСУЮЩЕГО</b>
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

**Подпись акционера (представителя / правопреемника) \_\_\_\_\_ /**

**Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя: \_\_\_\_\_**

### **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем или правопреемником.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»  
Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1.**

Форма проведения:	Собрание
Место проведения:	г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ПИК-Индустрия», Актовый зал
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1, Аппарат Корпоративного секретаря
Дата проведения:	30 июня 2014 года
Время проведения:	12 часов 00 минут

**Ф.И.О. (Наименование) акционера:** \_\_\_\_\_

**Количество голосов:** \_\_\_\_\_

**Учетный номер акционера:** \_\_\_\_\_

<b>БЮЛЛЕТЕНЬ №6 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ</b>		
<b><u>Вопрос №8 Повестки дня:</u></b>		
<i>Об утверждении Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 9.</i>		
<b><u>Формулировка решения по вопросу №8 Повестки дня:</u></b>		
<i>Утвердить Устав ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 9.</i>		
<b>ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (не удовлетворяющий решению акционера вариант зачеркнуть)</b>	<b>КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ</b>	<b>ОТМЕТКА ГОЛОСУЮЩЕГО</b>
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

**Подпись акционера (представителя / правопреемника)** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя:** \_\_\_\_\_

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем или правопреемником.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.