



Открытое акционерное общество

Группа Компаний ПИК

www.pik.ru

Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1. Телефон: (495) 505-97-33. Факс: (495) 229-90-11
ОКПО 40032777, ОГРН 1027739137084, ИНН/КПП 7713011336/774501001. E-mail: pikgroup@pik.ru

ПРОТОКОЛ № 3

Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК»

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): *Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1.*

Вид общего собрания: *Годовое*

Форма проведения общего собрания (далее - Собрание): *Собрание*

Место проведения Собрания, проведенного в форме собрания: *г.Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ПИК-Индустрия», Актальный зал*

Дата проведения Собрания: *30 июня 2014 года*

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: *11:00 ч.*

Время открытия Собрания: *12:00 ч.*

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: *12:25 ч.*

Время начала подсчета голосов: *12:30 ч.*

Время закрытия Собрания: *12:45 ч.*

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества.

Полное наименование Регистратора Общества: *Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Место нахождения Регистратора: *г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13*

Уполномоченное лицо Регистратора: *Федоров Антон Александрович, по доверенности № 2020 от 02.12.2013 г.*

Дата составления Протокола: *01 июля 2014 года*

В соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол № 15 от 16 мая 2014 года) Председателем Собрания является член Председатель Совета директоров «Группа Компаний ПИК» – Поселёнов Павел Александрович; в соответствии с Уставом Общества секретарем Собрания является Корпоративный секретарь ОАО «Группа Компаний ПИК» – Лапенков Владимир Анатольевич.

Председатель Собрания Поселёнов П.А. предоставил слово Председателю Счетной комиссии, Федорову Антону Александровичу, для объявления результатов регистрации.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров, – 27 мая 2014 года. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, – 660 497 344 (шестьсот шестьдесят миллионов четыреста девяносто семь тысяч триста сорок четыре) голоса.

На 12 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 488 341 616 голосами, что составляет 73,9354% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

По предложению Председателя Собрания принято решение об открытии Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК».

ПРЕЗИДИУМ СОБРАНИЯ:

Поселёнов Павел Александрович – Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»;

Крысанова Ирина Валерьевна – Главный бухгалтер ОАО «Группа Компаний ПИК»;

Лапенков Владимир Анатольевич – Корпоративный секретарь ОАО «Группа Компаний ПИК».

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2013 год.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 года.
3. Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК».
6. Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК».

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

8. Об утверждении Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 9.

Секретарь Собрания огласил Повестку дня и регламент работы Собрания акционеров.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2013 год» выступили Председатель Совета директоров Общества Поселёнов П.А., который доложил об основных производственных показателях за 2013 год, а также Главный бухгалтер Общества Крысанова И.В., которая доложила об основных финансово-экономических показателях за 2013 год, содержащихся в представленном годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности и подтвержденных аудиторским заключением ЗАО «БДО» и заключением Ревизионной комиссии Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Группа Компаний ПИК" за 2013 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	488 341 616
Кворум (%)	73,9354

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«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».»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	488 287 219	99,9889
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	54 397	0,0111

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Принято решение по вопросу № 1 Повестки дня Собрания:

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».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 года» выступил Корпоративный секретарь ОАО «Группа Компаний ПИК» Лапенков В.А., который сообщил, что Совет директоров Общества на своем заседании 16 мая 2014 года (Протокол № 15 от 16 мая 2014 года) рекомендовал Собранию акционеров принять следующее решение:

- «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.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	488 341 616
Кворум (%)	73,9354

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

- «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.»
- голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	488 341 301	99.9999
ПРОТИВ	315	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Принято решение по вопросу № 2 Повестки дня Собрания:

- 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.*

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» выступил Корпоративный секретарь Общества Лапенков В.А., который сообщил, что в состав Совета директоров Общества акционерами ОАО «Группа Компаний ПИК» были выдвинуты 11 кандидатов. Все кандидаты в Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» дали свое письменное согласие на избрание в состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Об избрании Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК"»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	5 944 476 096
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	5 944 476 096
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 395 074 544
Кворум (%)	73,9354

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Плесконос Дмитрий Анатольевич	542 110 251
2.	Поселёнов Павел Александрович	472 482 759
3.	Зиновина Марина Андреевна	470 232 759
4.	Канушкин Дмитрий Владимирович	470 234 986
5.	Степанищев Илья Александрович	470 232 760
6.	Грёнберг Марина Вячеславовна	470 232 760
7.	Бланин Алексей Александрович	473 655 818
8.	Рустамова Зумруд Хандадашевна	477 403 775
9.	Жан-Пьер Салтиел (Jean-Pierre Salties)	545 533 312
10.	Губарев Александр Валерьевич	907 730
11.	Писарев Кирилл Валерьевич	707 608

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0
«Не голосовали» по всем кандидатам	1 320 244
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	19 782

В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются 9 членов.

Принято решение по вопросу № 3 Повестки дня Собранин:

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

*Плесконос Дмитрий Анатольевич,
Поселёнов Павел Александрович,
Зиновина Марина Андреевна,
Канушкин Дмитрий Владимирович,
Степанищев Илья Александрович,
Грёнберг Марина Вячеславовна,
Бланин Алексей Александрович,
Рустамова Зумруд Хандадашевна,
Жан-Пьер Салтиел (Jean-Pierre Saltiel).*

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» выступил Корпоративный секретарь ОАО «Группа Компаний ПИК» Лапенков В.А.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК"»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	488 341 616
Кворум (%)	73,9354

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собранин с формулировкой решения:
«1. Выплатить вознаграждение Председателю Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Плесконосу Дмитрию Анатольевичу в размере 1 800 000 (Один миллион восьмьсот 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».

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	488 341 301	99.9999
ПРОТИВ	315	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Принято решение по вопросу № 4 Повестки дня Собрания:

1. Выплатить вознаграждение Председателю Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Плесконосу 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».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» выступил Корпоративный секретарь Общества Лапенков В.А., который сообщил, что в состав Ревизионной комиссии Общества акционерами ОАО «Группа Компаний ПИК» были выдвинуты 3 кандидата. Все кандидаты в Ревизионную комиссию ОАО «Группа Компаний ПИК» дали свое письменное согласие на избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК».

В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Группа Компаний ПИК"»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	660 247 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	488 091 616
Кворум (%)	73,9256

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Монетова Людмила Петровна	488 091 301	99,9999	315	0,0001	0	0,0000	0	0,0000
2.	Иванова Елена Алексеевна	488 091 616	100,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
3.	Антонова Анна Сергеевна	488 091 301	99,9999	315	0,0001	0	0,0000	0	0,0000

Не голосовали: 0

Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, принявших участие по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров. В состав Ревизионной комиссии избираются 3 члена.

Принято решение по вопросу № 5 Повестки дня Собрания:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:

***Монетова Людмила Петровна,
Иванова Елена Алексеевна,
Антонова Анна Сергеевна.***

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК» выступил Корпоративный секретарь Общества Лапенков В.А., который сообщил, что Совет директоров Общества на своем заседании 16 мая 2014 года (Протокол № 15 от 16 мая 2014 года) рекомендовал Годовому общему собранию акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» утвердить аудитором Общества на 2014 год Закрытое акционерное общество «БДО».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Об утверждении Аудитора ОАО "Группа Компаний ПИК"»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с	660 497 344

учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	488 341 616
Кворум (%)	73,9354

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Аудитором ОАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2014 год Закрытое акционерное общество «БДО».»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	488 341 301	99,9999
ПРОТИВ	315	0,0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

При голосовании по вопросу № 6 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Принято решение по вопросу № 6 Повестки дня Собрания:

Утвердить аудитором ОАО «Группа Компаний ПИК» на 2014 год Закрытое акционерное общество «БДО».

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», в совершении которой имеется заинтересованность» выступил Корпоративный секретарь Общества Лапенков В.А.

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО "Группа Компаний ПИК", в совершении которой имеется заинтересованность.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	660 247 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	660 247 344
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	488 091 616
Кворум (%)	73,9256

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, членов 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;

Премия: 201 000 (Двести одна тысяча) долларов США.»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	488 037 219	73.9173
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	54 397	0.0082
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

При голосовании по вопросу № 7 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов всех незаинтересованных в сделке лиц, имеющих право голоса по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

Принято решение по вопросу № 7 Повестки дня Собрания:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, членов 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;

Премия: 201 000 (Двести одна тысяча) долларов США.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 9» выступил Корпоративный секретарь Общества Лапенков В.А., который сообщил, что Совет директоров Общества на своем заседании 16 мая 2014 года (Протокол № 15 от 16 мая 2014 года) принял следующее решение:

«Одобрить проект Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 9 и рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 9.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №8 «Об утверждении Устава ОАО "Группа Компаний ПИК" в редакции № 9»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	488 341 616
Кворум (%)	73,9354

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №6.

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 9.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	487 200 282	99.7663
ПРОТИВ	1 141 334	0.2337
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

При голосовании по вопросу № 8 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Принято решение по вопросу № 8 Повестки дня Собрания:

Утвердить Устав ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 9.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» исчерпана. После оглашения итогов голосования и решений, принятых Собранием, Председатель Собрания Поселёнов П.А. объявил о закрытии Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК».

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

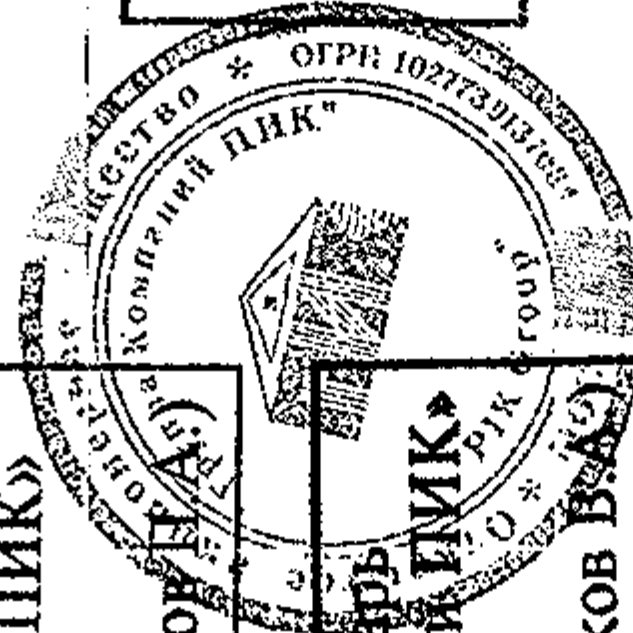
П.А. Поселёнов

В.А. Лапенков



Председатель Совета директоров
ОАО «Группа Компаний ПИК»
(Signature)
Поселёнов И.А.

Корпоративный секретарь
ОАО «Группа Компаний ПИК»
(Signature)
Дяпенок В.А.



Пропнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
13 (Тринадцать) листа(ов)