

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

Форма проведения:	Заочное голосование
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1, Аппарат Корпоративного секретаря
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	25 октября 2014 года

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

**Количество голосов:** \_\_\_\_\_

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

<b>БЮЛЛЕТЕНЬ №1</b>		
<b>ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ</b>		
<b>Вопрос №1 Повестки дня:</b>		
<i>О распределении чистой прибыли ОАО «Группа Компаний ПИК» по итогам прошлых лет.</i>		
<b>Формулировка решения по вопросу №1 Повестки дня:</b>		
<i>Распределить часть нераспределенной чистой прибыли ОАО «Группа Компаний ПИК» прошлых лет, выплатив в денежной форме дивиденды в размере 4,16 руб. (четыре рубля 16 копеек) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,5 руб. (шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 2 747 668 951,04 руб. (два миллиарда семьсот сорок семь миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят один рубль 04 копейки).</i>		
<i>Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 05 ноября 2014 г.</i>		
<i>Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 19 ноября 2014 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 10 декабря 2014 г.</i>		
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:	Заочное голосование
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1, Аппарат Корпоративного секретаря
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	25 октября 2014 года

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

**Количество голосов:** \_\_\_\_\_

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

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

**Вопрос №2 Повестки дня:**

*О вознаграждении Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».*

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

*Выплатить вознаграждение Председателю Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Плесконосу Дмитрию Анатольевичу за период с 28 мая 2014 года по 29 июня 2014 года в размере 533 000 (пятьсот тридцать три тысячи) рублей.*

<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.