

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>Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «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 ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решений: <i>Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по всем вопросам принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.</i> <i>По первому вопросу: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0.</i> <i>По второму вопросу: «О формировании нового состава Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 8 Против: 0, Воздержался: 0.</i> <i>По третьему вопросу: «О формировании нового состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 7, Против: 0, Воздержался: 1.</i> <i>По четвертому вопросу: «О формировании нового состава Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0.</i></p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.3.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» Плесконоса Дмитрия Анатольевича.</p> <p>2.3.2. Сформировать Комитет по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Салтиел Жан Пьер – Председатель Комитета, Плесконос Дмитрий Анатольевич – член Комитета, Бланин Алексей Александрович – член Комитета.</p> <p>2.3.3. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Рустамова Зумруд Хандадашевна – Председатель Комитета, Салтиел Жан Пьер – член Комитета, Воробьев Сергей Глебович – член Комитета.</p> <p>2.3.4. Сформировать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Бланин Алексей Александрович – Председатель Комитета, Плесконос Дмитрий Анатольевич – член Комитета, Зиновина Марина Андреевна – член Комитета.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>«16» июля 2015 года.</i></p>	

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *Протокол № 1 от 16.07.2015 г.*

3. Подпись

3.1. **Вице-президент по экономике и
финансам - финансовый директор
ПАО «Группа Компаний ПИК»**
(по доверенности № 02 от 19.01.2015 г.)

А.В.Титов

_____ подпись

_____ И.О. Фамилия

М.П.

3.2. Дата « 16 » Июля 20 15 г.