

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: <i>Согласно п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки (2 члена Совета директоров не участвуют в голосовании, т.к. они не являются независимыми директорами).</i></p> <p><i>По первому вопросу: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</i> За: 6, Против: 0, Воздержался: 1.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>1. Агентский договор № АД/МС15-01 от 01.09.2014 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «ПИК-Индустрия». Стороны договора: ОАО Группа Компаний ПИК» (Агент) и ОАО «ПИК-Индустрия» (Принципал). Предмет договора: Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару. Сумма договора: 8 583 500 (Восемь миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей, 00 копеек. Основание заинтересованности: Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов П.А. является Председателем Совета директоров ОАО «ПИК-Индустрия»; член Правления, Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Зиновина М.А. является членом Совета директоров ОАО «ПИК-Индустрия»; член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Тясто М.С. является членом Совета директоров, Генеральным директором ОАО «ПИК-Индустрия».</p> <p>2. Агентский договор № АД/МС15-04 от 01.09.2014 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «ПИК-Развитие Территорий». Стороны договора: ОАО Группа Компаний ПИК» (Агент) и ОАО «ПИК-Развитие Территорий» (Принципал). Предмет договора: Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ</p>	

производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару.

Сумма договора: 17 000 (Семнадцать тысяч) рублей, 00 копеек.

Основание заинтересованности: член Совета директоров, член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Зиновина М.А. является членом Совета директоров ОАО «ПИК-Развитие Территорий».

3. **Агентский договор № АД/МС15-08 от 01.09.2014 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ООО «ПИК Комфорт».**

Стороны договора: ОАО Группа Компаний ПИК» (Агент) и ООО «ПИК Комфорт» (Принципал).

Предмет договора: Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару.

Сумма договора – 1 379 000 (Один миллион триста семьдесят девять тысяч) рубль 00 копеек.

Основание заинтересованности: член Совета директоров, член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Зиновина М.А. является членом Правления ООО «ПИК Комфорт».

4. **Агентский договор № АД/МС15-07 от 01.09.2014 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «480 КЖИ».**

Стороны договора: ОАО Группа Компаний ПИК» (Агент) и ОАО «480 КЖИ» (Принципал).

Предмет договора: Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару.

Сумма договора – 503 500 (Пятьсот три тысячи пятьсот) рубль 00 копеек.

Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Тясто М.С. является Председателем Совета директоров ОАО «480 КЖИ».

5. **Агентский договор № АД/МС15-10 от 01.09.2014 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ЗАО «ПИК-Регион».**

Стороны договора: ОАО Группа Компаний ПИК» (Агент) и ЗАО «ПИК-Регион» (Принципал).

Предмет договора: Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару.

Сумма договора – 124 500 (Сто двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей, 00 копеек.

Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Титов А.В. является членом Совета директоров ЗАО «ПИК-Регион».

6. **Агентский договор № АД/МС15-15 от 01.09.2014 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ЗАО «Энергосервис».**

Стороны договора: ОАО Группа Компаний ПИК» (Агент) и ЗАО «Энергосервис» (Принципал).

Предмет договора: Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару.

Сумма договора – 58 000 (Пятьдесят восемь тысяч) рублей, 00 копеек.

Основание заинтересованности: член Совета директоров, член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Зиновина М.А., член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Титов А.В. являются членами Совета директоров ЗАО «Энергосервис».

7. **Агентский договор № АД/МС15-11 от 01.09.2014 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ООО «НСС».**

Стороны договора: ОАО Группа Компаний ПИК» (Агент) и ООО «НСС» (Принципал).

Предмет договора: Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару.

Сумма договора – 336 000 (Триста тридцать шесть тысяч) рублей, 00 копеек.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«20» марта 2015 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 15 от 20.03.2015 г.**

3. Подпись

3.1. **Первый Вице-президент**
ОАО «Группа Компаний ПИК»
(доверенность № 227 от 18.08.2014 г.) _____ **М.А.Зиновина**
_____ подпись _____

М.П.

3.2. Дата « 20 » марта 20 15 г.