

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» | |
| 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> | |
| 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: | |
| 2.2.1. <i>«О прекращении участия ОАО «Группа Компаний ПИК» в ООО «СтройИнвест».</i> | |
| <i>Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.</i> | |
| <i>За: 8.</i> | |
| <i>Против: нет.</i> | |
| <i>Воздержался: 1.</i> | |
| 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: | |
| 2.3.1. <i>Прекратить участие ОАО «Группа Компаний ПИК» в ООО «СтройИнвест» путем продажи 100% доли в уставном капитале ООО «СтройИнвест», принадлежащей ОАО «Группа Компаний ПИК», по цене не ниже 30 000 тыс. руб.</i> | |
| 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>«22» января 2015 года.</i> | |
| 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол №11 от 22.01.2015г.</i> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Корпоративный секретарь ОАО «Группа Компаний ПИК» (доверенность №172 от 09.06.2014 г.)</p> </div> <div style="text-align: center; width: 20%;"> <p>_____</p> <p>подпись</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>В.А. Лапенков</p> <p>_____</p> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">М.П.</p> |
| 3.2. | Дата « <u>22</u> » <u>Января</u> 20 <u>15</u> г. |