

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**  
**«Сообщение об инсайдерской информации»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Группа Компаний ПИК»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027739137084</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7713011336</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>01556-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44</a> <a href="http://www.pik.ru">http://www.pik.ru</a>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<b>«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»</b>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <b>в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.</b></p> <p>2.2. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня о принятии решений:  <b>Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по всем вопросам повестки дня принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.</b></p> <p><b>По первому вопросу: О предварительных итогах деятельности Группы Компаний ПИК за 1 квартал 2015 года. Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0.</b></p> <p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принять к сведению Отчет об итогах деятельности Группы Компаний ПИК за 1 квартал 2015 года.</li> <li>2. Менеджменту Группы Компаний ПИК при подготовке отчетов о деятельности указывать: <ul style="list-style-type: none"> <li>- прогноз исполнения основных показателей деятельности на следующий квартал;</li> <li>- сравнение с конкурентами по основным показателям деятельности.</li> </ul> </li> </ol> <p><b>По второму вопросу: «О порядке и сроках достижения положений Стратегии развития Группы Компаний ПИК на 2015-2017 годы, утвержденной Советом директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» 10 декабря 2014 года (Протокол № 8 от 10.12.2014г.)».</b></p> <p><b>Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0.</b></p> <p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принять к сведению информацию, представленную в докладе «О ходе реализации положений Стратегии развития Группы Компаний ПИК на 2015-2017 годы, утвержденной Советом директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» 10 декабря 2014 года (Протокол № 8 от 10.12.2014г.)».</li> <li>2. Менеджменту Группы Компаний ПИК: <ul style="list-style-type: none"> <li>- привести в соответствие предлагаемые КРП корпоративного уровня на 2015 год с данными, представленными в докладе «О порядке и сроках достижения положений Стратегии развития Группы Компаний ПИК на 2015-2017 годы, утвержденной Советом директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» 10 декабря 2014 года (Протокол № 8 от 10.12.2014г.)»;</li> <li>- представить сравнительные данные по продажам квартир в домах новых и старых панельных серий.</li> </ul> </li> </ol> <p><b>По третьему вопросу: Отчет о деятельности Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за отчетный период. Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0.</b></p> <p>2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению Отчет о деятельности Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за отчетный период.</p> <p><b>По четвертому вопросу: Отчет о деятельности Комитета по аудиту и рискам Совета директоров</b></p>	

ОАО «Группа Компаний ПИК» за отчетный период. **Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0.**

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению Отчет о деятельности Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за отчетный период.

**По пятому вопросу: Отчет о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за отчетный период.**

**Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0.**

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению Отчет о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за отчетный период.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«23» апреля 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 21 от 23.04.2015 г.**

### 3. Подпись

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

М.П.

3.2. Дата « 23 » апреля 20 15 г.