

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 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.</i>	
2.2. Результаты голосования по вопросам 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:</i> « О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года». <i>Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0.</i> <i>По второму вопросу:</i> «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»». <i>Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0.</i>	
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 29 июня 2015 года, принять следующее решение по повестке дня Собрания «О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года»: 1. В соответствии со Статьей 15 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2014 года, в размере 5%, что составляет 373 422,6 тыс.руб., на формирование резервного фонда ОАО «Группа Компаний ПИК». 2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2014 года, в размере 7 095 029,4 тыс.руб. не распределять. 3. Дивиденды по результатам 2014 года не начислять и не выплачивать. 2.3.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 29 июня 2015 года (Приложение № 1).	
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>«28» мая 2015 года.</i>	
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол № 24 от 28.05.2015 г.</i>	

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 « 28 » мая 20 15 г.