

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**Годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК»**

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): *Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1.*

Вид общего собрания: *Годовое*

Форма проведения общего собрания (далее - Собрание): *Собрание*

Место проведения Собрания, проведенного в форме собрания: *г.Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ПИК-Индустрия», Актальный зал*

Дата проведения Собрания: *29 июня 2015 года*

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: *11:00 ч.*

Время открытия Собрания: *12:00 ч.*

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: *12:50 ч.*

Время начала подсчета голосов: *13:10 ч.*

Время закрытия Собрания: *13:20 ч.*

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества.

Полное наименование Регистратора Общества: *Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Место нахождения Регистратора: *г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13*

Уполномоченные лица Регистратора: *Федоров Антон Александрович, по доверенности № 1301/1 от 05.11.2014 г., Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 1526 от 30.12.2014 г.*

Дата составления Протокола: *30 июня 2015 года*

В соответствии с Уставом Общества Председателем Собрания является Председатель Совета директоров Общества – Плесконос Дмитрий Анатольевич, секретарем Собрания является Корпоративный секретарь Общества – Лапенков Владимир Анатольевич.

Председатель Собрания Плесконос Д.А. предоставил слово Председателю Счетной комиссии, Федорову Антону Александровичу, для объявления результатов регистрации.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров, – 23 мая 2015 года. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, – 660 497 344 (шестьсот шестьдесят миллионов четыреста девяносто семь тысяч триста сорок четыре) голоса.

На 12 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 504 471 212 голосами, что составляет 76,3775% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания **имелся**.

По предложению Председателя Собрания принято решение об открытии Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК».

#### **ПРЕЗИДИУМ СОБРАНИЯ:**

*Плесконос Дмитрий Анатольевич – Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»;*

*Крысанова Ирина Валерьевна – Главный бухгалтер ОАО «Группа Компаний ПИК»;*

*Лапенков Владимир Анатольевич – Корпоративный секретарь ОАО «Группа Компаний ПИК».*

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2014 год.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года.
3. Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК».
6. Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК».
7. Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об утверждении Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 10.
9. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции.

Секретарь Собрания огласил Повестку дня и регламент работы Собрания акционеров.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2014 год» выступили Председатель Совета директоров Общества Плесконос Д.А., который доложил об основных производственных показателях за 2014 год, а также Главный бухгалтер Общества Крысанова И.В., которая доложила об основных финансово-экономических показателях за 2014 год, содержащихся в представленном годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности и подтвержденных аудиторским заключением ЗАО «БДО» и заключением Ревизионной комиссии Общества.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Группа Компаний ПИК" за 2014 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>660 497 344</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>660 497 344</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>504 471 212</b>
Кворум (%)	<b>76,3775</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:  
 «1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2014 год.  
 2. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2014 год в периодическом печатном издании - газете «Коммерсант.»»  
 голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>504 377 002</b>	<b>99.981325</b>
ПРОТИВ	409	0.000081
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	93 499	0.018534
Не голосовали		302
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

**Принято решение по вопросу № 1 Повестки дня Собрания:**

***1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2014 год.***

**2. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2014 год в периодическом печатном издании - газете «Коммерсант».**

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года» выступил Корпоративный секретарь ОАО «Группа Компаний ПИК» Лапенков В.А., который сообщил, что Совет директоров Общества на своем заседании 28 мая 2015 года (Протокол № 24 от 28 мая 2015 года) рекомендовал Собранию акционеров принять следующее решение:

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.»

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «О распределении прибыли и убытков ОАО "Группа Компаний ПИК", в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>660 497 344</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>660 497 344</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>504 471 212</b>
Кворум (%)	<b>76,3775</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

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.»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>504 470 452</b>	<b>99.999849</b>
ПРОТИВ	409	0.000081
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	49	0.000010

Не голосовали	302
---------------	-----

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

**Принято решение по вопросу № 2 Повестки дня Собрания:**

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.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» выступил Корпоративный секретарь Общества Лапенков В.А., который сообщил, что в состав Совета директоров Общества акционерами ОАО «Группа Компаний ПИК» были выдвинуты 9 кандидатов. Все кандидаты в Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» дали свое письменное согласие на избрание в состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Об избрании Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК"»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>5 944 476 096</b>
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	<b>5 944 476 096</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>4 540 240 908</b>
Кворум (%)	<b>76,3775</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Плесконос Дмитрий Анатольевич	447 710 603
2.	Варення Александр Иванович	440 397 336
3.	Зиновина Марина Андреевна	440 443 435
4.	Фигин Георгий Олегович	435 725 030
5.	Воробьев Сергей Глебович	437 840 573
6.	Грёнберг Марина Вячеславовна	440 443 435
7.	Бланин Алексей Александрович	442 512 878
8.	Рустамова Зумруд Хандадашевна	442 512 828
9.	Жан-Пьер Салтиел (Jean-Pierre Saltiel)	447 710 462

«ПРОТИВ» всех кандидатов	3 681
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	564 940 467
------------------------------------	-------------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	180
---	-----

В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются 9 членов.

**Принято решение по вопросу № 3 Повестки дня Собрания:**

**Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:**

*Плесконос Дмитрий Анатольевич,  
Варення Александр Иванович,  
Зиновина Марина Андреевна,  
Фигин Георгий Олегович,  
Воробьев Сергей Глебович,  
Грэнберг Марина Вячеславовна,  
Бланин Алексей Александрович,  
Рустамова Зумруд Хандадашевна,  
Жан-Пьер Салтиел (Jean-Pierre Saltiel).*

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» выступил Корпоративный секретарь ОАО «Группа Компаний ПИК» Лапенков В.А.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК"»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	504 471 212
Кворум (%)	76,3775

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Установить, что:

1.1. В случае избрания независимых членов в состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» 29 июня 2015 года им выплачивается вознаграждение в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей каждому в квартал за период с 29 июня 2015 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за период с 29 июня 2015 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в пределах 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому.

1.2. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей в квартал с даты его избрания Председателем Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».

1.3. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное

вознаграждение в размере 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей в квартал с даты его избрания председателем комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий председателя комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>500 836 436</b>	<b>99.279488</b>
ПРОТИВ	3 634 435	0.720444
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000
Не голосовали		302
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		39

При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

#### **Принято решение по вопросу № 4 Повестки дня Собрания:**

##### ***1. Установить, что:***

***1.1. В случае избрания независимых членов в состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» 29 июня 2015 года им выплачивается вознаграждение в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей каждому в квартал за период с 29 июня 2015 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за период с 29 июня 2015 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в пределах 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому.***

***1.2. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей в квартал с даты его избрания Председателем Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».***

***1.3. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей в квартал с даты его избрания председателем комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий председателя комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».***

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» выступил Корпоративный секретарь Общества Лапенков В.А., который сообщил, что в состав Ревизионной комиссии Общества акционерами ОАО «Группа Компаний ПИК» были выдвинуты 3 кандидата. Все кандидаты в Ревизионную комиссию ОАО «Группа Компаний ПИК» дали свое письменное согласие на избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК».

В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Группа Компаний ПИК"»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>660 497 344</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	<b>660 497 344</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>504 471 212</b>
Кворум (%)	<b>76,3775</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Осипова Елена Алексеевна	504 470 501	99.9998 59	409	0.00008 1	0	0.00000 0	0	0.00000 0
2.	Гурьянова Марина Валентиновна	504 470 501	99.9998 59	409	0.00008 1	0	0.00000 0	0	0.00000 0
3.	Антонова Анна Сергеевна	504 470 501	99.9998 59	409	0.00008 1	0	0.00000 0	0	0.00000 0

Не голосовали: 302

Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, принявших участие по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров. В состав Ревизионной комиссии избираются 3 члена.

**Принято решение по вопросу № 5 Повестки дня Собрания:**

**Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:**  
***Осипова Елена Алексеевна,***  
***Гурьянова Марина Валентиновна,***  
***Антонова Анна Сергеевна.***

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК» выступил Корпоративный секретарь Общества Лапенков В.А., который сообщил, что Совет директоров Общества на своем заседании 12 мая 2015 года (Протокол № 22 от 12 мая 2015 года) рекомендовал Годовому общему собранию акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» утвердить аудитором Общества на 2015 год ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Об утверждении Аудитора ОАО "Группа Компаний ПИК"»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>660 497 344</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с	<b>660 497 344</b>



учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>504 471 212</b>
Кворум (%)	<b>76,3775</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Аудитором ОАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2015 год ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»..»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>504 470 462</b>	<b>99,999851</b>
ПРОТИВ	409	0.000081
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

Не голосовали	302
---------------	-----

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	39
---	----

При голосовании по вопросу № 6 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

**Принято решение по вопросу № 6 Повестки дня Собрания:**

*Утвердить Аудитором ОАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2015 год ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».*

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», в совершении которой имеется заинтересованность» выступил Корпоративный секретарь Общества Лапенков В.А.

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО "Группа Компаний ПИК", в совершении которой имеется заинтересованность.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	<b>660 497 344</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	<b>660 497 344</b>
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	<b>504 471 212</b>
Кворум (%)	<b>76,3775</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров, членом Правления, Президента ОАО «Группа Компаний ПИК», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, а именно Договор страхования на базе заявленных исков, состоящий из полиса и условий страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании («Договор страхования»), предметом которого является страхование имущественных интересов ОАО «Группа Компаний ПИК» и директоров, должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», заключенный между ОАО «Группа Компаний ПИК» («Страхователь») и АО «Цюрих надежное страхование» («Страховщик»), по которому Страхователь обязуется уплачивать Страховщику страховую премию, а Страховщик обязуется выплачивать Страхователю (Застрахованному) страховое возмещение причиненного ущерба на следующих существенных условиях:

**Объект страхования**

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), связанные с:

- обязанностью в соответствии с действующим законодательством возместить понесенные Третьими лицами убытки при исполнении Застрахованным лицом своих должностных обязанностей или осуществлении Обществом коммерческой уставной деятельности;
- несением дополнительных расходов вследствие любого иска, предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей или осуществлении Обществом коммерческой уставной деятельности.

**Страховые случаи. Страховые риски**

Страховым случаем в части страхования гражданской ответственности является обязанность Страхователя (Застрахованного) в соответствии с действующим законодательством возместить убытки, понесенные Третьими лицами в результате ошибочных (неверных) действий Застрахованного лица, допущенных им при исполнении своих должностных обязанностей, или Общества при осуществлении коммерческой уставной деятельности.

Страховым случаем в части страхования дополнительных расходов является факт несения расходов вследствие любого иска, предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей или Обществу в связи с осуществлением коммерческой уставной деятельности.

**Период страхования:** 25 ноября 2014 года – 24 ноября 2015 года;

**Лимит ответственности:** 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) долларов США;

**Премия:** 91 500 (Девяносто одна тысяча пятьсот) долларов США.»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
<b>ЗА</b>	<b>500 742 976</b>	<b>75.813019</b>
<b>ПРОТИВ</b>	3 634 425	0.550256
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	93 470	0.014151
Не голосовали		302
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		39

При голосовании по вопросу № 7 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов всех незаинтересованных в сделке лиц, имеющих право голоса по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

**Принято решение по вопросу № 7 Повестки дня Собрания:**

*Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, членов Правления, Президента ОАО «Группа Компаний ПИК», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, а именно Договор страхования на базе заявленных исков, состоящий из полиса и условий страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании («Договор страхования»), предметом которого является страхование имущественных интересов ОАО «Группа Компаний ПИК» и директоров, должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», заключенный между ОАО «Группа Компаний ПИК» («Страхователь») и АО «Цюрих надежное страхование» («Страховщик»), по которому Страхователь обязуется уплачивать Страховщику страховую премию, а Страховщик обязуется выплачивать Страхователю (Застрахованному) страховое возмещение причиненного ущерба на следующих существенных условиях:*

**Объект страхования**

*Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), связанные с:*

- обязанностью в соответствии с действующим законодательством возместить понесенные Третьими лицами убытки при исполнении Застрахованным лицом своих должностных обязанностей или осуществлении Обществом коммерческой уставной деятельности;*
- несением дополнительных расходов вследствие любого иска, предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей или осуществлении Обществом коммерческой уставной деятельности.*

**Страховые случаи. Страховые риски**

*Страховым случаем в части страхования гражданской ответственности является обязанность Страхователя (Застрахованного) в соответствии с действующим законодательством возместить убытки, понесенные Третьими лицами в результате ошибочных (неверных) действий Застрахованного лица, допущенных им при исполнении своих должностных обязанностей, или Общества при осуществлении коммерческой уставной деятельности.*

*Страховым случаем в части страхования дополнительных расходов является факт несения расходов вследствие любого иска, предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей или Обществу в связи с осуществлением коммерческой уставной деятельности.*

**Период страхования:** 25 ноября 2014 года – 24 ноября 2015 года;

**Лимит ответственности:** 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) долларов США;

**Премиа:** 91 500 (Девяносто одна тысяча пятьсот) долларов США.

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об утверждении Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 10» выступил Корпоративный секретарь Общества Лапенков В.А., который сообщил, что Совет директоров Общества на своем заседании 12 мая 2015 года (Протокол № 22 от 12 мая 2015 года) принял следующее решение:

«Одобрить проект Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 10 и рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 10.»

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №8 «Об утверждении Устава ОАО "Группа Компаний ПИК" в редакции № 10»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право	660 497 344
---	-------------

на участие в Собрании	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>660 497 344</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>504 471 212</b>
Кворум (%)	<b>76,3775</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №6.

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 10.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>499 650 939</b>	<b>99.044490</b>
ПРОТИВ	3 634 425	0.720442
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 185 546	0.235008

Не голосовали	302
---------------	-----

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

При голосовании по вопросу № 8 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

**Принято решение по вопросу № 8 Повестки дня Собрания:**

***Утвердить Устав ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 10.***

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции» выступил Корпоративный секретарь Общества Лапенков В.А., который сообщил, что Совет директоров Общества на своем заседании 12 мая 2015 года (Протокол № 22 от 12 мая 2015 года) принял следующее решение:

«Одобрить проект Положения о Правлении ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции и рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции.»

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №9 «Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>660 497 344</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>660 497 344</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>504 471 212</b>
Кворум (%)	<b>76,3775</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №6.

При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Правлении ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>499 650 939</b>	<b>99.044490</b>
ПРОТИВ	3 634 425	0.720442
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 185 546	0.235008
Не голосовали		302
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

При голосовании по вопросу № 9 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

**Принято решение по вопросу № 9 Повестки дня Собрания:**

*Утвердить Положение о Правлении ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции.*

Повестка дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» исчерпана. После оглашения итогов голосования и решений, принятых Собранием, Председатель Собрания Плесконос Д.А. объявил о закрытии Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК».

**Председатель Собрания**

**Д.А. Плесконос**

**Секретарь Собрания**

**В.А. Лапенков**