

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях»**

«Сообщение об инсайдерской информации»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «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	
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	<i>Внеочередное общее собрание акционеров (далее – Собрание)</i>
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	<i>заочное голосование</i>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:	<i>24 августа 2018 года</i> Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК»: <i>Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, Аппарат Корпоративного секретаря.</i>
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:	Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров, – <i>30 июля 2018 года.</i> Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – <i>660 497 344</i> голоса. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, <u>по первому вопросу Повестки дня</u> Собрания - <i>660 497 344.</i> Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н- <i>660 497 344.</i> Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – <i>573 315 865</i> , что составляет <i>80.8006 %</i> от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки <u>по второму вопросу Повестки дня</u> Собрания- <i>660 497 344.</i> Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н- <i>660 497 344.</i> Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки – <i>573 315 865</i> , что составляет <i>80.8006 %</i> от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному

вопросу Повестки дня Собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.

2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года».

Результаты голосования:

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. В соответствии со статьей 14 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2017 года в размере 5%, что составляет 146 397 406 (Сто сорок шесть миллионов триста девяносто семь тысяч четыреста шесть) рублей на формирование резервного фонда ПАО «Группа Компаний ПИК».

2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2017 года в размере 2 781 550 710 (Два миллиарда семьсот восемьдесят один миллион пятьсот пятьдесят тысяч семьсот десять) рублей не распределять.

3. В соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ распределить часть нераспределенной чистой прибыли ПАО «Группа Компаний ПИК» прошлых лет, выплатив в денежной форме дивиденды в размере 22, 71 руб. (Двадцать два рубля 71 копейка) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,5 руб. (Шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 14 999 894 682,24 руб. (Четырнадцать миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи шестьсот восемьдесят два рубля) 24 копейки.

Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 18 сентября 2018 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 09 октября 2018 г.».

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	573 315 865	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
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 в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Принято решение по вопросу № 1 Повестки дня Собрания:

«1. В соответствии со статьей 14 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2017 года в размере 5%, что составляет 146 397 406 (Сто сорок шесть миллионов триста девяносто семь тысяч четыреста шесть) рублей на формирование резервного фонда ПАО «Группа Компаний ПИК».

2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2017 года в размере 2 781 550 710 (Два миллиарда семьсот восемьдесят один миллион пятьсот пятьдесят тысяч семьсот десять) рублей не распределять.

3. В соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ распределить часть нераспределенной чистой прибыли ПАО «Группа Компаний ПИК» прошлых лет, выплатив в денежной форме дивиденды в размере 22, 71 руб. (Двадцать два рубля 71 копейка) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,5 руб. (Шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 14 999 894 682,24 руб. (Четырнадцать миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи шестьсот восемьдесят два рубля) 24 копейки.

Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным

участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 18 сентября 2018 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 09 октября 2018 г.».

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».

Результаты голосования:

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	572 131 177	99.7934
ПРОТИВ	1 181 098	0.2064
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 590	0.0003
Не голосовали		0
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 всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Принято решение по вопросу № 2 Повестки дня Собрания:

«Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: *Протокол № 2 от «27» августа 2018 г.*

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: Акции

Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-A

Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-A-003D

Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-A-004D

Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-A-005D

Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г.

3. Подпись

3.1. **Вице-президент по экономике и финансам-
финансовый директор
ПАО «Группа Компаний ПИК»**

_____ подпись _____

А.В.Титов

М.П.

3.2. Дата « 27 » августа 20 18 г.