

**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>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-A</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 ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «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 решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.</i>	
1. О созыве и проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».	
Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.	
2. Об утверждении Повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».	
Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.	
3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания ПАО «Группа Компаний ПИК», и порядка ее предоставления.	
Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.	
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», утверждении текста сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».	
Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.	
5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2016 финансового года.	
Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.	
6. О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2017 год.	
Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.	
7. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2016 год.	
Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.	
8. О рассмотрении заключений внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.	
Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.	

9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» и формулировок решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».

Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.

10. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.

Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.

11. О назначении Председателя Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 30 июня 2017 года.

Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.

12. О внесении изменений в список кандидатов в органы контроля ПАО «Группа Компаний ПИК» для избрания на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2017 году.

Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:

2.3.1. 1. Создать Годовое общее собрание акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».

Провести Годовое общее собрание акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 30 июня 2017 года по адресу: г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление АО «ПИК-Индустрия», Актовый зал. Начало собрания – 12:00 ч., время начала регистрации участников собрания – 11:30 ч.

2. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 06 июня 2017 года.

3. Бюллетени для голосования вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».

2.3.2. Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2016 год.

2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.

3. Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».

4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».

5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК».

6. Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК».

7. Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Группа Компаний ПИК», в совершении которой имеется заинтересованность.

2.3.3. 1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 1).

2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):

Предоставить указанную информацию (материалы) для ознакомления с 09 июня 2017 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения ПАО «Группа Компаний ПИК» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря.

2.3.4. 1. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 2).

2. Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров доводится до

сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.pik-group.ru.

2.3.5. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 30 июня 2017 года, принять следующее решение по вопросу Повестки дня Собрания «О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года»:

1. В соответствии со Статьей 14 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» необходимо направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2016 года, в размере 5%, что составляет 550 294 226 (Пятьсот пятьдесят миллионов двести девяносто четыре тысячи двести двадцать шесть) рублей, на формирование резервного фонда ПАО «Группа Компаний ПИК».

2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2016 года, в размере 10 455 590 290 (Десять миллиардов четыреста пятьдесят пять миллионов пятьсот девяносто тысяч двести девяносто) рублей не распределять.

3. Дивиденды по результатам 2016 года не начислять и не выплачивать.

2.3.6. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» утвердить внешним аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2017 год АО "БДО Юникон".

2.3.7. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2016 год и рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2016 год.

2.3.8. Принять к сведению заключения внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.

2.3.9. 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 3) на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».

2. Утвердить формулировки решений (Приложение 4) по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».

2.3.10. Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования:

Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, Аппарат Корпоративного секретаря.

2.3.11. Назначить Председателем Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 30 июня 2017 года Председателя Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» Плесконоса Дмитрия Анатольевича.

2.3.12. 1. Вывести из списка кандидатов для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2017 году по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» кандидата Осипову Елену Алексеевну.

2. Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2017 году по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» кандидата Ермолаеву Елену Ивановну.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26» мая 2017 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 06 от 26.05.2017 г.**

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: Акции

Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные

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

Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г.

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

Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г.

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

Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-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»**

А.В.Титов

_____ подпись _____

_____ И.О. Фамилия _____

М.П.

3.2. Дата « 26 » _____ мая 2017 г.