

**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>Годовое (очередное) общее собрание акционеров (далее – Собрание)</i>
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	<i>собрание (совместное присутствие)</i>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<i>30 июня 2017 года по адресу: город Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление АО «ПИК-Индустрия», Актовый зал. Начало собрания – 12:00 ч.</i>
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<p>Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров, – 06 июня 2017 года. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 660 497 344</p> <p>На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 506 360 573 голосами, что составляет 76,663529% 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. Голосование по вопросам повестки дня проводилось бюллетенями.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 - 660 497 344.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 506 360 573, что составляет 76,663529% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 - 660 497 344.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 506 360 573, что составляет 76,663529 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.</p>

Голосование по третьему вопросу Повестки дня Собрания в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ осуществлялось кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - **5 944 476 096**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 - **5 944 476 096**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - **4 557 245 157**, что составляет **76,663529%** от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Собрания. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвертому вопросу Повестки дня Собрания - **660 497 344**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 - **660 497 344**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – **506 360 573**, что составляет **76,663529%** от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по пятому вопросу Повестки дня Собрания - **660 497 344**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 - **660 497 344**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – **506 360 573**, что составляет **76,663529%** от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по шестому вопросу Повестки дня Собрания - **660 497 344**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 - **660 497 344**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – **506 360 573**, что составляет **76,663529%** от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по седьмому вопросу Повестки дня не заинтересованные в совершении обществом сделки - **660 497 344**.

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 - **660 497 344**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **506 360 573**, что составляет **76,663529%** 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. 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.

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

Результаты голосования:

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

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2016 год»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	506 360 563	99.999998
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000
Не голосовали		10
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:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года».

Результаты голосования:

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

«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».

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	374 498 744	73.958907
ПРОТИВ	72 653 979	14.348269
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	59 207 840	11.692822
Не голосовали		10
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 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

девянсто) рублей не распределять.

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

По третьему вопросу повестки дня, осуществляемому кумулятивным голосованием: «Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».

Результаты голосования:

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
6	Грёнберг Марина Вячеславовна	474 364 474
7	Бланин Алексей Александрович	474 364 474
2	Варення Александр Иванович	474 364 473
3	Зиновина Марина Андреевна	474 364 473
4	Фигин Георгий Олегович	474 364 473
5	Воробьев Сергей Глебович	474 364 473
8	Рустамова Зумруд Хандадашевна	474 364 444
10	Должич Александр Андреевич	474 148 159
11	Карпенко Алексей Александрович	474 148 128
1	Плесконос Дмитрий Анатольевич	51 615 798
9	Жан-Пьер Салтиел (Jean-Pierre Saltiel)	51 615 797
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		3 771
Не голосовали по всем кандидатам:		90
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		185 162 130

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 Собрании:

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

- 1.Грёнберг Марина Вячеславовна,***
- 2.Бланин Алексей Александрович,***
- 3.Варення Александр Иванович,***
- 4.Зиновина Марина Андреевна,***
- 5.Фигин Георгий Олегович,***
- 6.Воробьев Сергей Глебович,***
- 7.Рустамова Зумруд Хандадашевна,***
- 8.Должич Александр Андреевич,***
- 9.Карпенко Алексей Александрович***

По четвертому вопросу повестки дня: «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».

Результаты голосования:

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

«1. Установить, что:

1.1. В случае избрания независимых членов в состав Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» 30 июня 2017 года им выплачивается вознаграждение в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей каждому в квартал за период с 30 июня 2017 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» за период с 30 июня 2017 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ПАО «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 ПАО

«Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей в квартал с даты его избрания Председателем Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».

1.3. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем комитета Совета директоров ПАО «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 ПАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий председателя комитета Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	506 360 154	99.999917
ПРОТИВ	409	0.000081
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000
Не голосовали		10
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 № 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 ПАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» 30 июня 2017 года им выплачивается вознаграждение в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей каждому в квартал за период с 30 июня 2017 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» за период с 30 июня 2017 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ПАО «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 ПАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей в квартал с даты его избрания Председателем Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».

1.3. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем комитета Совета директоров ПАО «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 ПАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий председателя комитета Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».

По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК».

Результаты голосования:

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

голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Ермолаева Елена Ивановна	506 360 144	99.999915	0	0.000000	419	0.000083	0	0.000000
2	Гурьянова Марина Валентиновна	506 360 144	99.999915	0	0.000000	419	0.000083	0	0.000000

3	Антонова Анна Сергеевна	506 360 144	99.9999 15	0	0.00000 0	419	0.00008 3	0	0.00000 0
Не голосовали:		10							

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 ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:

*Ермолаева Елена Ивановна,
Гурьянова Марина Валентиновна,
Антонова Анна Сергеевна*

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК».

Результаты голосования:

«Утвердить Аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2017 год АО "БДО Юникон».

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	506 360 154	99.999917
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	409	0.000081
Не голосовали		10
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 № 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 ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2017 год АО «БДО Юникон».

По седьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Группа Компаний ПИК», в совершении которой имеется заинтересованность».

Результаты голосования:

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров, членом Правления, Президента ПАО «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 ПАО «Группа Компаний ПИК» и директоров, должностных лиц ПАО «Группа Компаний ПИК», заключенный между ПАО «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 2016 года - 24 ноября 2017 года;

Лимит ответственности: 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США;

Премия: 82 500 (Восемьдесят две тысячи пятьсот) долларов США.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
ЗА	506 360 154	99.999919
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	409	0.000081
Не голосовали		10
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 № 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 ПАО «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 ПАО «Группа Компаний ПИК» и директоров, должностных лиц ПАО «Группа Компаний ПИК», заключенный между ПАО «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 2016 года - 24 ноября 2017 года;

Лимит ответственности: 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США;

Премия: 82 500 (Восемьдесят две тысячи пятьсот) долларов США.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***Протокол № 2 от «30» июня 2017г.***

2.8. 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-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 « 30 » Июня 20 17 г.