

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**  
**«Сообщение об инсайдерской информации»**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44</a> <a href="http://www.pik.ru">http://www.pik.ru</a>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<b>«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»</b>	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в заседании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 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>	
2.2.1. Об образовании нового состава Правления ПАО «Группа Компаний ПИК». <b>Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.</b>	
2.2.2. Об одобрении сделки беспоставочный форвард на глобальные депозитарные расписки, заключенной между ПАО «Группа Компаний ПИК» и Банком ВТБ (ПАО) 30.06.2017 на условиях генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках от 30.06.2017, в рамках определения приоритетных направлений деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК» в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 29 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК». <b>Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.</b>	
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:	
2.3.1. Образовать Правление ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Члены Правления:	
1. Ивакин Денис Анатольевич - Вице-президент - директор Департамента дизайна ПАО «Группа Компаний ПИК»;	
2. Титов Александр Валентинович – Вице-президент по экономике и финансам – финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК»;	
3. Прыгунков Александр Сергеевич – Вице-президент - операционный директор ПАО «Группа Компаний ПИК»;	
4. Свиблов Владислав Владимирович – Вице-президент по развитию земельных активов ПАО «Группа Компаний ПИК»;	
5. Семикова Наталья Александровна – Вице-президент по исходно-разрешительной документации и земельно-имущественным отношениям ПАО «Группа Компаний ПИК»;	
6. Алмазов Алексей Андреасович – Вице-президент по проектированию ПАО «Группа Компаний ПИК»;	
7. Кондратьев Станислав Владимирович – Вице-президент – Директор Департамента продукта ПАО «Группа Компаний ПИК»;	
8. Якушечкин Максим Евгеньевич – Вице-президент – Директор Дирекции по г. Москве ПАО «Группа Компаний ПИК»;	
9. Россо Геннадий Генриевич – Вице-президент – Директор Департамента продаж ПАО «Группа Компаний ПИК»;	
10. Козлов Алексей Александрович – Вице-президент – Директор Дирекции по Московской области ПАО «Группа Компаний ПИК»;	

11. Фарбер Игорь Аркадьевич – Генеральный директор ООО «Маяк»;
12. Борисенков Вячеслав Александрович – Вице-президент по общим вопросам ПАО «Группа Компаний ПИК»;
13. Гобеев Эльбрус Керменович – Генеральный директор АО «ПИК-Индустрия»;
14. Тихомиров Илья Васильевич - Директор департамента информационных технологий ПАО «Группа Компаний ПИК».

Функции Председателя Правления возлагаются на Президента ПАО «Группа Компаний ПИК» Гордеева Сергея Эдуардовича.

Срок действия полномочий нового состава Правления ПАО «Группа Компаний ПИК» начинается с 28 июля 2017 года и оканчивается 27 июля 2018 года.

2.3.2. Одобрить сделку беспоставочный форвард на глобальные депозитарные расписки, заключенную между ПАО «Группа Компаний ПИК» и Банком ВТБ (ПАО) 30.06.2017 на условиях генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках от 30.06.2017, в рамках определения приоритетных направлений деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК» в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 29 устава ПАО «Группа Компаний ПИК» на условиях, изложенных в Приложениях 1,2,3, являющихся неотъемлемой частью настоящего Протокола.

Прочие условия сделки согласно Приложениям:

Приложение 1: Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках от 30.06.2017 г.;

Приложение 2: Подтверждение по Сделке беспоставочный форвард на глобальные депозитарные расписки от 30.06.2017 г.;

Приложение 3: Договор купли-продажи глобальных депозитарных расписок от 30.06.2017 г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«25» июля 2017 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 10 от 25.07.2017 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 « 25 » июля 2017 г.