

**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>13 апреля 2017 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>21 марта 2017 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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, <u>по первому вопросу Повестки дня</u> Собрания - <i>660 497 344.</i> Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н, по данному вопросу Повестки дня Собрания - <i>660 497 344.</i> Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – <i>449 102 397</i> , что составляет <i>67.9946%</i> 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, <u>по второму вопросу Повестки дня</u> Собрания - <i>660 497 344.</i> Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н, по данному вопросу Повестки дня Собрания - <i>660 497 344.</i> Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – <i>449 102 397</i> , что составляет <i>67.9946%</i> 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, <u>по третьему вопросу Повестки дня</u> Собрания - <i>660 497 344.</i> Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н, по данному вопросу Повестки дня Собрания - <i>660 497 344.</i>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – **449 102 397**, что составляет **67.9946%** 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 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции № 11.**
- 2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 3. О согласии на совершение сделок с дочерними компаниями ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2017 году, в совершении которых 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 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции № 11».

Результаты голосования:

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

«1.1 Изменить положения Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» об объявленных акциях. Внести в Устав ПАО «Группа Компаний ПИК» объявленные обыкновенные именные акции в количестве 200 000 000 (Двести миллионов) штук номинальной стоимостью 62 (Шестьдесят два) рубля 50 копеек каждая, с тем же объемом прав, предусмотренных уставом ПАО «Группа Компаний ПИК» и законодательством Российской Федерации, что и размещенные обыкновенные именные акции. Внести в Устав ПАО «Группа Компаний ПИК» объявленные привилегированные именные акции в количестве 132 099 469 (Сто тридцать два миллиона девяносто девять тысяч четыреста шестьдесят девять) номинальной стоимостью 62 (Шестьдесят два) рубля 50 копеек каждая, с объемом прав, предусмотренных уставом ПАО «Группа Компаний ПИК» и законодательством Российской Федерации».

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	395 518 554	88.0687
ПРОТИВ	510 273	0.1136
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	53 073 570	11.8177
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 с формулировкой решения:

«1.2. Утвердить Устав ПАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 11»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	395 471 002	88.0581
ПРОТИВ	510 273	0.1136
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	53 121 122	11.8283
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:

«1.1. Изменить положения Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» об объявленных акциях. Внести в Устав ПАО «Группа Компаний ПИК» объявленные обыкновенные именные акции в количестве 200 000 000 (Двести миллионов) штук номинальной стоимостью 62 (Шестьдесят два) рубля 50 копеек каждая, с тем же объемом прав, предусмотренных уставом ПАО «Группа Компаний ПИК» и законодательством Российской Федерации, что и размещенные обыкновенные именные акции. Внести в Устав ПАО «Группа Компаний ПИК» объявленные привилегированные именные акции в количестве 132 099 469 (Сто тридцать два миллиона девяносто девять тысяч четыреста шестьдесят девять) номинальной стоимостью 62 (Шестьдесят два) рубля 50 копеек каждая, с объемом прав, предусмотренных уставом ПАО «Группа Компаний ПИК» и законодательством Российской Федерации;

1.2. Утвердить Устав ПАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 11».

По второму вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Результаты голосования:

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

«Дать согласие на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность лица, являющегося единоличным исполнительным органом ПАО «Группа Компаний ПИК», а именно выдачу одностороннего письменного обязательства (“Deed Poll”) ПАО «Группа Компаний ПИК» от 10 марта 2017 года по всем обязательствам дочернего ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ», которые могут возникнуть в связи с заключением опционных договоров, предложений о приобретении, программ выкупа, договоров купли-продажи, сделок репо и иных схожих сделок в отношении приобретения ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» акций ПАО «Группа Компаний ПИК», глобальных депозитарных расписок в отношении акций ПАО «Группа Компаний ПИК» или иных ценных бумаг, конвертируемых в акции ПАО «Группа Компаний ПИК».

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	395 471 002	88.0581
ПРОТИВ	510 273	0.1136
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	53 121 122	11.8283
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 в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Принято решение по вопросу № 2 Повестки дня Собрания:

«Дать согласие на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность лица, являющегося единоличным исполнительным органом ПАО «Группа Компаний ПИК», а именно выдачу одностороннего письменного обязательства (“Deed Poll”) ПАО «Группа Компаний ПИК» от 10 марта 2017 года по всем обязательствам дочернего ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ», которые могут возникнуть в связи с заключением опционных договоров, предложений о приобретении, программ выкупа, договоров купли-продажи, сделок репо и иных схожих сделок в отношении приобретения ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» акций ПАО «Группа Компаний ПИК», глобальных депозитарных расписок в отношении акций ПАО «Группа Компаний ПИК» или иных ценных бумаг, конвертируемых в акции ПАО «Группа Компаний ПИК».

По третьему вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделок с дочерними компаниями ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2017 году, в совершении которых имеется заинтересованность».

Результаты голосования:

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Дать согласие на совершении сделок, заключаемых между ПАО «Группа Компаний ПИК» и ее дочерними компаниями в 2017 году, в совершении которых имеется заинтересованность члена коллегиального исполнительного органа ПАО «Группа Компаний ПИК», имеющего право давать подконтрольной организации обязательные для исполнения указания, сумма которых не превышает 60 000 000 000 рублей».

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	395 471 002	88.0581
ПРОТИВ	510 273	0.1136
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	53 121 122	11.8283
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 № 3 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 № 3 Повестки дня Собрания:

«Дать согласие на совершении сделок, заключаемых между ПАО «Группа Компаний ПИК» и ее дочерними компаниями в 2017 году, в совершении которых имеется заинтересованность члена коллегиального исполнительного органа ПАО «Группа Компаний ПИК», имеющего право давать подконтрольной организации обязательные для исполнения указания, сумма которых не превышает 60 000 000 000 рублей».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***Протокол № 1 от «14» апреля 2017 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 « 14 » Апреля 20 17 г.