

**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>25 декабря 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>01 декабря 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 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>499 779 230</i> , что составляет <i>75.6671 %</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>330 248 671.</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>330 248 671.</i> Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки – <i>169 530 557</i> , что составляет <i>51.3342 %</i> от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному

вопросу Повестки дня Собрании имелся.

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

- 1. Об утверждении Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции № 12.**
- 2. О согласии на совершение сделок в течение 2017-2018 гг., между ПАО «Группа Компаний ПИК» и ее дочерними обществами, 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 № 12».

Результаты голосования:

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

« Утвердить Устав ПАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 12»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	499 663 347	99.9768
ПРОТИВ	115 883	0.0232
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 Собрании 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 Собрании:

«Утвердить Устав ПАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 12».

По второму вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделок в течение 2017-2018 гг., между ПАО «Группа Компаний ПИК» и ее дочерними обществами, в совершении которых имеется заинтересованность».

Результаты голосования:

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

«Дать согласие на совершении сделок в течение 2017-2018гг, заключаемых на условиях, изложенных в Приложении № 1, между ПАО «Группа Компаний ПИК» и ее дочерними обществами, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ 26.12.1995 г.».

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	169 414 674	99.9316
ПРОТИВ	115 883	0.0684
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 № 2 Повестки дня Собрании 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 Собрании:

«Дать согласие на совершении сделок в течение 2017-2018гг, заключаемых на условиях, изложенных

в Приложении № 1, между ПАО «Группа Компаний ПИК» и ее дочерними обществами, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ 26.12.1995 г.».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: *Протокол № 3 от «26» декабря 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 « 26 » декабря 20 17 г.