

ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК» В 2017 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
13.04.2017	Общее собрание акционеров	<p>1. 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»</p> <p>2. 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</p>
30.06.2017	Общее собрание акционеров	<p>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:</p>

		<p>Объект страхования</p> <p>Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), связанные с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Страховые случаи. Страховые риски</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Период страхования: 25 ноября 2016 года - 24 ноября 2017 года;</p> <p>Лимит ответственности: 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США;</p> <p>Премия: 82 500 (Восемьдесят две тысячи пятьсот) долларов США.</p>
26.12.2017	Общее собрание акционеров	<p>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.</p> <p>Информация из Приложения 1:</p> <p>1). Дочерние общества, являющиеся сторонами по сделкам с ПАО «Группа Компаний ПИК»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» 2. АО «ПИК-Регион» 3. ЗАО «Монетчик» 4. АО «ТП «Красный Восток» 5. ЗАО «ЗДЖБ ВОЛГА ФОРМ» 6. АО «З-ТМП» 7. АО «КХЗ» 8. АО «100 КЖИ» 9. ООО «ПИК-Запад» 10. ООО «160 ДСК» 11. ООО «ПИК-РТ»

		12. ООО «ПИК-РИЭЛТИ»
		13. АО «ВИКТОР»
		14. АО «Энергосервис»
		15. ЗАО «Стройбизнесцентр»
		16. ООО «ПИК-Проект»
		17. ООО «ПП «ЭКСПЛИТ»
		18. ООО «ПИК-Профиль»
		19. ООО «ПИК-Служба заказчика»
		20. ООО «Стройэкоресурс»
		21. ООО «МФС-ПИК»
		22. ООО «ПИК-Автотранс»
		23. ООО «Спеццветмед-Инвест»
		24. ООО «НСС»
		25. ООО «ПИК-Подъем»
		26. ООО «Парк Пресня»
		27. ООО «ТИРОН»
		28. АО «СУИ Холдинг»
		29. ООО «НПО АУРУС»
		30. ООО «ПИК Технологии»
		31. ООО «Ривьера Парк»
		32. «Psilomeni Limited»
		33. ООО «МАЯК»
		34. АО «Балтийская финансовая строительная компания»
		35. ЗАО «ПрофСервис»
		36. ООО «Русбизнесинвест»
		37. АО «ПИК-Кубань»
		38. ООО «МСК Инвест-Проект»
		39. ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»
		40. АО «ПИК-Индустрия»
		41. АО «ЛЗМиК»
		42. ООО «ПИК-Комфорт»
		43. ООО «ДСК Град»
		44. ООО «480 КЖИ»
		45. ООО «Загородная усадьба»
		46. ООО «Заречье Спорт»
		47. ООО «Меркурий»
		48. АО «ЖКХ Регион Девелопмент»
		49. ООО «РегионИнвест»
		50. ООО «Вейстоун»
		51. АО «ЖБИ-23»
		52. АО «ЗАВОД ГАЗСТРОЙМАШ»
		53. ЗАО «Стройпроект»
		54. ООО «ПИК-Урал»
		55. ООО «СК Хеопс»
		56. АО «ДомКом Инвест»
		57. ООО «Ростовкапстрой»
		58. ООО «А-Риэлти ПЦН»
		59. ООО «Застройщики Подмосковья»
		60. АО «МортонСтройГрад»
		61. АО «БСТ»
		62. АО «ИнвестДевелопмент»
		63. АО «Межрегионпторг»

64. АО «КонструктивИнвест»
65. ООО «Пальмир»
66. ООО «Археком»
67. ООО «ЗемИнвест»
68. АО «МЭС-Энерго»
69. АО «ОТЭК»
70. ООО «Верус»
71. ООО «НИКП»
72. ООО «ТЕМПО»
73. ООО «Токаревское»
74. ООО «Парк-Про»
75. ООО «ПИК Элемент»
76. ООО «ОЭС»
77. ООО «Зодчий»
78. ООО «ПИК-Стекло»
79. TARELLY LIMITED
80. TANRAY LIMITED
81. Stonyfield Holdings Limited
82. Vorema Holdings Limited
83. Braymoryn Holdings Limited
84. Dalsein
85. Rubetek Limited
86. Huckelbery Consulting Limited
87. D.H.PRIVATE INVEST TECHNOLOGY LIMITED

а также иные юридические лица, доля прямого или косвенного участия ПАО «Группа Компаний ПИК» в которых составляет более 25% на дату заключения сделки (далее «Дочерние общества»), которые могут выступать в качестве любой из сторон, выгодоприобретателей, посредников и(или) представителей в указанных в настоящем приложении сделках.

2). Виды (предметы) сделок:

1. Договоры займа,
2. Договоры залога;
3. Договоры поручительства;
4. Договоры купли-продажи;
5. Договоры поставки;
6. Договоры инвестирования;
7. Договоры технического заказчика;
8. Договоры подряда;
9. Договоры генерального подряда;
10. Договоры проектирования;
11. Договоры агентского договора;
12. Независимые гарантии,

а также иные виды сделок, заключаемых в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации или применимым иностранным правом.

3). Сумма сделок:

Сумма каждой сделки не превышает 100 000 000 000 рублей.

		<p>4). Заинтересованные лица:</p> <p>1. Гордеев Сергей Эдуардович <u>Основания заинтересованности:</u> Гордеев Сергей Эдуардович исполняет функции единоличного исполнительного органа в ПАО «Группа Компаний ПИК», а также является контролирующим лицом ПАО «Группа Компаний ПИК» и Дочерних обществ по основаниям, установленным ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах». Таким образом, Гордеев Сергей Эдуардович является заинтересованным лицом в сделках ПАО «Группа Компаний ПИК» с Дочерними обществами в силу того, что подконтрольные организации являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в таких сделках.</p> <p>2. Ивакин Денис Анатольевич Титов Александр Валентинович Прыгунков Александр Сергеевич Свиблов Владислав Владимирович Кондратьев Станислав Владимирович Якушечкин Максим Евгеньевич Козлов Алексей Александрович Тихомиров Илья Васильевич Алмазов Алексей Андреасович Фарбер Игорь Аркадьевич Борисенков Вячеслав Александрович Гобеев Эльбрус Керменович</p> <p><u>Основания заинтересованности:</u> Указанные лица являются членами коллегиального исполнительного органа ПАО «Группа Компаний ПИК» и в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными лицами в сделках ПАО «Группа Компаний ПИК» с Дочерними обществами, в которых указанные лица занимают должности в органах управления, а также должности в органах управления управляющей(-их) организации(-ий) таких Дочерних обществ.</p> <p>2. Siridica Limited, Letiosa Holding Limited, ООО «Пик+», ООО «Хорус», HREF Foundation (Промежуточные субхолдинговые компании – контролирующие лица ПАО «Группа Компаний ПИК»)</p> <p><u>Основания заинтересованности:</u> Siridica Limited, Letiosa Holding Limited, ООО «Пик+», ООО «Хорус», HREF Foundation являются контролирующими лицами ПАО «Группа Компаний ПИК» и Дочерних обществ по основаниям, установленным ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах». Таким образом, Siridica Limited, Letiosa Holding Limited, ООО «Пик+», ООО «Хорус», HREF Foundation являются заинтересованными лицами в сделках ПАО «Группа Компаний ПИК» с Дочерними обществами в силу того, что подконтрольные</p>
--	--	--

		организации являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в таких сделках.
03.08.2017	Совет директоров	<p>Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключение Договора купли-продажи доли в размере 100% в уставном капитале ООО «480 КЖИ» на следующих условиях:</p> <p>Продавец – Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»;</p> <p>Покупатель – АО «ПИК – Индустрия»;</p> <p>Предмет Договора купли-продажи доли:</p> <p>доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «480 КЖИ» (ОГРН 1167154070599, ИНН/КПП 7111021111/711101001, местонахождение: 301364, Тульская область, г. Алексин, ул. Парковая, д. 5);</p> <p>размер Доли – 100 % от уставного капитала Общества;</p> <p>номинальная стоимость Доли – 155 643 000 (Сто пятьдесят пять миллионов шестьсот сорок три тысячи) рублей;</p> <p>стоимость (покупная цена) Доли – 451 000 000,00 (Четыреста пятьдесят один миллион) рублей;</p> <p>Заинтересованными лицами признаются следующие члены Правления ПАО «Группа Компаний ПИК»:</p> <p>- Титов Александр Валентинович, Ивакин Денис Анатольевич, Козлов Алексей Александрович, Кондратьев Станислав Владимирович, Якушечкин Максим Евгеньевич, Гобеев Эльбрус Керменович, Прыгунков Александр Сергеевич, которые одновременно являются членами Совета директоров АО «ПИК-Индустрия»;</p> <p>- Алмазов Алексей Андреасович, Борисенков Вячеслав Александрович, Гобеев Эльбрус Керменович, Прыгунков Александр Сергеевич, которые одновременно являются членами Правления АО «ПИК-Индустрия»;</p>
12.09.2017	Совет директоров	<p>Дать согласие на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Гордеева Сергея Эдуардовича, как лица, являющегося на 100% контролирующим лицом Компании «ХОРУС РИТЕЙЛ ПРИНЦИПАЛ БИ.ВИ.» (зарегистрирована в Нидерландах, регистрационный номер 60479442) и на 50,02% контролирующим лицом АО «ПИК-Регион», а именно приобретение дочерней организацией ПАО «Группа Компаний ПИК» - АО «ПИК-Регион» 50% (Пятьдесят) процентов Акций Компании «МОНЕРГО Би.Ви.» (зарегистрирована в Нидерландах, регистрационный номер 60350008) на следующих условиях:</p> <p>1.1. Продавец – «ХОРУС РИТЕЙЛ ПРИНЦИПАЛ БИ.ВИ.»</p> <p>1.2. Покупатель – АО «ПИК – Регион»;</p> <p>1.3. ПРЕДМЕТОМ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ АКЦИИ:</p> <p>КОЛИЧЕСТВО: 2680 АКЦИЙ;</p> <p>КАТЕГОРИЯ: А;</p> <p>НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 АКЦИИ: 2500 ДОЛЛАРОВ США ;</p> <p>ЭМИТЕНТ: «МОНЕРГО БИ.ВИ.», КОМПАНИЯ</p>

		<p>ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ В НИДЕРЛАНДАХ, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 60350008; РАЗМЕР ПРИОБРЕТАЕМЫХ АКЦИЙ – 50% ОТ УСТАВНОГО КАПИТАЛА КОМПАНИИ «МОНЕРГО БИ.ВИ.»;</p> <p>Стоимость приобретаемых Акций - 400 000 000 (Четыреста миллионов) российских рублей</p> <p>Оплата приобретаемых Акций - производится Покупателем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора купли-продажи акций».</p>
03.11.2017	Совет директоров	<p>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Гордеева Сергея Эдуардовича, как лица, являющегося на 74,59 % контролирующим лицом ПАО «Группа Компаний ПИК» и контролирующим лицом дочерней организацией ПАО «Группа Компаний ПИК» - ООО «160 ДСК» а именно, заключение Договора поручительства за ООО «160ДСК», заключенной между ПАО «Группа Компаний ПИК» (далее – Компания) и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) на следующих существенных условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поручитель: Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»; 2. Гарант: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО)); 3. Принципал: Общество с ограниченной ответственностью «160 Домостроительный комбинат»; 4. Бенефициар: Общество с ограниченной ответственностью «Касторама РУС»; 5. Сумма Гарантии: 350 000 000,00 рублей; 6. Срок Гарантии: с даты выдачи до 28.08.2018 года; 7. Вознаграждение за выдачу/увеличение/продлонгацию Гарантии – 2% годовых от суммы Гарантии за весь срок действия Гарантии, минимум 250,00 (Двести пятьдесят) долларов США (или эквивалент в рублях или иной валюте, уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые Банком ВТБ (ПАО)), за каждый календарный квартал; 8. Разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме увеличения/продлонгации Гарантии) в размере 250,00 (Двести пятьдесят и 00/100) долларов США (или эквивалент в рублях или иной валюте, уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые Банком ВТБ (ПАО), уплачиваемое в соответствии с условиями Соглашения Принципалом за каждое изменение; 9. Основное обязательство: Обеспечение исполнения обязательств по возврату Бенефициару уплаченного авансового платежа по Договору купли-продажи земельных участков от 28.04.2017 года; 10. Поручительство предоставляется сроком до «27» августа 2021 года (включительно); 11. Обязательства Поручителя: <p>Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение</p>

		<p>Принципалом обязательств по Соглашению о выдаче гарантии № СОГ-IGR17/MSHD/9386 в полном объеме, включая обязательства:</p> <ul style="list-style-type: none">- по возмещению единовременно в дату осуществления Гарантом платежа по Гарантии сумм, уплаченных Гарантом по Гарантии, выданной на сумму не превышающую 350 000 000,00 рублей, сроком по 28.08.2018 года с даты выдачи Гарантии;- по уплате вознаграждения за выдачу Гарантии, причитающихся Гаранту в соответствии с условиями Соглашения, в том числе увеличенного до 10 (Десяти) процентов годовых при наступлении событий, указанных в Соглашении, или на 2% годовых в случае нарушения Принципалом обязательств, предусмотренных в Соглашении;- по уплате всех неустоек, пени и штрафов, причитающихся Гаранту в соответствии с условиями Соглашения, в том числе неустойки (пени) за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного платежа по Гарантии по ставке 26 (Двадцать шесть) процентов годовых;- по возмещению Гаранту расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Гарантии и Соглашению и подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом;- по возмещению денежных сумм, уплаченных Бенефициару за нарушение обязательств Гаранта перед Бенефициаром по обстоятельствам, зависящим от Принципала, или в связи с соответствующим обращением или иными действиями Принципала. <p>12. Ответственность Поручителя:</p> <p>В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств, предусмотренных Договором поручительства, Поручитель обязан уплатить Гаранту:</p> <ul style="list-style-type: none">- неустойку в размере 26 (Двадцать шесть) процентов от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки;- штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч и 00/100) рублей за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение каждого из обязательств».
--	--	--