

**Пресс-релиз
о решениях, принятых органом управления эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «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	<i>http://www.pik.ru</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Орган управления эмитента, принявший решение: <i>общее собрание акционеров</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: <i>собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)</i></p> <p>2.3. Вид общего собрания: <i>годовое</i></p> <p>2.4. Дата и место проведения общего собрания: <i>«31» мая 2010г., 12 часов 00 минут; г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ДСК-2», Актовый зал</i></p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование: <u>По первому вопросу повестки дня:</u> «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2009 год» вопрос, поставленный на голосование - <i>«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2009 год»;</i> <u>По второму вопросу повестки дня:</u> «О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 года» вопрос, поставленный на голосование - <i>«Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2009 года; дивиденды по итогам 2009 года не начислять и не выплачивать»;</i> <u>По третьему вопросу повестки дня:</u> «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - <i>«Определить состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в количестве 8 человек»;</i> <u>По четвертому вопросу повестки дня:</u> «Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - <i>«Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:</i></p> <p>Писарев Кирилл Валерьевич Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»</p> <p>Жуков Юрий Владимирович Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»</p> <p>Мосионжик Александр Ильич Председатель Совета директоров компании «НАФТА МОСКВА»</p> <p>Липатов Олег Юрьевич Глава Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва</p> <p>Грачев Павел Сергеевич Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва</p> <p>Родионов Андрей Михайлович</p>

Вице-президент по экономике и финансам – Финансовый директор ОАО «Группа Компаний ПИК»

Тимминс Стюарт Ли

Глава Московского представительства компании «Хайнс Интернэшнл Инк.»

Марьянчик Алек

Глава Московского представительства компании «Клевер Груп Лтд.»

Губарев Александр Валерьевич

Глава Московского представительства компании «Галахад Эдвайзерс Лимитед»

Аверин Антон Борисович

Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва

Бессонов Сергей Вячеславович

Сбербанк России ОАО – заместитель начальника управления кредитования департамента по работе с крупнейшими клиентами

Колончина Анна Алексеевна

Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва

Поселёнов Павел Александрович

Президент ОАО «Группа Компаний ПИК»

Сахарова Татьяна Геннадьевна

Сбербанк России ОАО – начальник управления кредитования департамента по работе с крупнейшими клиентами;

По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование -

«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

Монетова Людмила Петровна – Начальник контрольно-ревизионного управления ОАО Группа Компаний ПИК»;

Иванова Елена Алексеевна – Начальник Управления отчетности по МСФО Департамента финансов и отчетности ОАО «Группа Компаний ПИК»;

Кобизская Ольга Викторовна – ОАО «Группа Компаний ПИК», Казначейство, Заместитель директора по привлечению финансовых ресурсов;

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование -

«Утвердить аудитором Общества на 2010 год Закрытое акционерное общество БДО Юникон»;

По седьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» вопрос, поставленный на голосование -

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период с июня 2010 года по июль 2011 года, на следующих существенных условиях:

Стороны: ОАО «Группа Компаний ПИК» (займодавец), ЗАО «ПИК-Регион» (заемщик);

Предмет договора: предоставление займа;

Срок займа: не более 1 (одного) года;

Сумма займа: не более 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей;

Процентная ставка: не более 15% годовых».

2.6. Органом управления эмитента приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2009 год» принято решение:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2009 год»;

По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 года» принято решение:

«Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2009 года; дивиденды по итогам 2009 года не начислять и не выплачивать»;

По третьему вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение:

«Определить состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в количестве 8 человек»;

По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение:

<p>«Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Жуков Юрий Владимирович, Мосионжик Александр Ильич, Грачев Павел Сергеевич, Тимминс Стюарт Ли, Губарев Александр Валерьевич, Бессонов Сергей Вячеславович, Колончина Анна Алексеевна, Поселёнов Павел Александрович;</p> <p><u>По пятому вопросу повестки дня:</u> «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Монетова Людмила Петровна; Иванова Елена Алексеевна; Кобизская Ольга Викторовна;</p> <p><u>По шестому вопросу повестки дня:</u> «Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2010 год Закрытое акционерное общество БДО Юникон»;</p> <p><u>По седьмому вопросу повестки дня:</u> «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период с июня 2010 года по июль 2011 года, на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «Группа Компаний ПИК» (займодавец), ЗАО «ПИК-Регион» (заемщик); Предмет договора: предоставление займа; Срок займа: не более 1 (одного) года; Сумма займа: не более 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей; Процентная ставка: не более 15% годовых».</p> <p>Итоги голосования по вопросам повестки дня были оглашены на общем собрании акционеров. Более подробная информация о принятых общим собранием акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» решениях будет доведена после составления протокола общего собрания акционеров до всех заинтересованных лиц в виде <u>Сообщения о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»</u> в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. №06-117/пз-н).</p>
--

Аппарат Корпоративного секретаря ОАО «Группы Компаний ПИК»