

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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><a href="http://www.pik.ru">http://www.pik.ru</a></i>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<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>внеочередное</i></p> <p>2.4. Дата и место проведения общего собрания: <i>«02» октября 2009г., 13 часов 00 минут; г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ДСК-2», Актовый зал</i></p> <p>2.5. <b>Вопросы, поставленные на голосование:</b> <u>По первому вопросу повестки дня:</u> <i>«Об утверждении Устава Общества в новой редакции»</i> вопрос, поставленный на голосование - <i>«Утвердить Устав Общества в новой редакции №8»;</i> <u>По второму вопросу повестки дня:</u> <i>«Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»</i> вопрос, поставленный на голосование - <i>«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции»;</i> <u>По третьему вопросу повестки дня:</u> <i>«Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»</i> вопрос, поставленный на голосование - <i>«Определить состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в количестве 12 человек»;</i> <u>По четвертому вопросу повестки дня:</u> <i>«О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»</i> вопрос, поставленный на голосование - <i>«Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»;</i> <u>По пятому вопросу повестки дня:</u> <i>«Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»</i> вопрос, поставленный на голосование - <i>«Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:</i></p> <p><b>Писарев Кирилл Валерьевич</b> Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»</p> <p><b>Жуков Юрий Владимирович</b> Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»</p> <p><b>Мосионжик Александр Ильич</b> Председатель Совета директоров компании «НАФТА МОСКВА»</p> <p><b>Липатов Олег Юрьевич</b> Глава Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва</p> <p><b>Грачев Павел Сергеевич</b> Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва</p> <p><b>Родионов Андрей Михайлович</b> Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА</p>

МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва;

**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»

**Лёвин Кирилл Юрьевич**

Сбербанк России ОАО, вице-президент – первый заместитель директора департамента по работе с крупнейшими клиентами

**Романов Александр Владимирович**

Начальник управления жилищно-коммунальной инфраструктуры Департамента инфраструктуры Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

**Корриган Джеймс Джон**

Начальник Управления недвижимостью на глобальных рынках, ЗАО ВТБ Капитал».

**2.6. Органом управления эмитента приняты следующие решения:**

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» принято решение:

**«Утвердить Устав Общества в новой редакции №8»;**

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» принято решение:

**«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции»;**

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 12 человек»;**

По четвертому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение:

**«Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»;**

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

**«Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:**

**Писарев Кирилл Валерьевич**

Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»

**Жуков Юрий Владимирович**

Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»

**Мосионжик Александр Ильич**

Председатель Совета директоров компании «НАФТА МОСКВА»

**Липатов Олег Юрьевич**

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

**Грачев Павел Сергеевич**

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

**Родионов Андрей Михайлович**

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

**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»

**Лёвин Кирилл Юрьевич**

Сбербанк России ОАО, вице-президент – первый заместитель директора департамента по работе с крупнейшими клиентами

**Романов Александр Владимирович**

Начальник управления жилищно-коммунальной инфраструктуры Департамента инфраструктуры

Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

*Корриган Джеймс Джон*

Начальник Управления недвижимостью на глобальных рынках, ЗАО ВТБ Капитал».

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 Сообщения о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 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).

**Аппарат корпоративного секретаря ОАО «Группы Компаний ПИК»**