

**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>внеочередное</i></p> <p>2.4. Дата и место проведения общего собрания: <i>«27» февраля 2009 г. 13 часов 00 минут; г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ДСК-2», Актовый зал</i></p> <p>2.5. <i>Вопросы, поставленные на голосование:</i></p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - <i>«Определить состав Совета директоров Общества в количестве 11 человек»;</i></p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - <i>«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»;</i></p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> «Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - <i>«Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:</i></p> <p>Жуков Юрий Владимирович Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»</p> <p>Писарев Кирилл Валерьевич Президент ОАО «Группа Компаний ПИК»</p> <p>Эйрамджанц Артем Сергевич Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК»</p> <p>Канаев Сергей Владимирович Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК»</p> <p>Тимминс Стюарт Ли Глава Московского представительства компании «Хайнс Интернэшнл Инк.»</p> <p>Шмуки Анзельм Оскар Директор Московского Представительства банка «UBS»</p> <p>Сен Шанти Компания «Сити Альтернатив Инвестментс», Управляющий директор по международной банковской деятельности</p> <p>Собел Ричард Поль Главный управляющий директор компании «Альфа Капитал Партнерс Лтд.»</p> <p>Марьянчик Алек Глава Московского представительства компании «Клевер Груп Лтд.»</p>

Губарев Александр Валерьевич

Глава Московского представительства компании «Галахад Эдвайзерс Лимитед»

Ноздрачев Денис Александрович

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

2.6. Органом управления эмитента приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» *решение не принято;*

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

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

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

«Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

Жуков Юрий Владимирович

Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»

Писарев Кирилл Валерьевич

Президент ОАО «Группа Компаний ПИК»

Эйрамджанц Артем Сергеевич

Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК»

Канаев Сергей Владимирович

Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК»

Тимминс Стюарт Ли

Глава Московского представительства компании «Хайнс Интернэшнл Инк.»

Шмуки Ансельм Оскар

Директор Московского Представительства банка «UBS»

Сен Шанти

Компания «Сити Альтернатив Инвестментс», Управляющий директор по международной банковской деятельности

Марьянчик Алек

Глава Московского представительства компании «Клевер Груп Лтд.»

Ноздрачев Денис Александрович

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

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»