

**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>http://www.pik.ru</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>годовое</i></p> <p>2.4. Дата и место проведения общего собрания: <i>«29» июня 2009г., 12 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> «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2008 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 2008 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 2008 года» вопрос, поставленный на голосование -  <i>«Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2008 года; дивиденды по итогам 2008 года не начислять и не выплачивать»;</i>  <u>По третьему вопросу повестки дня:</u> «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование -  <i>«Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:</i>  <b>Жуков Юрий Владимирович</b>                      Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»  <b>Канаев Сергей Владимирович</b>                      Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК»  <b>Писарев Кирилл Валерьевич</b>                      Президент ОАО «Группа Компаний ПИК»  <b>Эйрамджанц Артем Сергевич</b>                      Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК»  <b>Тимминс Стюарт Ли</b>                      Глава Московского представительства «Хайнс Интернэшнл Инк.»  <b>Шмукки Анзельм Оскар</b>                      Директор Московского Представительства банка «UBS»  <b>Сен Шанти</b>                      Компания «Сити Альтернатив Инвестментс», Управляющий директор по международной банковской деятельности  <b>Марьянчик Алек</b>                      Глава Московского представительства компании «Клевер Груп Лтд.»  <b>Губарев Александр Валерьевич</b></p>

Глава Московского представительства компании «Галахад Эдвайзерс Лимитед»

**Ноздрачев Денис Александрович**

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

**Грачев Павел Сергеевич**

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

**Мосионжик Александр Ильич**

Председатель Совета директоров ООО «НАФТА МОСКВА»

**Родионов Андрей Михайлович**

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

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

**«Утвердить аудитором Общества на 2009 год Закрытое акционерное общество БДО Юникон»;**

По шестому 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 июля 2009 года по июль 2010 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 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей;*

*Процентная ставка: не менее 13% 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 2008 год» принято решение:

**«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2008 год»;**

По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2008 года» принято решение:

**«Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2008 года; дивиденды по итогам 2008 года не начислять и не выплачивать»;**

По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов 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»

**Тимминс Стюарт Ли**

Глава Московского представительства «Хайнс Интернэшнл Инк.»

**Марьянчик Алек**

Глава Московского представительства компании «Клевер Груп Лтд.»

**Губарев Александр Валерьевич**

Глава Московского представительства компании «Галахад Эдвайзерс Лимитед»

**Ноздрачев Денис Александрович**

Директор Департамента инфраструктуры Государственной корпорации «Банк развития и

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

**Грачев Павел Сергеевич**

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

**Мосионжик Александр Ильич**

Председатель Совета директоров ООО «НАФТА МОСКВА»

**Родионов Андрей Михайлович**

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

По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение:

**«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 пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение:

**«Утвердить аудитором Общества на 2009 год Закрытое акционерное общество БДО Юникон»;**

По шестому вопросу повестки дня: «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 июля 2009 года по июль 2010 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 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей;

*Процентная ставка:* не менее 13% годовых».

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»**