

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

30 июня 2014 года, г. Москва – **ОАО «Группа Компаний ПИК»** (далее – Компания или Общество) в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011, N 11-46/пз-н, сообщает, что 30 июня 2014 года состоялось **Годовое (очередное) общее собрание акционеров Компании** в форме **собрания (совместного присутствия)** с Повесткой дня:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2013 год.**
- 2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 года.**
- 3. Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».**
- 4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».**
- 5. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК».**
- 6. Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК».**
- 7. Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 8. Об утверждении Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 9.**

**Годовое (очередное) общее собрание акционеров Компании приняло следующие решения:**

**по вопросу №1 Повестки дня:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2013 год.
2. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2013 год в периодическом печатном издании – газете «Коммерсант».

**по вопросу №2 Повестки дня:**

1. В соответствии со Статьей 15 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2013 года, в размере 5%, что составляет 35 122,25 тыс.руб., на формирование резервного фонда ОАО «Группа Компаний ПИК».
2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2013 года, в размере 667 322,75 тыс.руб. не распределять.
3. Дивиденды по результатам 2013 года не начислять и не выплачивать.

**по вопросу №3 Повестки дня:**

Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:

1. Плесконос Дмитрий Анатольевич
2. Поселёнов Павел Александрович
3. Зиновина Марина Андреевна
4. Канушкин Дмитрий Владимирович
5. Степанищев Илья Александрович
6. Грёнберг Марина Вячеславовна
7. Бланин Алексей Александрович
8. Рустамова Зумруд Хандадашевна
9. Жан-Пьер Салтиел (Jean-Pierre Saltiel)

**по вопросу №4 Повестки дня:**

1. Выплатить вознаграждение Председателю Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Плесконосу Дмитрию Анатольевичу в размере 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей в квартал за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года либо до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (в зависимости от того, какая из указанных выше дат наступит раньше), Председателю Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Бланину Алексею Александровичу в размере 1 440 000 (Один миллион четыреста сорок тысяч) рублей в квартал за период с 11 марта 2014 года до 29 июня

2014 года либо до даты прекращения его полномочий Председателя Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (в зависимости от того, какая из указанных выше дат наступит раньше), Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Рустамовой Зумруд Хандадашевне в размере 1 440 000 (Один миллион четыреста сорок тысяч) рублей в квартал за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года либо до даты прекращения ее полномочий Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (в зависимости от того, какая из указанных выше дат наступит раньше), члену Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Жан-Пьеру Салтиелу в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей в квартал за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года.

2. Компенсировать расходы Жан-Пьеру Салтиелу, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года в пределах 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.
3. Установить, что:
  - 3.1. В случае избрания независимых членов в состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» 30 июня 2014 года им выплачивается вознаграждение в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей каждому в квартал за период с 30 июня 2014 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за период с 30 июня 2014 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в пределах 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому..
  - 3.2. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей в квартал с даты его избрания Председателем Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».
  - 3.3. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей в квартал с даты его избрания председателем комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий председателя комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».

#### **по вопросу №5 Повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:

1. **Монетова Людмила Петровна** - Начальник Контрольно-ревизионного управления ОАО Группа Компаний ПИК»
2. **Иванова Елена Алексеевна** - Начальник Управления отчетности по МСФО Департамента финансов и отчетности ОАО «Группа Компаний ПИК»
3. **Антонова Анна Сергеевна** - Директор Казначейства ОАО «Группа Компаний ПИК»

#### **по вопросу №6 Повестки дня:**

Утвердить Аудитором ОАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2014 год Закрытое акционерное общество «БДО».

#### **по вопросу №7 Повестки дня:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, членов Правления, Президента ОАО «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 ОАО «Группа Компаний ПИК» и директоров, должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», заключенный между ОАО «Группа Компаний ПИК» («Страхователь») и ООО СК «Дюрих» («Страховщик»), по которому Страхователь обязуется уплачивать Страховщику страховую премию, а Страховщик обязуется выплачивать Страхователю (Застрахованному) страховое возмещение причиненного ущерба на следующих существенных условиях:

Объект страхования

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), связанные с:

- 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.

Страховые случаи. Страховые риски

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.

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.

Период страхования: 25 ноября 2013 года – 24 ноября 2014 года;

Лимит ответственности: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США;

Премия: 201 000 (Двести одна тысяча) долларов США.

**по вопросу №8 Повестки дня:**

Утвердить Устав ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 9.

Подробная информация о решениях, принятых общим собранием акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», будет опубликована в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

**Корпоративный секретарь**  
**ОАО «Группа Компаний ПИК»**  
**В.А. Лапенков**  
(доверенность №172 от 09.06.2014 г.)