

Пресс-релиз
о решениях, принятых органом управления эмитента

29 июня 2015 года, г. Москва – **ОАО «Группа Компаний ПИК»** (далее – Компания или Общество) в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сообщает, что 29 июня 2015 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 2014 год.**
- 2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 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 № 10.**
- 9. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции.**

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 2014 год.
2. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2014 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 2014 года, в размере 5%, что составляет 373 422,6 тыс.руб., на формирование резервного фонда ОАО «Группа Компаний ПИК».
2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2014 года, в размере 7 095 029,4 тыс.руб. не распределять.
3. Дивиденды по результатам 2014 года не начислять и не выплачивать.

по вопросу №3 Повестки дня:

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

Плесконос Дмитрий Анатольевич,
Варення Александр Иванович,
Зиновина Марина Андреевна,
Фигин Георгий Олегович,
Воробьев Сергей Глебович,
Грэнберг Марина Вячеславовна,
Бланин Алексей Александрович,
Рустамова Зумруд Хандадашевна,
Жан-Пьер Салтиел (Jean-Pierre Saltiel).

по вопросу №4 Повестки дня:

1. Установить, что:

- 1.1. В случае избрания независимых членов в состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» 29 июня 2015 года им выплачивается вознаграждение в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей каждому в квартал за период с 29 июня 2015 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров

ОАО «Группа Компаний ПИК», а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за период с 29 июня 2015 года и до даты прекращения их полномочий членом Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в пределах 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому.

1.2. 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».

1.3. 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:

Осипова Елена Алексеевна,
Гурьянова Марина Валентиновна,
Антонова Анна Сергеевна.

по вопросу №6 Повестки дня:

Утвердить Аудитором ОАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2015 год ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

по вопросу №7 Повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров, членом 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 АО «Цюрих надежное страхование» («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 2014 года – 24 ноября 2015 года;

Лимит ответственности: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) долларов США;

Премия: 91 500 (Девяносто одна тысяча пятьсот) долларов США.

по вопросу №8 Повестки дня:

Утвердить Устав ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 10.

по вопросу №9 Повестки дня:

Утвердить Положение о Правлении ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции.

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**