

Пресс-релиз о решениях, принятых органом управления эмитента

30 июня 2016 года, г. Москва – **ПАО «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 30 июня 2016 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 ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2015 год.**
- 2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года.**
- 3. Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК»**
- 4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК»**
- 5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК».**
- 6. Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК».**

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 ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2015 год.
2. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2015 год в периодическом печатном издании - газете «Коммерсант».

по вопросу №2 Повестки дня:

1. В соответствии со Статьей 15 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2015 года, в размере 5%, что составляет 164 084,15 тыс.руб, на формирование резервного фонда ПАО «Группа Компаний ПИК».
2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2015 года, в размере 3 117 598,85 тыс.руб. не распределять.
3. Дивиденды по результатам 2015 года не начислять и не выплачивать.

по вопросу №3 Повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «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:

Установить, что:

1.1. В случае избрания независимых членов в состав Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» 30 июня 2016 года им выплачивается вознаграждение в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей каждому в квартал за период с 30 июня 2016 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» за период с 30 июня 2016 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ПАО «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 ПАО

«Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей в квартал с даты его избрания Председателем Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».

1.3. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем комитета Совета директоров ПАО «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 ПАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий председателя комитета Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».»

по вопросу №5 Повестки дня:

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

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

по вопросу №6 Повестки дня:

«Утвердить Аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2016 год АО «БДО Юникон».

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

**Корпоративный секретарь
ПАО «Группа Компаний ПИК»
А.В. Солдатова**