

Пресс-релиз о решениях, принятых органом управления эмитента

13 апреля 2017 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 13 апреля 2017 года состоялось **Внеочередное общее собрание акционеров Компании** в форме **заочного голосования** с Повесткой дня:

- 1. Об утверждении Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции № 11.**
- 2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 3. О согласии на совершение сделок с дочерними компаниями ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2017 году, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Внеочередное общее собрание акционеров Компании приняло следующие решения:

по вопросу №1 Повестки дня:

«1.1. Изменить положения Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» об объявленных акциях. Внести в Устав ПАО «Группа Компаний ПИК» объявленные обыкновенные именные акции в количестве 200 000 000 (Двести миллионов) штук номинальной стоимостью 62 (Шестьдесят два) рубля 50 копеек каждая, с тем же объемом прав, предусмотренных уставом ПАО «Группа Компаний ПИК» и законодательством Российской Федерации, что и размещенные обыкновенные именные акции. Внести в Устав ПАО «Группа Компаний ПИК» объявленные привилегированные именные акции в количестве 132 099 469 (Сто тридцать два миллиона девяносто девять тысяч четыреста шестьдесят девять) номинальной стоимостью 62 (Шестьдесят два) рубля 50 копеек каждая, с объемом прав, предусмотренных уставом ПАО «Группа Компаний ПИК» и законодательством Российской Федерации.

1.2. Утвердить Устав ПАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 11».

по вопросу №2 Повестки дня:

«Дать согласие на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность лица, являющегося единоличным исполнительным органом ПАО «Группа Компаний ПИК», а именно выдачу одностороннего письменного обязательства ("Deed Poll") ПАО «Группа Компаний ПИК» от 10 марта 2017 года по всем обязательствам дочернего ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ», которые могут возникнуть в связи с заключением опционных договоров, предложений о приобретении, программ выкупа, договоров купли-продажи, сделок репо и иных схожих сделок в отношении приобретения ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» акций ПАО «Группа Компаний ПИК», глобальных депозитарных расписок в отношении акций ПАО «Группа Компаний ПИК» или иных ценных бумаг, конвертируемых в акции ПАО «Группа Компаний ПИК».

по вопросу №3 Повестки дня:

«Дать согласие на совершении сделок, заключаемых между ПАО «Группа Компаний ПИК» и ее дочерними компаниями в 2017 году, в совершении которых имеется заинтересованность члена коллегиального исполнительного органа ПАО «Группа Компаний ПИК», имеющего право давать подконтрольной организации обязательные для исполнения указания, сумма которых не превышает 60 000 000 000 рублей».

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»
Зими́на С.О.**