

**ФОРМУЛИРОВКИ (ПРОЕКТЫ) РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»**

Форма проведения:	Собрание
Место проведения:	г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление АО «ПИК-Индустрия», Актовый зал
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1, Аппарат Корпоративного секретаря
Дата проведения:	21 мая 2019 года
Время проведения:	12 часов 00 минут

**Вопрос № 1 Повестки дня:**

*Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2018 год.*

**Формулировка решения по вопросу № 1 Повестки дня:**

*Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2018 год.*

**Вопрос № 2 Повестки дня:**

*О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.*

**Формулировка решения по вопросу № 2 Повестки дня:**

*1. В соответствии со статьей 14 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2018 года в размере 651 243 259 (Шестьсот пятьдесят один миллион двести сорок три тысячи двести пятьдесят девять) рублей на формирование резервного фонда ПАО «Группа Компаний ПИК».*

*2. В соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ распределить чистую прибыль Общества прошлых лет и чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2018 финансового года путем выплаты дивидендов в денежной форме в размере 22, 71 руб. (Двадцать два рубля 71 копейка) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,50 руб. (Шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 14 999 894 682 (Четырнадцать миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 24 копейки, в том числе:*

*- по итогам 2018 финансового года, в размере 14 486 244 039 (Четырнадцать миллиардов четыреста восемьдесят шесть миллионов двести сорок четыре тысячи тридцать девять) рублей 30 копеек;*

*- по итогам 2017 финансового года, в размере 513 650 642 (Пятьсот тринадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч шестьсот сорок два) рубля 94 копейки.*

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 июня 2019 года.

4. Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 14 июня 2019 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 05 июля 2019 года.

**Вопрос № 3 Повестки дня:**

*Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».*

**Формулировка решения по вопросу № 3 Повестки дня**

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

1. Бланин Алексей Александрович,
2. Варення Александр Иванович,
3. Рустамова Зумруд Хандадашевна,
4. Карпенко Алексей Александрович,
5. Баландин Илья Михайлович,
6. Прыгунков Александр Сергеевич,
7. Тимофеев Дмитрий Александрович,
8. Гордеев Сергей Эдуардович,
9. Ильин Юрий Юрьевич.

**Вопрос № 4 Повестки дня:**

*Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК».*

**Формулировка решения по вопросу № 4 Повестки дня:**

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

1. Антонова Анна Сергеевна,
2. Гурьянова Марина Валентиновна,
3. Ермолаева Елена Ивановна.

**Вопрос № 5 Повестки дня:**

*Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК».*

**Формулировка решения по вопросу № 5 Повестки дня:**

*Утвердить Аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2019 год АО "БДО Юникон".*

**Вопрос № 6 Повестки дня:**

*Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции.*

**Формулировка решения по вопросу № 6 Повестки дня:**

*Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции*

**Вопрос № 7 Повестки дня:**

*Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК».*

**Формулировка решения по вопросу № 7 Повестки дня:**

*Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК».*

***\*Проекты решения общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.***