CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23355397 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23352888 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Компаний ПИК" ИНН 7713011336 (акция 1-02-01556-A/RU000A0JP7J7)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 289849 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 06 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | город Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление АО «ПИК-Индустрия», Актовый зал. |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 289849X8708 | Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК" | 1-02-01556-A | 02 марта 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 27 июня 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 27 июня 2017 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU.  Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1., Аппарат Корпоративного секретаря. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2016 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2016 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2 О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | 1. В соответствии со Статьей 14 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» необходимо направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2016 года, в размере 5%, что составляет 550 294 226 (Пятьсот пятьдесят миллионов двести девяносто четыре тысячи двести двадцать шесть) рублей, на формирование резервного фонда ПАО «Группа Компаний ПИК». 2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2016 года, в размере 10 455 590 290 (Десять миллиардов четыреста пятьдесят пять миллионов пятьсот девяносто тысяч двести девяносто) рублей не распределять. 3. Дивиденды по результатам 2016 года не начислять и не выплачивать. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3 Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | |  |
| Описание | Плесконос Дмитрий Анатольевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | |  |
| Описание | Варення Александр Иванович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | |  |
| Описание | Зиновина Марина Андреевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | |  |
| Описание | Фигин Георгий Олегович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | |  |
| Описание | Воробьев Сергей Глебович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | |  |
| Описание | Грёнберг Марина Вячеславовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | |  |
| Описание | Бланин Алексей Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | |  |
| Описание | Рустамова Зумруд Хандадашевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | |  |
| Описание | Жан-Пьер Салтиел (Jean-Pierre Saltiel) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | |  |
| Описание | Должич Александр Андреевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.11 | |  |
| Описание | Карпенко Алексей Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 4 О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | 1. Установить, что: (полная формулировка решения указана в приоженном файле) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 5 Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: - Ермолаева Елена Ивановна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 5.2 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: - Гурьянова Марина Валентиновна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 5.3 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: - Антонова Анна Сергеевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 6 Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК». |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Утвердить Аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2017 год АО "БДО Юникон". |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 7 Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Группа Компаний ПИК», в совершении которой имеется заинтересованность. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, членов Правления, Президента ПАО «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 ПАО «Группа Компаний ПИК» и директоров, должностных лиц ПАО «Группа Компаний ПИК», заключенный между ПАО «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: (оная формуировка решения указана в приложенном файле) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2016 год.  
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 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».  
7. Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Группа Компаний ПИК», в совершении которой имеется заинтересованность.

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/ff39e3cc243a4434a1a447a28ba63884)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91