CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 69256533 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 69243833 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ПИК СЗ" ИНН 7713011336 (акция 1-02-01556-A / ISIN RU000A0JP7J7)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 722950 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 29 августа 2022 г.  |
| Дата фиксации | 04 августа 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 722950X8708 | Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик" | 1-02-01556-A | 02 марта 2004 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 26 августа 2022 г. 20:00 МСК  |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 28 августа 2022 г.  |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | В соответствии с п. 2.3. Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК», утвержденного Годовым общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (Протокол № 1-ГОСА от «02» октября 2020 г.) выплатить переменную (премиальную) часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», а именно: 1.1. Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», осуществляющему функции Председателя Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в размере 113 766 (Сто тринадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть) долларов США. 1.2. Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», осуществляющему функции Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в размере 113 766 (Сто тринадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть) долларов США. 2. Вознаграждение является объектом налогообложения у членов Сов  |  |
| 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. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

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/738c0d627dac41a79a4104517c0b0606)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.