



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

Форма проведения:	Заочное голосование
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	30 сентября 2020 года

Вопрос № 1 Повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год.

Формулировка решения по вопросу № 1 Повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год.

Вопрос № 2 Повестки дня:

О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.

Формулировка решения по вопросу № 2 Повестки дня:

1. Чистую прибыль, полученную по результатам 2019 финансового года, в размере 306 263 734 (Триста шесть миллионов двести шестьдесят три тысячи семьсот тридцать четыре) рубля не распределять.

2. Дивиденды по результатам 2019 финансового года не начислять и не выплачивать.

3. В соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет и часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 6 месяцев 2020 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.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 октября 2020 года.

4. Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 22 октября 2020 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 16 ноября 2020 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. Грегор Уильям Моват
3. Рустамова Зумруд Хандадашевна,
4. Карпенко Алексей Александрович,
5. Баландин Илья Михайлович,
6. Джулиан М. Симмондс,
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. Молчанова Елена Александровна.

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 2020 год ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» (ОГРН 1027739541664).

Вопрос № 6 Повестки дня:

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

Формулировка решения по вопросу № 6 Повестки дня:

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

***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.**

Корпоративный секретарь
ПАО «Группа Компаний ПИК»



Литовская С.О.