

**ДОСТОВЕРНОСТЬ  
ДАННЫХ  
ПОДТВЕРЖДЕНА**  
Ревизионной комиссией  
ОАО «Группа Компаний ПИК»

**УТВЕРЖДЕН**  
Советом директоров  
ОАО «Группа Компаний ПИК»  
(Протокол № 22 от 12 мая 2015  
года)

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества  
«Группа Компаний ПИК»  
за 2014 год

<b>Президент</b> <small>наименование должности уполномоченного лица эмитента</small>	_____	<b>С.Э. Гордеев</b> <small>И.О. Фамилия</small>
	<small>подпись</small>	
Дата « <u>14</u> <u>мая</u> <u>2015</u> г.		
<b>Главный бухгалтер</b> <small>наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента</small>	_____	<b>И.В. Крысанова</b> <small>И.О. Фамилия</small>
	<small>подпись</small>	
Дата « <u>14</u> <u>мая</u> <u>2015</u> г.		
	М.П.	

## Оглавление

Обращение Председателя Совета директоров и Президента ОАО "Группа Компаний ПИК"  
Дисклеймер

### I. Краткое описание ОАО «Группа Компаний ПИК»

- 1.1. Фирменное наименование
- 1.2. Место нахождения, контактная информация
- 1.3. Сведения о государственной регистрации
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика
- 1.5. Отраслевая принадлежность
- 1.6. Лицензии
- 1.7. Кредитные рейтинги
- 1.8. Сведения о создании и развитии ОАО «Группа Компаний ПИК»
- 1.9. Участие ОАО «Группа Компаний ПИК» в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
- 1.10. Сведения о Регистраторе ОАО «Группа Компаний ПИК»

### II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Группы Компаний ПИК

- 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Группа Компаний ПИК»
- 2.2. Рыночная капитализация ОАО «Группа Компаний ПИК»
- 2.3. Кредиторская задолженность
- 2.4. Сведения о рисках
  - 2.4.1. Отраслевые риски
  - 2.4.2. Страновые и региональные риски
  - 2.4.3. Финансовые риски
  - 2.4.4. Риски, связанные с деятельностью ОАО «Группа Компаний ПИК»
- 2.5. Основная хозяйственная деятельность ОАО «Группа Компаний ПИК»
- 2.6. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Группа Компаний ПИК»
  - 2.6.1. Прибыль и убытки
  - 2.6.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи ОАО «Группа Компаний ПИК» товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) ОАО «Группа Компаний ПИК» от основной деятельности
- 2.7. Ликвидность ОАО «Группа Компаний ПИК», достаточность капитала и оборотных средств
- 2.8. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности ОАО «Группа Компаний ПИК».
  - 2.8.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность ОАО «Группа Компаний ПИК»
- 2.9. Планы будущей деятельности ОАО «Группа Компаний ПИК»
- 2.10. Финансовые результаты Группы Компаний ПИК, базирующиеся на отчетности по стандартам МСФО
- 2.11. Использование энергетических ресурсов

### III. Уставный капитал ОАО «Группа Компаний ПИК». Акции, депозитарные расписки, облигации

- 3.1. Сведения о размере и структуре уставного капитала
- 3.2. Сведения об изменении размера уставного капитала
- 3.3. Основные акционеры
- 3.4. Общие сведения о выпусках акций
  - 3.4.1. Общие сведения о зарегистрированных выпусках акций
  - 3.4.2. Обращение акций на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг
    - 3.4.2.1. Сведения о допуске акций ОАО «Группа Компаний ПИК» к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг
    - 3.4.2.2. Цены и объем торгов акциями ОАО «Группа Компаний ПИК»
  - 3.4.3. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям ОАО «Группа Компаний ПИК»
- 3.5. Глобальные депозитарные расписки (Global depositary receipts)

### 3.6. Облигации

#### IV. Корпоративное управление

- 4.1. Основные принципы корпоративного управления ОАО «Группа Компаний ПИК»
- 4.2. Структура корпоративного управления ОАО «Группа Компаний ПИК»
- 4.3. Информация о Совете директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»
  - 4.3.1. Персональный состав Совета директоров и комитетов Совета директоров
  - 4.3.2. Краткие биографические данные членов Совета директоров
  - 4.3.3. Отчет о деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров
    - 4.3.3.1. Отчет о деятельности Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2014 год
    - 4.3.3.2. Отчет Комитетов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» о проделанной работе за 2014 год
- 4.4. Информация о Правлении ОАО «Группа Компаний ПИК»
  - 4.4.1. Персональный состав Правления
  - 4.4.2. Краткие биографические данные членов Правления
- 4.5. Информация о Президенте ОАО «Группа Компаний ПИК»
- 4.6. Сведения о размере вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов органа управления ОАО «Группа Компаний ПИК»

#### V. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

- 5.1. Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Группа Компаний ПИК». Ревизионная комиссия ОАО «Группа Компаний ПИК»
  - 5.1.1. Персональный состав Ревизионной комиссии
  - 5.1.2. Краткие биографические данные членов Ревизионной комиссии
- 5.2. Аудиторские организации
  - 5.2.1. Аудиторская организация, осуществляющая проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Группа Компаний ПИК» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации
  - 5.2.2. Аудиторская организация, осуществляющая проверку финансовых результатов Группы Компаний ПИК, базирующихся на консолидированной отчетности по стандартам МСФО

#### VI. Политика управления Персоналом Группы Компаний ПИК

#### VII. Социальная ответственность

#### Приложения:

1. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
2. Крупные сделки совершенные ОАО «Группа Компаний ПИК» в 2014 году
3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные ОАО «Группа Компаний ПИК» в 2014 году
4. Бухгалтерский баланс ОАО "Группа Компаний ПИК" на 31 декабря 2014 года
5. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО "Группа Компаний ПИК" за 2014 год

## **ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРЕЗИДЕНТА ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»**

### **УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

Прошедший 2014 год для Группы Компаний ПИК стал годом стабилизации и реформ. Группа претерпела ряд существенных изменений, направленных на повышение эффективности бизнеса и вывод компании на принципиально новый уровень развития.

Мы сформировали новую высокоэффективную управленческую команду, которую лично возглавил Сергей Эдуардович Гордеев. Группа сократила затраты, оптимизировала организационную структуру, избавившись от непрофильных убыточных активов, перешла на проектный метод управления.

Мы разработали и утвердили стратегию развития компании на ближайшие три года. Наша главная цель - стать лучшей публичной девелоперской компанией полного цикла, основанной на современных высокоэффективных принципах управления. Быть лидером в сегменте доступного жилья в России с качественным диверсифицированным земельным банком. Для этих целей мы модернизируем наши производственные мощности и работаем над созданием нового конкурентоспособного индустриального и монолитного продуктов. Первые дома, соответствующие современным стандартам по качеству, комфорту и архитектуре, компания уже реализует на двух строительных площадках в Москве – это проекты «Варшавское шоссе, 141» и «Бунинские луга».

Несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию и ожидаемое снижение по некоторым операционным показателям, например, таких как снижение объема розничных продаж на 6,1% в 2014 г., в целом мы положительно оцениваем результат 2014 года.

Одним из ключевых достижений прошлого года стало снижение расходов по обслуживанию долга. Они сократились на 1,6 млрд руб. (или более чем на 40 %), что связано с сокращением долговой нагрузки и полной реструктуризацией долга по более выгодной ставке.

В 2014 г. мы наблюдали два периода ажиотажного спроса на недвижимость: в январе-феврале и с сентября по декабрь, что совпадало с периодами ослабления национальной валюты. Между этими периодами активность покупателей во 2-ом и 3-ем кварталах была пониженной. В дополнение к данным факторам и в соответствии с нашим девелоперским графиком, запуск в продажу большего количества новых проектов пришелся на вторую половину 2014 г. В результате 4-ый квартал 2014 г. стал рекордным для ГК ПИК за последние 5 лет по уровню продаж. Объем реализации жилья вырос на 35% по сравнению с 4-ым кварталом 2013 г. Тем не менее, по результатам всего года продажи незначительно снизились. По розничным продажам этот показатель составил 618 тыс., по сравнению с 658 тыс. в 2013 году.

Рост цен на недвижимость в 2014 году замедлился и в среднем не превышал 3-4%. Группа Компаний ПИК смогла обогнать средний рост по рынку в ключевых регионах присутствия, что было обусловлено, как изменением структуры продаваемых объектов, так и повышенным интересом к недорогим квартирам в периоды ажиотажного спроса.

В 2014 г. Группа Компаний ПИК активное развивала девелоперские проекты и запустила в реализацию 43 новых объекта.

Компания продолжила активное сотрудничество с различными банками по реализации ипотечных программ во всех регионах своего присутствия. Доля сделок с использованием ипотечных кредитов оставалась на исторически высоком уровне и составила 36,2% от общего объема реализации жилья.

Общий объем денежных поступлений в 2014 году составил 61,7 млрд рублей. Выручка по МСФО от продаж недвижимости увеличилась на 1,9%, достигнув 54,3 млрд рублей. При этом общая выручка составила 61,2 млрд рублей (в 2013 г. – 62,5 млрд рублей). Такой результат в основном обусловлен уменьшением объема оказанных третьим лицам строительных услуг.

Денежный поток от операционной деятельности в 2014 году сохранился на уровне 2013 г., составив около 12,2 млрд рублей. Свободный денежный поток вырос на 15% до 9,6 млрд руб., что явилось следствием меньшего объема инвестиций в новые девелоперские проекты. В результате положительного денежного потока мы сократили свою долговую нагрузку с 29,1 млрд руб. до 24,5 млрд руб. С учетом накопленных денежных средств чистый долг на конец 2014 г. составлял 10,2 млрд руб., снизившись с 18 млрд руб. в конце 2013 г.

На 31 декабря 2014 года земельный банк Группы составил около 5,2 млн кв. м., при этом портфель проектов был оценен в 83,9 млрд рублей. Согласно стратегии Группы, одной из ключевых задач компании является формирование эффективного диверсифицированного земельного банка для обеспечения EBITDA от девелоперской деятельности на уровне в 2 раза выше текущего после 2017 г. В соответствии с обновленной стратегией мы планируем развивать девелоперскую деятельность в наиболее привлекательных и быстрорастущих регионах России. Это означает, что Московский регион останется ключевым с точки зрения объемов строительства и развития производства.

Акционеры и инвесторы положительно оценили работу и достижения компании в 2014 г. в результате чего рыночная капитализация ГК ПИК выросла за 2014 г. на 172%.

В прошлом году Группа Компаний ПИК впервые за всю историю компании выплатила дивиденды в сумме 2,748 млн рублей, что в пересчете на одну акцию составило 4.16 руб.

В 2014 году Группа Компаний ПИК была удостоена высоких оценок со стороны как российского, так и международного профессионального сообщества. Компания признана лучшим девелопером жилой недвижимости в России по версии британского журнала Euromoney. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило компании корпоративный кредитный рейтинг «В» с положительным прогнозом. По результатам исследования информационного агентства "INFOLine-Аналитика" и Издательского дома «Коммерсантъ» Группа Компаний ПИК заняла вторую позицию в списке крупнейших девелоперов России.

В 2014 году мы заложили прочный фундамент для дальнейшего роста и развития компании. Мы понимаем, что в условиях макроэкономической нестабильности 2015 год будет для всех непростым. Но Группа обладает высоким потенциалом, значительным портфелем качественных проектов и амбициозными планами на будущее. Компания в

начале года была включена в список системообразующих предприятий, что подтверждает нашу устойчивость и надежность.

От лица Совета директоров я бы хотел поблагодарить акционеров компании за поддержку и доверие, а так же всех наших сотрудников за добросовестную и упорную работу, направленную на развитие нашей компании.

## ДИСКЛЕЙМЕР

Настоящий годовой отчет ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее – Годовой отчет) подготовлен с использованием информации, доступной Открытому акционерному обществу «Группа Компаний ПИК» (далее – Общество) на момент его составления.

Настоящий Годовой отчет содержит определенные прогнозные заявления в отношении хозяйственной деятельности, экономических показателей, финансового состояния, итогов хозяйственной деятельности Общества, а также в отношении будущих событий и/или действий, ожидаемых результатов деятельности Общества, перспектив развития Общества, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Прогнозные заявления в настоящем Годовом отчете можно определить по использованию таких терминов, как «ожидать», «полагать», «предвидеть», «оценивать», «намереваться», «будет», «мог бы», «может» или «должен», или других подобных выражений в утвердительном или отрицательном значении. Такие заявления являются только прогнозами, и фактические события или результаты могут существенно отличаться от них. Общество не намеревается и не обязуется обновлять такие заявления в целях отражения событий и обстоятельств, появившихся после даты составления Годового отчета, и отражать появление непредвиденных событий. Многие факторы могут вызвать существенное отличие фактических результатов от результатов, приведенных в прогнозах или прогнозных заявлениях Общества, включая, среди прочего, общие экономические условия, конкурентные условия Общества, риски, связанные с осуществлением деятельности в России, быстрые технологические и рыночные изменения и другие факторы, имеющие прямое отношение к Обществу и его деятельности.

# I. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»

*ОАО «Группа Компаний ПИК» является головной компанией одноименного холдинга, в состав которого входит свыше 50 дочерних компаний Общества. ОАО «Группа Компаний ПИК» работает на российском рынке недвижимости с 1994 г. и является одним из ведущих его участников. Основными направлениями деятельности Группы Компаний ПИК являются девелоперские проекты в секторе жилой недвижимости, инвестиционная деятельность, проектирование и комплексное ведение проектов, производство строительных конструкций и материалов, строительство, а также управление жилищным фондом. Группа Компаний ПИК обладает техническим и интеллектуальным потенциалом, узнаваемым брендом, а также обширным земельным банком. ГК ПИК концентрируется на проектах в Москве и Московской области, а также активно развивает проекты в ряде регионов России.*

## 1.1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Полное фирменное наименование Общества: *на русском языке – Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»*

Сокращенное наименование Общества: *на русском языке - ОАО «Группа Компаний ПИК»*

Сокращенное наименование Общества: *на английском языке - «PIK Group»*

*В 2000 г. наименование Общества было зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в виде сочетания словесного и изобразительного обозначений (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №194966 выдано 05 октября 2000г. Российским агентством по патентам и товарным знакам).*

*19 сентября 2006г. в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации была внесена запись Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Приложение №1 к Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №194966 от 19 сентября 2006г.), связанная с изменением наименования Общества.*

Сведения обо всех предшествующих полных и сокращенных фирменных наименованиях и организационно-правовых формах:

1. Полное фирменное наименование: *Акционерное Общество открытого типа «Первая Ипотечная Компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ «ПИК»*

Дата введения наименования: *20.09.1994*

Основание введения наименования:

*Государственная регистрация юридического лица, в соответствии с решением общего собрания учредителей об учреждении эмитента (Протокол №1 от 14.09.1994г.)*

2. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Первая Ипотечная Компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Первая Ипотечная Компания»*

Дата введения наименования: *25.03.1996*

Основание введения наименования:

*Основанием для изменения организационно-правовой формы явилось внесение изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»; основанием изменения наименования эмитента – решение общего собрания акционеров (Протокол №3 от 07.03.1996г.)*

3. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Группа Компаний ПИК»*

Дата введения наименования: *26.09.2005*

Основание введения наименования:



**Причиной для изменения наименования стала структурная реформа эмитента, в соответствии с которой эмитент выступил в роли корпоративного центра, основание - решение общего собрания акционеров (Протокол №4 от 16.09.2005г.)**

## **1.2. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Место нахождения Общества в соответствии со ст. 1 Устава Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (редакция №8), утвержденного общим собранием акционеров (Протокол №4 от 06.10.2009г.): **Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества в соответствии со ст. 1 Устава Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (редакция №8), утвержденного общим собранием акционеров (Протокол №4 от 06.10.2009г.): **Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1**

Номер (номера) телефона: **+7 (495) 505-97-33**

Номер (номера) факса: **+7 (495) 203-71-01**

Адрес электронной почты: **[pikgroup@pik.ru](mailto:pikgroup@pik.ru)**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: **<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44> ; <http://www.pik.ru/>**

Пресс-служба Общества:

Контактные лица: **Михна Наталья Николаевна – И.О. Директора Департамента по связям с общественностью**

Место нахождения: **Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1**

Номер (номера) телефона: **+7 (495) 505-97-33**

Номер (номера) факса: **+7 (495) 203-71-01**

Адрес электронной почты: **[pressa@pik.ru](mailto:pressa@pik.ru)**

Специальные подразделения Общества по работе с акционерами и инвесторами:

**1. Аппарат корпоративного секретаря**

Контактное лицо: **Лапенков Владимир Анатольевич – Корпоративный секретарь**

Место нахождения: **Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1**

Номер (номера) телефона: **+7 (495) 505-97-33**

Номер (номера) факса: **+7 (495) 203-71-01**

Адрес электронной почты: **[cs@pik.ru](mailto:cs@pik.ru)**

**2. Департамент по работе с инвесторами и рынками капитала**

Контактное лицо: **Мачанскис Андрей Витаутас - Директор департамента по работе с инвесторами и рынками капитала**

Место нахождения: **Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1**

Номер (номера) телефона: **+7 (495) 505-97-33**

Номер (номера) факса: **+7 (495) 203-71-01**

Адрес электронной почты: **[ir@pik.ru](mailto:ir@pik.ru)**

## **1.3. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

**Общество зарегистрировано в качестве юридического лица до 1 июля 2002 года**

Номер государственной регистрации юридического лица в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: **756.924**

Дата регистрации в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: **20.09.1994**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: **Московская регистрационная палата**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (ОГРН):  
**1027739137084**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: **30.08.2002**

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: **Межрайонная инспекция МНС России №39 по г.Москве**

## **1.4. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7713011336**

## **1.5. ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ**

Коды основных отраслевых направлений деятельности согласно ОКВЭД:

**70.11 - Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;**

**70.12 - Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;**

**70.20 - Сдача внаем собственного недвижимого имущества;**

**70.31 - Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;**

**70.32 - Управление недвижимым имуществом;**

**65.23 - Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;**

**65.23.1 - Капиталовложения в ценные бумаги;**

**65.23.3 - Капиталовложения в собственность;**

**45.21 - Производство общестроительных работ;**

**45.21.1 - Производство общестроительных работ по возведению зданий;**

**71.34 - Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки;**

**65.21 - Финансовый лизинг.**

## **1.6. ЛИЦЕНЗИИ**

*С 1 января 2010 года основная деятельность Эмитента не лицензируется.*

## **1.7. КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ**

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний заверченный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного года, указываются

-

## **1.8. СВЕДЕНИЯ О СОЗДАНИИ И РАЗВИТИИ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»**

*Эмитент создан на неопределенный срок.*

*ОАО «Группа Компаний ПИК» является головной компанией одноименного холдинга, в состав которого входит 50 дочерних компаний Общества. ОАО «Группа Компаний ПИК» работает на российском рынке недвижимости с 1994 г. и является одним из ведущих его участников. Основными направлениями деятельности Группы Компаний ПИК являются девелоперские проекты в секторе жилой недвижимости, инвестиционная деятельность,*

проектирование и комплексное ведение проектов, производство строительных конструкций и материалов, строительство, а также управление жилищным фондом. Группа Компаний ПИК обладает техническим и интеллектуальным потенциалом, узнаваемым брендом, а также обширным земельным банком. ГК ПИК концентрируется на проектах в Москве и Московской области, а также активно развивает проекты в ряде регионов России.

Группа Компаний ПИК основана в 1994 г. Это один из крупнейших девелоперов в России, специализирующийся на объектах массовой жилой застройки. Публичная компания с акционерами в России, Западной и Центральной Европе, Северной Америке и Юго-Восточной Азии. Земельный банк Группы Компаний ПИК по состоянию на 31 декабря 2013 г. составил 7 млн кв. метров. Всего с начала деятельности Группа Компаний ПИК построила более 14 млн кв. м жилой недвижимости (более 220 000 квартир) в России. Группа Компаний ПИК включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики (Решение Правительства РФ от 25.12.2008 г.). Общий чистый объем поступлений денежных средств за 12 месяцев 2013 года составил 74,6 млрд рублей.

**Основные этапы развития ОАО «Группа Компаний ПИК»:**

1994 год – Создание «Первой Ипотечной Компании» (ПИК), впоследствии – Группы Компаний ПИК, начало риэлтерской и девелоперской деятельности;

1998 год – Запуск ипотечных программ совместно с Правительством Москвы и банками-партнерами;

1999 год – Создание собственной службы эксплуатации жилых домов (Жилстройэксплуатация, впоследствии – ПИК-Комфорт). В настоящее время на обслуживании более 4,5 млн кв. м жилья в 15 городах России;

2001 год – Приобретение Московского Домостроительного комбината №2 (ДСК-2) в целях расширения девелоперской деятельности;

2002 год – Группа Компаний ПИК становится первой российской девелоперской компанией, выпустившей рублевые облигации;

2003 год – Приобретение Комбината железобетонных изделий №100 (100 КЖИ) в г. Сергиев Посад Московской области;

2004 год – Расширение регионального присутствия. Выход на рынки Московской и Ростовской областей. Реконструкция и модернизация Домостроительного комбината № 2 (ДСК-2);

2005 год – Приобретение Московского Домостроительного комбината №3 (ДСК-3);

2006 год – Расширение девелоперской деятельности в регионах России. Выход в Калининград, Ярославль, Калугу, Обнинск, Нижний Новгород, Таганрог, Новороссийск, Пермь, Омск;

2007 год – Выход на международный финансовый рынок, успешное размещение акций (GDR) на London Stock Exchange, размещение акций Группы Компаний ПИК на РТС и ММВБ. Увеличение земельного банка Группы. Приобретение Комбинатов железобетонных изделий №100 в г. Сергиев Посад Московской области (100 КЖИ) и №480 в г. Алексин Тульской области (480 КЖИ);

2008 год - Первое полугодие: наращивание промышленного потенциала и ввод в эксплуатацию нового завода в г. Обнинске (ООО «НСС»), выпускающего дома по системе СМКД – сборно-монолитное каркасное домостроение;

2008 год - Второе полугодие: изменение стратегии, разработка антикризисного плана, начало реструктуризации кредитного портфеля.

2009 год - Группа Компаний ПИК получила государственные гарантии Правительства Российской Федерации. Успешно завершены переговоры с пулом кредиторов о реструктуризации кредитного портфеля. Несмотря на кризис, Группе удалось в 2009 году увеличить объем ввода жилья на 8,7 % по сравнению с 2008 годом.

2010 год - В условиях активного восстановления рынка недвижимости в сегменте эконом-класса, в первую очередь – в Московском регионе, Группа Компаний ПИК ввела 739 тысяч квадратных метров жилья.

2011 год - Группа Компаний ПИК продолжает активно запускать новые проекты и демонстрирует стабильный рост объема продаж. Группа внедряет новую бессрочную программу – «ПИК\_2.0. ВАЖНО ВСЁ!», направленную на всестороннее улучшение качества проектов, в том числе внедрение современных технологий и инноваций в строительстве, создание качественной коммерческой и социальной инфраструктуры микрорайонов,

**повышение уровня удовлетворенности клиентов работой управляющей компании по эксплуатации жилья.**

**2012 год - Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило Группе Компаний ПИК индивидуальный рейтинг кредитоспособности на уровне "А". В течение года Компания продолжает демонстрировать уверенный рост объемов строительства жилья, расширяя сеть офисов продаж в различных городах России. Важнейшими приоритетами Группы остаются модернизация производства, развитие новых технологий и совершенствование серий домов. В рамках программы «ПИК 2.0» Группа предлагает квартиры не только с улучшенной и дизайнерской отделкой, но и частично меблированное жилье. Группа Компаний ПИК успешно запускает новый продукт ПИК Ритейл - программу централизованной аренды коммерческих помещений в жилых микрорайонах, возводимых Группой. Данное направление позволит создать для жителей комфортную инфраструктуру в шаговой доступности, в которую войдут все необходимые элементы коммерческого и социального назначения.**

**Высокий уровень качества проектов, возводимых Группой, не остается без внимания профессионального сообщества - ЖК «Английский квартал» победил в престижной премии в сфере жилой недвижимости Urban Awards как лучший проект бизнес-класса. Группа Компаний ПИК, единственная из девелоперских компаний, второй год подряд вошла в ежегодный рейтинг «ТОП-100 Лучших работодателей России» по версии The Universum Russia Survey –2012. Президент Группы, Павел Поселёнов, стал победителем конкурса «Строитель года - 2012».**

**2013 год - В начале года Группа запустила проект интеграции двух московских домостроительных комбинатов Группы: ДСК-2 и ДСК-3 в единую производственную бизнес-единицу. Цель проекта - повышение эффективности бизнеса за счет концентрации компетенций и дополнительного сокращения издержек, а также техническое перевооружение производственных мощностей в соответствии с современными мировыми технологиями индустриального домостроения.**

**Во втором квартале Группа успешно провела дополнительное размещение акций. Сумма, на которую увеличился уставный капитал Компании, составила 10,45 млрд. руб. (около 330 млн. долларов США). Данный объем был существенно больше первоначально объявленного минимального объема 150 млн. долларов США, установленного после получения предварительных уведомлений о желании принять участие в размещении акций по открытой подписке от Нафта Москва и некоторых других инвесторов. Дополнительно полученные в результате ускоренного предложения акций и открытой подписки 180 млн. долларов США отражают значительный спрос к Компании со стороны инвесторов. Национальное Рейтинговое Агентство повысило Группе индивидуальный рейтинг кредитоспособности на один пункт до уровня «А+» по национальной шкале. Повышение кредитного рейтинга Группы обусловлено положительной динамикой операционных и финансовых показателей по итогам 2012 года и первого квартала 2013, увеличением собственного капитала в 2013 году за счет размещения дополнительного выпуска акций, а также успешно реализуемой программой по снижению долговой нагрузки. Очередным последовательным шагом в развитии программ, направленных на повышение социальной ответственности бизнеса, стало создание благотворительного фонда «СТРОИМ БУДУЩЕЕ».**

**В ноябре 2013 года Группа завершила проект интеграции двух московских домостроительных комбинатов Группы: ДСК-2 и ДСК-3, а также компании ПИК-Автотранс в единую производственную бизнес-единицу ОАО «ПИК-Индустрия». Цель проекта - повышение эффективности бизнеса за счет концентрации компетенций и дополнительного сокращения издержек, а также техническое перевооружение производственных мощностей в соответствии с современными мировыми технологиями индустриального домостроения. Стратегические инвесторы – Александр Мамут и Сергей Гордеев приобрели у структур фонда «Suleyman Kerimov Foundation» пакет акций Группы Компаний ПИК.**

**Группа Компаний ПИК вышла на новый этап развития, связанный с повышением эффективности бизнеса, оптимизацией организационной структуры компании, масштабной модернизацией производства и работой над созданием нового конкурентоспособного современного продукта. Президентом Группы Компаний ПИК стал ее крупнейший акционер Сергей Гордеев, что позитивно сказалось на оперативном управлении компанией.**

*По результатам исследования информационного агентства "INFOLine-Аналитика" и Издательского дома «КоммерсантЪ» Группа Компаний ПИК заняла вторую позицию в списке крупнейших девелоперов России.*

*В 2014 году Группа Компаний ПИК была также удостоена высоких оценок со стороны международного профессионального сообщества. Группа признана лучшим девелопером жилой недвижимости в России по версии британского журнала Euromoney. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило компании корпоративный кредитный рейтинг В/positive с положительным прогнозом.*

*Группа полностью реструктуризировала долг, что позволило повысить финансовую и инвестиционную гибкость компании.*

## **1.9. УЧАСТИЕ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК» В ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ И АССОЦИАЦИЯХ**

### **1**

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Ассоциация Строителей России (далее – «АСР»)*

Год начала участия: *2005*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

*Ассоциация Строителей России была создана в 2005г. С момента создания организации в ее состав входит ОАО «Группа Компаний ПИК».*

*Целями Ассоциации Строителей России являются:*

- координация деятельности членов Ассоциации, направленной на развитие строительной отрасли в Российской Федерации, улучшение инвестиционного климата, внедрение новых технологий, эффективное использование имеющегося в строительстве потенциала для развития экономики России и повышения благосостояния российских граждан;*
- участие в разработке законопроектов и иных нормативных актов, направленных на создание оптимальных условий развития строительного сектора России;*
- оказание всесторонней помощи членам Ассоциации, представление и защита законных прав и интересов членов Ассоциации в органах государственной власти и местного самоуправления, в общественных объединениях и организациях и во взаимоотношениях с другими юридическими лицами;*
- участие в разработке и содействие реализации федеральных и региональных государственных программ и проектов социально-экономического развития, участие в формировании федеральной инвестиционной политики;*
- содействие развитию в России различных форм собственности и свободного предпринимательства в сфере строительства, формированию производственных связей и кооперации организаций и предприятий всех отраслей промышленности;*
- развитие международного сотрудничества в сфере строительства и смежных с ним отраслях с целью интеграции России в мировое экономическое сообщество.*

*Ассоциация решает следующие задачи:*

- содействует совершенствованию рыночной инфраструктуры в Российской Федерации, созданию благоприятных условий для деятельности предприятий строительного сектора, защите российского инвестиционного рынка от недобросовестных зарубежных партнеров;*
- разрабатывает предложения по формированию рынка доступного жилья и увеличению темпов жилищного строительства;*
- способствует развитию отечественной финансово-кредитной системы, ипотечного кредитования, страховой деятельности в строительной отрасли;*
- содействует профессиональной консолидации ученых и специалистов, занятых в строительной отрасли, повышению престижа профессии строителя;*
- поддерживает и стимулирует творческую активность отраслевой науки, участвует в проведении научных исследований и разработок, содействует внедрению достижений науки и техники в практику;*

- участвует в совершенствовании подготовки специалистов в строительных вузах, средних специальных учебных заведениях, в повышении квалификации специалистов, занятых в строительном комплексе;
- участвует в работе постоянно действующих комиссий по социальному партнерству, в разработке и реализации планов и программ, законодательных актов и управленческих решений, а также в подготовке и заключению соглашений по вопросам социально-трудовых отношений, способствует выполнению принятых членами Ассоциации обязательств в области социально-экономического развития;
- участвует в решении вопросов занятости населения, улучшения условий и охраны труда, снижения диспропорций в оплате труда в строительной отрасли;
- содействует созданию условий для правовых и социальных гарантий самостоятельной деятельности членов Ассоциации.

## 2

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации:

**Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация Московский Строительный Союз (до 2009 года - Московский строительный союз (МСС))**

Год начала участия: 2001

Роль (место) и функции эмитента в организации:

**Группа Компаний ПИК является соучредителем, членом и партнером Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз». Институт саморегулирования был введен в Российской Федерации в целях совершенствования управления профессиональной деятельностью его участников и предупреждения причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц вследствие недостатков работ, допущенных при строительстве. Основная идея саморегулирования заключается в замене государственного контроля за строительством на контроль собственный за своей профессиональной деятельностью участников строительного рынка, что способствует уменьшению влияния государства на данный сегмент рынка, а также позволит его участникам самостоятельно решать поставленные перед ними задачи. Согласно статье 55.1 Градостроительного кодекса РФ основными целями саморегулируемых организаций являются: предупреждение причинения вреда третьим лицам вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами саморегулируемых организаций; повышение качества выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта.**

**Учитывая указанные положения Градостроительного кодекса РФ, Московский строительный союз разработал и утвердил правила контроля, стандарты и правила саморегулирования, обеспечивающие высочайшее качество выполнения членами Партнерства строительно-монтажных работ. Партнерство приобрело статус Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, 08 декабря 2009 г. и имеет право выдавать свидетельства о допуске на все виды работ, указанные в Приказе Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624. Учредителями Московского строительного союза являются лидеры строительной отрасли в Российской Федерации - Группа Компаний ПИК, Домостроительный комбинат №2, Домостроительный комбинат №3, Домостроительный комбинат №1, "СУ-155", Мосстроймеханизация-5, Мосфундаментстрой-6, СУ-83, Мосводоканалстрой и корпорация «ТЕЛЕВИК».**

## 3

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации:

**Торгово-Промышленная Палата Российской Федерации (ТПП РФ)**

Год начала участия: 2008

Роль (место) и функции эмитента в организации:

**ТПП – уникальная общественная структура. Она по вертикали представляет интересы всех слоев бизнеса – малого, среднего и крупного. А по горизонтали охватывает своей деятельностью все сферы предпринимательства – промышленность, торговлю – внутреннюю и внешнюю, сельское хозяйство, финансовую систему, услуги.**

**Торгово-промышленная палата Российской Федерации содействует развитию национальной экономики, опираясь на богатые отечественные традиции и мировой опыт**

**предпринимательства.**

**Основными задачами ТПП РФ являются:**

- **представление интересов российских предпринимателей в отношениях с органами власти; создание условий, необходимых для становления социально-ориентированной рыночной экономики;**

- **помощь в формировании правовой среды и инфраструктуры предпринимательства. Также приоритетным направлением ТПП РФ является оказание практической помощи российским предпринимателям в установлении деловых связей с иностранными партнерами. Тем самым Палата активно содействует развитию экспорта товаров и услуг, привлечению иностранных инвестиций в российскую экономику.**

**ТПП РФ объединила весь спектр отечественного предпринимательства - от представителей малого бизнеса до крупных концернов, промышленных и финансовых групп.**

**Территориальные торгово-промышленные палаты и объединения предпринимателей - члены ТПП РФ способствуют всесторонней реализации экономических интересов десятков тысяч участников хозяйственной деятельности по всей территории России.**

**Объединяя более 36 тысяч предприятий и общественных организаций, Торгово-промышленная палата РФ способствует формированию благоприятного климата для предпринимательства в России.**

**В систему Палаты входят 171 территориальная торгово-промышленная палата, 192 объединения предпринимателей и 68 коммерческих организаций федерального уровня, около 350 предприятий и фирм, созданных с участием торгово-промышленных палат и образующих инфраструктуру обслуживания предпринимательства на региональном уровне, 16 зарубежных представительств в 15 странах мира, 5 смешанных палат, образованных с другими странами.**

## **1.10. СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»**

Место нахождения регистратора: **г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13**

Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: **10-000-1-00264**

Дата выдачи лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: **03.12.2002г.**

Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

## II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ПИК

### 2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Показатель (расчет показателя) 2014 года
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	В соответствии с порядком, установленным Минфином России и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ	<u>53 590 450</u>
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) x 100	$(993\,358 + 58\,176\,822) / 53\,240\,663 \times 100 = \underline{111,1\%}$
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	(Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) x 100	$58\,176\,822 / 53\,240\,663 \times 100 = \underline{109,3\%}$
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	(Чистая прибыль на конец отчетного периода + амортизационные отчисления на конец отчетного периода) / (Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде + проценты, подлежащие уплате в отчетном периоде) x 100	$((7\,468\,452 + 42\,053) / (2\,583\,145 + 30\,785\,857)) \times 100 = \underline{22,51\%}$
Уровень просроченной задолженности, %	(Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100	<i>отсутствует</i>
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	Выручка / (Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)	$12\,583\,236 / (26\,752\,998 - 0) = \underline{0,47}$
Доля дивидендов в прибыли, %	(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершеного финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершеного финансового года - дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершеного финансового года) x 100	$(2\,747\,669 / 7\,468\,452) \times 100 = \underline{36,79\%}$
Производительность труда в первом полугодии отчетного периода, тыс. руб./чел.	Выручка / (Среднесписочная численность сотрудников (работников))	$12\,583\,236 / 844 = \underline{14\,909}$
Амортизация к объему выручки, %	Амортизационные отчисления / Выручка x 100	$42\,053 / 12\,583\,236 = \underline{0,33\%}$



Динамика приведенных показателей в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	34 699 254	38 252 495	37 762 420	48 782 223	53 590 450
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %.	252,8%	238,3%	245,3%	146,2%	111,1%
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резерву, %	155,5%	135,9%	187,2%	122,2%	109,3%
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	1,36%	7,81%	-0,15%	3,39%	22,51%
Уровень просроченной задолженности, %	6,95%	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	0,46	0,18	0,18	0,47	0,47
Доля дивидендов в прибыли, %	Раздел не заполняется, так как общим собранием акционеров не принималось решение о выплате дивидендов				36,79%
Производительность труда, тыс.руб./чел.	23 316	10 901	10 685	20 384	14 909
Амортизация к объему выручки, %	0,28%	0,21%	0,25%	0,16%	0,33%

Анализ платежеспособности и финансового положения Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

На протяжении последних пяти лет размер чистых активов эмитента изменялся в основном в сторону увеличения. В 2011 году стоимость чистых активов увеличилась на 10% по отношению к 2010 году за счет увеличения чистой прибыли. В 2012 году стоимость чистых активов уменьшилась на 1,6% по отношению к 2011 году за счет получения чистого убытка. В 2013 году стоимость чистых активов увеличилась на 30% по отношению к 2012 году, основная причина эмиссия акций компании. В 2014 году стоимость чистых активов выросла на 10% в связи с полученными доходами от участия в других организациях.

Снижение показателей «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» и «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резерву» в 2010г.-2014г. в связи с реструктуризацией кредитов и займов, а также часть краткосрочных кредитов и займов была погашена, что привело к снижению кредитов и займов.

С 2010г., покрытие платежей по обслуживанию долга находится в положительной плоскости, достигая своего максимума в 2011 году (7,81%) за счет резкого увеличения чистой прибыли. В 2012 г. данный показатель отрицателен за счет полученного чистого убытка. В 2013г. значение данного показателя составило 3,42% за счет роста чистой прибыли и досрочного погашения заемных средств. В 2014г. покрытие платежей по обслуживанию долга составил 22,51% за счет получения доходов от участия в других организациях.

В 2010 году Компания снижает просроченную задолженность, полностью погашая ее в 2011 году в связи с постепенным улучшением ситуации с оборотными средствами.

В течение анализируемого периода оборачиваемость дебиторской задолженности варьируется в пределах от 0,18 до 0,47 раз, достигая максимального значения в 2010, 2013-2014 годах в связи с получением более высокого уровня выручки и снижения дебиторской задолженности.

Показатель доли дивидендов в прибыли в 2014г. равен 36,79%.

Поскольку Эмитент практически не использует основные средства в ходе обычной хозяйственной деятельности, анализ отношения амортизации к объему выручки не носит экономического смысла.

В 2011-2012гг. производительность снижается в связи со снижением выручки. За отчетный период, благодаря увеличению выручки относительно 2012 года, производительность труда увеличилась на 86% и составила 20 384 тыс. руб./чел.

Приведенные данные по отношению амортизации к объему выручки не являются показательными в связи с отсутствием корреляции между объемом выручки и амортизации, так как компания не использует данные основные средства для получения выручки от реализации продукции.

## 2.2. РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Расчет показателя на 30 декабря 2014 года
Рыночная капитализация, руб.	Количество акций соответствующей категории (типа) x Рыночная цена одной акции (по данным ОАО «ММВБ-РТС»)	$660\,497\,344 \times 188,1^1 =$ <b><u>124\,239\,550\,406</u></b>

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н.

## 2.3. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Структура кредиторской задолженности Общества с указанием срока исполнения обязательств за соответствующий отчетный период, тыс. руб.:

Наименование кредиторской задолженности	2013 год		2014 год	
	Срок наступления платежа До одного года	Свыше одного года	Срок наступления платежа До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	925 061	0	630 548	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0	0	0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	428	0	1 251	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0	0	0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами,	223 722	0	111 167	0

<sup>1</sup> При расчете были использованы данные биржи о рыночной цене, раскрываемые на сайте <http://moex.com/> на 30.12.2013 г.

тыс. руб.				
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0	0	0
Кредиты, тыс. руб.	14 331 079	2 768 338	24 600 000	0
в том числе просроченные, тыс. руб.	0	0	0	0
Займы, всего, тыс. руб.	3 939 871	1 477 378	6 185 858	0
в том числе просроченные, руб.	0	0	0	0
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	0	0	0	0
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	0	0	0	0
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	46 883 880	9 966 137	26 180 671	982 496
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0	0	0
Итого, тыс. руб.	58 901 219	11 578 745	57 709 495	982 496
в том числе итого просроченная, руб.	0	0	0	0

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для Общества вследствие неисполненных обязательств (в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным Обществом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), в том числе санкции, налагаемые на Общество, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: **недостаток оборотных средств.**

Данные о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на 31 декабря 2013 года:

Полное фирменное наименование / фамилия, имя, отчество	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	Сумма кредиторской задолженности, руб.	Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	Сведения о наличии аффилированности кредитора и эмитента
<b>ЗАО "Первая Ипотечная Компания-Регион"</b>		<b>141800, Московская область, г.Дмитров, ул.Профе</b>	<b>9 630 931 810</b>	<b>Кредиторская задолженность не является просроченной</b>	Является аффилированным лицом (юридическое лицо, в котором Акционерное

		<b>ССИОНАЛЬ НАЯ, д. 4</b>			общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица)
<b>Жилищно-строительный кооператив «Чертановский-монолит»</b>		<b>123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19 стр.1</b>	<b>9 519 711 925</b>	<b>Кредиторская задолженность не является просроченной</b>	Аффилированность лиц отсутствует
<b>АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО</b>	<b>Сбербанк России ОАО</b>	<b>117997, г.Москва, ул.Вавилова, дом 19</b>	<b>12 676 027 039</b>	<b>Кредиторская задолженность не является просроченной</b>	Аффилированность лиц отсутствует

Данные о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на 31 декабря 2014 года:

Полное фирменное наименование / фамилия, имя, отчество	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	Сумма кредиторской задолженности, руб.	Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентна	Сведения о наличии аффилированности кредитора и эмитента
--	------------------------------------	------------------	--	---	--

				я ставка, штрафные санкции, пени)	
<b>VTB CAPITAL PLC</b>	<b>VTB CAPITAL PLC</b>	<b>14 Корнхилл, Лондон, EC3V 3ND, Великобрита ния</b>	<b>24 300 000 000</b>	<b>Кредитор ская задолжен ность не является просрочен ной</b>	Аффилирован ность лиц отсутствует
<b>Жилищно- строительный кооператив «Чертановский- монолит»</b>		<b>123242, 2. Москва, ул. Баррикадная, д.19 стр.1</b>	<b>11 161 662 589</b>	<b>Кредитор ская задолжен ность не является просрочен ной</b>	Аффилирован- ность лиц отсутствует

## 2.4. СВЕДЕНИЯ О РИСКАХ

### **Политика Общества в области управления рисками:**

Политика ОАО «Группа Компаний ПИК» в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью снижения вероятности и размера потенциальных потерь. Общество рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля, в ходе которого Общество регулярно выявляет, оценивает и контролирует угрозы и возможности, адаптирует свою деятельность с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий угроз. В рамках своей политики управления рисками Общество учитывает не только интересы акционеров, но и возможные последствия своей деятельности для других заинтересованных сторон.

Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» утвердил в 2012 году Политику управления рисками, которая включает в себя наряду с Концепцией управления рисками Карту рисков с подробным их описанием и Матрицу рисков.

Для целей обеспечения контрольных функций Комитет по аудиту Совета директоров Общества был наделен соответствующими функциями и переименован в Комитет по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».

### **Система управления рисками в ОАО ГК ПИК:**

Основной целью системы управления рисками ОАО «Группа Компаний ПИК» является постоянное повышение эффективности операционной деятельности структурных подразделений Общества и дочерних зависимых обществ через выявление всех потенциальных «негативных» и «положительных» факторов, влияющих на максимизацию стоимости ОАО «Группа Компаний ПИК».

Идентификация рисков и управление рисками является постоянным развивающимся процессом, интегрированным в корпоративную культуру Общества, принятым и одобренным руководством, как общая программа развития и план мероприятий по внедрению.

В рамках системного подхода к управлению рисками в 2011 году была разработана и принята «Концепция управления рисками ОАО «Группа компаний ПИК», сформировавшая единые

правила и политики в области построения и функционирования системы управления рисками ГК ПИК.

В соответствии с этим документом риски, которым подвержено Общество, подразделяются на категории:

Стратегические – влияющие на достижение долгосрочных целей Общества, такие как наличие капитала, конкуренция, политическая ситуация, изменение законодательства, репутация и имидж.

Финансовые – такие как ликвидность, инфляционные процессы и валютные колебания, доступность кредитования и изменение банковской ставки;

Операционные – такие как невыполнение контрактных обязательств поставщиками и подрядчиками, производственные издержки, уход опытного персонала, изменение сроков выполнения работ, некачественные закупки;

Каждый риск обладает своей вероятностью наступления неопределенного события и размером потенциальных последствий для Общества. По уровню угрозы (серьезности потенциальных последствий) риски разделяются на:

Высокие – оказывающие существенное влияние на стратегическое развитие и деятельность Общества и/или имеющие возможные финансовые последствия от 3 млрд. руб. и/или вызывающие высокую обеспокоенность топ-менеджмента и/или Совета директоров.

Средние – имеющие финансовые последствия от 600 млн. руб. до 3 млрд. руб. и оказывающие умеренное влияние на стратегическое развитие и деятельность Общества, а также вызывающие умеренную обеспокоенность топ-менеджмента и/или Совета директоров.

Низкие – имеющие финансовые последствия ниже 600 млн. руб. и оказывающие слабое либо отсутствие влияния на стратегическое развитие и деятельность Общества, а также вызывающие слабую обеспокоенность топ-менеджмента и/или Совета директоров.

Общество дает оценку вероятности наступления события по шкале:

Высокая (вероятно) – потенциальная вероятность того, что событие наступит в течение определенного периода времени. Событие произошло недавно.

Средняя (возможно) – событие может произойти в течение определенного периода времени.

Сложно контролировать в силу влияния внешних факторов. Существует история наступления события.

Низкая (несущественно) – событие не наступало. Вероятность наступления события ничтожна.

## 2.4.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли. Предполагаемые действия эмитента в случае изменения ситуации в отрасли: на внешнем рынке: в связи с отсутствием у Эмитента внешнеэкономической деятельности, рассматриваются только риски для внутреннего рынка

- на внутреннем рынке: возможны риски, связанные со спецификой развития отрасли строительства жилья при возникновении ряда факторов, которые, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

- 1) снижение потребительского спроса на жилье;
- 2) снижения цен на жилье;
- 3) дефицит производственных мощностей;
- 4) сокращение свободных земельных площадей под жилую застройку в г. Москве и ближайшем Подмосковье;
- 5) изменение законодательства.

Возможные действия Эмитента по уменьшению влияния рисков, связанных с:

1. Снижением потребительского спроса:
  - проведение маркетинговых исследований, изучение региональных рынков, объемов и структуры спроса, изучение потребительских предпочтений и тенденций их развития;
  - проведение эффективных маркетинговых акций, направленных на расширение потребительского спроса, привлечение новых потенциальных потребителей за счет различных программ рассрочки и кредитования;

- внедрение в производство и строительство новых современных проектных решений и технологий, повышающих потребительские свойства и качество выпускаемой продукции;
  - участие в государственных контрактах по оптовой закупке жилья для государственных нужд, включая региональные жилищные программы, Минобороны, ФЖКХ, Минрегионразвития;
  - увеличение количества дополнительных услуг и сервисов (юридические консультации, содействие в регистрации прав на недвижимость, управление и эксплуатация построенных объектов);
  - региональная и продуктовая диверсификация.
2. Снижением цен на жилье:
- постоянный мониторинг и исследование рынка жилой недвижимости по основным показателям динамики цен и объемов предложения, анализ факторов, влияющих на уровень цен, построение прогнозов и различных сценариев развития рынка, стресс-тест
  - эффективная политика ценообразования в пределах бюджета строительной программы;
  - повышение эффективности управления и контроля затрат, снижение производственных и управленческих издержек;
3. Дефицитом производственных мощностей:
- развитие собственной производственной базы;
  - создание стратегических партнерств с крупными строительными компаниями и поставщиками строительных материалов.
4. Сокращением свободных земельных площадей под жилую застройку в г. Москве и ближайшем Подмосковье:
- повышение эффективности управления имеющимся земельным банком;
  - участие в аукционах на приобретение новых земельных участков, проводимых фондом РЖС, и приобретение земельных участков на более выгодных, чем до кризиса условиях.
5. Изменением законодательства:
- мониторинг, изучение и своевременный учет изменений в законодательстве, регулирующего строительную сферу, рынок жилой недвижимости, ипотеку и сферу банковского кредитования;
  - участие в различных профессиональных союзах (СРО) и общественных организациях: АСР (Ассоциация Строителей России), ТПП (Торгово-промышленная палата);
  - участие в различных рабочих группах по совершенствованию законодательства в качестве экспертов рынка недвижимости и строительства
6. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
- на внешнем рынке: в связи с отсутствием у Эмитента внешнеэкономической деятельности, рассматриваются только риски для внутреннего рынка
  - на внутреннем рынке: изменение цен на основные строительные материалы в сторону роста увеличивает себестоимость строительной продукции для Эмитента и ухудшает показатели эффективности.
7. Цены на основные материалы, сырье и услуги подрядных и строительных организаций, используемых в строительстве объектов жилья, контролируются и это позволяет Эмитенту снижать затраты на строительство.
8. Предпринимаемые действия, направленные на управление рисками:
- эмитент имеет возможность выбирать наиболее благоприятные ресурсные источники как на внешнем, так и на внутреннем рынке, что позволяет ему контролировать затраты на приобретаемые материалы и сырье;
  - эффективный внутренний контроль затрат Эмитентом;
  - система тендеров при выборе наиболее эффективных поставщиков и подрядных организаций;
  - использование при разработке стратегии Эмитента и расчетов эффективности консервативных прогнозов, предусматривающих возможность анализа деятельности в условиях снижения маржи, проведение стресс-тестов и иные меры, направленные на оценку финансовой устойчивости компании.
9. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, их

влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

- на внешнем рынке: в связи с отсутствием у Эмитента внешнеэкономической деятельности, рассматриваются только риски для внутреннего рынка
- на внутреннем рынке: риски, связанные с возможностью снижения цен существуют, некоторые факторы за и против роста цен на жилье в Москве и Московской области:

#### **Против роста**

- Стагнация российской экономики
- Стагнация уровня доходов населения
- Продолжающийся вывод капиталов за рубеж
- Снижившаяся инвестиционная привлекательность рынка жилья
- Возможные рецидивы финансового кризиса
- Рост тарифной, налоговой и кредитной нагрузки на население

#### **За рост**

- Дефицит качественного жилья в Московском регионе — 20 кв. м на человека
- Дальнейшее развитие рынка ипотечного кредитования
- Продолжающийся миграционный прирост населения в Московском регионе
- Новые требования властей, ограничивающие запуск новых проектов, т.е. снижающие объем предложения

По состоянию на 4 квартал 2014 г. объем предложения<sup>2</sup> на рынке жилых новостроек в границах «Старой Москвы» (без учета апарт-отелей) составил порядка 1,2 млн. кв. м (около 13 400 квартир в 211 корпусах), что на 12% меньше, чем в 3 квартале 2014 г. и на 1% больше, чем в конце 2013 г. Объем предложения на рынке новостроек с учетом апарт-отелей по состоянию на конец 2014 г. находился на уровне 1,8 млн. кв. м (-6% к 3 кварталу 2014 г. и +6% к 4 кварталу 2013 г.). Доля апарт-отелей выросла за 2014 г. на 5% и составила 35,5%. В сегменте эконом-класса зафиксированы наиболее существенные изменения по итогам периода: средняя цена выросла на 14,5% в связи с сокращением объема предложения, вымыванием наиболее ликвидных и недорогих предложений на фоне повышенного спроса, а также в связи с повышением цен застройщиками. В то же время на рынок вышли новые объекты по высоким ценам, в т.ч. новые корпуса в ЖК «Ривер парк» и ЖК «Вершинино», где средняя цена предложения превышает 200 000 руб. за кв. м. В сегменте комфорт-класса рост средней цены предложения по итогам квартала составил 8,4%. В данном сегменте также отмечается повышение цен застройщиками и выход новых проектов по достаточно высоким ценам, в т.ч. новый корпус ЖК «Сердце столицы» (средняя цена - более 250 000 руб. за кв. м).

В течение 2014 г. первичный рынок жилья «новой» Москвы регулярно пополнялся новыми предложениями, что обеспечило увеличение объема предложения практически в 1,5 раза – на 47% по количеству выставленных на продажу корпусов. В конце декабря 2014 г. на продажу были представлены квартиры в 333 новостройках (+20% относительно сентября 2014 г.). За год квартиры эконом-класса прибавили в цене 27% в рублях, средняя цена предложения на конец декабря 2014 г. составила 109 990 руб. за кв. м. Менее активно росли цены в новостройках комфорт-класса (+19% за год), достигшие показателя 108 590 руб. за кв. м.

В Московской области в течение всего 2014 г. наблюдалось увеличение объемов предложения на первичном рынке жилья. За прошедший год рынок пополнился 607 новыми предложениями (количество корпусов), из них 28% (171 новых корпусов – 12% от общего количества предложений по состоянию на конец 2014 г.) новостроек в 4 кв. 2014 г. За 2014 г. объем предложения вырос на 28% по количеству домов. К концу декабря 2014 г. на продажу были выставлены предложения квартир в 1 418 жилых корпусах. Большинство новых предложений, поступивших на рынок в 2014 г., относятся к новостройкам эконом-класса (53% от общего количества новых объектов), расположенных в ближнем Подмосковье до 15 км от МКАД (61% соответствен- но). С усилением строительной активности жилья эконом - класса существенно увеличилась и доля данного сегмента в общем объеме предложений – с 27-33% в начале 2014 г. до

<sup>2</sup> [http://blackwood.ru/sites/default/files/analytics/obzor\\_rynka\\_zhiloy\\_nedvizhimosti\\_4\\_kvartal\\_2014.pdf](http://blackwood.ru/sites/default/files/analytics/obzor_rynka_zhiloy_nedvizhimosti_4_kvartal_2014.pdf)



41% в 4 кв. 2014 г. По итогам 2014 г. цены в рублевом эквиваленте прибавили 9%, то с ослаблением национальной валюты уровень долларовых цен снизился на 36%.

Ухудшение макроэкономических показателей, замедление роста номинальных и снижение реальных доходов населения создают предпосылки для стабилизации и некоторого снижения спроса на рынке жилья. Цены на жилье эконом-класса в Московском регионе, а также в других городах РФ поддерживаются за счет высокого неудовлетворенного спроса и нехватки качественных современных объектов в этом сегменте рынка.

В других регионах присутствия Эмитента также отмечается стабилизация рынка и количества продаж. Некоторое снижение цен на продукцию нового строительства в рамках маржи Эмитента будет способствовать повышению доступности жилья для большего круга потенциальных покупателей и повышению его конкурентоспособности.

Предпринимаемые действия, направленные на управление рисками:

- проведение маркетинговых исследований, анализ региональных рынков и прогнозирование динамики цен и ёмкости рынков в регионах присутствия Эмитента;
- тщательное планирование и проработка новых девелоперских проектов с учетом консервативных сценариев развития рынка;
- разработка комплекса мер по диверсификации рисков при осуществлении основной деятельности Компании в различных регионах и сегментах рынка недвижимости.

## 2.4.2. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Основная производственная деятельность Эмитента осуществляется в Российской Федерации, преимущественно в Московском регионе.

К страновым рискам относятся политические, экономические и социальные риски, присущие Российской Федерации. Данные риски находятся вне контроля Общества. Последние 10 лет в России отмечены политической стабильностью, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественную экономику. После снижения макроэкономических показателей в результате мирового финансового кризиса в 2009 г., в экономике страны наметились позитивные тенденции. Однако, события 2014 г. увеличили влияние страновых рисков на деятельность Общества

Макроэкономическая ситуация в 2014 году характеризуется<sup>3</sup> постепенным ослаблением динамики развития. В III квартале 2014 г. темп прироста ВВП к соответствующему периоду предыдущего года еще сохранялся в области положительных значений – 0,7%, благодаря рекордному урожаю и высокой динамике обрабатывающих производств. В IV квартале темпы прироста ВВП к соответствующему периоду предыдущего года, по оценке Минэкономразвития России, стали отрицательными (-0,2%). Сезонно очищенные темпы прироста ВВП во II и III кварталах, по оценке Минэкономразвития России, были нулевыми, в IV квартале составили 0,1%. По предварительной оценке Росстата, номинальный объем ВВП России в 2014 году составил 70975,6 млрд. рублей. Индекс физического объема составил 100,6%. В декабре рост российской экономики возобновился после снижения на протяжении предыдущих двух месяцев. По оценке Минэкономразвития России, прирост ВВП с исключением сезонного и календарного факторов по отношению к ноябрю составил 0,6%. Положительное влияние на динамику ВВП в декабре оказали обрабатывающие производства, розничная торговля и платные услуги населению. Негативное влияние на общеэкономический рост оказали производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, сельское хозяйство. В декабре возобновился рост промышленного

<sup>3</sup> [http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/97fcd9bd-03b8-4c66-a02f-117d69e48429/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8\\_2014.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=97fcd9bd-03b8-4c66-a02f-117d69e48429](http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/97fcd9bd-03b8-4c66-a02f-117d69e48429/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_2014.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=97fcd9bd-03b8-4c66-a02f-117d69e48429)

производства в целом, составивший 3,9% к декабрю 2013 года, а с исключением сезонного фактора, по оценке Минэкономразвития России, прирост составил 0,7% к ноябрю 2014 года.

По оценке Минэкономразвития России, в декабре после спада в ноябре инвестиции в основной капитал с исключением сезонного фактора вновь показали положительную динамику, составив 0,6% к предыдущему месяцу. По оценке Росстата, годовая динамика инвестиций в основной капитал продолжала оставаться в отрицательной области, однако темпы снижения замедлились до 2,4% с ноябрьских 4,8%.

На протяжении 2014 года уровень безработицы (с исключением сезонного фактора) находился на исторически минимальном уровне 5,1-5,2% от экономически активного населения. В декабре, по данным Росстата, уровень безработицы повысился до 5,3% экономически активного населения против 5,1% в ноябре, а с исключением сезонности, по оценке Минэкономразвития России, 5,2%. Потребительская модель поведения домашних хозяйств к концу года складывалась под влиянием внешнеторговых ограничений и девальвации национальной валюты. Население скупало импортные товары, создавая ажиотаж на рынке. В конце года наблюдался бум продаж на рынке товаров длительного пользования, особенно бытовой и компьютерной техники. В декабре 2014 г. оборот розничной торговли вырос на 5,3% к декабрю 2013 г., а к ноябрю 2014 г. прирост составил 23,6%. По оценке Минэкономразвития России, с исключением сезонного и календарного факторов в декабре оборот розничной торговли вырос на 2,7% против 0,9% в ноябре. Годовая динамика реальных располагаемых доходов населения снижается второй месяц подряд (ноябрь - -3,9%, декабрь - -7,3%), но сезонно очищенный темп их прироста в декабре составил 0,6% после снижения в ноябре. Реальная заработная плата в декабре 2014 г. относительно декабря 2013 г. сократилась на 4,7%, а с исключением сезонности осталась в отрицательной зоне (-1,3%). Экспорт товаров в декабре 2014 г., по оценке, составил 34,5 млрд. долларов США (69,8% к декабрю 2013 г. и 94,2% к ноябрю 2014 года). Импорт товаров в декабре текущего года, по оценке, составил 24,7 млрд. долларов США (76,0% к декабрю 2013 г. и 105,9% к ноябрю 2014 года). Положительное сальдо торгового баланса в декабре 2014 г., по оценке, составило 9,9 млрд. долларов США, относительно декабря предыдущего года снизилось на 42,1%. По данным Росстата, в декабре 2014 г. потребительская инфляция составила 2,6%, с начала года цены выросли на 11,4% (в 2013 году за аналогичный период прирост цен составил 0,5% и 6,5% соответственно).

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе его деятельности:

Общество учитывает возможность наступления страновых и региональных рисков.

Эмитент по возможности быстро реагирует на возникновение отрицательных и чрезвычайных ситуаций, стремясь минимизировать и снизить негативные воздействия финансового кризиса на результаты своей деятельности.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Отдельные проявления терроризма могут привести к негативным политическим, социальным и экономическим последствиям, в том числе к росту национализма и насилия и, как следствие, появляется вероятность введения чрезвычайного положения в регионе деятельности Эмитента. Кроме того, в регионе деятельности Эмитента существует возможность возникновения внутренних социальных конфликтов (забастовок и народных волнений) из-за разницы социального уровня и качества жизни населения. Риски военных конфликтов в Москве и Московской области минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

Регионы деятельности Эмитента (Москва и Московская область) характеризуются отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, имеют устойчивый климат и, в основном, не подвержены природным катаклизмам. Однако последствия возможных аварий и катастроф на транспорте и дорожных сетях, в коммунальных системах жизнеобеспечения городов и промышленных объектах могут значительно ограничить возможности Эмитента, привести к наступлению форс-мажорных обстоятельств и невыполнению Эмитентом принятых на себя обязательств.

В настоящее время деятельность Эмитента ведется в основном в Московском регионе: г. Москве и Московской области (г. Дмитров, г. Долгопрудный, г. Мытищи, г. Люберцы, г. Химки с его районами комплексной застройки Новокуркино и «Левобережный»), а также в городах: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Омск, Нижний Новгород, Ярославль, Калининград, Пермь, Калуга, Обнинск. Поскольку все указанные выше регионы России в которых осуществляет свою деятельность Эмитент (далее-Регионы деятельности Эмитента), находятся примерно в равных геополитических и экологических условиях, указанные ниже региональные риски распространяются на них в одинаковой степени. Большинство городов, в которых сосредоточена деятельность Эмитента, являются крупными промышленными центрами, с хорошо развитой социально-экономической инфраструктурой, диверсифицированной промышленностью, растущей потребностью населения в улучшении жилищных условий.

В настоящее время с целью снижения издержек дальнейшее экстенсивное расширение деятельности в новые регионы приостановлено.

Предпринимаемые действия, направленные на уменьшение рисков, связанных региональными рисками:

- проведение маркетинговых исследований, изучение региональных рынков, оценка потенциала их роста и перспективности с точки зрения развития инвестиционно-девелоперской деятельности;

- участие в осуществляемых на федеральном и региональном уровне программах, направленных на поддержку жилищного строительства и обеспечение граждан жильем.

- продуктовая диверсификация продукции, контроль за издержками, выбор наиболее эффективных направлений развития.

В качестве приоритетного направления развития Компании рассматривается поддержание необходимой географической диверсификации деятельности в инвестиционно привлекательных регионах, в которых Эмитент имеет хорошую производственную базу, необходимый земельный банк, может рассчитывать на поддержку со стороны федеральных и региональных властей по стимулированию жилищного строительства.

### 2.4.3. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Участие в инвестиционной деятельности на рынке жилья накладывает на Эмитента обязательства по финансированию строительства. Реализация строительных проектов требует масштабных инвестиций, а также механизмов финансирования, включая:

- вложение собственных средств;
- использование заемных ресурсов, включая кредитные линии банков;
- иные инструменты финансирования строительных программ.

Привлечение заемных средств на ранних стадиях реализации строительного проекта позволяет получить значительный экономический эффект и является нормой для крупных застройщиков. В настоящее время с учетом сложной финансовой ситуации на рынке, привлечение средств на ранних стадиях строительства стало более сложной задачей. Эмитентом накоплен значительный опыт привлечения финансовых ресурсов, а также большой опыт взаимодействия с финансовыми институтами, что дало возможность Эмитенту провести реструктуризацию задолженности и выбрать наиболее эффективные графики погашения основного долга и процентов, что в итоге приведет к уменьшению финансовых рисков.

Эмитент вошел в список стратегически важных предприятий, утвержденный Правительственной Комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, это позволило получить Государственные гарантии Российской Федерации, в качестве обеспечения задолженности перед Сбербанком России, а также в дальнейшем Эмитент может рассчитывать на субсидирование процентных ставок и сотрудничество с крупными банками на льготных условиях.

Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

Финансовое состояние и результат финансово-хозяйственной деятельности Эмитента напрямую не зависит от колебания курса рубля к доллару США, что является фактором валютного риска. Основную часть расчетов Эмитент проводит в российской валюте. Эмитент использует в своей деятельности кредитные ресурсы. Часть кредитного портфеля Эмитента исчисляется в иностранной валюте (доллары США).

Негативное влияние роста курса валют Эмитент пытается снизить за счет проведения реструктуризации кредитного портфеля и перевода его в рубли, что позволит сформировать активы и обязательства в одной валюте.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента:

Эмитент пересмотрит порядок и структуру финансирования и программы капиталовложений и заимствований.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска:

Инфляция сказывается как на деятельности дочерних обществ, так и на деятельности Эмитента. Рост инфляционных показателей в Российской Федерации может привести к росту расходов Эмитента, в частности на выплату заработной платы, приобретение товарно-материальных ценностей и т.д. и могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента. Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, и большинство расходов Эмитента выражены в российских рублях. В результате инфляции затруднен контроль расходов на сырье, материалы и выплату заработной платы работникам. Рост инфляции может негативно сказаться на результатах деятельности дочерних предприятий Эмитента и их финансовом состоянии, а следовательно косвенно сказаться на финансовом состоянии Эмитента.

Согласно информации Минэкономразвития и Федеральной службы государственной статистики, в 2001 году уровень инфляции составлял 18,6%, в 2002 году – 15,1%, в 2003 году – 12,0%, в 2004 году – 11,7%, в 2005 году – 10,9%, в 2006 году – 9,0%, в 2007 году – 11,9%, в 2008 году – 13,3%, в 2009 году – 8,8%, в 2010 году – 8,8%, в 2011 году – 6,1%, в 2012 году – 6,6%, в 2013 году – 6,5%.

Согласно прогнозу Минэкономразвития в 2014 году инфляция в РФ может достигнуть уровня 8,5%. Таким образом, по прогнозам Правительства РФ в России ближайшие годы будет поддерживаться тенденция к замедлению темпов роста цен.

В связи с неблагоприятными прогнозами увеличения инфляции в будущем Эмитент может столкнуться с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его деятельности. Однако если одновременно с инфляцией будет понижаться курс рубля к доллару США, Эмитент может столкнуться с вызванным инфляцией повышением издержек по некоторым статьям затрат, например, по заработной плате, которую отличает чувствительность к повышению общего уровня цен в России. В подобной ситуации с учетом конкурентного давления Эмитент может оказаться не в состоянии в достаточной степени повысить цены на свою продукцию и услуги, чтобы обеспечить прибыльность деятельности. Соответствующим образом, высокие темпы инфляции в России могут привести к повышению издержек Эмитента и снижению операционной маржи.

Предполагаемые действия Эмитента на случай увеличения показателей инфляции: Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Эмитента, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации, Эмитент планирует принять необходимые меры по ограничению роста непроизводственных затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.

В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами аналитиков, а именно – при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год (критический уровень), Эмитент планирует принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции. Состав мероприятий, планируемых к осуществлению Эмитентом в случае возникновения отрицательного влияния изменения инфляции, схож с мерами, применяемыми для снижения негативного воздействия изменения валютных курсов и процентных ставок:

- пересмотреть структуру финансирования;
- оптимизировать затратную часть деятельности;
- пересмотреть программы капиталовложений и заимствований;
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков:

Наиболее подвержена указанным финансовым рискам прибыль Эмитента.

Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Ухудшение ситуации на финансовых рынках может привести к снижению прибыли, возникновению трудностей в привлечении финансирования и в свою очередь может негативно сказаться на объемах деятельности Эмитента в будущем.

#### 2.4.4. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»

Риски, свойственные исключительно Обществу, в том числе риски, связанные с:

1) Текущими судебными процессами, в которых участвует Общество:

Судебных процессов, участие в которых может существенным образом отразиться на финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Группа Компаний ПИК», в отчетном квартале не возникало.

2) Отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

В настоящее время риск отсутствия возможности продления лицензии для Эмитента отсутствует.

С 1 января 2010 года основная деятельность Эмитента не лицензируется.

3) Возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента:

У Эмитента существует риск возможной ответственности по долгам третьих лиц. В основном третьими лицами являются дочерние общества Эмитента. В этой связи вероятность наступления риска возможной ответственности не высока, это обусловлено контролем со стороны Эмитента за финансовой деятельностью своих дочерних обществ.

4) Возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:

Операционные риски в первую очередь могут быть связаны с возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходилось бы более 10 процентов общей выручки от продажи продукции. Основная доля продаж Эмитента приходится на реализацию жилья в розницу различным частным инвесторам, доля каждого из которых в общем обороте от продаж незначительна, то подобный риск можно считать для Эмитента несущественным.

#### 2.5. ОСНОВНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечивающие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента:

Наименование показателя	2014 год
<b>Вид хозяйственной деятельности:</b>	<b>Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества</b>
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	12 101 349
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	96,4%

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года:

Отчетный период	Выручка (доход), руб.	Изменения % по отношению к предыдущему году
2013 год	16 750 256	112,6%

<b>2014 год</b>	<b>12 101 349</b>	<b>-27,7%</b>
-----------------	-------------------	---------------

Причины изменений размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года:

*Объем выручки (доходов) от основного вида деятельности за 2014г снизился на 27.7% по сравнению с аналогичным показателем 2013г. в связи с уменьшением количества реализованных объектов недвижимости в 2014г.*

## 2.6. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»

### 2.6.1. ПРИБЫЛЬ И УБЫТКИ

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период:

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Показатель (расчет показателя) 2014 года
Выручка, тыс.руб.	Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг	12 583 236
Валовая прибыль, тыс.руб.	Выручка - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)	5 740 390
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс.руб.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	7 468 452
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров) x 100	13,94%
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) x 100	6,64%
Коэффициент чистой прибыльности, %	(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100	59,35%
Рентабельность продукции (продаж), %	(Прибыль от продаж) / (Выручка) x 100	19,45%
Оборачиваемость капитала	(Выручка) / (Балансовая стоимость активов - краткосрочные обязательства)	0,232

*Динамика приведенных показателей в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):*

Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Выручка, тыс.руб.	14 991 929	8 251 725	8 494 751	17 204 091	12 583 236
Валовая прибыль, тыс.руб.	8 173 887	4 514 073	4 418 152	7 290 753	5 740 390
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток), тыс.руб.	237 373	1 721 639	-59 826	697 164	7 468 452
Рентабельность собственного капитала, %	0,68%	4,50%	-0,16%	1,43%	13,94%
Рентабельность активов, %	0,19%	1,36%	-0,05%	0,58%	6,64%
Коэффициент чистой прибыльности, %	1,58%	20,86%	-0,70%	4,05%	59,35%
Рентабельность продукции (продаж), %	41,69%	23,59%	19,99%	26,03%	19,45%
Оборачиваемость капитала, раз	0,219	0,109	0,144	0,286	0,232

Расчет всех показателей произведен по указанной методике. Отличий в методике расчета показателей от указанной методики нет.

Экономический анализ прибыльности / убыточности Эмитента исходя из динамики приведенных показателей:

Выручка за 2011 год снизилась по отношению к 2010 году на 45% и составила 8 251 725 тыс. руб. В 2012г. выручка выросла на 243 026 тыс.руб. по отношению к 2011г. Выручка в 2013г выросла в 2 раза и составила 17 204 091 тыс. руб. В 2014г. выручка снизилась на 27% по сравнению с 2013г. и составила 12 583 236 тыс.руб.

Несколько другая динамика отмечена по показателю Чистой прибыли: в 2011г. чистая прибыль выросла более чем в 7,3 раз и составила 1 721 639 тыс. руб. В 2012г. чистая прибыль имеет отрицательное значение (-59 826 тыс.руб. - убыток) в связи с существенными изменениями, внесенными в Учетную политику по бухгалтерскому учету на 2013 г. в части определения даты признания доходов от реализации объектов недвижимости по договорам купли-продажи. В 2013г. чистая прибыль составила 697 164 тыс.руб. В 2014г. данный показатель составил 7 468 452 тыс. руб. в связи с полученными доходами от участия в других организациях.

Показатель рентабельности активов для эмитента не является наглядным, поскольку в его расчете в знаменателе используется величина активов, включающая в себя дебиторскую задолженность, которая для эмитента отражает инвестиции в строительство.

В 2014 году Рентабельность собственного капитала и Рентабельность активов достигают своих наивысших значений 13,94% и 6,64% соответственно.

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершаемых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

В 2011 году в связи с ростом прочих доходов (участие в совместной деятельности, возврат штрафа «Номос-банк») и снижением прочих расходов (списание резервов под обесценение ценных бумаг и расходов по штрафам, пеням и неустойкам) при снижении выручки по отношению к 2010 году, чистая прибыль выросла.

Существенное изменение показателя оборачиваемости капитала в 2013 году связано с ростом выручки.

Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.

Сведения о совпадении (несовпадении) мнения лиц, входящих в органы управления эмитента, относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности эмитента:

Мнения органов управления эмитента, относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности эмитента, совпадают.

Особые мнения лиц, входящих в органы управления эмитента, относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности эмитента, отсутствуют.

## **2.6.2. ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ВЫРУЧКИ ОТ ПРОДАЖИ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК» ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ И ПРИБЫЛИ**

## (УБЫТКОВ) ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК» ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности (валовой прибыли) за соответствующий отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года:

Фактор влияния на размер прибыли и выручки	Степень влияния фактора (малая, средняя, высокая)
<i>Легкость получения разрешительной документации</i>	<i>средняя</i>
<i>Доступность земельных участков</i>	<i>средняя</i>
<i>Себестоимость строительства</i>	<i>средняя</i>
<i>Сильный менеджмент</i>	<i>высокая</i>
<i>Легкость привлечения заемных средств и средств инвесторов</i>	<i>средняя</i>

Сведения о совпадении (несовпадении) мнения лиц, входящих в органы управления эмитента, относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансового – хозяйственной деятельности эмитента:

Мнения органов управления эмитента, относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансового – хозяйственной деятельности эмитента, совпадают.

Особые мнения лиц, входящих в органы управления эмитента, относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансового – хозяйственной деятельности эмитента, отсутствуют.

## 2.7. ЛИКВИДНОСТЬ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК», ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период:

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Показатель (расчет показателя) 2014 года
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов - внеоборотные активы	$53\,240\,663-0-0 + 349\,787 - 64\,750\,214$ $= \underline{\underline{-11\,159\,764}}$
Индекс постоянного актива	(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов)	$(64\,750\,214 + 9\,823\,283) /$ $(53\,240\,663-0-0 + 349\,787)$ $= \underline{\underline{1,39}}$
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	$(47\,660\,629 - 9\,823\,283) /$ $(58\,176\,822-349\,787) = \underline{\underline{0,65}}$



Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))	$(47\,660\,629 - 1\,408\,204 - 9\,823\,283 - 9\,823\,283) / (58\,176\,822 - 349\,787) = \underline{0,49}$
Коэффициент автономии собственных средств	(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы)	$(53\,240\,663 - 0 - 0 + 349\,787 - 64\,750\,214) / (64\,750\,214 + 47\,660\,629) = \underline{0,48}$

Динамика приведенных показателей в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Собственные оборотные средства	-32 334 697	-27 434 834	-29 038 569	-19 086 972	-11 159 764
Индекс постоянного актива	2,38	2,30	2,19	1,68	1,39
Коэффициент текущей ликвидности	0,73	0,77	0,67	0,64	0,65
Коэффициент быстрой ликвидности	0,48	0,54	0,50	0,47	0,49
Коэффициент автономии собственных средств	0,28	0,30	0,29	0,41	0,48

Расчет всех показателей произведен по указанной методике. Отличий в методике расчета показателей от указанной методики нет.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. В случае если значения какого-либо из приведенных показателей изменилось по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов, приводится описание факторов, которые по мнению органов управления эмитента, привели к такому изменению:

На изменение показателя собственных оборотных средств и индекса постоянного актива и коэффициент автономии собственных средств оказали влияние следующие факторы:

В 2011г. и 2012г. незначительно улучшилась ситуация с собственными оборотными активами в связи с полученной прибылью, индекс постоянного актива незначительно снизился. В 2013г. увеличение собственных оборотных средств произошло за счет эмиссии акций компании. В 2014г. увеличение произошло за счет получения доходов от участия в других организациях.

В 2010-2014г.г. наблюдается незначительное изменение показателей ликвидности.

Сведения о совпадении (несовпадении) мнения лиц, входящих в органы управления Эмитента, относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансового – хозяйственной деятельности Эмитента: Мнения органов управления Эмитента, относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансового – хозяйственной деятельности Эмитента, совпадают. Особые мнения лиц, входящих в органы управления Эмитента, относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансового – хозяйственной деятельности Эмитента, отсутствуют.

## 2.8. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК». АНАЛИЗ ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность:

В 2014г. введено в эксплуатацию 81,0 млн. кв. м жилья, что составило 116,7% к соответствующему периоду предыдущего года.

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 8,2 млн. кв. м – 10,2% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае – 4,8 млн. кв. м (5,9%), Москве – 3,3 млн. кв. м (4,1%), Санкт-Петербурге – 3,3 млн. кв. м (4,0%), Республике Татарстан – 2,4 млн. кв. м (3,0%), Республике Башкортостан – 2,6 млн. кв. м (3,3%), Ростовской области – 2,3 млн. кв. м (2,9%), Тюменской области – 3,1 млн. кв. м (3,9%), Ленинградской области - 2,0%, Новосибирской области - 2,7%, Свердловской области - 3,0%.

В 2014г. индивидуальными застройщиками введено 35,2 млн. кв. м. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А доля индивидуального домостроения в целом по России составила 43,5.

### ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ<sup>1</sup> (млн. квадратных метров общей площади)

<i>Годы</i>	<i>Всего введено в эксплуатацию (млн. кв. метров общей площади)</i>	<i>в том числе: Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) (млн. кв. метров общей площади)</i>	<i>Удельный вес ИЖС в общем вводе, процентов (%)</i>
<b>2002</b>	<b>33,8</b>	<b>14,2</b>	<b>41,9</b>
<b>2003</b>	<b>36,4</b>	<b>15,2</b>	<b>41,6</b>
<b>2004</b>	<b>41,0</b>	<b>16,1</b>	<b>39,2</b>
<b>2005</b>	<b>43,6</b>	<b>17,5</b>	<b>40,2</b>
<b>2006</b>	<b>50,6</b>	<b>20,0</b>	<b>39,5</b>
<b>2007</b>	<b>60,4</b>	<b>25,7</b>	<b>42,6</b>
<b>2008</b>	<b>63,8</b>	<b>27,2</b>	<b>42,7</b>
<b>2009</b>	<b>59,8</b>	<b>28,5</b>	<b>47,8</b>
<b>2010</b>	<b>58,1</b>	<b>25,3</b>	<b>43,6</b>
<b>2011</b>	<b>62,3</b>	<b>26,7</b>	<b>42,9</b>
<b>2012</b>	<b>65,2</b>	<b>28,2</b>	<b>43,2</b>
<b>2013</b>	<b>69,4</b>	<b>30,4</b>	<b>43,8</b>
<b>2014</b>	<b>81,0</b>	<b>35,2</b>	<b>43,5</b>

### Ввод в действие жилых домов (тыс. кв. м. общей площади)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> По данным Федеральной службы государственной статистики, представленным на официальном сайте <http://www.gks.ru>

<sup>1</sup> По данным Федеральной службы государственной статистики, представленным на официальном сайте <http://www.gks.ru>

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
г. Москва	4578,6	4648,5	4802	4827,7	3279,9	2703,5	1768,3	2036	2572,8	3132,4	3326,9
Московская область	5738,2	5296,5	6484	7586,6	7781,2	8235,7	7733,2	8219,4	6885,1	6897,3	8255,1

В Москве в 2014 год введено более 3,3 млн. кв. м жилья, в том числе: чуть около 1,1 млн. кв. м - приходится на присоединенные территории, а в старых границах построено около 1,24 тыс. кв. м жилья (+12%).

В январе-декабре 2014 года на территории области за счет всех источников финансирования введено 8,2 млн. кв. м, что на 19,6% больше, чем в 2013 году. По итогам 2013 года Московская область также стала лидером по объему ввода жилья в России - в регионе было сдано 6,9 млн. кв. м жилья. За 2012 г. за счет всех источников финансирования введено 6,9 млн. кв. м.

Стоит отметить, что приведенные по Московскому региону данные указаны без учета апартаментов, которые юридически относятся к нежилому фонду

С 1994г. и до настоящего времени, Эмитент является одним из ведущих участников девелоперского и строительного рынка России. Основные направления деятельности Эмитента: инвестиционно-строительная деятельность, девелопмент, операции с недвижимостью. Эмитент обладает высоким техническим и интеллектуальным потенциалом, большими стратегическими и финансовыми ресурсами, которые позволяют воплотить в жизнь комплексные масштабные жилищные проекты. Сравнивая темпы развития строительства жилья в связи с деятельностью Эмитента и по отрасли в целом, следует отметить, что за период с 2006г. по 2013г., деятельность Эмитента по инвестированию и строительству жилья развивалась опережающими темпами, обеспечивая:

предложение по всем классам и типам домов (панельных, кирпичных, кирпично-монолитных);

региональную диверсификацию в более чем 11 регионах РФ, включая г. Москву, города Московской области, а также города в других регионах.

В период кризиса 2008-2009 годов Эмитент успешно осуществил работу по консолидации и реструктуризации имеющейся кредитной задолженности в различных банках, (включая ВТБ, Росбанк, Абсолют банк) и привлечению нового финансирования в Сбербанке РФ в объеме 12,75 млрд. рублей под государственные гарантии Правительства РФ на общую сумму 14,375 млрд. рублей.

Указанная информация приводится в соответствии с единогласным мнением органов управления Эмитента. Членами Правления Эмитента или членами Совета директоров Эмитента особого мнения не высказано.

## **2.8.1. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА**

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

- изменение цен;
- потребность населения в жилье;
- доходы населения;
- инфляция;
- ситуация на ипотечном рынке;
- динамика цен на энергоносители на мировых рынках.

## Описание степени влияния факторов в сложившихся условиях.

### 1. Изменение цен.

#### Изменение цен на первичном рынке жилья РФ (Росстат)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	%, квартал 2014 к кварталу 2013
I квартал	48 729	50 465	48 261	41 534	44 956	48795	49938	+2,3%
II квартал	51 299	49 313	48 036	42 201	46 360	49331	50919	+3,2%
III квартал	52 799	47 968	48 050	42 904	47 483	49960	51115	+2,3%
IV квартал	52 504	47 715	48 144	43 686	48 163	50208	51714	+3,0%

После кризиса в 2008-2009 гг. в первой половине 2010 г. на первичном рынке жилья г. Москвы сформировалась тенденция к росту цен. За 2011 г. средние цены предложения (без учета элитных объектов) в г. Москве выросли на 13,3% и составили 178,7 тыс. руб./кв.м., а по Московской области на 7,8% и составили 69,1 тыс. руб./кв.м. За 2012 г. средние цены предложения по г. Москве выросли на 9,3%, составили 194,7 тыс. руб./кв.м, а по Московской области выросли на 7,1%: по панельным объектам - +4,7%, по монолитным объектам - +8,7% и составили 74 тыс. руб./кв.м.

В 2013 г. средние цены предложения в целом по г. Москве выросли на 4,3%. Наибольший рост цен за 2013 г. был отмечен на монолитные объекты (+6,7%). За 2013 г. средние цены предложения в целом по Московской области и в зоне Новой Москвы выросли на 8,9% и составили 80,6 тыс. руб./кв.м: по панельным объектам — 76,8 тыс. руб./кв.м (+5,1%), по монолитным объектам — 82,7 тыс. руб./кв.м (+10,9%). Средневзвешенные цены предложения в целом по области составили 78 тыс. руб./кв.м (+7,8% за 2013 г.)<sup>4</sup>

За 4 квартала 2014 г.<sup>5</sup> средние цены предложений в Москве увеличились на 3,4%, на территории Новой Москвы на 24,4%, в Московской области на 9,1%

### 2. Потребность в жилье.

Потребность населения в жилье в РФ в целом оценивается в 1,6 млрд. кв. метров нового жилья (Минрегион РФ). Она формируется, прежде всего, за счет необходимости замены и качественного обновления существующего аварийного и ветхого жилья, позитивных демографических сдвигов, роста потребности населения в современном качественном жилье.

### 3. Доходы населения

Реальные располагаемые денежные доходы населения России в 2014 года<sup>6</sup> по предварительным данным Росстата снизились по сравнению с 2013 г. на 1%, при сравнении декабря 2014 г. с декабрем 2013 г. снижение располагаемых денежных доходов составило 7,3%

В 2013 году рост доходов в реальном выражении составил 3,2%.

Среднемесячная начисленная заработная плата в декабре 2014 года, по оценке, составила 41 985 руб. и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6,1%. В целом за 2014 год среднемесячная зарплата выросла по сравнению с 2013 годом на 9,2% и составила 32 600 руб.

Реальная начисленная зарплата снизилась в сентябре в годовом исчислении на 1,0%. За 9 месяцев 2014 года средняя зарплата в реальном выражении выросла на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

### 4. Инфляция.

<sup>4</sup> По данным отчета Департамента маркетинга (№4 2013) Обзор рынка жилой недвижимости в г. Москве и Московской области

<sup>5</sup> Отчет за сентябрь портала Проверено.ру

<sup>6</sup> Росстат, [http://www.gks.ru/bgd/regl/b14\\_01/IssWWW.exe/Stg/%3Cextid%3E/%3Cstoragepath%3E::%7Cd12/1-0.doc](http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_01/IssWWW.exe/Stg/%3Cextid%3E/%3Cstoragepath%3E::%7Cd12/1-0.doc)

За 12 месяцев 2014 года инфляция<sup>7</sup> составила – 7,8% (для сравнения год назад – 4,7% и 6,14% соответственно) в первую очередь, это обусловлено резким снижением котировок нефти, санкционным давлением, вызвали ослабление курса рубля и увеличило инфляционные ожидания.

#### **5. Развитие ипотечного кредитования.**

В 2014 году объем выданных кредитов оказался рекордным и составил, по предварительным данным, 1,7 трлн. рублей. В 2013 году было выдано 1,35 трлн. рублей<sup>8</sup>. Таким образом, прирост в 2014 г. составил 26%. Ипотека применяется в 30-35% сделок на первичном рынке жилья и 15% сделок на вторичном рынке.

16 декабря 2014 года ЦБ повысил ключевую ставку с 10,5% до 17%, а 30 января 2015 года снизил ее на 2 процентных пункта – до 15%.

В среднем, по сравнению с началом года ставки по ипотечным кредитам в ведущих банках страны выросли на 4–6%. Если в 2014-м средняя стоимость ссуды на покупку жилья составляла 12–13%, то в конце года - 16–19%.

Риск сохранения высоких процентных ставок остается важнейшим по значимости фактором на рынке жилья.

#### **6. Динамика цен на энергоносители на мировых рынках.**

Средняя цена на нефть марки Urals в 2013 году составила 107,88 доллара за баррель, снизившись на 2,39% со 110,52 доллара, зафиксированных в 2012 году.

В декабре 2014 года средняя цена на нефть марки Urals составила 61,07 долл./баррель, что на 44,4% уровня декабря 2013 г.

Сохранение цен ниже уровня в 80 долларов за баррель несет за собой риски для макроэкономической стабильности, увеличении неопределенности перспектив экономического развития, снижения общего потенциала спроса.

Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает возможность их наступления с высокой степенью вероятности. В то же время, большинство данных факторов носит макроэкономический характер и не зависит от воли Эмитента.

## **Конкуренты эмитента**

ОАО «Группа компаний ПИК» работает на российском рынке недвижимости с 1994 года. Основные направления деятельности компании - девелоперская деятельность, инвестиции в жилищное строительство.

Основные конкуренты Компании по основным видам деятельности в сегменте жилья эконом-класса в регионах присутствия:

- ОАО «Группа ЛСР» - Московская область;
- ГК «Эталон» (ЛенСпецСМУ) - Московская область, Калининградская область;
- ЗАО «СУ-155» - Москва, Московская область, г. Нижний Новгород, Калужская область, Ярославль, Калининград;
- ДСК 1 - Москва и Московская область;
- ОАО ХК «Главмосстрой» - г. Москва и Московская область;
- ФСК «Лидер» - Московская область, г. Калуга;
- ГК Мортон - Москва и Московская область.

Помимо этого в сегменте эконом-класса существуют отдельные заявленные проекты у ряда других застройщиков, работающих в других сегментах рынка. В большинстве регионов есть 1-2 местных застройщика, занимающих 25-30% рынка.

**ОАО «Группа ЛСР»** образована в 1993 г., объединяет более 30 предприятий в сфере строительства, девелопмента и производства стройматериалов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Портфель недвижимости – 7,8 млн. кв. м (-10,3 по сравнению с 2012г.), рыночной стоимостью 117 млрд. рублей (по оценке DTZ на 31.12.2013). За 20 лет работы построено и введено в

<sup>7</sup> Росстат

<sup>8</sup> <http://tass.ru/ekonomika/1729323>

эксплуатацию более 500 жилых домов и коммерческой недвижимости. Сегменты работы: жилая недвижимость (все классы, городская и загородная), коммерческая недвижимость, производство и продажа стройматериалов, подрядные работы (в т. ч. подрядчик в проекте «Новокосино-2»). Группа ЛСР является публичной компанией, ее GDR размещены и обращаются на Лондонской Фондовой Бирже, а акции — на российских торговых площадках ММВБ и РТС. Общий ввод (включая подрядные СМР) в 2014 г. составил 990 тыс. кв. м. жилья (+15%), в т. ч., ИДП - 790 тыс. кв. м. (+163%)<sup>9</sup>, в том числе: в Санкт-Петербурге - 586 тыс. кв. м(+7%), Москве – 258 тыс. кв. м(+59%), в Уральском ФО – 147 тыс. кв. м (-5%).

**ГК «Эталон» (бренд ЛенСпецСМУ)** – компания создана в 1987 г. Включает 65 предприятий, реализующих все стадии инвестиционно-строительного процесса: девелопмент, проектирование, инженерную подготовку территорий, производство строительных материалов, строительство, эксплуатацию недвижимости. Ведет строительство в Санкт-Петербурге, Москве, Московской области и Калининграде. В настоящее время работают 10 филиалов в Санкт-Петербурге и 10 представительств в регионах РФ. С момента возникновения ввела в эксплуатацию более 130 жилых и коммерческих зданий общей площадью около 3 млн. кв. м. С апреля 2011 года ГДР Группы компаний «Эталон» торгуются на Основном рынке Лондонской фондовой биржи. Всего в ходе IPO Группа привлекла \$575 млн.

В 2014 г. ГК «Эталон» было введено<sup>10</sup> в эксплуатацию 580 тыс. кв. м реализуемой площади в жилых проектах. Покупателям было передано 403 тыс. кв. м площадей, что на 15% больше, чем годом ранее. Количество заключенных новых контрактов увеличилось до 9 045 или на 31% по сравнению с показателем за 2013 года. Объем продаж по новым контрактам достиг 457 тыс. кв. м или 39,96 млрд. рублей, что превышает показатели за 2013 г. на 28% и 32% соответственно. Общая реализуемая площадь готовой, но еще не законтрактованной недвижимости, по состоянию на 31 декабря 2014 г., составляет 432 тыс. кв. м.

**ЗАО «СУ-155»** - В состав входит 85 промышленных предприятий и строительных организаций. Компания работает в 50-и городах России, СНГ и Европы. Численность сотрудников составляет около 40 тыс. человек. В 2013 г. компанией возведено 1,65 млн. кв. м жилья эконом-класса, на 15% , чем в 2012 г., в т.ч., ~ 513,5 тыс. кв. м. (31%) в регионах, что на 35%, больше, чем в 2012 г. Всего в планах компании за 2012-2020 гг. построить 12 млн. кв. м жилья. За 2013 г. компания инвестировала в строительство новых жилых комплексов и завершение уже реализуемых проектов 42,9 млрд. руб. (-10% к 2012 г.), из них: 74% (31,6 млрд. руб.) на проекты в г. Москве и области; 26% (11,3 млрд. руб.) - на проекты в городах РФ, из них: в Ленинградской области и г. Калининграде объем инвестиций составил 2,6 млрд. руб., в Ивановскую, Ярославскую, Владимирскую и Костромскую области - более 2,2 млрд. руб., в Нижегородской области - 1,8 млрд. руб., в Тульской области – 1,4 млрд. руб., в Калужской области – 1,1 млрд. руб., в Тверской - более 1 млрд. руб., в остальные - менее 1 млрд. руб. В 2013 г. портфель строящихся проектов Компании увеличился на 1,5 млн. кв. м за счет новых 6 крупных микрорайонов в Подмоскowie и региона: Балашиха (300 тыс. кв. м), Звенигород (200 тыс. кв. м), Санкт-Петербург (270 тыс. кв. м), Обнинск (240 тыс. кв. м), Калининград (300 тыс. кв. м) и Кострома (180 тыс. кв. м). Текущая доля панельного жилья в портфеле проектов компании превышает 91% в натуральном выражении, остальное – жилье, построенное с применением других технологий, а также инфраструктурные и социально-бытовые. Портфель реализованных и перспективных проектов компании насчитывает более 17,4 млн. кв. м. За 9 месяцев 2014 г.<sup>11</sup> общий объем продаж составил 10,9 тыс. квартир (+21% к 9 месяцам 2013 г.), площадью 550 тыс. кв. м (+14%). В Московском регионе было продано 45% от этого количества – 246 тыс. кв. м жилья (5,3 тыс. квартир). Доля ипотечных сделок составила 25%. Выручка ГК "СУ-155" от коммерческих продаж квартир (без учета госзаказа) составила 24,6 млрд. руб. По состоянию на середину декабря 2014 г. было введено 680 тыс. кв. м жилья. Планируемый ввод в 2014 г. жилья ожидается на уровне 1 млн. кв. м

**ОАО «Домостроительный комбинат №1»**, основанный в 1961 году, уже более 40 лет является крупнейшим в России предприятием по строительству жилых домов, строит более 1 млн. кв. м. жилья в Москве и Московской области. Основная продукция комбината - панельный дом серии П44Т. Основная хозяйственная деятельность: строительство жилых домов, строительные,

<sup>9</sup> [http://www.lsrgroup.ru/en/media/files/566\\_2014FullYearTrading-VolumeUpdate.pdf](http://www.lsrgroup.ru/en/media/files/566_2014FullYearTrading-VolumeUpdate.pdf)

<sup>10</sup> <http://asninfo.ru/news/gruppa-kompaniy-etalon-v-2014-godu-vvela-v-ekspluatatsiyu-580-tys-kvadratov>

<sup>11</sup> [http://www.su155.ru/investments/key\\_figures/itogi-deyatelnosti/](http://www.su155.ru/investments/key_figures/itogi-deyatelnosti/)

монтажные, пусконаладочные и отделочные работы, проектные, научно-технические работы и услуги, выпуск железобетонных изделий. Основную работу непосредственно по строительству домов выполняют монтажные управления: Монтажное Управление №1 (МУ-1), МУ-2, МУ-4, МУ-5, МУ-9.

**ОАО ХК «Главмосстрой».** Контрольный пакет (более 75 % акций) ОАО "ХК «Главмосстрой» принадлежит Корпорации «Главстрой», входящей в состав «Базового элемента». Компании принадлежит ряд заводов железобетонных изделий, ДСК-7 и другие предприятия строительных материалов - более 70 организаций: подразделения монолитного строительства, общестроительные и специализированные тресты, заводское производство, служба заказчика, проектные организации, тресты механизации, предприятия социально-бытового назначения и эксплуатации зданий, службы безопасности и страхования. Производственные мощности - более 1 млн. кв. м жилья в год. «Главмосстрой» строит около 20 % жилья в Москве и Подмосковье. За 9 месяцев 2014 г.<sup>12</sup> общая площадь реализованной жилой недвижимости «Главстрой-СПб» составил 271 тыс. кв. м (+54% к 9 месяцам 2013 г.). Средние темпы продаж находились на уровне 500 квартир в месяц. Общая стоимость заключенных контрактов составила 17,8 млрд. руб. (+45%). В структуре сделок доля квартир, приобретенных с привлечением ипотечного кредита, составила 50% (+15% к аналогичному показателю прошлого года).

**ФСК «Лидер».** Финансово-строительная корпорация «Лидер» - многопрофильный девелоперский холдинг, специализирующийся на проектах в сфере жилой недвижимости. Деятельность компании охватывает все сегменты рынка недвижимости от комплексной застройки микрорайонов до строительства жилых домов по индивидуальным проектам. Корпорация была основана в 2005 году. 4 тыс. сотрудников. Портфель собственных девелоперских проектов ФСК «Лидер» к настоящему времени насчитывает 13 проектов жилой недвижимости и коммерческой недвижимости, 7 новых кварталов или 2,5 млн. кв. м жилья. Среди них: «Новое Тушино», проекты комплексного освоения территории микрорайон «Новое Измайлово» (в его составе ЖК «Балашиха-Сити»), ЖК «Западное Кунцево», ЖК «Столичный квартал» и жилые комплексы «На Солнечном бульваре» и «Молодёжный» в Калуге; жилые комплексы «Зодиак» и М-House в Москве, ЖК «20 Парковая» в Подмосковье; проект загородной недвижимости - коттеджный посёлок «Vita Verde» в Московской области. За время своей деятельности Финансово-строительная корпорация «Лидер» также выступила соинвестором жилых проектов на общую сумму более 3 млрд. рублей.

Общий объем недвижимости, сданный<sup>13</sup> ФСК «Лидер» в 2014 году составил 524 тыс. кв. м (+91% к 2013 г.). Включая: ТРЦ MARi (135 тыс. кв. м), ЖК «М-House» (Москва), вторая очередь ЖК «Западное Кунцево» (Одинцовский р-н, Московская область), 2 корпуса (№6 и № 7) микрорайона «Новое Измайлово» (г. Балашиха, Московская область) и 2 корпуса (№24 и №27) ЖК «Молодежный» (г. Калуга). За 2014 г. компанией было продано<sup>14</sup> 250 тыс. кв. м недвижимости, включая квартиры, коммерческие помещения и машиноместа в паркингах. В связи с тем, что УР-квартал «Западное Кунцево» распродан на 90%, а ЖК М-House – на 95% и выбор в данных проектах с каждым днём становится ограниченнее, основные объёмы продаж сегодня приходится на микрорайон «Новое Измайлово» и УР-кварталы «Новое Тушино» и «Сколковский»

**ГК «МОРТОН»** создана в 1994 г. В 2011-2012 гг. ввела в эксплуатацию 1,4 млн. кв. м жилья. Текущий объем строительства - 1,4 млн. кв. м жилья. Ежегодный объем ввода жилья – на уровне 1 млн. кв. м, в планах – поддерживать объем строительства на текущем уровне. В настоящее время реализует 18 проектов, в том числе: 15 – комплексной застройки микрорайонов. Совокупный текущий портфель проектов ГК «МОРТОН» на начало 2015 года составил более 7,6 млн. кв. м жилья, а общее число объектов достигло 38.

Основные проекты компании: Мортонград «Бутово» (1,5 млн кв. м., включая 1 очередь - 370 тыс. кв. м, 2 очередь – 200 тыс. кв. м, 3 очередь – 881 тыс. кв. м), Мортонград «Путилково» (628 тыс. кв. м), «Солнцево-Парк» (473 тыс. кв. м), «1 Мая» (320 тыс. кв. м), «Катюшки» (300 тыс. кв. м), «Завидное» (200 тыс. кв. м), «Щитниково» (240 тыс. кв. м), «Сакраменто» (85 тыс. кв. м), «Восточное Бутово» (613 тыс. кв. м) и многие другие. В 2014 году начал свою работу первый

<sup>12</sup> <http://www.baltpp.ru/a/2014/10/23/glavstroy-spb-uvelichil-obem-prodazh-na-54/>

<sup>13</sup> <http://rway.ru/moscow/news/59391/>

<sup>14</sup> <http://rway.ru/moscow/news/59350/>

ультрасовременный домостроительный комбинат «ГРАД» мощностью 525 тыс. кв. м изделий в год.

В 2014 году компания ввела<sup>15</sup> в эксплуатацию 1,03 млн. квадратных метров жилья.

Объем выручки<sup>16</sup> ГК «Мортон» по итогам 2014 года вырос на 17% и составил 60 млрд. рублей. В 2013 году выручка составляла 51,3 млрд. руб. В 2014 году продажи недвижимости ГК «МОРТОН» выросли на 16% по сравнению с 2013 годом. Средняя стоимость проданных в прошлом году Компанией метров увеличилась на 14,5%.

## **2.9. ПЛАНЫ БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»**

Группа Компаний ПИК, являясь одним из ведущих российских публичных девелоперов масштабных жилых проектов в Москве, Московской области и других регионах России, в новом году планирует продолжать развитие комплексных инфраструктурных проектов, используя собственные производственные и строительные мощности и развивая свою деятельность в наиболее экономически привлекательных и быстрорастущих регионах России.

Стратегия на ближайшее время – стать лучшей публичной девелоперской компанией полного цикла, основанной на современных высокоэффективных принципах управления. Быть лидером в сегменте доступного жилья в России с качественным диверсифицированным земельным банком.

## **2.10. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ПИК, БАЗИРУЮЩИЕСЯ НА ОТЧЕТНОСТИ ПО СТАНДАРТАМ МСФО**

### **Основные финансовые показатели 2014 г.:**

Выручка от продажи недвижимости увеличилась на 1,9% и составила 54,3 млрд рублей (2013 г.: 53,3 млрд рублей).

Общая выручка уменьшилась на 2,1% и составила 61,3 млрд рублей (2013 г.: 62,5 млрд рублей);

Валовая рентабельность (маржа) составила 26,2% по сравнению с 28,2% в 2013 г., валовая рентабельность от продажи недвижимости составила 27,2% по сравнению с 28,5% в 2013 г.;

Приведенная EBITDA снизилась на 10,8% и составила 12,5 млрд рублей (2013 г.: 14,0 млрд рублей). Рентабельность по показателю приведенная EBITDA составила 20,4% по сравнению с 22,4% в 2013 г.;

Чистая прибыль составила 3,8 млрд рублей по сравнению с 7,4 млрд рублей в 2013 г., что в основном явилось результатом признания одноразовых неденежных убытков от обесценения на сумму 5,2 млрд рублей;

Свободный денежный поток увеличился на 14,3% и составил 9,6 млрд руб. (2013 г.: 8,4 млрд руб.);

Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2014 года сократился на 7,8 млрд рублей и составил 10,2 млрд рублей (на 31.12.2013 г.: 18,0 млрд рублей);

Объем готовой недвижимости, переданной покупателям, вырос на 6,8% и составил 644 000 кв. м (2013 г.: 603 000 кв. м).

<sup>15</sup> [http://www.morton.ru/informaciya/novosti/novosti\\_893.html](http://www.morton.ru/informaciya/novosti/novosti_893.html)

<sup>16</sup> <http://www.morton.ru/kompaniya/>



## **Основные операционные результаты 2014 г.:**

Общий объем поступлений денежных средств в 2014 году уменьшился на 17,5% и составил 61,7 млрд рублей (2013 г.: 74,8 млрд рублей);

Объем поступлений денежных средств от розничных продаж снизился на 14,7% и составил 50,6 млрд рублей (2013 г.: 59,3 млрд рублей);

Объем поступлений денежных средств от низкорентабельных оптовых продаж был сокращен на 95,5% и составил 0,2 млрд рублей (2013 г.: 3,6 млрд рублей);

Объем продаж недвижимости по новым заключенным договорам снизился на 8,4% и составил 620 тыс. кв. м недвижимости (2013 г.: 677 тыс. кв. м);

Доля сделок по покупке недвижимости с использованием ипотеки составила в 2014 г. 36,2% (2013 г.: 39,0%);

Средняя цена реализации за один квадратный метр по заключенным договорам в 2014 году в новостройках Группы снизилась на 7,5% в Москве, увеличилась на 5,7% в Московской области и увеличилась на 3,1% других регионах.

## **Результаты оценки портфеля проектов на конец 2014 г.:**

На 31 декабря 2014 года земельный банк Группы составил около 5,2 млн кв. м (на 31 декабря 2013 г. составлял 6,9 млн кв. м). Проекты жилой недвижимости составляют 99% процентов от общего портфеля;

Оценка портфеля проектов уменьшилась на 11,9% и составила 83,9 млрд рублей (в 2013 году – 95,2 млрд рублей);

Стоимость портфеля проектов в расчете на один квадратный метр выросла на 18,2% и составила 16,25 тыс. рублей.

С консолидированной финансовой отчетностью Группы Компаний ПИК за 2014 год можно ознакомиться на сайте Общества по ссылке: <http://pik-group.ru/investors/otchety/2014>

## **2.11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

Организация не является энергоснабжающей организацией и не осуществляет услуги по поставке и транспортировке энергетических ресурсов для сторонних потребителей. Расход энергетических ресурсов производится для следующих нужд:

- Электрическая энергия для строительства объектов недвижимости в рамках выполнения Организаций функций технического заказчика, а так же для эксплуатации нежилых административных помещений;

- Тепловая энергия для эксплуатации нежилых административных помещений;

- Бензин и дизельное топливо для административно-хозяйственных нужд Организации.

### **РАСХОД ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА 2014 г.**

<b>№ пп</b>	<b>Наименование ТЭР</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Кол-во ед.</b>	<b>Сумма, тыс. руб.</b>
1	Электрическая энергия	тыс. кВт*час	4527,2	14 456
2	Мощность (покупка на ОРЭ и услуги по передаче)	тыс. кВт	62,2	14 354
3	Тепловая энергия	Гкал	17	26
4	Бензин	тонна	113,54	4 891
5	Дизельное топливо	тонна	42,76	1 602
	<b>Итого</b>			<b>35 329</b>

## III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК». АКЦИИ, ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ, ОБЛИГАЦИИ

### 3.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И СТРУКТУРЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

Уставный капитал ОАО «Группа Компаний ПИК» представлен в виде 660 497 344 (шестьсот шестьдесят миллионов четыреста девяносто семь тысяч триста сорок четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 62 (шестьдесят два) рубля 50 копеек каждая.

*Международный идентификационный код акций*

ISIN RU000A0JP7J7

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2014г.:

**41 281 084 000 (сорок один миллиард двести восемьдесят один миллион восемьдесят четыре тысячи) рублей**

Разбивка уставного капитала Общества на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале Общества:

Категория размещенных акций	Количество ценных бумаг (шт.)	Общая номинальная стоимость акций указанной категории (руб.)	Размер доли в Уставном капитале (%)
<i>Обыкновенные</i>	<b>660 497 344</b>	<b>41 281 084 000</b>	<b>100</b>
<i>Привилегированные</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА

10 декабря 2012 года решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» (Протокол №2 от 12.12.2012г.) было принято решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

21 февраля 2013 года ФСФР России зарегистрировала Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа Компаний ПИК» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01556-А) и Проспект ценных бумаг.

10 июня 2013 года в ФСФР России подано Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска ценных бумаг) в отношении зарегистрированного выпуска ценных (государственный регистрационный номер 1-02-01556-А). В процессе размещения ценных бумаг было размещено 167 236 960 (Сто шестьдесят семь миллионов двести тридцать тысяч девятьсот шестьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа Компаний ПИК» номинальной стоимостью 62,50 рубля (Шестьдесят два рубля 50 копеек).

В соответствии со ст. 15 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» в обществе создается один фонд, формирующийся за счет чистой прибыли:

Название фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **Уставом ОАО «Группа Компаний ПИК» предусмотрено создание Резервного фонда в размере 5 процентов от уставного капитала общества**

Размер фонда в денежном выражении на 31.12.2013г.: **143 490 тыс. руб.**

Размер фонда в процентах от уставного капитала: **0,3780 %**

Размер фонда в денежном выражении на 31.12.2014 г.: **178 612 тыс. руб.**

Размер фонда в процентах от уставного капитала **0,4327%**

### 3.3. ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ

**Составы акционеров Общества в 2014 году, определяемые в соответствии со списками лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.05.2014

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Центральный банк Российской Федерации**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **107016, Москва, ул. Неглинная, 12**

ОГРН: **1037700013020**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.7502**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.7502**

Полное фирменное наименование: **GROWING UP INVESTMENTS LIMITED/«РАСТУЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ ЛИМИТЕД»**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **Гиалусас, 21 Эгкоми, 2414, Никосия, Кипр**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.1936**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.1936**

Полное фирменное наименование: **Ledamen Limited**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **Темистокли Дерви, 5, Эленион Билдинг, 1066, г. Никосия, Кипр**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.9**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.9**

Полное фирменное наименование: **LIDIOMO LTD**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **Арх. Макариу, 146 АЛЬФА ТАУЭР, 4-й этаж 3507, Лимассол, Кипр**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.0227**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.0227**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.09.2014

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Центральный банк Российской Федерации**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **107016, Москва, ул. Неглинная, 12**

ОГРН: **1037700013020**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.5308**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.5308**

Полное фирменное наименование: **GROWING UP INVESTMENTS LIMITED/«РАСТУЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ ЛИМИТЕД»**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **Гиалусас, 21 Эгкоми, 2414, Никосия, Кипр**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.1936**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.1936**

Полное фирменное наименование: **Ledamen Limited**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **Темистокли Дерви, 5, Эленион Билдинг, 1066, г. Никосия, Кипр**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.9**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.9**

Полное фирменное наименование: **LIDIOMO LTD**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **Арх. Макариу, 146 АЛЬФА ТАУЭР, 4-й этаж 3507, Лимассол, Кипр**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.0227**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.0227**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **30.12.2014**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **GROWING UP INVESTMENTS LIMITED («РАСТУЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ ЛИМИТЕД»)**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения

**Кипр, Гиалусас, 21 Эгкоми, 2414, Никосия,**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.9587**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.9587**

Полное фирменное наименование: **LEDAMEN LIMITED (Ледамен Лимитед)**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения

**Кипр, Темистокли Дерви, 5, Эленион Билдинг, 1066, Никосия,**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.0394**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.0394**

Полное фирменное наименование: **LIDIOMO LTD («ЛИДИОМО ЛТД»)**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения

**Кипр, Арх. Макариу, 146 АЛЬФА ТАУЭР, 4-й этаж 3507, Лимассол,**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.5493**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.5493**

Полное фирменное наименование: **Центральный банк Российской Федерации**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения

**107016 Россия, г. Москва, Неглинная 12**

ИНН:

ОГРН: **1037700013020**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **35.8178**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **35.8178**

### 3.4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ АКЦИЙ

#### 3.4.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ВЫПУСКАХ АКЦИЙ

	Событие	Дата регистрац ии выпуска	Государственный регистрационный номер	Количество акций в выпуске		Номинальн ая стоимость
				обыкновенных	привилег.	
1.	Первый выпуск	27.03.1996	73-1-6388	80 000	0	25
2.	Второй выпуск (конвертация)	10.11.1998	1-02-01556-A	80 000	0	62,5
3.	Дополнительн ый выпуск	21.12.1998	1-03-01556-A	80 000	0	62,5
4.	Дополнительн ый выпуск	08.12.2005	1-02-01556-A-002-D	456 100 384	0	62,5
5.	Дополнительн ый выпуск	08.05.2007	1-02-01556-A-003-D	37 000 000	0	62,5
6.	Дополнительн ый выпуск	19.10.2010	1-02-01556-A-004-D	Не размещено ни одной ц/б	0	62,5
7.	Дополнительн ый выпуск	21.02.2013	1-02-01556-A	167 236 960	0	62,5
	Общее кол-во акций в обращении			660 497 344	0	62,5

#### 3.4.2. ОБРАЩЕНИЕ АКЦИЙ НА ТОРГАХ ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

##### 3.4.2.1. Сведения о допуске акций ОАО «Группа Компаний ПИК» к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг

В середине 2007 года акции ОАО «Группа Компаний ПИК» успешно прошли листинг и были размещены на РТС и ММВБ. Первоначально ценные бумаги Общества были включены в котировальные списки «В» отечественных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, однако к концу года (по истечении шести месяцев с даты начала торгов) акции ОАО «Группа Компаний ПИК» были переведены в котировальные списки «Б».

В сентябре 2011 года акции ОАО «Группа Компаний ПИК» переведены в котировальные списки «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ», в котором находятся на дату составление годового отчета.

**Общие сведения о листинге ценных бумаг организаторами торговли на рынке ценных бумаг**

**Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» (РТС)**  
(127006 г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38 стр. 1)

В соответствии с правилами допуска ценных бумаг к Торгам ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система», с 04 июня 2007 года обыкновенные именные акции номинальной стоимостью

62,5 руб. ОАО «Группа Компаний ПИК» допущены к торгам в Котировальном списке «В» ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система».

Коды обыкновенных именных акций в Торговой системе РТС: на Классическом рынке – РИКК, на Биржевом рынке – РИККГ.

В соответствии с правилами допуска ценных бумаг к Торгам ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система», с 22 октября 2007 года обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 62,5 руб. ОАО «Группа Компаний ПИК» допущены к торгам в Котировальном списке «Б» ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система».

**14 декабря 2011 года ОАО «Фондовая биржа РТС» была реорганизована путем присоединения к Закрытому акционерному обществу «Фондовая биржа ММВБ».**

**Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)**

(125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13)

В соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденными Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 28 декабря 2006 года (Протокол №18), Дирекцией ЗАО «ФБ ММВБ» 08 июня 2007 года (Протокол №50) принято решение об определении 13 июня 2007 года датой начала торгов обыкновенными именными акциями ОАО «Группа Компаний ПИК» в Котировальном списке ФБ ММВБ «В».

Код обыкновенных именных акций – РИКК.

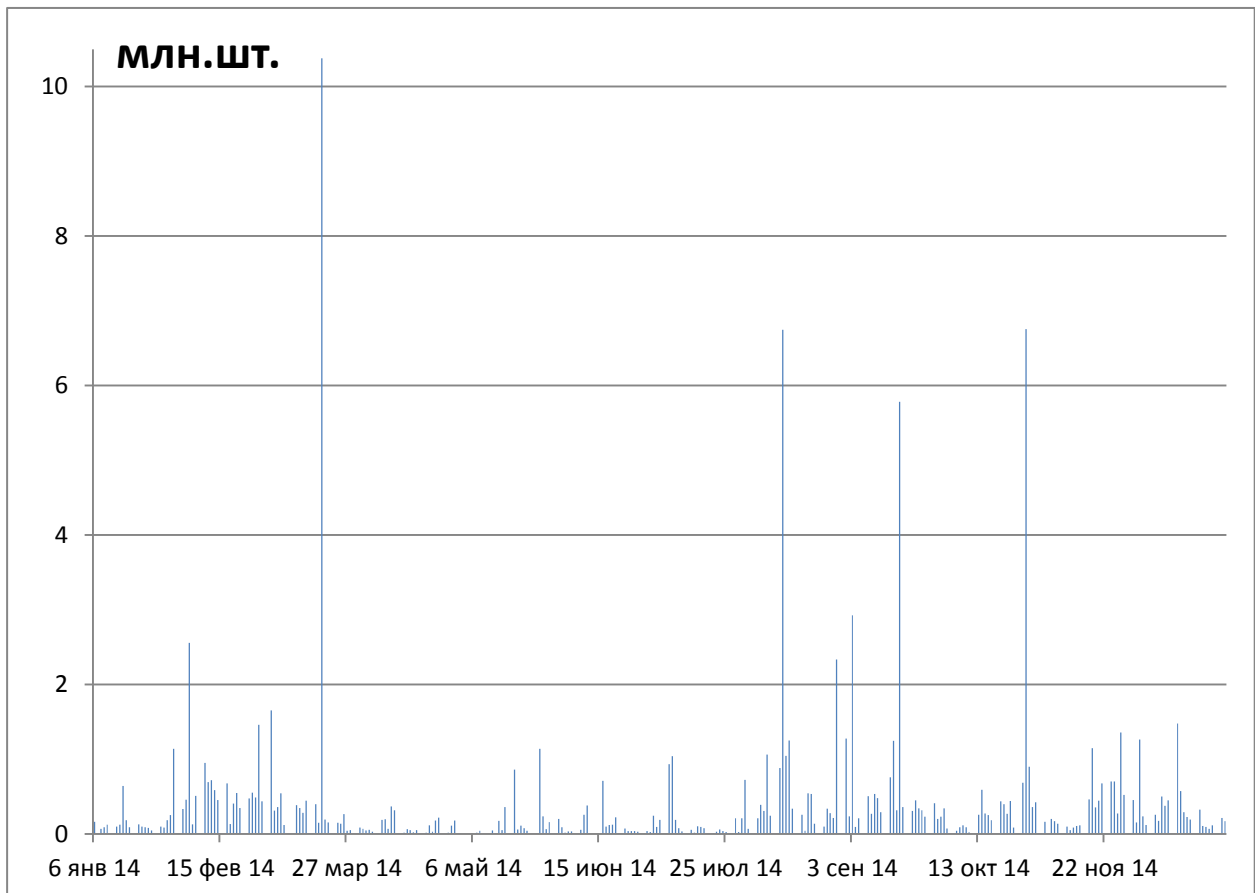
В соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», Дирекцией ЗАО «ФБ ММВБ» 20 ноября 2007 года (Протокол №143) принято решение о переводе из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» «В» в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б» обыкновенных именных акций ОАО «Группа Компаний ПИК».

В соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденными Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 08 июня 2011 года (Протокол № 18), а также в соответствии с Уставом ЗАО «ФБ ММВБ» утвержденным годовым Общим собранием акционеров ЗАО «ФБ ММВБ» 27 апреля 2006 г. (Протокол № 6), Распоряжением ЗАО «ФБ ММВБ» № 996-р от 01.09.2011г. принято решение о переводе из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» «Б» в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня акций обыкновенных ОАО «Группа Компаний ПИК»

Торговый код – РИКК.

### **3.4.2.2. Цены и объем торгов акциями ОАО «Группа Компаний ПИК»**

**ЗАО «ФБ ММВБ»**



### 3.4.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»

#### Дивидендный период

Год: *Распределение прибыли прошлых лет*

Период: *Распределение прибыли прошлых лет*

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: *Общее собрание акционеров*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *25.10.2014*

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: *05.11.2014*

Дата составления протокола: *28.10.2014*

Номер протокола: *№ 4*

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: *4.16*

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : *2 747 668 951.04*

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: *2 747 668 951.04*

Источник выплаты объявленных дивидендов: *Нераспределенная прибыль прошлых лет*

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: -

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 100 %

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

*Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 19 ноября 2014 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 10 декабря 2014 г.*

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

*Денежная форма.*

*Распределить часть нераспределенной чистой прибыли ОАО «Группа Компаний ПИК» прошлых лет, выплатив в денежной форме дивиденды в размере 4,16 руб. (четыре рубля 16 копеек) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,5 руб. (шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 2 747 668 951,04 руб. (два миллиарда семьсот сорок семь миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят один рубль 04 копейки).*

### 3.5. ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ (GLOBAL DEPOSITARY RECEIPTS)

*Часть акций Общества обращается за пределами Российской Федерации в виде Глобальных депозитарных расписок (ГДР) - Global depositary receipts (GDR):*

Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации

Вид ценной бумаги: *акции*

Категория акций: *обыкновенные*

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа): *22.8702*

Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента



данной категории (типа)

Полное фирменное наименование: **The Bank of New York Mellon**

Место нахождения: **BNY Mellon, Depository Receipts, 101 Barclay Street, 22W, New York, NY 10286, USA**

Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа):

**The Bank of New York Mellon является держателем депозитарной программы ОАО «Группа Компаний ПИК», в соответствии с которой были выпущены в соответствии с иностранным правом Global depository receipt (GDR), удостоверяющие права в отношении обыкновенных именных акций эмитента. GDR выпущены в соответствии с двумя депозитарными соглашениями: GDR по Правилу 144А и GDR по Регламенту S. При этом одна GDR представляет одну обыкновенную акцию эмитента.**

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на размещение и/или организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за пределами Российской Федерации (если применимо):

**- В соответствии с Приказом ФСФР России от 08 мая 2007 года №07-963/пз-и разрешено размещение и обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-01556-А от 10.11.98, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-02-01556-А-003D от 08.05.2007, в количестве 107 940 000 (Сто семь миллионов девятьсот сорок тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК»;**

**- В соответствии с Приказом ФСФР России от 10 апреля 2008 года №08-797/пз-и разрешено обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-01556-А от 10.11.98, в количестве 64 701 131 (Шестидесяти четырех миллионов семисот одной тысячи ста тридцати одной) обыкновенной именной бездокументарной акции**

### 3.6. ОБЛИГАЦИИ

Группа Компаний ПИК стала первой российской инвестиционно-строительной компанией, которая успешно разместила свои облигации.

Начиная с января 2002 года, Группа разместила пять облигационных займов, общий объем которых равен 2 млрд. 570 млн. рублей. Полученные от размещения облигаций денежные средства ОАО «Группа Компаний ПИК» инвестирует в строительство объектов недвижимости.

	Выпуск 1	Выпуск 2	Выпуск 3	Выпуск 4	Выпуск 5
Вид ценных бумаг - облигации	Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением	Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением	Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением	Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением	Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Способ размещения	Закрытая подписка	Закрытая подписка	Открытая подписка	Открытая подписка	Открытая подписка

Серия, форма выпуска	01 (ПИК-01) Документарные	02 (ПИК-02) Документарные	03 (ПИК-03) Документарные	04 (ПИК-04) Документарные	05 (ПИК-05) Документарные
Государственный рег. № выпуска облигации и дата регистрации	4-01-01556-А 30.11.2001г.	4-02-01556-А 30.11.2001г.	4-03-01556-А 20.09.2002г.	4-04-01556-А 06.06.2003г.	4-05-01556-А 28.04.2005г.
Андеррайтер	ФК «Уралсиб»	ФК «Уралсиб»	ФК «Уралсиб», ЗАО «Банк ЖилФинанс»	ФК «Уралсиб»	ФК «Уралсиб»
Поручители по займу	ФК «Уралсиб»	ЗАО «Банк ЖилФинанс»	ЗАО «ПИК-Регион», ОАО «ДСК-2»	ЗАО «ПИК-Регион», ОАО «ДСК-2»	ЗАО «ПИК-Регион», ОАО «ДСК-2», ООО «ПИК-Девелопмент»
Дата начала размещения	15 января 2002	16 января 2002	16 октября 2002	10 июня 2003	24 мая 2005
Дата погашения	14 июля 2002	14 августа 2002	11 октября 2003	29 июня 2005	20 мая 2008
Срок обращения, дней	180	210	360	720	1092
Цена размещения	100%	100%	99,51%	97%	100%
Доходность при размещении	23,5 % к оферте	23,5 % к оферте	21,6% к погашению	15,95% к погашению	13,65% к погашению
Дата гос. регистрации отчета об итогах выпуска облигации	17.01.2002 г.	17.01.2002 г.	19.11.2002 г.	29.07.2003 г.	16.06.2005 г.
Количество облигаций выпуска (шт.)	100 тыс.	100 тыс.	500 тыс.	750 тыс.	1120 тыс.
Оферта	На дату окончания 1 купонного периода	На дату окончания 1 купонного периода	Через 200 дней от даты размещения	Не предусмотрен	На дату окончания 4 и 8 купонного периода
Амортизация	Не предусмотрена	Не предусмотрена	25 % от номинальной стоимости облигации на 180-ый день от даты размещения	По 25 % от номинальной стоимости облигации на дату окончания 5, 6 и 7 купонного периода	По 25 % от номинальной стоимости облигации на дату окончания 9, 10 и 11 купонного периода

Номинальная стоимость каждой облигации	1 тыс. руб.	1 тыс. руб.	1 тыс. рублей	1 тыс. рублей	1 тыс. рублей
Объем выпуска	общ. ном. ст-тью 100 миллионов рублей	общ. ном. ст-тью 100 миллионов рублей	общ. ном. ст-тью 500 миллионов рублей	общ. ном. ст-тью 750 миллионов рублей	общ. ном. ст-тью 1120 миллионов рублей
Вид дохода	купон (2 купона)	купон (2 купона)	купон(8 купонов)	купон (8 купонов)	купон (12 купонов)
Срок, отведенный для выплаты доходов	1-ый купон - на 90-й день, 2-ой купон – на 180-й день со дня начала размещения	1-ый купон на 90-й день, 2-ой купон – на 210 день со дня начала размещения	Купонный период-90 дней, срок обращения-360 дней	Купонный период-90 дней. Срок обращения 2 года	Купонный период-91 день Срок обращения 1092 дня
Размер дохода на одну облигацию					
<b>1 купон</b>	57,95 руб. (23,5 % годовых, общая сумма выплаты-5795000 руб.)	57,95 руб. (23,5 % годовых, общая сумма выплаты 5795000 руб.)	51,78 руб. (21% годовых, общая сумма выплаты 25890000 руб.)	34,52 руб.(14% годовых, общая сумма выплаты 25890000 руб.)	32,41 руб.(13% годовых, общая сумма выплаты 36299200 руб.)
<b>2 купон</b>	56,81 руб. (23,04 % годовых, общая сумма выплаты 5681000 руб.)	75,75 руб. (23,04 % годовых, общая сумма выплаты 7575000 руб.)	51,78 руб. (21% годовых, общая сумма выплаты 25890000 руб.)	34,52 руб. (14 % годовых, общая сумма выплаты 25890000руб)	32,41 руб. (13% годовых, общая сумма выплаты 36299200 руб.)
<b>3 купон</b>			38,84 руб. (21% годовых, общая сумма выплаты 19420000 руб.)	34,52 руб. (14 % годовых, общая сумма выплаты 25890000 руб.)	32,41 руб. (13% годовых, общая сумма выплаты 36299200 руб.)
<b>4 купон</b>			38,84 руб. (21% годовых, общая сумма выплаты 19420000 руб.)	34,52 руб. (14% годовых, общая сумма выплаты 25890000 руб.)	32,41 руб. (13% годовых, общая сумма выплаты 36299200 руб.)
<b>5 купон</b>				32,05 руб. (13% годовых, общая сумма выплаты 24037500 руб.)	25,43 руб. (10,2% годовых, общая сумма выплаты 28481600 руб.)

<b>6 купон</b>				24,04 руб. (13% годовых, общая сумма выплаты 18030000 руб.)	25,43 руб. (10,2% годовых, общая сумма выплаты 28481600 руб.)
<b>7 купон</b>				16,03 руб. (13 % годовых, общая сумма выплаты 12022500 руб.)	25,43 руб. (10,2% годовых, общая сумма выплаты 28481600 руб.)
<b>8 купон</b>				8,01 руб. (13 % годовых, общая сумма выплаты 6007500 руб.)	25,43 руб. (10,2% годовых, общая сумма выплаты 28481600 руб.)
<b>9 купон</b>					22,94 руб. (9.2% годовых, общая сумма выплаты 25692800 руб.)
<b>10 купон</b>					17,2 руб. (9.2% годовых, общая сумма выплаты 19264000 руб.)
<b>11 купон</b>					11,47 руб. (9.2% годовых, общая сумма выплаты 12846400 руб.)
<b>12 купон</b>					5,73 руб. (9.2% годовых, общая сумма выплаты 6417600 руб.)
Текущее состояние	<b>Погашен</b>	<b>Погашен</b>	<b>Погашен</b>	<b>Погашен</b>	<b>Погашен</b>

## СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОТОРЫХ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПОГАШЕННЫМИ

Вид ценной бумаги: *биржевые облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-01*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Да*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-01-01556-A*

Дата присвоения идентификационного номера: *18.09.2014*

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

Количество ценных бумаг выпуска: *3 000 000*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: *3 000 000 000*

Номинал: *1 000*

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: *Нет*

Состояние ценных бумаг выпуска: *размещение не началось*

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: *Да*

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: *20*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Указывается точно: *Нет*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: *[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44); <http://www.pik.ru>*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

*Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет*

Вид ценной бумаги: *биржевые облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-02*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Да*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-02-01556-A*

Дата присвоения идентификационного номера: *18.09.2014*

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

Количество ценных бумаг выпуска: *3 000 000*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: *3 000 000 000*

Номинал: *1 000*

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: *Нет*

Состояние ценных бумаг выпуска: *размещение не началось*

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: *Да*

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: *20*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Указывается точно: *Нет*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: *[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44); <http://www.pik.ru>*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

**Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет**

Вид ценной бумаги: **биржевые облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-03**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Да**

Идентификационный номер выпуска: **4B02-03-01556-A**

Дата присвоения идентификационного номера: **18.09.2014**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

Количество ценных бумаг выпуска: **3 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **3 000 000 000**

Номинал: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **размещение не началось**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **20**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Указывается точно: **Нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44); <http://www.pik.ru>**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

**Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет**

Вид ценной бумаги: **биржевые облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-04**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Да**

Идентификационный номер выпуска: **4B02-04-01556-A**

Дата присвоения идентификационного номера: **18.09.2014**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

Количество ценных бумаг выпуска: **5 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

Номинал: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **размещение не началось**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **20**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Указывается точно: **Нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44); <http://www.pik.ru>**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

**Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет**

Вид ценной бумаги: **биржевые облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-05**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Да**

Идентификационный номер выпуска: **4B02-05-01556-A**

Дата присвоения идентификационного номера: **18.09.2014**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

Количество ценных бумаг выпуска: **5 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

Номинал: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **размещение не началось**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **20**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Указывается точно: **Нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44); <http://www.pik.ru>**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

**Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет**

Вид ценной бумаги: **биржевые облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-06**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Да**

Идентификационный номер выпуска: **4B02-06-01556-A**

Дата присвоения идентификационного номера: **18.09.2014**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

Количество ценных бумаг выпуска: **5 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

Номинал: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **размещение не началось**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **20**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Указывается точно: **Нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44); <http://www.pik.ru>**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

**Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет**

Вид ценной бумаги: **биржевые облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-07**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Да**

Идентификационный номер выпуска: **4B02-07-01556-A**

Дата присвоения идентификационного номера: **18.09.2014**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

Количество ценных бумаг выпуска: **5 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

Номинал: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **размещение не началось**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **20**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Указывается точно: **Нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44); <http://www.pik.ru>**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

**Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет**



## **IV. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

### **4.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»**

Система корпоративного управления ОАО «Группа Компаний ПИК» основана на следующих принципах:

- Соблюдение прав и интересов акционеров;
- Подотчетность Совета директоров, Президента и Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» акционерам;
- Обеспечение прозрачности и открытости управленческой и финансовой информации ОАО «Группа Компаний ПИК»;
- Обеспечение эффективной системы внутреннего аудита и контроля ОАО «Группа Компаний ПИК»;
- Обеспечение соблюдения норм и требований действующего законодательства, следование в своей деятельности российским и международным стандартам корпоративного управления;
- Создание и поддержание доверия между участниками корпоративного управления.

### **4.2. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»**

Высшим органом управления ОАО «Группа Компаний ПИК» является общее собрание акционеров.

Для эффективного управления в ОАО «Группа Компаний ПИК» созданы следующие органы:

- Совет директоров, осуществляющий общее руководство ОАО «Группа Компаний ПИК»;
- Правление, осуществляющее оперативное управление ОАО «Группа Компаний ПИК»;
- Президент, осуществляющий текущее руководство ОАО «Группа Компаний ПИК».

Для соблюдения прав и интересов акционеров, а также эффективной и глубокой проработки Советом директоров вопросов в ОАО «Группа Компаний ПИК»:

- Назначен Корпоративный секретарь и создан Аппарат корпоративного секретаря;
- Созданы постоянно действующие Комитет по аудиту и рискам, Комитет по кадрам и вознаграждениям, а также могут создаваться другие комитеты.

Управление дочерними и зависимыми предприятиями осуществляется через их органы управления. В управлении дочерними и зависимыми предприятиями ОАО «Группа Компаний ПИК» руководствуется следующими целями:

- Развитие бизнеса;
- Сохранение рентабельности;
- Расширение доли рынка;
- Лидерство в отрасли;
- Выполнение полного производственно-строительного цикла и максимальное удовлетворение потребностей клиентов в приобретении жилья и сопутствующих услуг;
- Обеспечение производства и продажи продукции и услуг высокого качества;
- Уважительные, честные и открытые отношения с клиентами.

Для достижения указанных целей ОАО «Группа Компаний ПИК» решает следующие задачи:

- Утверждает основные направления деятельности, в том числе бюджет, стратегию развития предприятий, входящих в Группу Компаний ПИК, и обеспечивает контроль их выполнения;
- Координирует деятельность и взаимодействие предприятий Группы Компаний ПИК;

- Обеспечивает функционирование предприятий Группы Компаний ПИК в едином правовом и информационном пространстве;
- Оказывает содействие в поиске и подборе квалифицированных управленческих кадров, формировании кадрового резерва.

ОАО «Группа Компаний ПИК» вырабатывает решения по ключевым вопросам деятельности и развития предприятий, входящих в Группу Компаний ПИК, и осуществляет принятие управленческих решений через своих представителей в органах управления этих предприятий.

### **4.3. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»**

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «Группа Компаний ПИК», за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров не может быть менее 5 человек. Количественный состав утверждается общим собранием акционеров.

#### **4.3.1. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

##### **Персональный состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»:**

*Персональный состав Совета Директоров был образован решением годового общего собрания акционеров 30 июня 2014 года (Протокол №3 от 01 июля 2014 г.)*

ФИО	Год рождения
Поселёнов Павел Александрович – Председатель Совета директоров	1967
Плесконос Дмитрий Анатольевич	1964
Рустамова Зумруд Хандадашевна	1970
Салтиел Жан Пьер	1937
Канушкин Дмитрий Владимирович	1976
Степанищев Илья Александрович	1979
Зиновина Марина Андреевна	1965
Грёнберг Марина Вячеславовна	1972
Бланин Алексей Александрович	1975

##### **Персональный состав комитетов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»:**

Состав Комитета по аудиту и рискам Совета директоров, избранный решением Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» 04 июля 2014 года (Протокол № 1 от 04 июля 2014г.):

*Бланин Алексей Александрович – Председатель Комитета,  
Салтиел Жан-Пьер – член Комитета,  
Плесконос Дмитрий Анатольевич – член Комитета.*

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, избранный решением Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» 04 июля 2014 года (Протокол № 1 от 04 июля 2014г.):

*Рустамова Зумруд Хандадашевна – Председатель Комитета,  
Салтиел Жан-Пьер – член Комитета,*

**Степанищев Илья Александрович – член Комитета.**

Состав Комитет по стратегии Совета директоров, избранный решением Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» 04 июля 2014 года (Протокол № 1 от 04 июля 2014г.):

**Плесконос Дмитрий Анатольевич – Председатель Комитета,**

**Поселёнов Павел Александрович – член Комитета,**

**Зиновина Марина Андреевна – член Комитета.**

#### 4.3.2. КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЧЛЕНОВ ДЕЙСТВУЮЩЕГО СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ФИО: **Плесконос Дмитрий Анатольевич**

Год рождения: **1964**

Образование:

**Высшее.**

**1981-1986 г. Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО, Киев, СССР;**

**1991-1993 г. Военно-Дипломатическая Академия Генерального штаба ВС, Москва, СССР.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2011	ВымпелКом (российский публичный телекоммуникационный холдинг, представляющий услуги мобильной и фиксированной связи), Москва, Россия	Исполнительный Вице-президент по развитию бизнеса на массовом рынке
2012	н.в.	КОНТИ (второй по величине производитель кондитерских изделий в Украине), Донецк, Украина	Член Наблюдательного Совета частного акционерного общества «Производственное объединение «КОНТИ»
2012	н.в.	КОНТИ (второй по величине производитель кондитерских изделий в Украине), Донецк, Украина	Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
2012	н.в.	КОНТИ (второй по величине производитель кондитерских изделий в Украине), Донецк, Украина	Член Комитета по стратегии
2013	н.в.	QIWI Plc -Лидирующая публичная Компания платежных сервисов нового поколения в России и СНГ	Независимый Директор
2013	н.в.	QIWI Plc -Лидирующая публичная Компания платежных сервисов нового поколения в России и СНГ	Председатель Комитета по стратегии
2013	н.в.	QIWI Plc -Лидирующая публичная Компания платежных сервисов нового поколения в России и СНГ	Член Комитета по аудиту
2013	н.в.	QIWI Plc -Лидирующая публичная Компания платежных сервисов нового поколения в России и СНГ	Член Комитета по вознаграждениям
11.03.2014	н.в.	Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Совета Директоров
20.03.2014	27.05.2014	Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Председатель Совета Директоров

28.05.2014	н.в.	Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Председатель Комитета по стратегии
------------	------	---	------------------------------------

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Рустамова Зумруд Хандадашевна**

Год рождения: **1970**

Образование:

**Образование: высшее**

**- (Московский экономико-статистический институт)**

**Специальность: экономист**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
23.11.06	06.04.09	ОАО "Полиметалл"	Глава представительства в Москве - Заместитель генерального директора;
20.10.06	31.03.08	ООО "Нафта Москва"	Директор по корпоративному развитию (по совместительству)
21.04.06	н.в.	ОАО "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	Член совета директоров
01.04.08	27.02.09	Представительство Компании с ограниченной ответственностью "Нафта Москва (Кипр) Лимитед" (Республика Кипр)	Управляющий директор (по совместительству)
30.06.08	28.06.2013	ОАО "Международный аэропорт Шереметьево"	Член совета директоров
07.04.09	н.в.	ОАО "Полиметалл УК", обособленное подразделение в г. Москве	Заместитель генерального директора
07.04.09	26.12.2012	ОАО "ХАНТЫ-МАНСКИЙ БАНК"	Член совета директоров
07.04.09	н.в.	ОАО "Полиметалл"	Заместитель генерального директора (по совместительству)

15.05.09	14.01.2013	ОАО "Полюс-Золото"	Член совета директоров
21.06.2011	н.в.	Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Член Совета Директоров
13.10.2011	н.в.	Фонд развития политехнического музея	Член Совета Фонда
16.02.2012	09.06.2014	Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики (некоммерческая организация)	Член Совета Фонда
01.11.2012	н.в.	ЗАО "ИСТ"	Заместитель генерального директора (по совместительству)
02.01.2013	27.05.2014	ООО "Объединенная Вагонная Компания" (ООО "ОВК")	Член Совета Директоров
28.05.2014	23.11.2014	Закрытое акционерное общество "Научно- производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" (ЗАО "НПК ОВК")	Член Совета Директоров
24.11.2014	н.в.	Акционерное общество "Научно- производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" (АО "НПК ОВК")	Член Совета Директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Поселёнов Павел Александрович (Председатель)***

Год рождения: ***1967***

Образование:

***высшее***

- ***Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова:***

***Специальность: химия***

- ***Негосударственное образовательное учреждение «Межотраслевой технологический институт»:***

***Квалификация: Экономист***

***Специальность: «Финансы и кредит»***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2002	02.2008	Общество с ограниченной ответственностью «ПСГ Основа»	Генеральный директор
04.2006	01.04.2008	Закрытое акционерное общество «Первая Ипотечная Компания-Регион»	Член Совета директоров
01.2008	12.2008	Общество с ограниченной ответственностью «ПИК Северо-Запад»	Генеральный директор
02.2008	12.2008	Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Директор инвестиционных программ
12.2008	07.2009	Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Вице-президент по координационной деятельности
06.2009	01.11.2013	Открытое акционерное общество "Домостроительный комбинат № 2"	Председатель Совета Директоров
07.2009	27.05.2014	Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Президент
29.07.2009	27.05.2014	Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Председатель Правления
31.05.2010	н.в.	Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Член Совета Директоров
06.2010	01.11.2013	Открытое акционерное общество "Домостроительный комбинат № 3"	Председатель Совета Директоров
06.2011	01.02.2012	Закрытое акционерное общество «Первая Ипотечная Компания-Регион»	Член Совета директоров
01.11.2013	н.в.	Открытое акционерное общество "ПИК-Индустрия"	Председатель Совета Директоров
28.05.2014	н.в.	Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Председатель Совета Директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0379**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0379**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Салтиел Жан Пьер**

Год рождения: **1937**

Образование:

**Парижский университет: факультет права (лицензионный уровень), факультет экономики, доктор наук по экономической истории, университет Новая Сорбонна. Институт политических исследований (Париж).**

**Государственный институт восточных языков и культур (русский язык).**

**Московский государственный университет: аспирант экономического факультета.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	2004	Rothschild Conseil International	Президент
2004	н.в.	Loze & Partners Vostok (LPV), Париж	Партнер
10.06.2013	н.в.	Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Совета Директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Канушкин Дмитрий Владимирович**

Год рождения: **1976**

Образование:

**01.09.1993 – 11.06.1997гг. Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, Финансы и кредит, экономист.**

**29.09.2003 – 19.01.2006гг. Высшая школа экономики, Мастер делового администрирования, экономист.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
22.02.2008	25.06.2009	Сбербанк России	Заместитель директора управления
26.06.2009	30.04.2010	Сбербанк России	Заместитель начальника управления
01.05.2010	19.05.2011	Сбербанк России	Заместитель начальника управления
20.05.2011	11.03.2012	Россельхозбанк	Директор департамента

12.03.2012	14.05.2012	Россельхозбанк	Советник Председателя Правления
21.05.2012	31.03.2013	Сбербанк России	Исполнительный директор управления
01.04.2013	15.07.2014	Сбербанк России	Управляющий директор-начальник управления
10.06.2013	н.в.	Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Совета Директоров
16.09.2014	н.в.	ЗАО "РЕГИОНЫ-Девелопмент"	Заместитель генерального директора по инвестициям
16.09.2014	н.в.	ЗАО "НИИДАР - Недвижимость"	Заместитель генерального директора по инвестициям (по совместительству)

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Степанищев Илья Александрович**

Год рождения: **1979**

Образование:

**Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, специальность «Финансы и кредит».**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2007	07.2008	ООО «ИК ЛБО Альянс»	Инвестиционный менеджер
04.2009	02.2010	ОАО «Альфа-Банк»	Руководитель проекта Дирекции по взысканию просроченной кредиторский задолженности
02.2010	11.2010	ОАО «Промсвязьбанк»	Руководитель проекта Департамента по работе с проблемными активами
11.2010	08.2014	ОАО «БИНБАНК»	Директор Центра



			инвестиционно- банковских услуг
06.07.2012	08.2014	ЗАО «ИНТЕКО»	Член Совета Директоров
10.06.2013	н.в.	Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Совета Директоров
08.2014	н.в.	Инвестиционная компания "ПЛАТФОРМА"	Управляющий директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Зиновина Марина Андреевна**

Год рождения: **1965**

Образование:

**Экономист, Финансы и кредит, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 1999 г.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1999	2005	ГК "АРКО"	Главный бухгалтер - Финансовый директор
2005	2013	ГК "АСВ"	Заместитель Генерального директора
03.03.2014	н.в.	Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Первый Вице-президент
11.03.2014	н.в.	Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Совета Директоров
29.04.2014	н.в.	Открытое акционерное общество "ПИК- Индустрия"	Член Совета Директоров
17.05.2014	н.в.	Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Правления
17.05.2014	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-Комфорт»	Член Правления
01.06.2014	н.в.	Закрытое акционерное общество «Энергосервис»	Член Совета Директоров
30.06.2014	н.в.	Закрытое акционерное общество	Член Совета Директоров

		«Первая Ипотечная Компания-Регион»	
30.06.2014	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «ПИК - Развитие территорий»	Член Совета Директоров
04.09.2014	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «НСС»	Член Правления

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Грэнберг Марина Вячеславовна**

Год рождения: **1972**

Образование:

**Московская Государственная Юридическая Академия,  
Московский Государственный Университет, факультет «Вычислительная математика и кибернетика»,**

**Финансово-экономический институт**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	н.в.	Polymetal International Plc	Член Совета директоров
2009	2011	A&NN Advisor Ltd, Филиал в г. Москва	Директор филиала
2009	2011	ООО «ИНФИНС»	Генеральный директор
2009	2012	Euroset Holdings Ltd	Член наблюдательного совета
2009	2013	Morefront Holdings Ltd	Член совета директоров
2009	2013	GLP (Global Logistic Partnership) Ltd	Член совета директоров
2009	2013	A&NN US Inc.	Директор
2009	н.в.	ЗАО Спар-Ритейл	Член совета директоров
2009	н.в.	Благотворительный фонд имени Надежды Брежневой	Президент
2009	н.в.	Marengo Swisshelicopter AG	Член совета директоров
2010	н.в.	A&NN (Schweiz) AG	Управляющий директор
2010	н.в.	A&NN Capital Management Fund	Член Совета директоров
2011	н.в.	Hachette-Atticus Publishing Ltd	Член Совета директоров

2011	н.в.	MigCredit Holdings Limited	Член консультативного совета
2011	н.в.	Waterstones Holdings Ltd	Член Совета директоров
11.03.2014	н.в.	Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Совета Директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Бланин Алексей Александрович**

Год рождения: **1975**

Образование:

**Высшее,**

**Московский областной государственный институт физической культуры, специальность: Физическая культура и спорт, квалификация: преподаватель**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	н.в.	ООО "Девелоперские решения Недвижимости"	Генеральный директор
11.03.2014	н.в.	Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Совета Директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

## 5.2.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ЭМИТЕНТА

ФИО: **Гордеев Сергей Эдуардович**

Год рождения: **1972**

Образование:

**Высшее. Тольяттинская академия управления, специализация «Финансы и кредит»**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
23.03.2005	18.07.2007	Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации	Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Усть-Ордынского Бурятского автономного округа
19.07.2007	23.12.2010	Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации	член Совета Федерации, назначенный представителем в Совете Федерации исполнительного органа государственной власти Пермского края
28.05.2014	наст. время	Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Президент
28.05.2014	наст. время	Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Председатель Правления

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: через третьих лиц владеет 29,9% акций ОАО «Группа Компаний ПИК»**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

### **4.3.3. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

#### **4.3.3.1. Отчет о деятельности Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2014 год**

В отчетном 2014 году были проведены 19 заседаний Совета директоров, из которых 3 заседания были проведены в очной форме, 16 заседаний были проведены в заочной форме. На заседания приглашались члены Правления Общества, топ-менеджеры, руководители департаментов и иные должностные лица Общества и его дочерних структур.

Основные вопросы, вынесенные на обсуждение Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», были связаны с:

- определением приоритетных направлений деятельности общества, стратегий и программ развития Общества, а именно: «Об утверждении бюджета Группы Компаний ПИК на 2015 год», «О предварительных итогах деятельности Группы Компаний ПИК за 1 квартал 2014 года», «О предварительных итогах деятельности Группы Компаний ПИК за 9 месяцев 2014 года», «О рассмотрении финансовой отчетности Группы Компаний ПИК за 2013 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности», «О рассмотрении финансовой отчетности Группы Компаний ПИК за 6 месяцев 2014 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности».
- подготовкой и проведением 3 внеочередных общих собраний акционеров и годового общего собрания акционеров. В рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров, которое состоялось 30 июня 2014 года, были рассмотрены следующие вопросы: «Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества»; «Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию Общества»; «Предварительное утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) Общества, а также предварительное распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетности 2013 финансового года»; «О рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям Общества, форме и срокам его выплаты»; «Рассмотрение заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности».
- одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- одобрением крупной сделки.

#### **4.3.3.2. Отчет Комитетов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» о проделанной работе за 2014 год**

##### **Отчет Комитета по аудиту и рискам**

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Комитет должен проводить заседания не реже чем один раз в квартал.

В рамках своей компетенции Комитет по аудиту и рискам в отчетном году осуществлял следующие основные функции внутреннего контроля:

1. контроль над качеством и достоверностью финансовой отчетности;

2. мониторинг за осуществлением функции внешнего и внутреннего аудита с целью обеспечения их независимости, эффективности и объективности работы;
3. подготовка рекомендаций Совету Директоров по назначению и смене внешнего аудитора;
4. обзор эффективности внутреннего контроля и процессов управления рисками;
5. обзор процедур, обеспечивающих соблюдение Компанией требований общества в области законодательства и процедур составления и представления финансовой отчетности.

На заседания Комитета по аудиту и рискам регулярно приглашались топ-менеджеры и руководители департаментов Группы Компаний ПИК, а также представители внешнего аудитора. По решению Совета директоров в соответствии с Положением о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на рассмотрение Комитета могут быть вынесены и другие вопросы. В 2014 году Совета директоров не выносил другие вопросы на рассмотрение Комитета по аудиту и рискам.

### **Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям**

В соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Комитет должен проводить заседания не реже чем один раз в квартал. В рамках своей компетенции Комитет по кадрам и вознаграждениям в отчетном году рассматривал следующие вопросы:

1. определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены Правления, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
2. формирование предложений по составу Комитетов Совета директоров Общества;
3. определение принципов и критериев определения размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, Президенту Общества, членам Правления и членам Ревизионной комиссии Общества;
4. формирование предложений по составу Правления, определению срока его полномочий, а также досрочному прекращению полномочий членов Правления;
5. выработка предложений по определению существенных условий договоров (дополнительных соглашений) с Президентом Общества и членами Правления;
6. подготовка предложений Совету директоров по размеру вознаграждения членам Совета директоров, членам Комитетов Совета директоров, Президента Общества, членов Правления и членов Ревизионной комиссии Общества.

По решению Совета директоров в соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на рассмотрение Комитета могут быть вынесены и другие вопросы. В 2014 году Совета директоров не выносил другие вопросы на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям.

### **Отчет Комитета по стратегии**

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Комитет должен проводить заседания не реже чем один раз в квартал.

В рамках своей компетенции Комитет по стратегии в отчетном году рассматривал следующие вопросы:

1. формирование предложений по приоритетным направлениям деятельности Общества, перспективным планам, стратегиям и программам развития Общества;
2. рассмотрение инвестиционной политики Общества;
3. рассмотрение стратегии работы с акционерным и заемным капиталом;
4. рассмотрение стратегии в отношении ключевых финансовых показателей;
5. рассмотрение стратегии повышения капитализации.

По решению Совета директоров в соответствии с Положением о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на рассмотрение Комитета могут быть вынесены и другие вопросы. В 2014 году Совета директоров не выносил другие вопросы на рассмотрение Комитета по стратегии.

## 4.4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВЛЕНИИ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»

### 4.4.1. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

Состав Правления, образованный решением Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» 28 июля 2014 года (Протокол № 2 от 28 июля 2014г.):

1. **Зиновина Марина Андреевна – Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК»;**
  2. **Родионов Андрей Михайлович – Вице-президент по экономике и финансам – Финансовый директор ОАО «Группа Компаний ПИК»;**
  3. **Тясто Михаил Станиславович – Вице-президент – Директор по промышленности и строительству ОАО «Группа Компаний ПИК»;**
  4. **Комиссаренко Юрий Васильевич – Вице-президент – Директор Департамента продаж ОАО «Группа Компаний ПИК».**
- Функции Председателя Правления исполняет Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Гордеева Сергея Эдуардовича.*

### 4.4.2. КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЧЛЕНОВ ДЕЙСТВУЮЩЕГО СОСТАВА ПРАВЛЕНИЯ

ФИО: **Тясто Михаил Станиславович**

Год рождения: **1974**

Образование:

**Московский Университет Потребительской Кооперации, специальность «Финансы и кредит»**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
02.2009	08.2009	Общество с ограниченной ответственностью "Хорус Менеджмент"	Директор департамента управления активами
11.2009	01.2011	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Развитие"	Управляющий директор
02.2011	06.2013	ФГУП ВГТРК	Руководитель Эксплуатационно-хозяйственного департамента
07.02.2014	н.в.	Открытое акционерное общество "ПИК-Индустрия"	Генеральный директор
07.02.2014	н.в.	Открытое акционерное общество "ПИК-Индустрия"	Председатель Правления
20.12.2013	02.03.2014	Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Первый Вице-президент
13.02.2014	н.в.	Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Член Правления
03.03.2014	н.в.	Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Вице-президент-Директор по промышленности и строительству
08.04.2014	н.в.	Открытое акционерное общество "480 Комбинат железобетонных изделий"	Член Совета Директоров
28.04.2014	н.в.	Открытое акционерное общество "100"	Член Совета Директоров

		Комбинат железобетонных изделий"	
29.04.2014	н.в.	Открытое акционерное общество "ПИК-Индустрия"	Член Совета Директоров
15.08.2014	н.в.	Открытое акционерное общество "100 Комбинат железобетонных изделий"	Председатель Совета Директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Родионов Андрей Михайлович**

Год рождения: **1968**

Образование:

**Высшее**

**Ярославское высшее военное финансовое училище; Специальность: Экономист**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2005	09.2008	Открытое акционерное общество «Полиметалл»	Член Совета директоров
2006	2008	ООО «НАФТА МОСКВА»	Директор финансового департамента
04. 2008	02.2010	Представительство компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва	Управляющий директор
05.2009	06.2010	Открытое акционерное общество «Полюс Золото»	Член Совета директоров
29.06.2009	31.05.2010	Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Совета директоров
02.2010	01.2014.	Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Вице-президент по экономике и финансам – Финансовый директор
02.2010	02.2014.	Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Правления
06.2011	01.02.2012	Закрытое акционерное общество	Член Совета директоров



		«Первая Ипотечная Компания-Регион»	
06.2011	01.11.2013	Открытое акционерное общество "Домостроительный комбинат № 2"	Член Совета Директоров
06.2011	01.11.2013	Открытое акционерное общество "Домостроительный комбинат № 3"	Член Совета Директоров
01.11.2013	28.04.2014	Открытое акционерное общество "ПИК-Индустрия"	Член Совета Директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Зиновина Марина Андреевна**

Год рождения: **1965**

Образование:

**Экономист, Финансы и кредит, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 1999 г.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1999	2005	ГК "АРКО"	Главный бухгалтер - Финансовый директор
2005	2013	ГК "АСВ"	Заместитель Генерального директора
03.03.2014	н.в.	Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Первый Вице-президент
11.03.2014	н.в.	Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Совета Директоров
29.04.2014	н.в.	Открытое акционерное общество "ПИК-Индустрия"	Член Совета Директоров
17.05.2014	н.в.	Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Правления
17.05.2014	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-Комфорт»	Член Правления
01.06.2014	н.в.	Закрытое акционерное общество «Энергосервис»	Член Совета Директоров
30.06.2014	н.в.	Закрытое акционерное общество	Член Совета Директоров

		«Первая Ипотечная Компания-Регион»	
30.06.2014	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «ПИК - Развитие территорий»	Член Совета Директоров
04.09.2014	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «НСС»	Член Правления

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Комиссаренко Юрий Васильевич**

Год рождения: **1968**

Образование:

**Московский государственный университет им. Ломоносова, Химический факультет, специальность – химик, 1986-1993 гг.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2009	Страховая компания "ПСГ "Основа"	Финансовый директор
03.2009	08.2009	Страховая компания "ПСГ "Основа"	Генеральный директор
09.2009	04.2010	ООО "ПИК-Риэлти"	Генеральный директор
04.2010	01.2011	Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Директор Департамента продаж
01.2011	02.2014.	Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Вице-президент - Директор Департамента продаж
23.04.2014	24.03.2015.	Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Правления

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Председатель Правления**

ФИО: **Гордеев Сергей Эдуардович**

Год рождения: **1972**

Образование:

**Высшее. Тольяттинская академия управления, специализация «Финансы и кредит»**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
23.03.2005	18.07.2007	Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации	Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Усть-Ордынского Бурятского автономного округа
19.07.2007	23.12.2010	Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации	член Совета Федерации, назначенный представителем в Совете Федерации исполнительного органа государственной власти Пермского края
28.05.2014	наст. время	Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Президент
28.05.2014	наст. время	Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Председатель Правления

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: через третьих лиц владеет 29,9% акций ОАО «Группа Компаний ПИК»**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

## 4.5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕЗИДЕНТЕ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»

Руководство текущей деятельностью ОАО «Группа Компаний ПИК» осуществляется Президентом, который является единоличным исполнительным органом ОАО «Группа Компаний ПИК».

Президент организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» и отвечает за реализацию стратегии развития и финансовые результаты его деятельности.

27 мая 2014 года Совет директоров Общества (Протокол № 16 от 27 мая 2014 года) избрал Президентом ОАО «Группа Компаний ПИК» Гордеева Сергея Эдуардовича.

### Краткие биографические данные указанного лица:

ФИО: *Гордеев Сергей Эдуардович*

Год рождения: *1972*

Образование:

*Высшее. Тольяттинская академия управления, специализация «Финансы и кредит»*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
23.03.2005	18.07.2007	Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации	Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Усть-Ордынского Бурятского автономного округа
19.07.2007	23.12.2010	Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации	член Совета Федерации, назначенный представителем в Совете Федерации исполнительного органа государственной власти Пермского края
28.05.2014	наст. время	Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Президент
28.05.2014	наст. время	Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Председатель Правления

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: через третьих лиц владеет 29,9% акций ОАО «Группа Компаний ПИК»*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

## 4.6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»

Все виды вознаграждений, которые были выплачены Обществом по каждому из органов управления за 2013 год:

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2014
Вознаграждение за участие в работе органа управления	21 234.1
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	234.3
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>21 468.4</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

**В соответствии с Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров 02 октября 2009 года (Протокол № 4 от 06 октября 2009 года), вознаграждения членам Совета Директоров могут выплачиваться по решению Общего собрания акционеров. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества. На годовом общем собрании акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК", состоявшемся 10.06.2013 года (Протокол №2 от 11.06.2013) было принято решение о выплате вознаграждения и компенсации расходов независимым членам Совета директоров Общества.**

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2014
Вознаграждение за участие в работе органа управления	627
Заработная плата	87 611.5
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>88 238.5</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

*Отсутствуют*

## **V. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

В целях обеспечения эффективной системы контроля и аудита финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Группа Компаний ПИК» создало и привлекает:

- Ревизионную комиссию;
- Департамент внутреннего аудита, подчиненный Совету директоров;
- Независимого аудитора.

### **5.1. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК». РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»**

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Группа Компаний ПИК»:

*Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется:*

*Ревизионной комиссией, избираемой общим собранием акционеров;*

*Комитетом по аудиту Совета директоров;*

*Структурными подразделениями Общества – Департаментом внутреннего аудита и Контрольно-ревизионным управлением.*

*Указанные орган, комитет и структурные подразделения осуществляют свои полномочия по контролю за финансово хозяйственной деятельностью в соответствии с локальными актами Общества, регламентирующими их деятельность и субординацию.*

#### **5.1.1. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

Состав Ревизионной комиссии, образованный решением годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» 30 июня 2014 года (Протокол № 3 от 01 июля 2014г.):

- 1. Монетова Людмила Петровна – Председатель Ревизионной комиссии;*
- 2. Иванова Елена Алексеевна;*
- 3. Антонова Анна Сергеевна.*

#### **5.1.2. КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЧЛЕНОВ ДЕЙСТВУЮЩЕГО СОСТАВА РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

1

ФИО: **Монетова Людмила Петровна**  
(председатель)

Год рождения: **1956**

Образование: **высшее**

**- Всероссийская государственная налоговая академия Министерства РФ по налогам и сборам: Экономист, Специальность «Бухгалтерский учет и аудит».**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2008	Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Начальник отдела аудита - заместитель начальника контрольно-ревизионного управления
12.2008	02.2014.	Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Начальник Контрольно-ревизионного управления

2

ФИО: **Иванова Елена Алексеевна**

Год рождения: **1977**

Образование: **высшее**

**- Волжская государственная академия водного транспорта: Экономист, Специальность «Бухгалтерский учет и аудит».**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2007	02.2009	Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Заместитель начальника по контролю над иностранными инвестициями Управления отчетности по МСФО департамента финансов и отчетности
02.2009	н.в.	Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Начальник Управления и отчетности по МСФО Департамента финансов и отчетности

3

ФИО: **Антонова Анна Сергеевна**

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее**

**- Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова, специальность финансы и кредит, специализация – банковское дело,**

**- Московский Государственный Университет, специальность – психология управления персоналом.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2006	01.2013	Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Заместитель директора Казначейства по управлению финансовыми ресурсами
02.2013	н.в.	Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Директор Казначейства

## 5.2. АУДИТОРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

### 5.2.1. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ПРОВЕРКУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК» В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Полное фирменное наименование:

**Закрытое акционерное общество «БДО»**

Сокращенное фирменное наименование:

**ЗАО «БДО»**

Место нахождения: *117545, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11*

**ИНН: 7716021332**

**Телефон: +7 (495) 797-5665**

**Факс: +7 (495) 797-5660**

**Адрес электронной почты: [reception@bdo.ru](mailto:reception@bdo.ru)**

**ЗАО «БДО» - независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав международной сети BDO.**

**ЗАО «БДО» является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201018307.**

**НП «АПР» внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов под №1 в соответствии с приказом Минфина России от 01.10.2009 № 455.**

### 5.2.2. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ПРОВЕРКУ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ПИК, БАЗИРУЮЩИХСЯ НА КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО СТАНДАРТАМ МСФО

**Аудит финансовых результатов Группы компаний ПИК, базирующихся на консолидированной отчетности по стандартам МСФО, осуществляется ЗАО «КПМГ».**

Полное фирменное наименование аудиторской организации:

**Закрытое акционерное общество «КПМГ»**

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: **ЗАО «КПМГ»**



Юридический адрес: *129110 г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1, ком.3035*

Фактический адрес: *123317 г. Москва, Пресненская Набережная, д. 10*

ИНН: *7702019950*

Номер телефона: *+7 (495) 937-4477*

Номер факса: *+7 (495) 937-4499*

Адрес электронной почты: [moscow@kpmg.ru](mailto:moscow@kpmg.ru)

*Компания включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организацией аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 28 декабря 2009 года за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 10301000804, свидетельство о членстве №255.*

*КПМГ - это международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги. Фирмы КПМГ работают в 155 странах мира, и численность наших сотрудников составляет свыше 155 000 человек.*

*В настоящее время в странах СНГ офисы КПМГ открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Киеве, Донецке, Львове, Ереване, Тбилиси и Баку. Общая численность сотрудников КПМГ в России и СНГ составляет более 3800 человек.*

*КПМГ является членом некоторых профессиональных ассоциаций в России. Мы участвуем в различных проектах ассоциаций, а также являемся спонсорами различных конференций и мероприятий, проводимых этими организациями.*

*Центральный офис, России и СНГ – Москва*

- Аудиторская палата России*
- Российский союз промышленников и предпринимателей*
- Ассоциация российских банков*
- Национальный совет по корпоративному управлению*
- Российская Ассоциация Венчурного Инвестирования*
- Ассоциация европейского бизнеса*
- Американская торговая палата*
- Российско-Британская Торговая Палата*
- Российско-Германская Внешнеторговая палата*
- Российско-Американский Деловой Совет*
- Канадская деловая ассоциация в России и Евразии*
- Европейский деловой конгресс з. О.*
- Международный форум лидеров бизнеса*
- Японский бизнес-клуб*
- Ассоциация индустриальных парков*
- Национальная организация по стандартам финансового учета и отчетности*

*Северо-Западный региональный центр – Санкт-Петербург*

- Американская торговая палата*
- Торговая палата Ленинградской области*
- Российско-Британская Торговая Палата*
- Аудиторская палата Санкт-Петербурга*
- Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата*

*Приволжский региональный центр – Нижний Новгород*

- Ассоциация международного сообщества Нижнего Новгорода.*

## VI. ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ПИК

Политика управления персоналом Группы Компаний ПИК – это политика единой интегрированной компании, имеющей сильную, устойчивую корпоративную культуру и стройную систему корпоративных ценностей. Эта политика поддерживает прозрачную и понятную систему корпоративного управления, отвечающую международным стандартам.

Политика управления персоналом Группы Компаний ПИК строится на принципах неукоснительного соблюдения требований трудового законодательства и законодательства об охране труда РФ.

Группа Компаний ПИК предъявляет высокие требования к подбору, расстановке и адаптации персонала, постоянно контролируя и оптимизируя уровень затрат на персонал. В 2009 году в целях оптимизации текущей деятельности, Группа Компаний ПИК сократила накладные и административные расходы, уменьшив численность персонала с 14000 до 11000 сотрудников. В 2014 году численность персонала Группы Компаний ПИК составила 10401 чел. (по состоянию на 31.12.2014 г.).

### Динамика численности персонала

	Количество работников по состоянию на 31 декабря соответствующего года					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ОАО «Группа Компаний ПИК»	350	753	806	847	912	979
Группа Компаний ПИК	11000	11289	11969	12745	12343	10401

## VII. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Компания активно строит свою социальную политику, соблюдая международные стандарты корпоративной социальной ответственности. Группа Компаний ПИК рассматривает корпоративную социальную ответственность как добровольный вклад в устойчивое развитие общества. Масштаб и социальная значимость принимаемых управленческих решений обязывают компанию быть предельно ответственной в своей деятельности.

Сегодня приоритетными для Группы Компаний ПИК являются следующие направления социальной ответственности: охрана здоровья и производственная безопасность, охрана окружающей среды, обучение и повышение квалификации.

### ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

На всех предприятиях Группы Компаний ПИК признается приоритет жизни и здоровья работников. На предприятиях внедрены современные средства техники безопасности, предупреждающие травматизм и обеспечивающие санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний. За счет предприятий осуществляется ряд мероприятий по охране и безопасности труда, а именно:

- ремонт всех помещений предприятий;

- приобретаются и устанавливаются сатураторные установки с фильтрами доочистки воды;
- работники вредных производств обеспечиваются бесплатным лечебно-профилактическим питанием и молоком;
- работники обеспечиваются сертифицированной спецодеждой и обувью в соответствии с нормативами, установленными законодательством РФ;
- администрация предприятий организует периодические медосмотры работников, обеспечивает рабочие места медицинскими аптечками и регулярно их пополняет современными и качественными медикаментами;
- на предприятиях проводятся вводные, первичные, повторные, внеплановые и целевые инструктажи работников по охране труда и техники безопасности на рабочих местах;
- руководители структурных подразделений проходят соответствующее обучение по охране труда, по пожарной безопасности в соответствии с ежегодным план-графиком обучения работников;
- работникам, занятым на тяжелых и вредных работах, предоставляются дополнительные отпуска от 6 до 8 рабочих дней;
- работникам, занятым на тяжелых и вредных работах, производятся доплаты в размере от 4% до 12% от заработной платы;
- работники обеспечиваются моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с нормами действующего законодательства.

В 2010-2013 годах в офисе ОАО «Группа Компаний ПИК» была произведена аттестация рабочих мест по условиям труда, с 2014 года проводится специальная оценка условий труда.

### **ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Руководство ОАО «Группы Компаний ПИК» рассматривает деятельность в области экологической безопасности и охраны окружающей среды, как одно из обязательных условий успешного функционирования и развития бизнеса. Группа Компаний ПИК планомерно снижает, и, где это возможно, предотвращает негативное воздействие на окружающую среду. Минимизация воздействия на природные объекты достигается посредством применения ресурсосберегающих технологий, соблюдения требований законодательства и стандартов в области экологической безопасности и охраны окружающей среды.

При реализации проектов различного направления Группа Компаний ПИК соблюдает все строительные нормативы и требования по охране окружающей среды, стремясь обеспечить высокий уровень безопасности и качества жизни. В этой связи компания неукоснительно выполняет требования природоохранного законодательства, проектной документации, учитывает требования по охране окружающей среды заказчика, других заинтересованных сторон, изыскивает возможности снижения загрязнений и иных воздействий на окружающую среду.

### **ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ**

Работники Группы Компаний ПИК обучаются по программам, направленным на повышение качества выполняемой работы и поддержание профессиональных знаний на современном уровне.

Продолжено сотрудничество Группы Компаний ПИК и Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Обучение по

специальной, совместно разработанной программе «Руководитель девелоперского проекта» (Финансовый блок), дополнительно прошли работники девелоперских подразделений и активно используют полученные знания на практике. Ведется повышение квалификации работников и по другим направлениям.

Работники Группы Компаний ПИК проходят обязательное обучение по охране труда, направленное на сохранение жизни и здоровья работников в соответствии с установленными действующим законодательством нормативами.

## БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Благотворительная деятельность Группы Компаний ПИК реализуется по нескольким ключевым направлениям:

- подрастающее поколение – дети и молодежь;
- спорт – пропаганда здорового образа жизни;
- заслуженное уважение к ветеранам;
- будущее зависит от нас – улучшение окружающей среды;
- поддержка разнообразных социальных программ в регионах.

Летом 2013 года был создан Благотворительный фонд «Строим будущее».

Благотворительный фонд «Строим будущее» - это некоммерческая организация, основателем которой является Группа Компаний ПИК.

Создание фонда стало очередным последовательным шагом в развитии программ, нацеленных на повышение социальной ответственности бизнеса, которые реализовывала Группа Компаний ПИК последнее время, а также рождением принципиально новой структуры в рамках компании.

Деятельность фонда направлена на улучшение качества жизни нуждающихся в этом людей, а также на изменение социальной реальности в целом. Для этого мы поставили перед собой задачу привлечь к решению проблем не только силы общественных организаций, но и активных граждан.

Фонд «Строим будущее» отличается особым подходом к реализации своих программ: мы не расходуем огромные средства на благотворительность, мы создаем проектные условия и возможности для решения имеющихся задач.

На данный момент благотворительный фонд реализует 4 основные программы: *ПИК-возможность*, *ПИК – поддержка*, *ПИК – доверие* и *ПИК-созидание* преимущественно на территории тех районов, в которых мы строим свои дома.

Суть программы ПИК-возможность заключается в предоставлении на безвозмездной основе в аренду общественным организациям оборудованных помещений для реализации социальных проектов.

Программа ПИК-поддержка представляет собой грантовый конкурс, направленный на выявление и поощрение лучших социальных инициатив по тематикам городская среда, культура, спорт, образование, семья.

ПИК-доверие – это то, с чем чаще всего ассоциируется слово «благотворительность». Программа направлена на помощь больным и социально незащищенным детям до 18 лет.

ПИК-созидание особая программа, целью которой является оказание помощи в сооружении храма Святого Благоверного князя Александра Невского в микрорайоне Новокуркино. На данный момент возведена часовня в честь чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери.

## **ПРИЛОЖЕНИЯ**

## 1. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
<b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b>			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		
1.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества: сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок); раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления; предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Соблюдается	
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности	Не соблюдается	

	общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества		
1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Не соблюдается	
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);	Соблюдается частично	

	обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»		
1.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	
<b>II. Совет директоров общества</b>			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1.	В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается	
2.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1.	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и	Соблюдается	



	осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров		
2.2.2.	<p>Внутренними документами общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:</p> <p>сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;</p> <p>сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;</p> <p>возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;</p> <p>возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи</p>	Соблюдается	
2.2.3.	<p>Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления<sup>17</sup></p>	Соблюдается	
2.2.4.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	Соблюдается	
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров</p>	Соблюдается	
2.3.2.	<p>Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления</p>	Соблюдается	
2.3.3.	<p>Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены</p>	Соблюдается	

<sup>17</sup> Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

	совета директоров критериям независимости		
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>18</sup>	Соблюдается	
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>19</sup>	Соблюдается	
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>20</sup>	Соблюдается	
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Не соблюдается	
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии	Не соблюдается	

<sup>18</sup> Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>19</sup> Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>20</sup> Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

	(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
<b>III. Корпоративный секретарь общества</b>			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Соблюдается	
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>21</sup>	Соблюдается	
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. <sup>22</sup> Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Соблюдается	
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	
<b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b>			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Соблюдается	
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению	Соблюдается	

<sup>21</sup> Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>22</sup> Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

	общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Соблюдается	
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Соблюдается	
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Не соблюдается	
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Не соблюдается	
<b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b>			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Соблюдается	
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Соблюдается	
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества,	Соблюдается частично	

	определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции		
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	Соблюдается	
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества	Соблюдается	
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Соблюдается	
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	
<b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b>			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную	Соблюдается	

	<p>политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов,</li> <li>регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</li> <li>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;</li> <li>регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества</li> </ul>		
6.1.2.	<p>Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества</p>	Соблюдается	
6.1.3.	<p>В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации</p>	Соблюдается	
6.1.4.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления,</p>	Соблюдается	

	относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Соблюдается	
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Соблюдается	
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Соблюдается	
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления <sup>23</sup>	Не соблюдается	
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли	Соблюдается	

<sup>23</sup> Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

	они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора		
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Соблюдается	
6.2.7.	<p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете</p>	Соблюдается частично	



	<p>директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p>		
6.2.8.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	Соблюдается	
6.3.	<p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности</p>		
6.3.1.	<p>В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества</p>	Соблюдается	

6.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	
<b>VII. Существенные корпоративные действия</b>			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая: реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества; сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества; создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества; отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций	Соблюдается частично	
7.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий,		

	который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1.	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>	Соблюдается частично	
7.2.2.	Иные ключевые, по мнению	Соблюдается	

	общества, (рекомендации) корпоративного относящиеся к принципу корпоративного управления	критерии Кодекса управления, указанному (принципам)	
--	---	---	--

## 2. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ СОВЕРШЕННЫЕ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК» В 2014 ГОДУ

Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
04.06.2014	Совет директоров	<p>Привлечение кредита на сумму 24 300 000 000 (Двадцать четыре миллиарда триста миллионов) рублей.</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке: 360 (триста шестьдесят) календарных дней с даты подписания Кредитного договора с возможностью пролонгации на дополнительный срок, но общий срок Кредитного договора не должен превышать 60 (шестьдесят) месяцев.</p> <p>Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны: Заемщик - Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» (ОАО «Группа Компаний ПИК»), Кредитор - VTB Capital plc.</p> <p>Размер сделки в денежном выражении: 33 456 781 RUR x 1000 Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 28.77</p> <p>Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 116 299 213 RUR x 1000</p>

### 3. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫЕ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК» В 2014 ГОДУ

Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
12.02.2014	Совет директоров	<p>Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p><b>1. Агентский договор № АД/МС14-01 от 22.10.2013 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «ПИК-Индустрия».</b> <b>Стороны договора:</b> ОАО «Группа Компаний ПИК» (Агент) и ОАО «ПИК-Индустрия» (Принципал). <b>Предмет договора:</b> Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару. <b>Сумма договора:</b> 4 055 035 (Четыре миллиона пятьдесят пять тысяч тридцать пять) рублей, 00 копеек. <b>Основание заинтересованности:</b> Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов П.А. является Председателем Совета директоров ОАО «ПИК-Индустрия»; члены Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В., Родионов А.М., Сапронов Ф.Б. являются членами Совета директоров ОАО «ПИК-Индустрия».</p> <p><b>2. Агентский договор № АД/МС14-09 от 22.10.2013 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «100 КЖИ».</b> <b>Стороны договора:</b> ОАО «Группа Компаний ПИК» (Агент) и ОАО «100 КЖИ» (Принципал). <b>Предмет договора:</b> Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару. <b>Сумма договора</b> – 119 484 (Сто девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек. <b>Основание заинтересованности:</b> член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В. является Председателем Совета директоров ОАО «100 КЖИ».</p> <p><b>3. Агентский договор № АД/МС14-10 от 22.10.2013 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «480 КЖИ».</b> <b>Стороны договора:</b> ОАО «Группа Компаний ПИК» (Агент) и ОАО «480 КЖИ» (Принципал). <b>Предмет договора:</b> Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется</p>

		<p>оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару.</p> <p><b>Сумма договора</b> – 286 641 (Двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок один) рубль 00 копеек.</p> <p><b>Основание заинтересованности:</b> член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В. является Председателем Совета директоров ОАО «480 КЖИ».</p> <p><b>4. Агентский договор № АД/МС14-14 от 22.10.2013 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ЗАО «ПИК-Регион».</b></p> <p><b>Стороны договора:</b> ОАО «Группа Компаний ПИК» (Агент) и ЗАО «ПИК-Регион» (Принципал).</p> <p><b>Предмет договора:</b> Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару.</p> <p><b>Сумма договора</b> – 76 420 (Семьдесят шесть тысяч четыреста двадцать) рублей, 00 копеек.</p> <p><b>Основание заинтересованности:</b> член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Сапронов Ф.Б. является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».</p>
04.06.2014	Совет директоров	<p>Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p><b>1. Дополнительное соглашение №4 от 18.04.2014г. к Договору займа б/н от 12.02.2008г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «100 КЖИ» (Заемщик).</b></p> <p>Сумма договора – 195 800 000 (Сто девяносто пять миллионов восемьсот тысяч) рублей.</p> <p>Срок возврата – 17.04.2015г.</p> <p>Процентная ставка – 9% годовых.</p> <p><b>Основание заинтересованности:</b> член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Тясто М.С. является членом Совета директоров ОАО «100 КЖИ».</p> <p><b>2. Сделка между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «ПИК-Индустрия».</b></p> <p><b>Стороны сделки:</b> ОАО «Группа Компаний ПИК» (Продавец), ОАО «ПИК-Индустрия» (Покупатель).</p> <p><b>Предмет сделки:</b> Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает, принадлежащие Продавцу на праве собственности 2 автомобиля марки Volvo S80, ПТС 77 УН 993468 выдан 26.09.2011г. Центральной акцизной таможней, VIN YV1AS9556C1154118, год выпуска 2011г. и Toyota Land Cruiser 150 (Prado), ПТС 77 УС 656447 выдан 09.04.2012г. Центральной акцизной таможней, VIN JTEBH3FJ9071233, год выпуска 2012 г.</p> <p><b>Общая стоимость автомобилей:</b> 1586539,04 руб. в т. ч. НДС – 18%.</p> <p><b>Основание заинтересованности:</b> Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов П.А. является Председателем Совета директоров ОАО «ПИК-Индустрия»; член Правления ОАО «Группа Компаний</p>

		<p>ПИК» Зиновина М.А. является членом Совета директоров ОАО «ПИК-Индустрия»; член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Тясто М.С. является членом Совета директоров, Генеральным директором ОАО «ПИК-Индустрия».</p>
18.06.2014	Совет директоров	<p>Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p><b>1. Дополнительное соглашение к Агентскому договору № АД/МС14-01 от 22.10.2013 и Агентскому договору № АД/МС14-23 от 22.10.2013 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «ПИК-Индустрия».</b></p> <p><b>Стороны договора:</b> ОАО Группа Компаний ПИК» (Агент) и ОАО «ПИК-Индустрия» (Принципал).</p> <p><b>Предмет договора:</b> Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару.</p> <p><b>Сумма договора:</b> 4 002 903 (Четыре миллиона две тысячи девятьсот три) рубля 00 копеек.</p> <p><b>Основание заинтересованности:</b> Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов П.А. является Председателем Совета директоров ОАО «ПИК-Индустрия»; член Совета директоров, член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Зиновина М.А. является членом Совета директоров ОАО «ПИК-Индустрия»; член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Тясто М.С. является членом Совета директоров, Генеральным директором ОАО «ПИК-Индустрия».</p>
30.06.2014	Совет директоров	<p>Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p><b>Дополнительное соглашение №8 от 04.07.2014г. к Договору займа б/н от 05.07.2010г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «ПИК-Индустрия» (Заемщик).</b></p> <p>Сумма договора – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.</p> <p>Срок возврата – 03.07.2015г.</p> <p>Процентная ставка – 13,5% годовых.</p> <p><b>Основание заинтересованности:</b> член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Зиновина М.А. является членом Совета директоров ОАО «ПИК-Индустрия», член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Тясто М.С. является членом Совета директоров, Генеральным директором, Председателем Правления ОАО «ПИК-Индустрия».</p>
29.08.2014	Совет директоров	<p>Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p><b>Дополнительное соглашение №3 от 22.08.2014г. к Договору займа б/н от 23.08.2012г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «ПИК-Индустрия» (Заемщик).</b></p> <p>Сумма договора – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.</p> <p>Срок возврата – 21.08.2015г.</p> <p>Процентная ставка – 13% годовых.</p> <p><b>Основание заинтересованности:</b> Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов П.А. является Председателем Совета директоров ОАО «ПИК-Индустрия», член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Зиновина М.А. является членом Совета директоров ОАО «ПИК-Индустрия», член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Тясто М.С.</p>



		является членом Совета директоров, Генеральным директором, Председателем Правления ОАО «ПИК-Индустрия».
30.09.2014	Совет директоров	<p>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «100 КЖИ» по оказанию безвозмездной финансовой помощи путем внесения взноса ОАО «Группа Компаний ПИК» в имущество ОАО «100 КЖИ» в размере 430 000 000 (четыреста тридцать миллионов) рублей в целях увеличения стоимости чистых активов ОАО «100 КЖИ».</p> <p><b>Основание заинтересованности:</b> член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Тясто М.С. является членом Совета директоров ОАО «100 КЖИ».</p>
19.12.2014	Совет директоров	<p>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «ПИК-Индустрия» на следующих существенных условиях:</p> <p><b>Стороны Договора:</b>  <b>Договор заключается между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Технический заказчик) и ОАО «ПИК-Индустрия» (Застройщик).</b></p> <p><b>Предмет Договора:</b>          Технический заказчик обязуется выполнять функции Технического заказчика, а именно: осуществлять действия, необходимые для организации предпроектной подготовки, сопровождения проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию Многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: г.Москва, Боровское шоссе, владение 2 (далее по тексту - «Объект»), а Застройщик обязуется принять результат работ и оплатить его.</p> <p>Выполнение функций Технического заказчика производится в два этапа:          I-й этап – выполнение функций Технического заказчика на период предпроектной подготовки, проектирования;          II-й этап – выполнение функций Технического заказчика на период освобождения строительной площадки и строительства Объекта.</p> <p>В рамках Договора под функциями Технического заказчика Стороны подразумевают следующую деятельность, включая, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ освобождение земельного участка по адресу: г.Москва, Боровское шоссе, вл. 2 (далее по тексту – земельный участок) под застройку;</li> <li>▪ при необходимости, подготовка и согласование документации по проекту планировки и проекту межевания земельного участка;</li> <li>▪ техническое сопровождение проектных работ (включая согласование предпроектной, проектной и рабочей документации в установленном порядке, контроль за разработкой проектно-сметной документации);</li> <li>▪ оформление исходно-разрешительной документации на строительство Объекта, организация получения технических условий на присоединение к инженерным коммуникациям/договоров на технологическое присоединение;</li> <li>▪ координация деятельности проектных, строительно-монтажных, специализированных и других организаций, участвующих в проектировании и строительстве Объекта;</li> <li>▪ организация выполнения инженерных изысканий для разработки проектной документации;</li> <li>▪ организация процесса строительства Объекта, приемка выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных, отделочных и иных работ, выполняемых на Объекте, контроль сроков их выполнения и устранения выявленных недостатков/дефектов;</li> <li>▪ осуществление строительного контроля;</li> <li>▪ приемка законченного строительством Объекта, получение ЗОС и Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;</li> <li>▪ заключение с третьими лицами от своего имени, но за счет Застройщика договоров, необходимых для реализации настоящего Договора и строительства Объекта;</li> <li>▪ взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, надзорными и контролирующими</li> </ul>

		<p>органами;                  Технический заказчик вправе выполнять работы одновременно по I-му и II-му этапам работ.                  Для выполнения своих обязательств по Договору Технический заказчик вправе привлекать третьих лиц. За работы (услуги), выполненные третьими лицами, привлеченными Техническим заказчиком, ответственность перед Застройщиком несет Технический заказчик, если иное не предусмотрено настоящим Договором.                  Договор заключается на основании договоров аренды земельных участков, имеющих кадастровые номера: № 77:07:0015002:8; № 77:07:0015002:7; № 77:07:0015002:6452.  <b><u>Размер вознаграждения Технического заказчика по Договору:</u></b>                  Вознаграждение Технического заказчика за выполненные по Договору работы (услуги) составляет:                  По I этапу договора - 6 000 000,00 (Шесть миллионов рублей 00 копеек) без учета НДС, кроме того НДС-18%, в квартал                  По II этапу договора - 1,5 % от стоимости выполненных по этапу работ, без учета НДС, кроме того НДС-18%.                  Размер вознаграждения по Договору не может превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда рублей 00 копеек), без учета НДС, кроме того НДС-18%.  <b><u>Срок действия Договора:</u></b>                  Договор вступает в законную силу с момента его подписания Сторонами и прекращается после исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «13» октября 2014г.  <b><u>Основание заинтересованности:</u></b>                  Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов П.А. является Председателем Совета директоров ОАО «ПИК-Индустрия», член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Зиновина М.А. является членом Совета директоров ОАО «ПИК-Индустрия», член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Тясто М.С. является членом Совета директоров, Генеральным директором, Председателем Правления ОАО «ПИК-Индустрия».</p>
<p>05 февраля 2014 года</p>	<p>Общее собрание акционеров</p>	<p>1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения № 8 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от 18 сентября 2009 г. (далее – Договор), заключенному между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту – «Поручитель») и ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту – «Банк»), на следующих существенных условиях:                  1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:                  «1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО «ПИК-Регион» (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 18 сентября 2009 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 12 октября 2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 14 мая 2010 г., Дополнительного соглашения № 3 от 15 декабря 2010 г., Дополнительного соглашения № 4 от 19 марта 2012 г., Дополнительного соглашения № 5 от 30 октября 2012 г., Дополнительного соглашения № 6 от 19 декабря 2012 г., Дополнительного соглашения № 7 от 18 июня 2013 г., Дополнительного соглашения № 8 от 29 августа 2013 г., Дополнительного соглашения № 9 от 31 октября 2013 г., Дополнительного соглашения № 10, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.»                  Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».                  1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения № 9 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от 18 сентября 2009 г. (далее – Договор),</p>

		<p>заключенному между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту – «Поручитель») и ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту – «Банк»), на следующих существенных условиях:</p> <p>1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:</p> <p>«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО «ПИК-Регион» (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 18 сентября 2009 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 12 октября 2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 14 мая 2010 г., Дополнительного соглашения № 3 от 15 декабря 2010 г., Дополнительного соглашения № 4 от 19 марта 2012 г., Дополнительного соглашения № 5 от 30 октября 2012 г., Дополнительного соглашения № 6 от 19 декабря 2012 г., Дополнительного соглашения № 7 от 18 июня 2013 г., Дополнительного соглашения № 8 от 29 августа 2013 г., Дополнительного соглашения № 9 от 31 октября 2013 г., Дополнительного соглашения № 10, Дополнительного соглашения № 11, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.»</p> <p>Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».</p> <p>1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения № 10 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от 18 сентября 2009 г. (далее – Договор), заключенному между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту – «Поручитель») и ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту – «Банк»), на следующих существенных условиях:</p> <p>1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:</p> <p>«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО «ПИК-Регион» (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 18 сентября 2009 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 12 октября 2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 14 мая 2010 г., Дополнительного соглашения № 3 от 15 декабря 2010 г., Дополнительного соглашения № 4 от 19 марта 2012 г., Дополнительного соглашения № 5 от 30 октября 2012 г., Дополнительного соглашения № 6 от 19 декабря 2012 г., Дополнительного соглашения № 7 от 18 июня 2013 г., Дополнительного соглашения № 8 от 29 августа 2013 г., Дополнительного соглашения № 9 от 31 октября 2013 г., Дополнительного соглашения № 10, Дополнительного соглашения № 11, Дополнительного соглашения № 12, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.»</p> <p>Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».</p>
<p>30 июня 2014 года</p>	<p>Общее собрание акционеров</p>	<p>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, членов Правления, Президента ОАО «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 ОАО «Группа Компаний ПИК» и директоров, должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», заключенный между ОАО «Группа Компаний ПИК» («Страхователь») и ООО СК «Цюрих» («Страховщик»), по которому Страхователь обязуется уплачивать Страховщику страховую премию, а Страховщик обязуется выплачивать Страхователю (Застрахованному) страховое возмещение причиненного ущерба на следующих существенных условиях:</p> <p>Объект страхования</p>

		<p>Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), связанные с:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- обязанностью в соответствии с действующим законодательством возместить понесенные Третьими лицами убытки при исполнении Застрахованным лицом своих должностных обязанностей или осуществлении Обществом коммерческой уставной деятельности;</li><li>- несением дополнительных расходов вследствие любого иска, предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей или осуществлении Обществом коммерческой уставной деятельности.</li></ul> <p>Страховые случаи. Страховые риски</p> <p>Страховым случаем в части страхования гражданской ответственности является обязанность Страхователя (Застрахованного) в соответствии с действующим законодательством возместить убытки, понесенные Третьими лицами в результате ошибочных (неверных) действий Застрахованного лица, допущенных им при исполнении своих должностных обязанностей, или Общества при осуществлении коммерческой уставной деятельности.</p> <p>Страховым случаем в части страхования дополнительных расходов является факт несения расходов вследствие любого иска, предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей или Обществу в связи с осуществлением коммерческой уставной деятельности.</p> <p>Период страхования: 25 ноября 2013 года – 24 ноября 2014 года; Лимит ответственности: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США; Премия: 201 000 (Двести одна тысяча) долларов США.</p>
--	--	--