

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

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  
УТВЕРЖДЕН**  
Советом директоров  
ПАО «Группа Компаний ПИК»  
(Протокол № 4 от 15 апреля 2019 г.)

**УТВЕРЖДЕН**  
Общим собранием акционеров  
ПАО «Группа Компаний ПИК»  
(Протокол № 1 от 22 мая 2019 г.)

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Публичного акционерного общества  
«Группа Компаний ПИК»  
за 2018 год**

<b>Президент</b> наименование должности уполномоченного лица эмитента	_____	<b>С.Э. Гордеев</b> И.О. Фамилия
Дата « <u>15</u> » <u>апреля</u> <u>2019</u>	_____	_____
<b>Главный бухгалтер</b> наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента	_____	<b>Е.А. Осипова</b> И.О. Фамилия
Дата « <u>15</u> » <u>апреля</u> <u>2019</u>	_____	М.П.

## **Оглавление**

## Дисклеймер

Обращение Председателя Совета директоров и Президента ПАО «Группа Компаний ПИК»

### I. Краткое описание ПАО «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 ПАО «Группа Компаний ПИК»
- 1.9. Участие ПАО «Группа Компаний ПИК» в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
- 1.10. Сведения о Регистраторе ПАО «Группа Компаний ПИК»
- 1.11. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров ПАО «Группа Компаний ПИК»

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

- 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК»
- 2.2. Рыночная капитализация ПАО «Группа Компаний ПИК»
- 2.3. Кредиторская задолженность
- 2.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ПАО "Группа Компаний ПИК":
  - 2.4.1. Отраслевые риски
  - 2.4.2. Страновые и региональные риски
  - 2.4.3. Финансовые риски
  - 2.4.4. Стратегические риски
  - 2.4.5. Правовые риски
  - 2.4.6. Риски потери деловой репутации (Репутационные риски)
  - 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью ПАО «Группа Компаний ПИК»
- 2.5. Основная хозяйственная деятельность ПАО «Группа Компаний ПИК»
- 2.6. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК»
  - 2.6.1. Прибыль и убытки
  - 2.6.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи ПАО «Группа Компаний ПИК» товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) ПАО «Группа Компаний ПИК» от основной деятельности
- 2.7. Ликвидность ПАО «Группа Компаний ПИК», достаточность капитала и оборотных средств
- 2.8. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК»
  - 2.8.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность ПАО «Группа Компаний ПИК»
  - 2.8.2. Конкуренты ПАО «Группа Компаний ПИК»
- 2.9. Перспективы развития ПАО «Группа Компаний ПИК»
- 2.10. Операционные показатели ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2017 год.
- 2.11. Использование энергетических ресурсов ПАО «Группа Компаний ПИК»

### III. Уставный капитал ПАО «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 ПАО «Группа Компаний ПИК» к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг
  - 3.4.3. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям ПАО «Группа Компаний ПИК»
- 3.5. Глобальные депозитарные расписки (Global depository receipts)
- 3.6. Облигации

#### IV. Корпоративное управление

4.1. Основные принципы корпоративного управления ПАО «Группа Компаний ПИК»

4.2. Структура корпоративного управления ПАО «Группа Компаний ПИК»

4.3. Информация о Совете директоров ПАО «Группа Компаний ПИК»

4.3.1. Состав совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», имевших место в отчетном году

4.3.2. Краткие биографические данные членов состава Совета директоров, образованного решением годового общего собрания акционеров 30 июня 2016 года

4.3.3. Краткие биографические данные членов состава Совета директоров, образованного решением годового общего собрания акционеров 30 июня 2017 года и действующего на момент составления настоящего годового отчета.

4.3.4. Персональный состав Комитетов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК»

4.3.5. Отчет о деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК»

4.3.5.1. Отчет о деятельности Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2017 год

4.3.5.2. Отчет Комитетов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» о проделанной работе за 2017 год

4.4. Информация о членах коллегиального исполнительного органа ПАО «Группа Компаний ПИК»

4.4.1. Персональный состав членов коллегиального исполнительного органа ПАО «Группа Компаний ПИК»

4.4.2. Краткие биографические данные членов коллегиального исполнительного органа ПАО «Группа Компаний ПИК»

4.5. Сведения о Президенте ПАО «Группа Компаний ПИК»

4.6. Сведения о размере вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов органов управления ПАО «Группа Компаний ПИК»

#### V. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Группа Компаний ПИК»

5.1. Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Группа Компаний ПИК». Ревизионная комиссия ПАО «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 ПАО «Группа Компаний ПИК» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации

5.2.2. Аудиторская организация, осуществляющая проверку финансовых показателей ПАО «Группа Компаний ПИК», базирующихся на консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по стандартам МСФО

#### VI. Политика управления персоналом ПАО «Группа Компаний ПИК»

#### VII. Политика в области охраны окружающей среды и экологической политики ПАО «Группа Компаний ПИК»

#### Приложения:

1. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления.

2. Крупные сделки совершенные ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2017 году.

3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2017 году.

4. Бухгалтерская отчетность ПАО "Группа Компаний ПИК" по состоянию на 31 декабря 2017 года.

5. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Группа Компаний ПИК" по итогам деятельности 2017 года.

## ДИСКЛЕЙМЕР

Настоящий годовой отчет ПАО «Группа Компаний ПИК» (далее – Годовой отчет) подготовлен с использованием информации, доступной Публичному акционерному обществу «Группа Компаний ПИК» (далее – Общество, Эмитент, ПАО «Группа Компаний ПИК») 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», «сосредоточиться на», «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.

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

### **УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

В 2018 году Группа Компаний ПИК продемонстрировала высокие финансовые результаты и стабильные темпы роста по всем направлениям, тем самым закрепив за собой лидирующие позиции в отрасли. Сильные операционные показатели и их положительная динамика полностью соответствуют озвученным ранее прогнозам. Благодаря внедрению проприетарных IT-решений по автоматизации и диджитализации Группа добилась значительного ускорения и оптимизации производственных и бизнес-процессов.

В 2018 году законодательство о долевом строительстве претерпело изменения, что обязало застройщиков осуществлять меры по переходу на финансирование по счетам эскроу. Группа ПИК первой в стране заключила крупнейшую сделку по проектному финансированию и на текущий момент полностью готова к работе в рамках изменившегося регулирования строительной отрасли.

В 2018 году компания продолжила уделять большое внимание социальной инфраструктуре проектов. Объем ввода в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры за этот период составил 82 тыс. кв. м.

Как и ранее, Компания уделяла первоочередное внимание операционным и финансовым результатам, в том числе снижению стоимости финансирования, наращиванию рыночной доли в ключевых для Группы сегментах и регионах присутствия. ПИК продолжил выбранный ранее курс на снижение долговой нагрузки. Показатель чистого долга на конец года снизился в 6 раз и составил 2,5 млрд рублей.

В течение 2018 года Группа приступила к реализации 13 новых проектов и запустила в продажу 102 новых корпуса площадью 2 503 тыс. кв. м, что на 16,8% больше, чем в 2017 году. Земельный банк Группы Компаний ПИК по состоянию на 31 декабря 2018 года составил 10,9 млн кв.м. Согласно стратегии ПИК, одной из ключевых задач Компании является формирование эффективного диверсифицированного земельного банка. Для этих целей мы планируем развивать девелоперскую деятельность в наиболее привлекательных и быстрорастущих регионах России. В частности, в 2018 году мы вышли на рынки Екатеринбурга и Тюмени, не исключаем дальнейшего расширения портфеля региональных проектов компании. В марте 2019 года Компания запустила новый сервис ПИК Франшиза, который предоставляет готовые решения по управлению бизнесом для девелоперов в России и СНГ.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, снижение покупательной способности и высокую конкурентную среду, компании удалось сохранить положительную динамику

реализации квартир. По итогам года продажи увеличились на 5,6% и составили 1 941 тыс. кв. м. недвижимости. Такой результат стал возможным за счет расширения предложения и предоставления покупателям выбора в различном ценовом и географическом диапазоне.

Компания продолжила активное сотрудничество с различными банками по реализации ипотечных программ во всех регионах своего присутствия. Доля сделок с использованием ипотечных кредитов составила 65% от общего объема реализации жилья.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Группе Компаний ПИК рейтинг кредитоспособности на уровне ВВВ+ — самый высокий среди российских девелоперов. Эксперт РА в 2017 году присвоил ГК ПИК кредитный рейтинг на уровне «А-» со стабильным прогнозом. В апреле 2019 года международный кредитный рейтинг от Standard & Poor's был повышен до уровня «В+» со стабильным прогнозом, что отражает лидирующую позицию компании на рынке, её устойчивое финансовое положение и достаточную ликвидность.

За последний год Группа Компаний ПИК повысила свою операционную эффективность, продолжила динамичную региональную экспансию, трансформировалась в индустриальную компанию и адаптировалась к новым реалиям, связанным с изменениями строительного законодательства.

В 2019 году мы продолжим работать над повышением операционной и финансовой эффективности, разработкой новых высокотехнологичных сервисов, увеличением объема предложения высококачественного жилья, обеспеченного необходимой социальной инфраструктурой. Мы также сосредоточимся на обеспечении стабильной работы при переводе проектов на проектное финансирование, а также выполнении обязательств компании по контрактам с Фондом реновации.

Группа Компаний ПИК планирует сохранить позицию лидера на рынке жилья в России и прогнозирует поддержание основных операционных показателей на уровнях прошлого года. В 2019 году мы планируем реализовать 1,7-1,9 млн кв. м. жилья и получить общий объем поступлений денежных средств в размере 200-220 млрд рублей.

ГК ПИК сохраняет фокус на развитии сильной системы корпоративного управления, увеличении ликвидности акций, регулярных дивидендных выплатах, а также поддержании открытых и прозрачных отношений с инвесторами.

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

# I. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»

ПАО «Группа Компаний ПИК» работает на российском рынке недвижимости с 1994 г. и сегодня является крупнейшим застройщиком в России. 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 и концентрируется на проектах в Москве и Московской области, а также активно развивает проекты в ряде регионов России.

## 1.1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *09.07.2015*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО «Группа Компаний ПИК»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *09.07.2015*

*Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания*

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

*В 2000 г. наименование эмитента 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).*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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.)*

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.)*

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:

**основанием для изменения организационно-правовой формы явилось внесение изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»; основанием изменения наименования эмитента – 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 Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (редакция №12), утвержденного общим собранием акционеров (Протокол №3 от 26.12.2017г.): **Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества в соответствии со ст. 1 Устава Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (редакция №12), утвержденного общим собранием акционеров (Протокол №3 от 26.12.2017г.): **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.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=44;>**

**<http://www.pik.ru/>**

Пресс-служба Общества:

Контактные лица: **Гулина-Сейранян Татьяна Львовна**

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

Номер (номера) телефона: **8-919-777-21-87**

Номер (номера) факса: **Отсутствует**

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: **Литовская (Зиминая) Станислава Олеговна – 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: **Курищецова Полина Викторовна**

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**



### 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:

**41.20 Строительство жилых и нежилых зданий**

**64.99.1 Вложения в ценные бумаги**

**64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний**

**68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества**

**68.10.1 Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества**

**68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

**68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе**

**68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**

**77.39.2 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки**

### 1.6. ЛИЦЕНЗИИ

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

## 1.7. КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ

### **Кредитные рейтинги Эмитента и его ценных бумаг, присвоенные в 2018 году:**

Объект присвоения рейтинга: *эмитент*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Standard and Poor`s Credit Market Services Europe Limited*

Сокращенное фирменное наименование: *Standard and Poor`s*

Место нахождения: *125009, г. Москва, ул. Воздвиженка д. 4/7, стр. 2*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<http://pik-group.ru/investors/kreditnyiy-reyting/2017>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *Международный корпоративный кредитный рейтинг 'B'*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
10.11.2017	B
29.11.2018	B

*10 ноября 2017 года S & P Global Ratings повысило прогноз по российскому девелоперу ПАО «Группа компаний ПИК» (ПИК) до стабильного. В то же время мы подтвердили корпоративный кредитный рейтинг «B»*

*Пересмотр прогноза отражает сильные продажные и денежные потоки ПИК в первые девять месяцев 2017 года, а также его адекватную позицию по ликвидности.*

Объект присвоения рейтинга: *эмитент*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Эксперт РА»*

Место нахождения: *г. Москва, Бумажный проезд, 14, стр.1, 12 этаж*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<http://pik-group.ru/investors/kreditnyiy-reyting/2018>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *Кредитный рейтинг RU A- со стабильным прогнозом от Эксперт РА*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
21.07.2017	RuA-
21.07.2017	RuA-
09.01.2017	A+

*Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «Группа Компаний ПИК» на уровне ruA- Прогноз по рейтингу – стабильный.*

*Подтверждение рейтинга в значительной степени обусловлено достижением компанией финансовых результатов, ожидавшихся агентством при пересмотре рейтинга в 2017 году.*

*По состоянию на конец первого полугодия 2018 года компания полностью завершила процесс поглощения приобретенной в четвертом квартале 2016 года группы компаний «Мортон», закончив начатое «Мортоном» строительство и полностью перепрофилировав принадлежавший ей портфель проектов. Также к концу 2017 года была проведена консолидация кредитного портфеля – по состоянию на 31.12.2017 99% долговых обязательств были представлены публичным долгом.*

Объект присвоения рейтинга: *эмитент*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «АКРА»*

Место нахождения: *г. Москва, Садовническая набережная д. 75, подъезд F2, 4 этаж*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<http://pik-group.ru/investors/kreditnyiy-reyting/2018>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *Кредитный рейтинг RuBBB+- от АКРА*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
28.09.2017	RuBBB+
28.09.2018	RuBBB+

*Агентство отмечает сильный бизнес-профиль ГК ПИК, обусловленный высокой диверсификацией портфеля проектов, стабильными сроками реализации, сильным брендом и высокими потребительскими характеристиками реализуемых объектов. Также к факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинг, агентство относит высокую рентабельность бизнеса, связанную со способностью Группы выполнять планы продаж при относительно низкой себестоимости и высоких темпах строительства панельного жилья.*

*Эксперты АКРА также отметили сильные показатели денежного потока и ликвидности компании, которые обеспечиваются наличием значительного объема*

**свободных денежных средств, принятой дивидендной политикой и курсом на снижение долговой нагрузки**

Объект присвоения рейтинга: **ценные бумаги эмитента**

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: **биржевые/коммерческие облигации**

Дата государственной регистрации выпуска: **25.07.2017**

Регистрационный номер: **4B02-03-01556-A-001P**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «АКРА»**

Место нахождения: **г. Москва, Садовническая набережная д. 75, подъезд F2, 4 этаж**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

**<http://pik-group.ru/investors/kreditnyiy-reyting/2017>**

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **Кредитный рейтинг RuBBB+ от АКРА**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
28.09.2017	RuBBB+
28.09.2018	RuBBB+

Объект присвоения рейтинга: **ценные бумаги эмитента**

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: **биржевые/коммерческие облигации**

Дата государственной регистрации выпуска: **21.06.2018**

Регистрационный номер: **4B02-06-01556-A-001P**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «АКРА»**

Место нахождения: **г. Москва, Садовническая набережная д. 75, подъезд F2, 4 этаж**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

**<http://pik-group.ru/investors/kreditnyiy-reyting/2018>**

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **Кредитный рейтинг RuBBB+ от АКРА**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до

даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
28.09.2017	RuBBB+
27.06.2018	RuBBB+

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Дата государственной регистрации выпуска: *26.06.2017*

Регистрационный номер: *4B02-07-01556-A-001P*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «АКРА»*

Место нахождения: *г. Москва, Садовническая набережная д. 75, подъезд F2, 4 этаж*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

*<http://pik-group.ru/investors/kreditnyiy-reyting/2018>*

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *Кредитный рейтинг RuBBB+- от АКРА*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
28.09.2017	RuBBB+
29.06.2018	RuBBB+

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

Положение ПАО «Группа Компаний ПИК» в отрасли:

Эмитент является головной компанией одноименного холдинга, в состав которого согласно списку аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2018 года входит более 120 дочерних и зависимых компаний Общества. Эмитент работает на российском рынке недвижимости с 1994 г. и является одним из ведущих его участников.

Приоритетными 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. Земельный банк Группы Компаний ПИК по состоянию на 31 декабря 2018 г. составил 10,9 млн кв. метров. Всего с начала деятельности Группа Компаний ПИК построила около 23 млн кв. м жилой недвижимости (более 300 000 квартир) в России. Группа Компаний ПИК включена в перечень системообразующих организаций российской экономики (Решение Правительства РФ от 25.12.2008 г., 05.02.2015 г.). Общий объем поступлений денежных средств за 12 месяцев 2018 года составил 245 млрд рублей.

Основные этапы развития ПАО «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»).

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. Начало деятельности в городах: Калининград, Ярославль, Калугу, Обнинск, Нижний Новгород, Таганрог, Новороссийск, Пермь, Омск;

2007 год – Выход на международный финансовый рынок, успешное первичное размещение акций на Лондонской Фондовой Бирже (LSE), РТС и ММВБ. Увеличение земельного банка Группы. Приобретение Комбината железобетонных изделий №480 в г. Алексин Тульской области (480 КЖИ);

2008 год - Наращивание промышленного потенциала и ввод в эксплуатацию нового завода в г. Обнинске (ООО «НСС»), выпускающего дома по системе СМКД – сборно-монолитное каркасное домостроение; Включение Группы Компаний ПИК в список системообразующих организаций российской экономики (Решение Правительства РФ от 25.12.2008 г.)

2009 год - Получение государственных гарантий Правительства Российской Федерации. Компания с ограниченной ответственностью «Нафта Москва» приобретает пакет акций Группы.

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. Группа Компаний ПИК успешно запускает новый продукт ПИК Ритейл - программу централизованной аренды коммерческих помещений в жилых микрорайонах, возводимых Группой. 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.

2013 год - Группа Компаний ПИК успешно провела дополнительное размещение акций увеличив уставный капитал Компании на 10,45 млрд. руб. (около 330 млн. долларов США). 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. 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». Стратегические инвесторы – Александр Мамут и Сергей Гордеев приобрели у структур фонда “Suleyman Kerimov Foundation” пакет акций Группы Компаний ПИК.

2014 год - 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 реструктурировала долг, что позволило повысить финансовую и инвестиционную гибкость компании.

2015 год - Решением Правительства РФ Группа Компаний ПИК включена в перечень системообразующих организаций России. Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, Группа демонстрирует стабильно высокий уровень объема продаж и продолжает активно развивать новые и текущие девелоперские проекты. Группа Компаний ПИК вывела на рынок принципиально новые продукты индустриального и монолитного домостроения, отличающиеся более высокими эстетическими и потребительскими характеристиками. World Finance Magazine признало Группу Компаний ПИК лучшим девелопером жилой недвижимости в Европе. РА «Эксперт» присвоило Группе рейтинг кредитоспособности на уровне А+ со стабильным прогнозом. В 2016 году ГК ПИК продемонстрировала наилучшие результаты по всем показателям. Важным этапом реализации стратегии развития компании, направленной на повышение операционной эффективности и рыночной капитализации, стало приобретение ГК «Мортон». В результате объединения активов, производственных мощностей и функциональных подразделений двух компаний под брендом «ПИК» в строительной отрасли создана компания-лидер национального масштаба. Впервые ведущим игроком

отрасли стала публичная компания с эффективной и прозрачной моделью бизнеса. Профессиональное сообщество признало ГК ПИК «Девелопером года».

2017 г. - Группа Компаний ПИК впервые перешагнула отметку строительства в 2 млн кв. м недвижимости. Компания двукратно увеличила объем по всем основным операционным показателям. Группа начала реализацию 11 новых проектов и 99 новых корпусов, вышла на рынок Санкт-Петербурга и создала единый производственный комплекс из 5 заводов. В 2017 году Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Группе Компаний ПИК рейтинг кредитоспособности на уровне ВВВ+ - самый высокий среди российских девелоперов.

2018 г. - В 2018 году Группа Компаний ПИК продемонстрировала отличные финансовые показатели и высокие темпы роста - выручка компании увеличилась на 40,4%, EBITDA увеличилась почти в 3 раза, чистая прибыль - в 7 раз. Таким образом, компания подтвердила свое устойчивое финансовое положение и приверженность сбалансированной финансовой политике. В течение года компания вывела в продажу 13 новых проектов и 102 новых корпуса, вышла на новые региональные рынки - Екатеринбург и Тюмень. В октябре 2018 года Группа первой в России заключила крупнейшую сделку по проектному финансированию и работе со счетами эскроу.

Цели создания эмитента (при наличии): Целью деятельности Эмитента в соответствии с Уставом является получение прибыли в интересах развития самого Эмитента и его акционеров.

Миссия эмитента (при наличии): не определена.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.

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

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

Срок участия эмитента: *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.*

Наименование группы, холдинга или ассоциации: *Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация Московский Строительный Союз (До 2009 года - Московский строительный союз (МСС)*

Срок участия эмитента: *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».**

Наименование группы, холдинга или ассоциации: **Торгово-Промышленная Палата Российской Федерации (далее - ТПП РФ)**

Срок участия эмитента: **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 ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «НРК - 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*

## **1.11. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»**

Согласно п. 70.2. гл. 70 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) «...в случае если годовой отчет акционерного общества утверждается общим собранием акционеров, он подлежит предварительному утверждению советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества».

Годовой отчет ПАО «Группа Компаний ПИК» предварительно утверждается Советом директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» и в соответствии с пп. 17 п. 1 ст. 18 Устава Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (редакция № 12), утвержденного общим собранием акционеров (Протокол № 3 от 26.12.2017 г.) утверждается на годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».

Настоящий Годовой отчет ПАО «Группа Компаний ПИК» предварительно утвержден Советом директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» 15 апреля 2019 года (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» № 4 от 15.04.2019 г.) и утвержден 21 мая 2019 года на годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» (Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» № 1 от 21.05.2019 г.).

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

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

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Показатель (расчет показателя) 2018 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>64 839 371</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	$((67\,725\,670 + 113\,626\,142) / 64\,839\,371) * 100 = \underline{280\%}$
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	(Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода / Капитал и резервы на конец отчетного периода) x 100	$(113\,626\,142 / 64\,839\,371) * 100 = \underline{175\%}$
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	$((15\,137\,486 + 188\,347) / (9\,378\,393 + 26\,277\,538)) * 100 = \underline{43\%}$
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)	$25\,342\,894 / (61\,389\,831 - 0) = \underline{0,41}$
Доля дивидендов в прибыли, %	(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам заверченного финансового года / (Чистая прибыль по итогам заверченного финансового года - дивиденды по привилегированным акциям по итогам заверченного финансового года)) x 100	<i>Раздел не заполняется, так как общим собранием акционеров не принималось решение о выплате дивидендов</i>
Производительность труда в первом полугодии отчетного периода, тыс. руб./чел.	Выручка / Среднесписочная численность сотрудников (работников)	$25\,342\,894 / 2205 = \underline{11\,493}$
Амортизация к объему выручки, %	Амортизационные отчисления / Выручка x 100	$(188\,347 / 25\,342\,894) * 100 = \underline{0,74\%}$

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

Наименование показателя	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	53 590 450	50 476 817	61 773 830	64 701 779	64 839 371
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %.	111,1%	123%	166%	237%	280%
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резерву, %	109,3%	61%	73%	132%	175%
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	22,51%	52%	78%	11%	43%
Уровень просроченной задолженности, %	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	0,47	0,64	0,42	0,39	0,41
Доля дивидендов в прибыли, %	36,79%	Раздел не заполняется, так как общим собранием акционеров не принималось решение о выплате дивидендов			
Производительность труда, тыс. руб./чел.	14 909	16 631	16 337	12 178	11 493
Амортизация к объему выручки, %	0,33%	0,12%	0,32%	0,56%	0,74%

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 2015 году стоимость чистых активов уменьшилась на 0,6% по отношению к 2014 году. В 2017-2018гг. стоимость чистых активов увеличивается за счет роста прибыли, полученной в отчетные периоды.**

**Рост значения по показателю «Отношение суммы привлечённых средств к капиталу и резервам» в 2015-2017гг. обусловлен привлечением новых кредитов/размещением облигаций (долгосрочные обязательства) и авансами по договорам соинвестирования (краткосрочные обязательства).**

**«Покрытие платежей по обслуживанию долгов»: в 2014г. покрытие платежей по обслуживанию долга составил 22,51% за счет резкого роста чистой прибыли. В 2015г. покрытие платежей по обслуживанию долга достиг 52% за счёт снижения величины краткосрочных кредитов. В 2016 году данный показатель составил 78% за счет прибыли, полученной за отчетный период. В 2017 году наблюдается резкое снижение данного показателя (до 11%). На данный показатель оказало влияние уменьшение Чистой прибыли в 3,7 раза и увеличение Краткосрочные кредиты ..**

**В 2018 году данный показатель увеличился до 43% за счет прибыли, полученной за отчетный период**

**В течение анализируемого периода оборачиваемость дебиторской задолженности варьируется в пределах от 0,47 до 0,41 раз, достигая максимального значения в 2015 году (0,64) в связи с получением более высокого уровня выручки и снижения дебиторской задолженности.**

**В 2018 году оборачиваемость дебиторской задолженности остается на уровне 2016 и 2017 года - 0,41.**

**Производительность труда в 2018 году снизилась на 5% по отношению к 2017 год. Это обусловлено ростом численности на 13% по отношению к 2017 году.**

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

*Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли*

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2018 г.
Рыночная капитализация	210 566 553 267	248 611 200 282

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

*При расчете были использованы данные биржи о рыночной цене, раскрываемые на сайте <http://micex.ru/> на 31.12.2017 г. и на 31.12.2018 г.*

*Примечание: значения округлены до целых.*

## 2.3. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

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

Наименование кредиторской задолженности	2017 год		2018 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.	6 640 573	0	7 083 577	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0	0	0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	1 408	0	1 513	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0	0	0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	258 758	0	443 598	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0	0	0
Кредиты, тыс. руб.	0	0	0	0
в том числе просроченные,	0	0	0	0

тыс. руб.				
Займы, всего, тыс. руб.	<b>18 406 848</b>	<b>57 000 000</b>	<b>26 277 538</b>	<b>54 500 000</b>
в том числе просроченные, руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	<b>17 864 115</b>	<b>57 000 000</b>	<b>26 236 690</b>	<b>50 000 000</b>
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	<b>56 077 196</b>	<b>11 028 491</b>	<b>75 950 579</b>	<b>13 204 306</b>
в том числе просроченная, тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Итого, тыс. руб.	<b>81 384 783</b>	<b>68 028 491</b>	<b>109 756 805</b>	<b>67 704 306</b>
в том числе итого просроченная, руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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: *нет*

*Данные о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на 31 декабря 2018 года: нет*

*Данные о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на 31 декабря 2017 года: нет*

## **2.4. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»**

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

Политика Общества в области управления рисками:

Политика ПАО «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 ПАО «Группа Компаний ПИК» утвердил в 2015 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 и рискам Совета директоров Общества был наделен соответствующими функциями и переименован в Комитет по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».

Система управления рисками в ПАО «Группа Компаний ПИК»:

Основной целью системы управления рисками ПАО «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 ПАО «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 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 могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.

Перечень основных рисков:

- 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;
- 6) изменение цен на сырье и другие используемые ресурсы;
- 7) изменением цен на продукцию компании.

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. Изменение цен на сырье и другие используемые ресурсы:

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.

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.

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.

7) Изменением цен на продукцию компании:

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.

## 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 заверченный 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.

Рост ВВП России в IV квартале 2018 года ускорился до 2,2% в годовом выражении после 1,5% в III квартале. В целом за 2018 год российская экономика выросла на 2%, указывают в министерстве. Ключевой вклад в ускорение динамики показателя внесло строительство - 0,3 процентного пункта (п.п.). Минэкономразвития также пересмотрел динамику роста ВВП в январе - ноябре 2018 года на 0,1-0,4 п.п. с учетом новых данных Росстата по строительству. Так, оценка за I квартал была повышена с 1,3% до 1,8%, за II квартал - с 1,9% до 2,2%. Оценка роста за III квартал сохранилась на уровне 1,5%. При этом была повышена оценка за октябрь с 2,8% до 2,9%.<sup>1</sup>

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.

<sup>1</sup> <https://tass.ru/ekonomika/6042696>

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. Мытищи, г. Люберцы, г. Котельники, г. Химки с его районами комплексной застройки Новокуркино и «Левобережный», г. Одинцово, г. Балашиха, Красногорский р-н, Ленинский р-н), а также в городах: Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ярославль, Пермь, Калуга, Екатеринбург, Обнинск, Тюмень. 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

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

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.

Эмитент вошел в список стратегически важных предприятий, утвержденный Правительственной Комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.

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.

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.

В Российской Федерации в 2018 году инфляция составила 4,3%. В случае 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. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ**

Стратегический риск – риск, влияющий на вероятность достижения Обществом поставленных стратегических целей.

Данный риск может выражаться в недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствие или обеспечение в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер, которые должны обеспечить достижение стратегических целей Общества.

Данный риск значительно снижается через Комплексную систему управления рисками Общества, а также путем проработки управленческих решений на основе анализа ситуации в секторе недвижимости, перспектив его развития, уровней рисков, действий контрагентов и конкурентов Общества, потребностей клиентов, возможностей кадрового, финансового и технического обеспечения запланированных изменений.

Анализ положения ПАО «Группа Компаний ПИК» показывает, что Общество усиливает свои позиции, что выражается в росте новых продаваемых площадей, увеличении доли рынка, узнаваемости бренда. По состоянию на конец 2018 года ПАО «Группа Компаний ПИК» является лидером по объему застройки жилой недвижимости в Российской Федерации.

Все перечисленное выше указывает на правильность выбранной стратегии развития Общества и действий, предпринимаемых для ее реализации, Общество оценивает уровень стратегического риска как низкий.

## 2.4.5. ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе риски, связанные с:

1) изменением налогового законодательства:

ПАО «Группа Компаний ПИК» является крупнейшим налогоплательщиком, деятельность которого построена на принципах добросовестности и открытости информации налоговым органам. Компания является плательщиком налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на имущество, земельного налога и иных налогов и сборов. Налоговое законодательство является отраслью права, положения которой подвергаются частым изменениям, дополнениям и уточнениям. В Налоговый Кодекс РФ вносятся изменения и дополнения, касающиеся общих вопросов налогообложения, а также порядка исчисления и уплаты отдельных налогов.

К наиболее важным изменениям, вступившим в силу с 01 января 2017 года можно отнести:

- Передача контроля за исчислением и уплатой страховых взносов на ФНС
- Изменение ряда переходных положений в части Контролируемых Иностранных Компаний (порог величины прибыли КИК) и совершенствование административной практики в области КИК;
- Увеличение критериев признания контролируемой задолженности для целей нормирования процентов в налоговом учете;
- Временное ограничение размера переносимого убытка по налогу на прибыль 50%-ым порогом налоговой базы текущего периода, с одновременным снятием 10-летнего срока на перенос убытков прошлых лет;
- Исключение из критериев контролируемых сделок беспроцентных займов и предоставление поручительств между российскими организациями;
- Введение права субъектов РФ устанавливать льготу в отношении движимого имущества;
- Расширение перечня регионов, в которых налог на имущество организаций исчисляется с кадастровой стоимости;
- Увеличение расчетной суммы пени в 2 раза начиная с 31-го дня просрочки уплаты налога;

Описанные изменения указывают на продолжающееся реформирование налогового законодательства, учет отраслевой специфики при разработке налоговых законопроектов.

ПАО «Группа Компаний ПИК» осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в налоговое законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на деятельность, в связи с чем вероятность возникновения рисков, связанных с изменением законодательства о налогах и сборах, оценивается как

незначительная.

2) изменением таможенных процедур: Эмитент не осуществляет свою деятельность на внешних рынках. Исходя из этого, Эмитент рассматривает риски, связанные с изменением таможенных процедур, как минимальные.

3) изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Все лицензионные условия и требования действующего законодательства РФ соблюдаются эмитентом.

С 1 января 2010 года основная деятельность Эмитента не лицензируется.

Эмитентом зарегистрирован собственный товарный знак. Регистрация действует на всей территории Российской Федерации в течение 10 лет и вероятность продления в будущем действия товарного знака велика.

4) изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:

Правовые риски Эмитента в запрашиваемый период связаны с претерпевшими существенные изменения нормами гражданского законодательства, регулирующими сферу деятельности Эмитента.

В частности, до настоящего периода не сформирована единообразная практика применения судами нововведенных норм гражданского законодательства в сфере регулирования правоотношений по сделкам, классификации, статуса и порядка реорганизации юридических лиц, правоотношений в корпоративном праве.

Изменения судебной практики по указанным блокам правоотношений, связанных с деятельностью Эмитента, могут существенно повлиять на результат текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, а также, соответственно, тем или иным образом сказаться на результатах деятельности Эмитента.

#### **2.4.6. РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ (РЕПУТАЦИОННЫЕ РИСКИ)**

В соответствии с показателями финансовой устойчивости, финансовом положении ПАО «Группа Компаний ПИК», а также показателями деловой репутации аффилированных лиц, акционеров, дочерних и зависимых организаций, постоянных клиентов и контрагентов ПАО «Группа Компаний ПИК» риск потери деловой репутации признан минимальным.

В целях минимизации риска потери деловой репутации ПАО «Группа Компаний ПИК» использует следующие основные методы:

- постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;
- на постоянной основе производят мониторинг изменений законодательства Российской Федерации;
- обеспечивают постоянное повышение квалификации сотрудников, постоянный доступ сотрудников к актуальной информации по законодательству и внутренним документам ПАО «Группа Компаний ПИК».



## 2.4.7. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»

Риски, свойственные исключительно Эмитенту или связанные с осуществляемой Эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

Текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:

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

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

В соответствии с п.3.ст.3.2 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации» с 1 января 2010 года основная деятельность Эмитента не лицензируется.

Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Риск для Эмитента отсутствует.

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

В соответствии с п.3.ст.6 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества (товарищества) последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается произошедшей по вине основного общества (товарищества) только в случае, когда основное общество (товарищество) использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Так как третьими лицами в основном являются дочерние общества в связи с этим Эмитент осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью своих дочерних обществ.

Эмитент расценивает возможность возникновения риска ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента как маловероятную.

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

Потребителями продукции Эмитента в основном являются физические лица, следовательно риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) можно считать не существенным.

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

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

Наименование показателя	2018 год
<b>Вид хозяйственной деятельности:</b>	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>
Объем выручки (доходов) от данного	<b>25 105 502</b>

вида хозяйственной деятельности, руб.	
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	<b>99.1 %</b>

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
2017 год	23 443 784	32,3%
2018 год	25 105 502	7.1%

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

*Изменения менее 10%*

## 2.6. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «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) 2017 года
Выручка, тыс.руб.	Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг	25 342 894
Валовая прибыль, тыс.руб.	Выручка - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)	18 604 694
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс.руб.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	15 137 486
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль / (Капитал и резервы - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров)) x 100	(15 137 486 / (64 839 371 - 0 + 62 755 - 0)) * 100 = <b>23%</b>
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) x 100	(15 137 486 / 246 191 183) * 100 = <b>6%</b>
Коэффициент чистой прибыльности, %	(Чистая прибыль / Выручка) x 100	(15 137 486 / 25 342 894) * 100 = <b>60%</b>
Рентабельность продукции (продаж), %	(Прибыль от продаж / Выручка) x 100	(6 875 783 / 25 342 894) * 100 = <b>27%</b>
Оборачиваемость	Выручка / (Балансовая стоимость	

капитала	активов - краткосрочные обязательства)	25 342 894/ (246 191 183– 113 626 142) = <b>0,19</b>
----------	--	--

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

Наименование показателя	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Выручка, тыс. руб.	12 583 236	14 801 732	17 791 288	23 613 736	25 342 894
Валовая прибыль, тыс. руб.	5 740 390	8 182 426	9 173 382	15 055 426	18 604 694
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток), тыс. руб.	7 468 452	3 281 683	11 297 014	2 927 950	15 137 486
Рентабельность собственного капитала,%	13,94%	6%	18%	5%	23%
Рентабельность активов,%	6,64%	3%	7%	1%	6%
Коэффициент чистой прибыльности, %	59,35%	22%	63%	12%	60%
Рентабельность продукции (продаж), %	19,45%	28%	20%	21%	27%
Оборачиваемость капитала, раз	0,232	0,181	0,149	0,178	0,19

*Расчет всех показателей произведен по указанной методике.*

*Отличий в методике расчета показателей от указанной методики нет.*

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

**В период с 2014 по 2018 год наблюдается рост показателя Выручка.**

**Выручка в 2018 году по отношению к 2017 увеличилась на 7% за счёт роста объёмов продаж.**

*Показатель Чистая прибыль(убыток).*

**Чистая прибыль в 2018 году по отношению к 2017 увеличилась в 5 раз и составила 15 137 486 тыс. руб. за счёт Доходов от участия в других организациях.**

**Показатель Чистая прибыль оказывает прямое влияние на Коэффициент рентабельности собственного капитала, Коэффициент активов и Коэффициент чистой прибыльности, что отражено в прилагаемой выше таблице.**

**Показатель Рентабельность продукции(продаж) в 2018 году составил 27%.**

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.

#### **2.6.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи ПАО «Группа Компаний ПИК» товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) ПАО «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)
Легкость получения разрешительной документации	средняя
Доступность земельных участков	средняя
Себестоимость строительства	средняя
Сильный менеджмент	высокая
Легкость привлечения заемных средств и средств инвесторов	средняя

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 ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК», ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период:

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Показатель (расчет показателя) 2017 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	$64\,839\,371 - 0 - 0 + 62\,755 - 87\,596\,932 = \underline{\underline{-22\,694\,806}}$
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)	$(87\,596\,932 + 8\,780\,625) / (64\,839\,371 - 0 - 0 + 62\,755) = \underline{\underline{1,48}}$
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные	$(158\,594\,251 - 8\,780\,625) / (113\,626\,142 - 62\,755) = \underline{\underline{1,32}}$

	обязательства (не включая доходы будущих периодов)	
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	$(158\,594\,251 - 39\,426\,042 - 602\,835 - 8\,780\,625) / (113\,626\,142 - 62\,755) = \underline{0,97}$
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)	$(64\,839\,371 - 0 - 0 + 62\,755) / (87\,596\,932 + 158\,594\,251) = \underline{0,26}$

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

Наименование показателя	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Собственные оборотные средства	-11 159 764	-4 955 611	5 554 025	-18 726 499	-22 694 806
Индекс постоянного актива	1,39	1,17	1,17	1,61	1,48
Коэффициент текущей ликвидности	0,65	1,74	2,05	1,33	1,32
Коэффициент быстрой ликвидности	0,49	0,94	1,39	0,92	1,04
Коэффициент автономии собственных средств	0,48	0,45	0,38	0,3	0,26

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

В 2014-2016гг. наблюдается положительная динамика показателя «Собственные оборотные средства» за счет:

- 2015г. – снижения внеоборотных активов (финансовые вложения);
- 2016г. – увеличения чистой прибыли текущего периода.

В 2017 году показатель «Собственные оборотные средства» претерпел значительные изменения за счет увеличения статьи «Финансовые вложения» во Внеоборотных активах.

В 2018 собственные оборотные средства снизились на 21% за счет увеличения внеоборотных активов.

В 2014-2016гг. наблюдается рост показателей ликвидности за счёт увеличения «Оборотных активов».

В 2017 году снизились показатели ликвидности по причине роста *Краткосрочных обязательств* (авансы, полученные по инвестиционным договорам) в 1,9 раза по отношению к 2016 году. Однако их значения находятся на достаточно высоком уровне.

В 2018г. коэффициент быстрой ликвидности незначительно увеличился относительно 2017г и составил 1,04.

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 ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК».**

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

В 2018г. введено в эксплуатацию 1070,6 тыс. квартир общей площадью 75,3 млн.кв.метров, что составило 95,1% к предыдущему году (в 2017 году было введено 79,2 млн.кв.метров жилья, 98,7% к 2016 году).

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 11,7% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае – 5,8%, Санкт-Петербурге – 5,2%, Москве – 4,7%, Ленинградской области – 3,5%, Республике Татарстан – 3,2%, Ростовской области – 3,1%, Республике Башкортостан – 3,0%, Свердловской области – 2,8%, Самарской области – 2,4%, Новосибирской области – 2,3%, Воронежской области – 2,2% и Челябинской области – 2,0%. В этих субъектах Российской Федерации построено чуть больше половины общей площади жилья, введенной в России.

Вместе с тем, при значительных объемах жилищного строительства в 2018 году наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с 2017 годом в Краснодарском крае – на 7,1%, Республике Башкортостан – на 7,0%, Свердловской и Московской областях – на 3,2%, Самарской области – на 0,3%.

В 2018 году индивидуальными застройщиками введено 232,2 тыс. жилых домов общей площадью 32,5 млн.кв.метров, что составило 98,4% к 2017 году. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила: в целом по России – 43,1%; в Республике Алтай, Чеченской Республике, Белгородской области и Еврейской автономной области – от 85,0% до 91,9%, Магаданской области – 100%.

---

<sup>1</sup> [http://www.gks.ru/bgd/free/b04\\_03/IssWWW.exe/Stg/d04/19.htm](http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/19.htm)

По информации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ за последние 7 лет рынок ДДУ вырос в 3,5 раза, за это время жилье с помощью этого механизма приобрели 3,5 млн человек. «На данный момент по 214-ФЗ в России работает 6 586 застройщиков, возводящих 17 тыс. объектов, по которым заключены 1 млн ДДУ», – сказал министр, добавив, что такой крупный рынок необходимо жестко контролировать для безопасности граждан. Комментируя планы властей по переводу рынка с долевого строительства на банковское финансирование, Михаил Мень подчеркнул, что резкого перехода на новый механизм не будет. В этом вопросе Министерство строительства исходит из того, что в законе о долевом строительстве заложен механизм размещения средств дольщиков на эскроу-счетах в уполномоченных банках. Под полученные фактически под ноль средства, по предварительным расчетам, финансирование застройщиков банками может осуществляться по ставке 1-3% с учетом маржи и рисков. Такую схему планируется использовать в качестве переходного этапа. Здесь есть риск того, что банки будут просить высокие проценты у застройщиков, но, с другой стороны, может сработать механизм конкуренции, ведь им придется побороться за инвестиции граждан в долевое строительство, а это примерно 3,5 трлн рублей.

Министерство строительства отмечает, что ипотечное кредитование стало реальным механизмом в решении жилищного вопроса в России: «Ставки по ипотеке достигли исторического минимума, и эксперты прогнозируют дальнейшее улучшение условий кредитования со стороны банков. А государство, в свою очередь, окажет рынку поддержку, запустив с 1 января 2018 года субсидируемую программу для молодых семей с 2 и 3 детьми. В рамках этого продукта ставка будет составлять не более 6%. На таких условиях кредит готовы взять 620 тыс. российских семей», – заключил министр.

Компания Эмитент является одним из ведущих российских публичных девелоперов масштабных жилых проектов в Москве, Московской области и регионах России.

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

### **Описание степени влияния факторов в сложившихся условиях.**

#### ***Изменение цен.***

В рублевом выражении тенденция к росту цен на жилую недвижимость сохранялась практически на всех этапах его развития, что объясняется систематическим ослаблением национальной валюты. До 2000 г., в период гиперинфляция 1990-х, дефолта 1998 г., рост

рублевых цен носил экспоненциальный характер. С 2000 г., когда валютные курсы более-менее стабилизировались, цены росли в линейном канале.

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.)

В конце 2017 г. заявленные цены в столичных новостройках между ТТК и МКАД в среднем составляли 196 900 руб./кв. м, или 13,3 млн руб. за квартиру. По сравнению с концом 2016 г. снижение среднего заявленного уровня цен на рынке новостроек Москвы от ТТК до МКАД составило примерно 2,2%. С учетом действующих акций и скидок в 2017 г. средняя цена метра находилась на уровне 185 000 руб.

В феврале 2018 г. на рынке новостроек Москвы от Третьего транспортного кольца (ТТК) до МКАД общее количество корпусов в продаже увеличилось с 393 до 399. За последний месяц на рынок вышло три новых проекта в составе трех корпусов и еще один дом в проекте, реализация которого началась в предыдущие годы. Подробнее об этом читайте в статье «Новостройки Москвы на старте продаж в феврале 2018 года: что, где, почему».

По данным «ИРН-Консалтинг», в феврале 2018 г. общий объем предложения первичного жилья в Москве от ТТК до МКАД составил 25 528 квартир общей площадью 1,75 млн кв. м. Это на 2,0% меньше, чем в январе.

Самое заметное снижение объема предложения – на 6,5% – было зафиксировано в эконом классе благодаря стабильно высокому спросу в этом сегменте. В сегментах бизнес и комфорт объем предложения сохранился на уровне января, несмотря на старт новых жилых комплексов и поступление в продажу новых объемов в уже реализуемых проектах.

По итогам февраля 2018 г. средняя цена метра на рынке столичных новостроек между ТТК и МКАД составила 200 500 руб. против 199 600 руб. в январе, а средняя стоимость квартиры – 13,7 млн против 13,6 млн руб. Причина роста цен – снижение доли эконом класса в структуре предложения. Средние цены внутри сегментов в феврале остались примерно на уровне предыдущего месяца.<sup>1</sup>

По итогам апреля-июня 2018 г. средняя цена квадратного метра в существующих домах выросла на 0,6% в Москве и на 0,9% в Санкт-Петербурге (по сравнению с январем-мартом этого года). В годовом выражении рост составил +6% и +9% соответственно.

За третий квартал 2018 года на рынок вышло 16 жилых комплексов. Для сравнения, за первое полугодие текущего года в экспозицию поступило 7 объектов, за весь 2017 год – 23 объекта (с максимумом в 12 проектов во втором квартале), за 2016 – 14 объектов, за 2015 – 19 ЖК. Динамика была ожидаема – полученные в начале года разрешения на строительство стали воплощаться в реальные проекты.

Кроме того, в продажу активно поступали корпуса в уже экспонируемых объектах. Однако выход новых комплексов и корпусов не привел к увеличению объема предложения

<sup>1</sup> <https://www.irn.ru/articles/40123.html>



– за три месяца показатель снизился на 1%. Одной из причин стал стабильно высокий спрос на новостройки. Традиционное летнее затишье не наблюдалось в текущем году. Информационный фон в СМИ относительно грядущих изменений на рынке (в связи с законодательством), поступление нового интересного предложения, а также повышение ипотечных ставок некоторыми банками (в т.ч. информация в СМИ о дальнейшем ее возможном росте) стимулировала население к приобретению жилья.

Средняя цена кв. м за отчетный период выросла на 2,2% (до 157 740 руб.). Положительная динамика наблюдалась в июле (+1,6%) и августе (+0,8%). В сентябре она практически не изменилась (-0,2%). Причинами роста были, преимущественно, повышение цен в ряде проектов, а также снижение объема предложения в проектах, расположенных у МКАД. Поступающие в экспозицию объекты, выходили по ценам как ниже, так и выше среднерыночных, что в т.ч. объясняет разнонаправленную динамику показателя. Относительно сентября 2017 года цена выросла на 5%».<sup>2</sup>

В декабре 2018 года на первичном рынке массовых новостроек Москвы велась реализация 14 990 квартир в 84 комплексах. Общая площадь представленных в продаже жилых помещений составила 0,89 млн кв. м. За прошедший год на рынок вышло 27 проектов, однако объём предложения по числу лотов сократился на 21,4%, а по площади – на 19,5%. Причинами послужили высокий спрос и снятие с реализации пула квартир в продаже в некоторых комплексах.

В декабре 2018 года средняя цена квадратного метра на рынке новостроек массового сегмента составила 162 090 руб. За декабрь показатель увеличился на 0,4%, а за год – на 7,5%. Причем положительная динамика отмечалась почти весь 2018 год, за исключением отдельных месяцев, когда средний уровень цен снижался из-за поступления в продажу новых комплексов и квартир по стартовым ценам. Самый низкий уровень цен был зафиксирован в феврале – 149 810 руб. за кв. м (на 0,6% ниже декабря 2017 г.), а максимальное значение пришлось на декабрь.

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

С начала 2018 года наблюдался планомерный рост ежемесячных объемов кредитования: 148 млрд руб. в январе, 199 млрд руб. в феврале, 235 млрд руб. в марте, 249 млрд руб. в апреле и 235 млрд руб. в мае. По предварительной оценке ДОМ.РФ, выдача ипотеки в июне 2018 года составила не менее 250 млрд руб., что в 1,6 раза выше уровня июня 2017 года.

Всего за первое полугодие, по предварительной оценке ДОМ.РФ, в России было выдано жилищных кредитов на сумму более 1,3 трлн руб. Общий объем ипотечного портфеля банков на 1 июня 2018 года достиг 5,8 трлн руб. (+22% к 01.06.2017), из которых 1,18 трлн руб. составляют ипотечные кредиты, выданные на приобретение жилья в новостройках (+23% к 01.06.2017).<sup>4</sup>

Такие темпы роста объемов выдачи являются результатом активного снижения ставок, начавшегося с февраля 2017 года, отмечается в отчете ДОМ.РФ и Frank RG. В мае текущего года средневзвешенная ставка в российских банках составила 9,56% (-1,77 п. п. к маю 2017 года). По кредитам на новостройки — 9,39% (-1,52 п. п.), а на вторичном рынке — 9,63% (-1,93 п. п.).

По словам генерального директора Frank RG Юрия Грибанова, ставка является одним из важных факторов роста объемов выдачи ипотеки. «Планомерная работа

<sup>2</sup> <http://www.realto.ru/journal/articles/itogi-iii-kvartala-na-rynke-novostroek-massovogo-segmenta-moskvy/>

<sup>3</sup> <http://www.realto.ru/journal/articles/itogi-2018-goda-na-rynke-novostroek-massovogo-segmenta-moskvy/>

<sup>4</sup> За 2018 вы

правительства и Центробанка по снижению ключевой ставки привела к тому, что банки смогли выдавать ипотеку под 9–10%. Низкая ставка существенно влияет на сумму ежемесячного платежа, а высокий платеж является стоп-фактором по доступности — и теперь она стала доступна для тех, кто не мог позволить ее себе два-три года назад», — пояснил эксперт в комментарии «РБК-Недвижимости».

Всего за семь месяцев 2018 года, по предварительной оценке, выдано 785 тыс. кредитов на сумму 1,55 трлн рублей. Рост составил 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как ожидается, в июле показатели достигли 245–255 млрд рублей. Это на 60% выше июля 2017 года. В среднем такие темпы роста сохраняются на протяжении последних десяти месяцев, подчеркнул руководитель аналитического центра «Дом.рф» Михаил Гольдберг.

В июне средняя ставка снизилась до 9,48%, на новостройки — до 9,26%, следует из данных ЦБ. Средний показатель по итогам года составит около 9% и ниже, прогнозируют в «Дом.рф».

В настоящее время происходят масштабные изменения на рынке долевого строительства. С 1 сентября 2018 года застройщики должны перейти на банковское сопровождение проектов, открыв расчетный счет в уполномоченном банке. С 1 июля 2019 года допускается привлечение средств дольщиков только с использованием эскроу-счетов.

В 2018 году в России выдали рекордное количество ипотечных кредитов за всю историю – 1,48 млн единиц на общую сумму 3 трлн рублей. Во второй половине 2018 года системообразующие банки ипотечной отрасли повысили базовые ставки по ипотеке с 9-9,5% до 10-10,5%. Столь резкий разворот в кредитной политике на средневзвешенные ставки по выданной ипотеке поначалу не повлиял. Однако в ноябре этот показатель возрос с 9,41% до 9,52%, а в декабре – до 9,66%. С января по июнь каждый месяц количество выданных ипотечных кредитов увеличивалось в среднем на 59% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. В августе в годовом выражении было выдано на 34% больше кредитов, чем в августе 2017 года, и к концу года темпы роста рынка продолжали снижаться. В декабре 2018 года число выданных ипотек превысило показатели декабря 2017 года всего на 4%. Порядка 6% всех ипотечных кредитов (или 13% от суммарного объема) в России были выданы в Москве. По сравнению с 2017 годом ипотечный рынок в столице возрос на 51%. В 2018 году наблюдался рост доли ипотечных сделок в структуре продаж строящихся жилых комплексов крупнейших сегментов рынка. Так, в массовом сегменте столичных новостроек доля ипотечных сделок в 2018 году повысилась с 49% до 54%. В еще большей степени данный показатель возрос в бизнес-классе. Если в конце 2017 года только 33% сделок заключались с привлечением ипотечных средств, то в конце 2018 года – уже 40%. Доля ипотечных кредитов снизилась только в новостройках премиум-класса с 26% до 23%.

### *Доходы населения*

Федеральная служба государственной статистики подсчитала, что в первом полугодии 2018-го средняя заработная плата российских граждан составила 42 тысячи 550 рублей.

Ведомство отметило рост среднего показателя по сравнению с тем же периодом в 2017 году - зарплата увеличилась на 11,2 процента, то есть на 4 тысячи 501 рубль. Этот показатель также выше среднего месячного заработка за весь прошлый год на 8 процентов: тогда он составил 39 тысяч 167 рублей.

Однако, в конце июня этого года Росстат опубликовал статистику: произошло резкое замедление роста реальных доходов граждан России - с 5,7 процента в апреле до 0,3 процента в мае. Тем не менее, среднюю месячную начисленную номинальную зарплату в

<sup>5</sup> <https://www.russianrealty.ru/analytic/articles/companies/760116/>

мае 2018-го оценили в 43 тысячи 815 рублей, а это почти на десять процентов выше, чем в прошлом году.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по РФ за август 2018г. составила 41 364 рубля.

Реальные располагаемые денежные доходы россиян увеличились в декабре 2018 г. на 0,1% в годовом выражении после сокращения на 3,1% в ноябре и увеличения на 0,3% в октябре. Рост средней зарплаты в ноябре 2018 года (42 тысячи 750 рублей) составил 8,6 процента в номинальном и 4,6 процента в реальном выражении к ноябрю 2017 года. По сравнению с октябрём этого года рост составил 1 процент в номинальном и 0,5 процента в реальном выражении. В целом доходы населения сократились в 2018 г. на 0,2% (если учитывать единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. пенсионерам в январе 2017 г.). Если эту выплату не учитывать, то реальные доходы выросли в прошлом году на 0,3%.

Таким образом, 2018 г. стал пятым годом подряд снижения реальных доходов населения. В 2017 г. доходы снизились на 1,2%, в 2016 г. - на 5,8%, в 2015 г. - на 3,2%, в 2014 г. - на 0,7%. Последний раз реальные доходы населения выросли в 2013 г. - на 4%.

Снижение доходов населения в 2018 г. стало неожиданным для правительства, которое в базовом сценарии прогноза развития экономики ожидало рост показателя на 3,4%.

Средний доход в номинальном выражении составил в 2018 г. 32635 руб. в месяц (+ 3,9% к 2017 г. с учетом единовременной выплаты и + 4,3% без учета этой выплаты). Средняя заработная плата составила в 2018 г. 43400 руб. в месяц (+ 9,9% в номинальном и + 6,8% в реальном выражении).

## **Инфляция**

Инфляция в России в сентябре 2018 года ускорилась до 0,2% по сравнению с нулем в августе, сообщает Росстат. Этот показатель оказался выше ожиданий аналитиков и прогнозов Минэкономки. Эксперты прогнозировали ускорение инфляции не больше, чем на 0,1%.

За январь-сентябрь 2018 года цены выросли на 2,5%. Годовая инфляция в сентябре 2018 года повысилась до 3,4% (с 3,1% в августе) — это максимальное значение с июля 2017 года, свидетельствуют данные ведомства.

В сентябре в 12 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) прирост потребительских цен составил 0,5% и более. При этом наибольший прирост цен отмечен в Приморском и Хабаровском краях – соответственно 1,2% и 1,1% (в результате увеличения тарифов на услуги на 2,3% и 1,8% соответственно).

Вместе с тем снижение потребительских цен на товары и услуги наблюдалось в 13 субъектах Российской Федерации. Наиболее заметно цены на товары и услуги снизились в Омской области – на 0,4% и Кабардино-Балкарской Республике – на 0,3% в результате удешевления услуг на 1,0%, а также продовольственных товаров – на 0,6% и 0,4% соответственно.

В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,1% (с начала года – 102,8%), в Санкт-Петербурге – 100,0% (с начала года – 102,5%).

Инфляция в 2018 году, по окончательным данным Росстата, составила 4,3 процента. Так, в декабре 2018 года потребительские цены в среднем по России увеличились на 0,8 процента. В декабре 2017 года показатель рос на 0,4 процента, по итогам всего 2017 года инфляция составила 2,5 процента. Автомобильный бензин в 2018 году стал дороже на 9,4 процента, следует из данных Росстата. Стройматериалы и медикаменты подорожали в прошлом году на 4,9 и 4,6 процента соответственно.

<sup>6</sup> <https://www.vestifinance.ru/articles/113732>

В конце декабря Росстат предварительно оценивал инфляцию в 2018 году на уровне 4,2 процента. Таким образом, окончательно подведенный Росстатом итог по инфляции превысил прогноз ЦБ. Регулятор ожидал, что рост потребительских цен по итогам 2018 года составит 3,9-4,2 процента.

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

Средняя цена нефти марки Urals в январе-сентябре выросла на 39,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года - до \$70,61 за баррель, говорится в сообщении Минфина России.

В 2017 году средняя цена на Urals в январе-сентябре составила \$ 50,55 за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2018 года сложилась в размере \$78,06 за баррель, что в 1,4 раза выше, чем в сентябре 2017 года (\$54,24 за баррель).

В закон о государственном бюджете РФ заложен переход с 2018 года на новое бюджетное правило. Оно подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, будут направляться в резервы, а не на расходы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне \$40 за баррель и подлежит ежегодной индексации на 2% с 2018 года. Сохранение цен ниже уровня в 80 долларов за баррель несет за собой риски для макроэкономической стабильности, увеличению неопределенности перспектив экономического развития, снижения общего потенциала спроса.

Средняя цена нефти марки Urals в 2018 году достигла \$70,01 за баррель. В прошлом году эта величина составила \$53,03 за баррель, таким образом, в 2018 году цена выросла на 32%. В декабре средняя цена нефти составила \$57,59 за баррель по сравнению с \$63,61 за баррель в декабре прошлого года.

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.

## **2.8.2. КОНКУРЕНТЫ ЭМИТЕНТА**

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

Конкуренты эмитента Эмитент осуществляет свою деятельность только на территории РФ, поэтому конкуренты за рубежом отсутствуют. На дату окончания отчетного квартала у Эмитента отсутствуют конкретные планы по осуществлению деятельности за рубежом, в связи с этим, привести информацию о предполагаемых конкурентах Эмитента за рубежом не представляется возможным.

Компания Эмитент вошла в тройку лидеров крупнейших застройщиков жилой недвижимости по версии рейтингового агентства «ЭКСПЕРТ». Рэнкинг сформирован на основе операционных и финансовых показателей компаний за 2014 год.

Исследование проводилось среди крупнейших строительных компаний по всей России и основывалось на двух показателях - объем проданной жилой недвижимости и объем ввода жилья. Эмитент в 2014 году ввела в эксплуатацию 719 000 кв.м. и реализовала 620 000 кв.м. недвижимости. В целом, за 21 год работы Группа построила более 15 млн кв. м жилья и обеспечила квартирами свыше 250 000 семей.

<sup>7</sup> <https://rg.ru/2019/01/10/rosstat-nazval-uroven-infliacii-v-2018-godu.html>

<sup>8</sup> <https://iz.ru/829571/2018-12-29/neft-urals-za-god-podorozhala-na-32>

Рынок недвижимости в России характеризуется наличием достаточного уровня конкуренции. Основными конкурентными факторами в девелоперском бизнесе в России, являются:

- доступность и расположение земельных участков;
- условия и доступность финансовых ресурсов;
- характеристики проектов, качество возводимых объектов;
- репутация застройщика.

Основные существующие конкуренты эмитента по основным видам деятельности

В качестве конкурентов Эмитента в Московском регионе и других регионах России можно рассматривать строительные компании, осуществляющие деятельность на первичном рынке массового жилищного строительства в указанных регионах. При этом компании-конкуренты должны быть сопоставимы с Эмитентом по ключевым показателям – регулярная деятельность, ежегодный ввод объектов в эксплуатацию и объемы осуществляемого строительства, а также применяемые строительные технологии.

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

**ГК «Самолет Девелопмент»** - г. Москва и Московская область;

**ООО «А101»** - г. Москва;

**ФСК «Лидер» и ДСК №1** – Москва, Московская область, г. Калуга;

**Ingrad** - г. Москва и Московская область

**ПАО «Группа ЛСР»** - г. Москва, г. Санкт-Петербург;

**ГК «Эталон» (ЛенСпецСМУ)** - Московская область, Калининградская 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.

Эмитент не предполагает появление на рынке новых конкурентов, сопоставимых по своим параметрам с Эмитентом, вследствие специфики отрасли жилищного строительства. Главными факторами, необходимыми для занятия сопоставимой с Эмитентом доли на рынке являются: завоевание доверия покупателей и финансовых структур, обладание значительными финансовыми и кадровыми ресурсами, в целях обеспечения и логистики сложного процесса реализации одновременно нескольких десятков девелоперских проектов на разных локальных рынках.

Барьер входа на рынок для потенциальных конкурентов с учетом этого высокий.

Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

По мнению Эмитента, основными факторами, оказывающими влияние на повышение конкурентоспособности Эмитента, являются:

- диверсификация объектов строительства по географии расположения и локальным рынкам;
- диверсификация продуктовой линейки компании;
- постоянное улучшение продуктовой линейки с учетом применения современных технологий, позволяющих увеличить скорость строительства объектов жилой недвижимости, а также учета меняющихся предпочтений покупателя;
- тщательная разработка проектов, начиная с архитектурных концепций с тщательной проработкой эффективности различных вариантов планировочных решений и квартирографии;

- большой опыт успешной реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий;
- известность и узнаваемость бренда Эмитента в регионах деятельности;
- широкая сеть офисов продаж во всех регионах деятельности Эмитента, а также наработанные технологии организации продаж;
- большой опыт Эмитента в разработке различных маркетинговых программ, максимально учитывающих интересы и потребности различных групп населения, заинтересованных в приобретении жилья (выгодные предложения по первоначальному взносу, гибкие условия по рассрочке, прозрачная система скидок);
- опыт быстрого масштабирования удачных решений в процессе девелопмента, разработки продукта и продаж по всем локальным рынкам компании;
- аккредитация объектов ведущими банками для реализации программы ипотечного кредитования.

Принимая во внимание важность данных направлений деятельности, Эмитент совместно с банками-партнерами на регулярной основе организует для покупателей выгодные акции, в ходе которых потенциальные покупатели имеют возможность в офисах продаж Эмитента получить необходимую информацию по жилым комплексам, подобрать квартиру, ознакомиться с условиями ипотечного кредитования различных банков и выбрать для себя оптимальный вариант; · осуществление деятельности в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства. Так, например, в декабре 2015 г. у клиентов Эмитента в Московском регионе была возможность получить новогодний подарок от компании и банка ВТБ24 – сертификат на 3 месяца бесплатного обслуживания в рамках пакета премиальных банковских услуг «Привилегия». Кроме того, Эмитент стал победителем номинации «Лучший партнер по ипотеке в Московском регионе» в категории «Застройщики» в рамках успешного сотрудничества с Банком Москвы.

В рамках диверсификации Эмитентом была разработана принципиально новая серия в панельном домостроении значительно улучшившая потребительские характеристики продукта при сохранении преимуществ индустриального домостроения. Кроме нее разработаны типовые решения для неиндустриального домостроения.

## **2.9. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»**

Основными приоритетами развития Эмитента ближайший год станут строительство и реализация девелоперских проектов, разработанных по новым стандартам ПАО «Группа Компаний ПИК», а также трансформация Компании в высокотехнологичного лидера отрасли.

Первоочередное внимание ПАО «Группа Компаний ПИК» будет уделять операционным и финансовым целям, в том числе снижению стоимости финансирования, наращиванию рыночной доли в ключевых для Группы компаний ПИК сегментах и регионах присутствия. ПАО «Группа Компаний ПИК» продолжит инвестировать в ИТ-инфраструктуру и автоматизацию производственных процессов, что позволит увеличить операционную эффективность компании и качество предоставляемых услуг.

Группа Компаний ПИК имеет все основания для достижения своей справедливой стоимости в обозримом будущем и последующего устойчивого роста, отражающего развитие бизнеса. В связи с этим ПАО «Группа Компаний ПИК» по-прежнему будет сосредоточена на развитии сильной системы корпоративного управления, увеличении ликвидности акций, регулярных и справедливых дивидендных выплатах, а также поддержании открытых и прозрачных отношений с инвесторами.

## 2.10. ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК» ЗА 2018 ГОД

### Основные операционные показатели ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2018 год:

- Общий объем поступлений денежных средств увеличился на 20,4% до 245,0 млрд рублей с 203,4 млрд рублей в 2017 г.
  - Объем поступлений денежных средств от продаж недвижимости (включая поступления на эскроу-счета) увеличился на 17,0% и составил 221,1 млрд рублей по сравнению с 189,1 млрд рублей в 2017 г.
  - Объем поступлений денежных средств от оказания строительных услуг и прочих видов деятельности в 2018 году увеличился на 66,9% и составил 23,9 млрд рублей по сравнению с 14,3 млрд рублей в 2017 г.
- Объем реализации недвижимости увеличился на 5,6% до 1 941 тыс. кв. м по сравнению с 1 839 тыс. кв. м за 2017 г.
- В 2018 г. компания вывела в продажу 13 новых проектов (в 2017 г. компания вывела в продажу 11 новых проектов). В 2018 г. Компания вышла на новые рынки - Екатеринбург и Тюмень.
- В 2018 г. компания вывела в продажу 102 новых корпуса (в 2017 г. компания вывела в продажу 99 корпусов).
- Общая площадь выведенной в продажу недвижимости, составила 2 503 тыс. кв. м, что на 16,8% больше, чем в 2017 г. (2 143 тыс. кв. м).
- За отчетный период объем ввода в эксплуатацию составил 1 980 тыс. кв. м., на 3,8% меньше, чем в 2017 г. (2 059 тыс. кв. м.). Объем ввода в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры составил 82 тыс. кв. м. В 2018 году было введено паркингов на 5 380 машиномест.
- Доля ипотечных сделок в 2018 году составила 65% от общего объема продаж.

## 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 застройщика и 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 2018 г.

№ пп	Наименование ТЭР	Ед. изм.	Кол-во ед.	Сумма, тыс. руб.
1	Электрическая энергия	тыс. кВт/час	21 898	89 786
2	Электрическая энергия	тыс. кВт	20	15 712
3	Тепловая энергия	Гкал	15 654	33 193
4	Бензин	тонна	122,32	6 876
5	Дизельное топливо	тонна	417,19	19 228
	<b>Итого</b>			<b>164 795</b>

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

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

Уставный капитал ПАО «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 31.12.2018г.:

**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 (%)
<b>Обыкновенные</b>	<b>660 497 344</b>	<b>41 281 084 000</b>	<b>100</b>
<b>Привилегированные</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Согласно ст. 8 Устава Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (редакция № 12), утвержденного общим собранием акционеров (Протокол № 3 от 26.12.2017 г.) Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям:

- 200 000 000 (Двести миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 62 (Шестьдесят два) рубля 50 копеек каждая;
- 132 099 469 (Сто тридцать два миллиона девяносто девять тысяч четыреста шестьдесят девять) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 62 (Шестьдесят два) рубля 50 копеек каждая.



## 3.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА

10 декабря 2012 года решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «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 ПАО «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 ПАО «Группа Компаний ПИК» номинальной стоимостью 62,50 рубля (Шестьдесят два рубля 50 копеек).

В соответствии со ст. 14 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» в обществе создается один фонд, формирующийся за счет чистой прибыли:

Название фонда: **Резервный фонд**

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

Размер фонда в денежном выражении на 31.12.2017 г.: **1 266 414 тыс. руб.**

Размер фонда в процентах от уставного капитала: **3.0678 %**

Размер фонда в денежном выражении на 31.12.2018 г.: **1 412 811 тыс. руб.**

Размер фонда в процентах от уставного капитала **3.4224 %**

## 3.3. ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **660 494 082**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

**Информация о номинальном держателе:**

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения

**105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **+7 (495) 234-4827**

Факс: **+7 (495) 956-0938**

Адрес электронной почты: **dc@nsd.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Банк России**

**Сведения о зарегистрированных лицах в реестре владельцев ценных бумаг, на лицевых счетах которых учтено 1 и более % от уставного капитала Эмитента с учетом информации, предоставленной номинальными держателями по состоянию на 31.12.2018 года:**

**1.**

Полное фирменное наименование: **"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "МКБ"**

Место нахождения

**107045 Российская Федерация, Москва, Луков переулок 2 стр. 1**

ИНН: **7734202860**

ОГРН: **1027739555282**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **13.6484%**

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

Лица, контролирурующие участника (акционера) эмитента

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**Отсутствуют**

**2.**

Полное фирменное наименование: **SIRIDICA LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **SIRIDICA LIMITED**

Место нахождения

**1066 Кипр, , Темистокли дерви Элион Билдинг 5**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **50%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **50%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**Указанных лиц нет**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

**Указанных лиц нет**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**Отсутствует**

**3.**

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

Место нахождения

**10286 США, Нью-Йорк, 225 Либерти-стрит**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **7.5929%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **7.5929%**

Лица, контролирурующие участника (акционера) эмитента

**Указанных лиц нет**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

**Указанных лиц нет**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**Отсутствует**

**4.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ПИК+"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ПИК+"**

Место нахождения

**123242 Российская Федерация, Москва, Баррикадная 19 стр. 1**

ИНН: **7703067812**

ОГРН: **1157746111995**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **15.15%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **15.15%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**Отсутствуют**

### **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.	Дополнительный выпуск	21.12.1998	1-03-01556-A	80 000	0	62,5
4.	Дополнительный выпуск	08.12.2005	1-02-01556-A-002-D	456 100 384	0	62,5
5.	Дополнительный выпуск	08.05.2007	1-02-01556-A-003-D	37 000 000	0	62,5
6.	Дополнительный выпуск	19.10.2010	1-02-01556-A-004-D	Не размещено ни одной ц/б	0	62,5
7.	Дополнительный 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 ПАО «Группа Компаний ПИК» к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг

В середине 2007 года акции ПАО «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 ПАО «Группа Компаний ПИК» были переведены в котировальные списки «Б».

В сентябре 2011 года акции ПАО «Группа Компаний ПИК» переведены в котировальные списки «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».

В июне 2014 года акции включены в Первый уровень ЗАО «ФБ ММВБ» при его формировании, 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. ПАО «Группа Компаний ПИК» допущены к торгам в Котировальном списке «В» ПАО «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. ПАО «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 ПАО «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 ПАО «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 ПАО «Группа Компаний ПИК»

Торговый код – РИКК.

Во исполнение Приказа ФСФР от 30.07.2013 года № 13-62/пз-н «О порядке допуска ценных бумаг к организованным торгам ЗАО «ФБ ММВБ» 31.07.2014 г. утвердило новую редакцию Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» (утверждены Советом Директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 31.07.2014г. Протоколом № 4, зарегистрированы Центральным Банком 04.09.2014 г.), в соответствии с которыми в июне 2014 года сформирован новый список ценных бумаг, допущенный к организованным торгам.

При формировании вышеуказанного списка акции обыкновенные ПАО «Группа Компаний ПИК» включены в Первый уровень

**19 декабря 2016 года завершилась реорганизация Группы "Московская Биржа" путем присоединения к ПАО "Московская Биржа" ее 100% дочерних организаций, в том числе ЗАО "ФБ ММВБ" (<http://moex.com/n14701/?nt=106>) . Соответственно, с 19 декабря ЗАО "ФБ ММВБ" прекратило свою деятельность.**

**В соответствии с пунктом 2 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации с даты присоединения ПАО "Московская Биржа" становится правопреемником ЗАО "ФБ ММВБ" по всем его правам и обязанностям, включая права и обязанности, вытекающие из договоров.**

### **3.4.3. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»**

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 25 октября 2014 года, Протокол № 4 от 28 октября 2014 года
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	62,5
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	2 747 668 951,04
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	05 ноября 2014 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2014г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	номинальным держателям - 19 ноября 2014 г., зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 10 декабря 2014 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Нераспределенная прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	28,299%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	2 747 668 951,04
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,999993%
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	возврат – 2 024,92 руб.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год
-------------------------	---

Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 24 августа 2018 года, Протокол № 2 от 27 августа 2018 года
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	22,71
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	14 999 894 682,24
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	30 июля 2018 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2018г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	номинальным держателям - 18 сентября 2018 года, зарегистрированным лицам - 09 октября 2018 года
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Нераспределенная прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	1248,27
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	14 999 872 857,93
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,99999%
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	возврат – 18 190,71 руб., счет неустановленных лиц – 3 633,60 руб.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

### 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): **7.5929**

Иностраннный 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, Depositary 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 ПАО «Группа Компаний ПИК», в соответствии с которой были выпущены в соответствии с иностранным правом Global depositary 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 публичного 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 публичного 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 публичного 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.*

В соответствии с решением Совета директоров от 10 марта 2017 года, ПАО «Группа Компаний ПИК» изъявила намерение отменить листинг глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже путем исключения из Официального списка Управления Великобритании по финансовым услугам и прекращения торгов в стандартном сегменте.

15 июня 2017 г. Группа Компаний ПИК завершила процедуру делистинга с Лондонской фондовой биржи. В рамках новой стратегии работы на рынках капитала, Компания консолидировала акции в свободном обращении на одной площадке – Московской Бирже, при этом сохранив программу ГДР.

### 3.6. ОБЛИГАЦИИ

Группа Компаний ПИК стала первой российской девелоперской компанией, которая успешно разместила свои облигации. В течение 2002 года были размещены облигации серий ПИК-01, ПИК-02, ПИК-03 на общую сумму 700 млн. рублей. В 2003 году – выпуск серии ПИК-04 объемом 750 млн. руб., в 2005 году – выпуск серии ПИК-05 объемом 1 120 млн. руб. Все указанные выпуски были своевременно погашены в сроки, установленные эмиссионной документацией.



Начиная с 2015 года Группа Компаний ПИК возобновила работу с публичными долговыми инструментами, осуществив размещение трех выпусков облигаций (серии БО-04, БО-05, БО-06) на общую сумму 15 млрд. рублей.

В 2016 году Группа продолжила успешное привлечение денежных средств на публичных рынках, разместив облигации на общую сумму 34 млрд. рублей:

- в августе 2016 года – выпуск серии БО-07 в размере 5 млрд.рублей;
- в сентябре 2016 года – выпуски серий БО-01, БО-02, БО-03 в размере 9 млрд.руб.
- в октябре 2016 года было проведено вторичное размещение выпусков серий БО-05 и БО-06 в размере 10 млрд. рублей.

- в декабре 2016 года – размещены два дополнительных выпуска к серии БО-07 в размере 10 млрд. руб.

В ноябре 2016 года Московская биржа зарегистрировала Программу облигаций Группы Компаний ПИК с лимитом 100 млрд. рублей. В рамках Программы в 2017 году было размещено три выпуска облигаций на общую сумму 33 млрд. рублей:

- в марте 2017 года - выпуск серии БО-П01 в размере 13 млрд.рублей;
- в апреле 2017 года - выпуск серии БО-П02 в размере 10 млрд.рублей;
- в августе 2017 года - выпуск серии БО-П03 в размере 10 млрд.рублей.

26.09.2017 года рейтинговое агентство «АКРА» присвоило выпуску серии БО-П03 кредитный рейтинг BBB+ (RU),.

В декабре 2017 года четыре выпуска облигаций Группы Компаний ПИК (серии БО-04, БО-05, БО-06, БО-П03) были включены в Ломбардный список Центрального Банка Российской Федерации.

В 2018 году Группа Компаний ПИК продолжила размещение в рамках Программы облигаций:

- в апреле 2018 года – выпуск серии БО-П04 в размере 7 млрд. рублей;
- в июне 2018 года – выпуски серий БО-П06 и БО-П07 в размере 6 млрд. рублей и 4 млрд. рублей соответственно.

Выпускам БО-П06 и БО-П07 рейтинговое агентство «АКРА» присвоило кредитный рейтинг BBB+ (RU), что подтверждает сильный бизнес-профиль Эмитента и высокую рентабельность бизнеса в целом.

Следуя стратегии снижения стоимости заемного финансирования в апреле 2018 года путем досрочной оферты были выкуплены облигации серии БО-04 общей номинальной стоимостью 4,5 млрд.рублей, а в августе 2018 года было осуществлено полное досрочное погашение трех выпусков облигаций (серии БО-04, БО-05, БО-06) общей номинальной стоимостью 15 млрд. рублей.

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

### **Облигации серии БО-01**

Вид ценной бумаги: *биржевые облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-01**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *процентные документарные на предъявителя неконвертируемые 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, шт.: **3 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **3 000 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

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

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

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: **03.09.2026**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:

**[www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=44&type=7](http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=44&type=7)**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

**Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет**

### **Облигации серии БО-02**

Вид ценной бумаги: **биржевые облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-02**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные документарные на предъявителя неконвертируемые 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, шт.: **3 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **3 000 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

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

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

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: **03.09.2026**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:

**[www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=44&type=7](http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=44&type=7)**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

**Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет**

### **Облигации серии БО-03**

Вид ценной бумаги: **биржевые облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-03**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные документарные на предъявителя неконвертируемые 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, шт.: **3 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **3 000 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

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

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

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: **03.09.2026**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:

**[www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=44&type=7](http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=44&type=7)**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

**Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет**

### **Облигации серии БО-07**

Вид ценной бумаги: **биржевые облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-07**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные документарные на предъявителя неконвертируемые 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, шт.: **5 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **5 000 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

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

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

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: **24.07.2026**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:

**[www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=44&type=7](http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=44&type=7)**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Да**

Сведения о государственной регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг

### **Дополнительный выпуск № 1**

Дополнительный выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Да**  
Идентификационный номер дополнительного выпуска: **4B02-07-01556-A**  
Дата присвоения идентификационного номера: **26.10.2016**  
Организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационный номер: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

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

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**  
Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: **находятся в обращении**

Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска не осуществлена: **Да**  
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:  
**[www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=44&type=7](http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=44&type=7)**

### **Дополнительный выпуск № 2**

Дополнительный выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Да**  
Идентификационный номер дополнительного выпуска: **4B02-07-01556-A**  
Дата присвоения идентификационного номера: **26.10.2016**  
Организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационный номер: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

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

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**  
Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: **находятся в обращении**

Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска не осуществлена: **Да**  
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:  
**[www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=44&type=7](http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=44&type=7)**

### **Дополнительный выпуск № 3**

Дополнительный выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Да**  
Идентификационный номер дополнительного выпуска: **4B02-07-01556-A**  
Дата присвоения идентификационного номера: **26.10.2016**  
Организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационный номер: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

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

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**  
Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: **размещение не началось**

Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска не осуществлена: **Да**  
**Адреса страницы в сети Интернет не имеет**

#### **Дополнительный выпуск № 4**

Дополнительный выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Да**  
Идентификационный номер дополнительного выпуска: **4B02-07-01556-A**  
Дата присвоения идентификационного номера: **26.10.2016**  
Организация, присвоившая дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационный номер: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

Количество ценных бумаг выпуска: **5 000 000**  
Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **5 000 000 000**  
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**  
Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: **размещение не началось**

Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска не осуществлена: **Да**  
**Адреса страницы в сети Интернет не имеет**

**Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет**

#### **Облигации серии БО-П01**

Вид ценной бумаги: **биржевые облигации**  
Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**  
Серия: **БО-П01**  
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещенные в рамках программы биржевых облигаций идентификационный номер 4-01556-A-001P-02E от 22 ноября 2016 года**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Да**  
Идентификационный номер выпуска: **4B02-01-01556-A-001P**  
Дата присвоения идентификационного номера: **21.02.2017**  
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **ПАО Московская Биржа**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **13 000 000**  
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **13 000 000 000**  
Номинал, руб.: **1 000**  
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**  
Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**  
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **10**  
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **25.02.2022**  
Указывается точно: **Да**  
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:  
**[www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=44&type=7](http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=44&type=7)**  
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

**Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет**

**Облигации серии БО-П02**

Вид ценной бумаги: **биржевые облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-П02**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещенные в рамках программы биржевых облигаций идентификационный номер 4-01556-А-001Р-02Е от 22 ноября 2016 года**

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

Идентификационный номер выпуска: **4В02-02-01556-А-001Р**

Дата присвоения идентификационного номера: **25.04.2017**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **ПАО Московская Биржа**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **10 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **10 000 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

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

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

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: **22.04.2022**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:

**[www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=44&type=7](http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=44&type=7)**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

**Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет**

**Облигации серии БО-П03**

Вид ценной бумаги: **биржевые облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-П03**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещенные в рамках программы биржевых облигаций идентификационный номер 4-01556-А-001Р-02Е от 22 ноября 2016 года**

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

Идентификационный номер выпуска: **4В02-03-01556-А-001Р**

Дата присвоения идентификационного номера: **25.07.2017**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **ПАО Московская Биржа**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **10 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **10 000 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

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

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

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: *29.07.2022*

Указывается точно: *Да*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:

*www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=44&type=7*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

*Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет*

#### **Облигации серии БО-П04**

Вид ценной бумаги: *биржевые облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-П04*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещенные в рамках программы биржевых облигаций идентификационный номер 4-01556-A-001P-02E от 22 ноября 2016 года*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Да*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-04-01556-A-001P*

Дата присвоения идентификационного номера: *04.04.2018*

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: *ПАО Московская Биржа*

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: *7 000 000*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: *7 000 000 000*

Номинал, руб.: *1 000*

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

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

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: *24.03.2028*

Указывается точно: *Да*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:

*www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=44&type=7*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

*Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет*

#### **Облигации серии БО-П05**

Вид ценной бумаги: *биржевые облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-П05*

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

**размещенные в рамках программы биржевых облигаций идентификационный номер 4-01556-A-001P-02E от 22 ноября 2016 года**

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

Идентификационный номер выпуска: **4B02-05-01556-A-001P**

Дата присвоения идентификационного номера: **12.04.2018**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **ПАО Московская Биржа**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **14 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **14 000 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

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

Состояние ценных бумаг выпуска: **не размещались**

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:

Указывается точно:

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:

**[www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=44&type=7](http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=44&type=7)**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

**Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет**

**Облигации серии БО-П06**

Вид ценной бумаги: **биржевые облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-П06**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещенные в рамках программы биржевых облигаций идентификационный номер 4-01556-A-001P-02E от 22 ноября 2016 года**

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

Идентификационный номер выпуска: **4B02-06-01556-A-001P**

Дата присвоения идентификационного номера: **21.06.2018**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **ПАО Московская Биржа**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **6 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **6 000 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

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

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

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

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **6**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **23.06.2021**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:

**[www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=44&type=7](http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=44&type=7)**



Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

**Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет**

### **Облигации серии БО-П07**

Вид ценной бумаги: **биржевые облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-П07**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещенные в рамках программы биржевых облигаций идентификационный номер 4-01556-А-001Р-02Е от 22 ноября 2016 года**

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

Идентификационный номер выпуска: **4В02-07-01556-А-001Р**

Дата присвоения идентификационного номера: **26.06.2018**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **ПАО Московская Биржа**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **4 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **4 000 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

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

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

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

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **6**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **25.06.2021**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:

**[www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=44&type=7](http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=44&type=7)**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

**Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет**

## **IV. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

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

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

- Соблюдение прав и интересов акционеров;
- Подотчетность Совета директоров, Президента и Правления ПАО «Группа Компаний ПИК» акционерам;
- Обеспечение прозрачности и открытости управленческой и финансовой информации ПАО «Группа Компаний ПИК»;
- Обеспечение эффективной системы внутреннего аудита и контроля ПАО «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 ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»**

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

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

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

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

- Назначен Корпоративный секретарь;
- Созданы действующие Комитет по аудиту и рискам, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стратегии, в случае необходимости могут создаваться другие комитеты.

Управление дочерними и зависимыми предприятиями осуществляется через их органы управления. В управлении дочерними и зависимыми предприятиями ПАО «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 ПАО «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.

ПАО «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 ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»**

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью ПАО «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 Совета директоров утверждается общим собранием акционеров.

#### **4.3.1. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК», ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК», ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

*За период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года в ПАО «Группа Компаний ПИК» действовало два персональных состава Совета директоров.*

*Первый персональный состав Совета директоров действовал с 30 июня 2017 года по 28 апреля 2018 года.*

*Второй персональный состав Совета директоров был избран 28 апреля 2018 года и действует на момент составления настоящего годового отчета.*

*1. Персональный состав Совета Директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» образованный решением годового общего собрания акционеров 30 июня 2017 года (Протокол № 2 от 30 июня 2017 г.) состоял из следующих лиц:*

ФИО	Год рождения
Карпенко Алексей Александрович	1975
Варення Александр Иванович	1959
Рустамова Зумруд Хандадашевна	1970
Зиновина Марина Андреевна - Председатель Совета директоров	1965
Должич Александр Андреевич	1984
Грэнберг Марина Вячеславовна	1972
Бланин Алексей Александрович	1975
Фигин Георгий Олегович	1980
Воробьев Сергей Глебович	1956

*2. Персональный состав Совета Директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» образованный решением годового общего собрания акционеров 28 апреля 2018 года (Протокол № 1 от 28 апреля 2018 г.) и действующий на момент составления настоящего годового отчета состоит из следующих лиц:*

ФИО	Год
-----	-----

	рождения
Карпенко Алексей Александрович - Председатель Совета директоров	1975
Рустамова Зумруд Хандадашевна	1970
Алперин Максим Юрьевич	1978
Прыгунков Александр Сергеевич	1982
Баландин Илья Михайлович	1984
Бланин Алексей Александрович	1975
Фигин Георгий Олегович	1980
Свиблов Владислав Владимирович	1980
Варення Александр Иванович	1959

#### 4.3.2. КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЧЛЕНОВ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ОБРАЗОВАННОГО РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА

ФИО: *Карпенко Алексей Александрович*

Год рождения: *1975*

Образование:

*Высшее.*

*Московский государственный университет им. Ломоносова, юридический факультет, Москва, Россия*

*Московская школа управления «Сколково», Executive MBA, Москва, Россия*

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	2014	Коллегия адвокатов «Делькредере»	Старший партнёр
2014	н.в	Адвокатское бюро «Форвард Лигал»	Старший партнер
30.06.2017	н.в	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Совета директоров
30.06.2017	11.08.2017	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Комитета по аудиту и рискам
30.06.2017	11.08.2017	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
*эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

*Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)*

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***

Сведения 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***

Сведения 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***

***Независимый член совета директоров***

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		
21.04.2006	н.в.	ПАО "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	Член Совета директоров
30.06.2008	28.06.2013	ОАО "Международный аэропорт Шереметьево"	Член Совета директоров
07.04.2009	26.12.2012	ОАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК"	Член Совета директоров
15.05.2009	14.01.2013	ОАО "Полюс-Золото"	Член Совета директоров
13.10.2011	13.10.2016	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	02.03.2015	Акционерное общество "Научно- производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" (АО "НПК ОВК")	Член Совета Директоров
03.03.2015	30.06.2017	Публичное акционерное общество Научно- производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" (АО "НПК ОВК")	Член Совета Директоров
21.06.2011	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Совета Директоров
2012	2014	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Комитета по кадрам и вознаграждениям
20.03.2014	29.07.2015	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
30.07.2015	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Комитета по кадрам и вознаграждениям
07.04.2009	19.11.2015	ОАО "Полиметалл УК", обособленное подразделение в г. Москве	Заместитель генерального директора
20.11.2015	н.в.	АО "Полиметалл УК", обособленное подразделение в г. Москве	Заместитель генерального директора
07.04.2009	23.09.2015	ОАО "Полиметалл"	Заместитель генерального директора (по совместительству)
24.09.2015	н.в.	АО "Полиметалл"	Заместитель генерального директора (по совместительству)
31.01.2007	н.в.	Фонд поддержки социальных, инновационных и спортивных проектов «Ладья»	Член Попечительского Совета

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

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***

Сведения 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***

Сведения 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: *Должич Александр Андреевич*

Год рождения: **1984**

Образование:

***Высшее***

***Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации. Международно-правовой факультет.***

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		
11.07.2011	31.01.2012	Открытое акционерное общество "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ"	Заместитель финансового директора по структурным продуктам
01.02.2012	30.10.2013	Открытое акционерное общество "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ"	Заместитель финансового директора, руководитель департамента специальных проектов
01.11.2013	15.05.2015	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Первый заместитель председателя Правления
01.02.2017	н.в	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Советник Президента
2016	н.в	Публичное акционерное общество «ФГ БУДУЩЕЕ»	Член Совета директоров
30.06.2017	н.в	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Совета директоров

30.06.2017	н.в	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Комитета по аудиту и рискам
30.06.2017	н.в	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Комитет по стратегии

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

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***

Сведения 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***

Сведения 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***  
***(председатель)***

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		
28.03.2005	31.12.2013	Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов"	Заместитель генерального директора



28.03.2005	31.12.2013	Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов"	Член Правления
01.01.2014	01.01.2015	Московское представительство компании "Аксиома Веис Менеджмент АГ"	Управляющий директор
03.03.2014	17.06.2015	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Первый Вице-Президент
17.05.2014	29.07.2015	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Правления
11.03.2014	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Совета директоров
20.03.2014	04.07.2014	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Комитета по кадрам и вознаграждениям
04.07.2014	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Комитета по стратегии
29.04.2014	23.06.2016	Акционерное общество «ПИК-Индустрия»	Член Совета директоров
30.06.2017	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Комитета по кадрам и вознаграждениям
30.06.2017	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Председатель Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

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***

Сведения 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***

Сведения 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	2015	ЗАО Спар-Ритейл	Член совета директоров
2010	2015	A&NN Capital Management Fund	Член совета директоров
2009	н.в.	Благотворительный фонд имени Надежды Брежневой	Президент
2009	н.в.	Marenco Swisshelicopter AG	Член совета директоров
2010	н.в.	Lynwood Schweiz AG	Управляющий директор
2011	н.в.	Hachette-Atticus Publishing Ltd	Член Совета директоров
31.07.2016	н.в.	Waterstones Holdings Ltd	Председатель Совета директоров
2011	н.в.	MigCredit Holdings Limited	Член консультативного совета
11.03.2014	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Совета директоров
2015	н.в.	MigCredit Holdings Limited	Член совета директоров
2015	н.в.	Lynwood Investments CY Ltd	Член совета директоров
2015	н.в.	Vitalbond Ltd	Член совета директоров
2015	н.в.	Alpha Trust	Председатель инвестиционного комитета
2015	н.в.	A&NN Investments Ltd	Член совета директоров
19.10.2015	н.в.	Polymetal International Plc	Член Комитет по охране здоровья и труда (Health and safety committee)

25.02.2016.	н.в.	NexWafe GmbH	Член Совета директоров
15.12.2016	н.в.	Tallano Technologie (France)	Член Наблюдательного совета

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

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***

Сведения 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***

Сведения 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***  
***Независимый член совета директоров***

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.	Общество с ограниченной ответственностью "Девелоперские решения Недвижимость"	Генеральный директор

11.03.2014	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Совета Директоров
20.03.2014	29.06.2015	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Председатель Комитета по аудиту и рискам
16.07.2015	30.06.2017	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Комитета по аудиту и рискам
16.07.2015	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Председатель Комитета по стратегии
30.06.2017	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Председатель Комитета по аудиту и рискам

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

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***

Сведения 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***

Сведения 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: Фигин Георгий Олегович**

Год рождения: **1980**

Образование:

***Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации. Юридический факультет.***

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		
02.02.2009	29.12.2012	Филиал Компании с ограниченной ответственностью "Фаст Диджитал Холдингс Лимитед"	Директор по корпоративным вопросам
09.01.2013	15.07.2013	ООО "Станиславского 21-7"	Директор по корпоративным вопросам
16.07.2013	16.07.2013	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	Главный корпоративный юрист
31.07.2013	15.04.2014	ООО "Инвестиционная компания МЕТОД" , с 10.02.2014 переименована в ООО "ПЛАТФОРМА Р.Э.И.М."	Главный корпоративный юрист
16.04.2014	27.02.2015	Филиал частной компании с ограниченной ответственностью КЛЕЙФАН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД	Главный юридический советник
02.03.2015	15.05.2017	ООО "Хорус"	Главный юридический советник
29.06.2015	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Совета Директоров
15.05.2017	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Главный юридический советник Департамента стратегического развития

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

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***

Сведения 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***

Сведения 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: **Воробьев Сергей Глебович**

Год рождения: **1956**

Образование:

**Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (МИИГАиК), факультет оптического приборостроения.**

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		
07.2009	12.2012	Филиал компании с ограниченной ответственностью «Фаст Диджитал Холдингс Лимитед»	Глава филиала
01.2013	09.2013	ООО «Станиславского 21-7»	Исполнительный директор
09.2013	01.2014	ОАО ФК «Открытие»	Заместитель финансового директора
01.2014	07.2014	ООО «Долговой центр «ОТКРЫТИЕ»	Генеральный директор
07.2014	02.2015	Филиал Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью КЛЕЙФАН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД	Глава филиала
04.2014	06.2015	Акционерное общество "ПИК-Индустрия"	Член Совета директоров
02.2013	04.2016	Учреждение культуры Театр «Студия Театрального Искусства»	Директор
03.2015	11.2017	Общество с ограниченной ответственностью «ХОРУС»	Исполнительный директор
29.06.2015	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Совета Директоров
16.07.2015	30.07.2015	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Комитета по кадрам и вознаграждениям
30.03.2016	30.09.2016	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Директор Департамента закупок

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
**эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

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**

Сведения 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**

Сведения 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: **Варення Александр Иванович**  
**Независимый член совета директоров**  
Год рождения: **1959**

Образование:

**Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (правоведение)**

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		
05.2009	09.2010	РОСТО (ДОСААФ)	Заместитель Председателя
05.2011	н.в.	ООО Да Винчи Капитал	Старший вице- президент
06.2014	н.в.	ОАО Пенсионный фонд Электроэнергетики	Председатель Совета директоров
02.2015	н.в.	ОАО "ИК Ай Ти Инвест"	Советник Председателя Правления (по совмест.)
29.06.2015	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Совета Директоров
11.08.2017	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

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***

Сведения 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***

Сведения 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***

***Персональный состав Совета Директоров был образован решением годового общего собрания акционеров 30 июня 2017 года (Протокол № 2 от 30.06.2017 г.)***

### **4.3.3. КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЧЛЕНОВ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ОБРАЗОВАННОГО РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 28 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА И ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА МОМЕНТ СОСТАВЛЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ГОДОВОГО ОТЧЕТА**

ФИО: ***Карпенко Алексей Александрович***  
(председатель)

Год рождения: ***1975***

Образование:

***Высшее.***

***Московский государственный университет им. Ломоносова, юридический факультет, Москва, Россия***

***Московская школа управления «Сколково», Executive MBA, Москва, Россия***



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	2014	Коллегия адвокатов «Делькредере»	Старший партнёр
2014	н.в	Адвокатское бюро «Форвард Лигал»	Старший партнер
30.06.2017	н.в	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Совета директоров
30.06.2017	11.08.2017	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Комитета по аудиту и рискам
30.06.2017	11.08.2017	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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***

Сведения 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***

Сведения 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**  
**Независимый член совета директоров**  
 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		
21.04.2006	н.в.	ПАО "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	Член Совета директоров
30.06.2008	28.06.2013	ОАО "Международный аэропорт Шереметьево"	Член Совета директоров
07.04.2009	26.12.2012	ОАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК"	Член Совета директоров
15.05.2009	14.01.2013	ОАО "Полюс-Золото"	Член Совета директоров
13.10.2011	13.10.2016	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	02.03.2015	Акционерное общество "Научно- производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" (АО "НПК ОВК")	Член Совета Директоров
03.03.2015	30.06.2017	Публичное акционерное общество Научно- производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" (АО "НПК ОВК")	Член Совета Директоров
21.06.2011	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Совета Директоров
2012	2014	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Комитета по кадрам и вознаграждениям
20.03.2014	29.07.2015	Публичное акционерное общество	Председатель Комитета

		«Группа Компаний ПИК»	по кадрам и вознаграждениям
30.07.2015	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Комитета по кадрам и вознаграждениям
07.04.2009	19.11.2015	ОАО "Полиметалл УК", обособленное подразделение в г. Москве	Заместитель генерального директора
20.11.2015	н.в.	АО "Полиметалл УК", обособленное подразделение в г. Москве	Заместитель генерального директора
07.04.2009	23.09.2015	ОАО "Полиметалл"	Заместитель генерального директора (по совместительству)
24.09.2015	н.в.	АО "Полиметалл"	Заместитель генерального директора (по совместительству)
31.01.2007	н.в.	Фонд поддержки социальных, инновационных и спортивных проектов «Ладья»	Член Попечительского Совета

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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***

Сведения 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***

Сведения 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**  
**Независимый член совета директоров**  
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.	Общество с ограниченной ответственностью "Девелоперские решения Недвижимость"	Генеральный директор
11.03.2014	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Совета Директоров
20.03.2014	29.06.2015	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Председатель Комитета по аудиту и рискам
16.07.2015	30.06.2017	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Комитета по аудиту и рискам
16.07.2015	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Председатель Комитета по стратегии
30.06.2017	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Председатель Комитета по аудиту и рискам

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
**эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии	Да
Комитет по аудиту и рискам	Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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**

Сведения 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**

Сведения 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: Фигин Георгий Олегович**

Год рождения: **1980**

Образование:

**Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации. Юридический факультет.**

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		
02.02.2009	29.12.2012	Филиал Компании с ограниченной ответственностью "Фаст Диджитал Холдингс Лимитед"	Директор по корпоративным вопросам
09.01.2013	15.07.2013	ООО "Станиславского 21-7"	Директор по корпоративным вопросам
16.07.2013	16.07.2013	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	Главный корпоративный юрист
31.07.2013	15.04.2014	ООО "Инвестиционная компания МЕТОД", с 10.02.2014 переименована в ООО "ПЛАТФОРМА Р.Э.И.М."	Главный корпоративный юрист
16.04.2014	27.02.2015	Филиал частной компании с ограниченной ответственностью КЛЕЙФАН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД	Главный юридический советник
02.03.2015	15.05.2017	ООО "Хорус"	Главный юридический

			советник
29.06.2015	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Совета Директоров
15.05.2017	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Главный юридический советник Департамента стратегического развития

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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***

Сведения 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***

Сведения 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: ***Варення Александр Иванович***  
***Независимый член совета директоров***  
Год рождения: ***1959***

Образование:

***Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (правоведение)***

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		
05.2011	н.в.	ООО Да Винчи Капитал	Старший вице-президент
02.2015	н.в.	ОАО "ИК Ай Ти Инвест"	Советник Председателя Правления (по совмест.)
29.06.2015	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Совета Директоров
11.08.2017	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
30.06.2018	н.в.	ПАО ФГ Будущее	Член Совета Директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Да
Комитет по аудиту и рискам	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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***

Сведения 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***

Сведения 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: **Прыгунков Александр Сергеевич**

Год рождения: **1982**

Образование:

**Высшее, Волгоградский государственный университет, специальность - финансы и кредит, квалификация - 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		
08.10.2007	20.02.2013	Открытое акционерное общество "Домостроительный комбинат № 2"	Финансовый директор
21.02.2013	11.09.2014	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Директор департамента финансового планирования и анализа
12.09.2014	29.09.2016	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Вице-президент по планированию и координации операционной деятельности-Директор департамента финансового планирования и анализа
30.09.2016	н.в.	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Первый Вице-президент - операционный директор
29.07.2015	н.в.	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Член Правления

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
**эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и



зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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**

Сведения 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**

Сведения 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: **Алперин Максим Юрьевич**

Год рождения: **1978**

Образование:

**Высшее, Государственный университет управления, специальность- менеджмент, квалификация - Менеджер высшей квалификации**

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		
05.02.2018	н.в.	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Заместитель финансового директора

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
**эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту и рискам	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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**

Сведения 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**

Сведения 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: Баландин Илья Михайлович**

Год рождения: **1984**

Образование:

**Высшее, Московский государственный университет им. Ломоносова, специальность - математика, квалификация- математик**

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		
03.07.2017	н.в.	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Директор департамента венчурных инвестиций

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
**эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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**

Сведения 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**

Сведения 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: Свиблов Владислав Владимирович**

Год рождения: **1980**

Образование:

**Высшее, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МГУЭСИ). Специальность «Финансы и кредит», кандидат экономических наук.**

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		
20.08.2014	18.12.2017	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Вице-президент по развитию земельных активов ПАО «Группа Компаний ПИК»

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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***

Сведения 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***

Сведения 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***

***Персональный состав Совета Директоров был образован решением годового общего собрания акционеров 28 апреля 2018 года (Протокол № 1 от 28.04.2018 г.)***

#### **4.3.4. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»**

В 2018 году в ПАО «Группа Компаний ПИК» действовало два состава Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» и Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» и три состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».

Первый состав Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» был сформирован 11 августа 2017 года (Протокол заседания Совета директоров № 12 от 11.08.2017 г.), действовал до 18 мая 2018 года (Протокол заседания Совета директоров № 17 от 08.05.2018 г.) и состоял из следующих лиц:

Комитет по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК»:

- 1. Бланин Алексей Александрович – Председатель Комитета,**
- 2. Варення Александр Иванович – член Комитета,**
- 3. Должич Александр Андреевич – член Комитета.**

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК»:

- 1. Варення Александр Иванович – Председатель Комитета**
- 2. Рустамова Зумруд Хандадашевна – член Комитета,**
- 3. Зиновина Марина Андреевна – член Комитета,**

Первый состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» был сформирован 30 июня 2017 года (Протокол заседания Совета директоров № 8 от 30.06.2017 г.), действовал до 18 мая 2018 года (Протокол заседания Совета директоров № 17 от 08.05.2018 г.) и состоял из следующих лиц:

Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК»:

- 1. Бланин Алексей Александрович – Председатель Комитета,**
- 2. Должич Александр Андреевич – член Комитета,**
- 3. Зиновина Марина Андреевна – член Комитета.**

Второй состав Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» и Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» был сформирован 18 мая 2018 года (Протокол заседания Совета директоров № 17 от 08.05.2018 г.), действует на момент составления настоящего годового отчета и состоит из следующих лиц:

Действующий Комитет по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК»:

- 1. Бланин Алексей Александрович - Председатель Комитета,**
- 2. Варення Александр Иванович - член Комитета,**
- 3. Алперин Максим Юрьевич - член Комитета.**

Действующий Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК»:

- 1. Бланин Алексей Александрович - Председатель Комитета,**
- 2. Свиблов Владислав Владимирович - член Комитета,**
- 3. Баландин Илья Михайлович - член Комитета.**

Второй состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» был сформирован 18 мая 2018 года (Протокол заседания Совета директоров № 17 от 08.05.2018 г.), действовал до 13 ноября 2018 года (Протокол заседания Совета директоров № 14 от 30.11.2018 г.) и состоял из следующих лиц:

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК»:

- 1. Варення Александр Иванович - Председатель Комитета**
- 2. Рустамова Зумруд Хандадашевна - член Комитета**
- 3. Прыгунков Александр Сергеевич - член Комитета.**

Третий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» был сформирован 13 ноября 2018 года (Протокол заседания Совета директоров № 14 от 30.11.2018 г.) действует на момент составления настоящего годового отчета и состоит из следующих лиц:

Действующий Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК»:

- 1. Варення Александр Иванович - Председатель Комитета**
- 2. Рустамова Зумруд Хандадашевна - член Комитета**
- 3. Свиблов Владислав Владимирович - член Комитета.**

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

#### **4.3.5.1. Отчет о деятельности Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2018 год**

Оценка по результатам анализа функционирования Совета директоров включается в ежегодный отчет совета директоров Общества.

В отчетном 2018 году были проведены 15 заседаний Совета директоров, из которых 2 заседания были проведены в очной форме, 13 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. Информация о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами:

На двух заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме (26 июля 2018 года и 20 декабря 2018 года) присутствовали все члены Совета директоров Общества:

Карпенко Алексей Александрович
Варення Александр Иванович
Рустамова Зумруд Хандадашевна
Зиновина Марина Андреевна - Председатель Совета директоров
Должич Александр Андреевич
Грэнберг Марина Вячеславовна
Бланин Алексей Александрович
Фигин Георгий Олегович
Воробьев Сергей Глебович

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

1. определением приоритетных направлений деятельности Общества, стратегий и программ развития Общества, а именно: «О предварительных итогах деятельности Группы Компаний ПИК за 3 месяца 2018 года», «О предварительных итогах деятельности Группы Компаний ПИК за 6 месяцев 2018 года» «О предварительных итогах деятельности Группы Компаний ПИК за 9 месяцев 2018 года», «О предварительных итогах деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 12 месяцев 2018 года», «Об утверждении и опубликовании публичной безотзывной оферты ПАО «Группа Компаний ПИК» в отношении Биржевых облигаций серии БО-04, идентификационный номер 4B02-04-01556-A, дата присвоения идентификационного номера и допуска к торгам на бирже в процессе размещения 18 сентября 2014 года (далее – «Биржевые облигации серии БО-04»), «Об одобрении действий,

направленных на приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты», «О назначении Публичного акционерного общества «Совкомбанк» Агентом по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04», «О рассмотрении финансовой отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2017 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности», «О рассмотрении финансовой отчетности Группы Компаний ПИК за 6 месяцев 2018 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности», Об одобрении сделки беспоставочный форвард на акции, заключенной между ПАО «Группа Компаний ПИК» и Банком ВТБ (ПАО) 31.05.2018 на условиях Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках от 30.06.2017 с учетом всех изменений и дополнений к нему, в рамках определения приоритетных направлений деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК» в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 29 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК», «О признании независимым члена Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» Рустамову Зумруд Хандадашевну», «Об одобрении изменения условий сделки беспоставочный форвард на глобальные депозитарные расписки, заключенной между ПАО «Группа Компаний ПИК» и Банком ВТБ (ПАО) 30.06.2017 на условиях генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках от 30.06.2017, в рамках определения приоритетных направлений деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК» в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 29 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК», «О формировании нового состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», «Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции»,

- подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров. В рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров, которое состоялось 28 апреля 2018 года, были рассмотрены следующие вопросы: «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 2016 финансового года»; «Рассмотрение заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности»; «Выдвижение кандидатов в органы управления ПАО «Группа Компаний ПИК».
- подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров. В рамках подготовки ко внеочередному общему собранию акционеров, которое состоялось 24 августа 2018 года, были рассмотрены следующие вопросы:
  1. О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».
  2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».
  3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания ПАО «Группа Компаний ПИК», и порядка ее предоставления.
  4. Об определении порядка и текста сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», а также порядка направления бюллетеня для голосования.
  5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» и формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».

6. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.
7. О размере дивиденда по акциям ПАО «Группа Компаний ПИК» и порядке его выплаты.
8. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Оценка членом Совета директоров Общества по результатам работы:

Большинство членом Совета Директоров активно участвуют в работе Совета Директоров, активно работают в команде и вносят личный вклад в улучшение работы Совета Директоров, обладают необходимым профессиональным опытом, знают специфику отрасли. Однако, можно отметить, что в составе Совета Директоров нет члена Совета Директоров, специализирующегося на бухгалтерском учете и аудите. В части организации деятельности

Члены Совета Директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

Совет Директоров Общества объективно устанавливает основные ориентиры деятельности Банка на долгосрочную перспективу. Работа Совета Директоров нацелена на достижение поставленных целей и полностью соответствует установленным законодательным требованиям и рекомендациям

Таким образом, работа Совет директоров в 2018 году оценивается как положительная.

**4.3.5.2. Отчет Комитетов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» о проделанной работе за 2018 год**

**Отчет Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК»:**

**В соответствии с Положением о Комитете по аудиту и рискам, утвержденного решением Совета директоров «27» августа 2015 г. (Протокол № 5 от 27 августа 2015 г.) основными функциями Комитета по аудиту и рискам являются:**

- контроль над качеством и достоверностью финансовой отчетности;
- мониторинг за осуществлением функции внешнего и внутреннего аудита с целью обеспечения их независимости, эффективности и объективности работы;
- рекомендации Совету Директоров по назначению и смене внешнего аудитора;
- обзор эффективности внутреннего контроля и процесса управления рисками;
- обзор процедур обеспечивающих соблюдение Компанией требований общества в области законодательства и процедур составления и представления финансовой отчетности.

**Деятельность Комитета по аудиту и рискам за 2018 года:**

За 2018 года было проведено три заседания Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в заочной форме.

**1). Первое заседание (Заочная форма): март 2018 года**

**22 марта 2018 года состоялось заочное заседание Комитета по аудиту и рискам со следующей повесткой дня:**



1. О рассмотрении Аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» по итогам деятельности за 2017 год.
2. О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2018 год.

**Опросные листы ПО вопросам повестки дня вышеуказанного заочного заседания Комитета по аудиту и рискам предоставили следующие члены Комитета по аудиту и рискам:**

БЛАНИН - Председатель Комитета,  
ВАРЕННЯ - член Комитета,  
ДОЛЖИЧ - член Комитета,

**Результаты принятых решений по вопросам повестки дня:**

**1. О рассмотрении Аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» по итогам деятельности за 2017 год.**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» включить в годовой отчет Общества соответствующую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2017 финансовый год.

**2. О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2018 год.**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» вынести на голосование Годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении внешним аудитором Общества по стандартам РСБУ на 2018 год АО "БДО Юникон".

**2). ВТОРОЕ заседание (заочное форма) : апрель 2018 года**

**11 апреля 2018 года состоялось заочное заседание Комитета по аудиту и рискам со следующей повесткой дня:**

1. О рассмотрении финансовой отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2017 год подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

**Опросные листы ПО вопросам повестки дня вышеуказанного заочного заседания Комитета по аудиту и рискам предоставили следующие члены Комитета по аудиту и рискам:**

БЛАНИН - Председатель Комитета,  
ВАРЕННЯ - член Комитета,  
ДОЛЖИЧ - член Комитета,

**Результаты принятых решений по вопросам повестки дня:**

**1. О рассмотрении финансовой отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2017 год подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» одобрить финансовую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2017 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

**3). третье заседание (заочное форма) : август 2018 года**

**28 августа 2018 года состоялось заочное заседание Комитета по аудиту и рискам со следующей повесткой дня:**

1. О рассмотрении финансовой отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 6 месяцев 2018 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности».

**Опросные листы ПО вопросам повестки дня вышеуказанного заочного заседания Комитета по аудиту и рискам предоставили следующие члены Комитета по аудиту и рискам:**

БЛАНИН - Председатель Комитета,  
ВАРЕННЯ - член Комитета,  
АЛПЕРИН- член Комитета,

**Результаты принятых решений по вопросам повестки дня:**

***1. О рассмотрении финансовой отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 6 месяцев 2018 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности».***

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» одобрить финансовую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 6 месяцев 2018 года, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

По решению Совета директоров в соответствии с Положением о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» на рассмотрение Комитета могут быть вынесены и другие вопросы. В 2018 году Совет директоров не выносил другие вопросы на рассмотрение Комитета по аудиту и рискам.

**Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК»:**

В 2018 году заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» не проводилось.

По решению Совета директоров в соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» на рассмотрение Комитета могут быть вынесены и другие вопросы. В 2018 году Совет директоров не выносил другие вопросы на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям.

**Отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК»:**

В 2017 году было проведено заседание Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», которое состоялось 17 февраля 2017 года (Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» № 1 от 17.02.2017 г.) на котором было принято решение утвердить стратегию ПАО «Группа Компаний ПИК» на рынках капитала в 2017 -2018гг.

Таким образом, в 2018 году заседаний Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» не проводилось.

По решению Совета директоров в соответствии с Положением о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» на рассмотрение Комитета могут быть вынесены и другие вопросы. В 2018 году Совета директоров не выносил другие вопросы на рассмотрение Комитета по стратегии.

## **4.4. ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»**

### **4.4.1. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**

В течение 2018 года в ПАО «Группа Компаний ПИК» действовало два персональных состава Правления ПАО «Группа Компаний ПИК».

Первый персональный состав Правления образован Советом директоров 25 июля 2017 года (Протокол № 10 от 25 июля 2017 года), начал действовать с 28.07.2017 г. и состоял из следующих лиц:

1. Ивакин Денис Анатольевич - Вице-президент - директор Департамента дизайна ПАО «Группа Компаний ПИК»;
2. Титов Александр Валентинович – Вице-президент по экономике и финансам – финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК»;
3. Прыгунков Александр Сергеевич – Вице-президент - операционный директор ПАО «Группа Компаний ПИК»;
4. Свиблов Владислав Владимирович – Вице-президент по развитию земельных активов ПАО «Группа Компаний ПИК»;
5. Семикова Наталья Александровна – Вице-президент по исходно-разрешительной документации и земельно-имущественным отношениям ПАО «Группа Компаний ПИК»;
6. Алмазов Алексей Андреасович – Вице-президент по проектированию ПАО «Группа Компаний ПИК»;
7. Кондратьев Станислав Владимирович – Вице-президент – Директор Департамента продукта ПАО «Группа Компаний ПИК»;
8. Якушечкин Максим Евгеньевич – Вице-президент – Директор Дирекции по г. Москве ПАО «Группа Компаний ПИК»;
9. Россо Геннадий Генриевич – Вице-президент – Директор Департамента продаж ПАО «Группа Компаний ПИК»;
10. Козлов Алексей Александрович – Вице-президент – Директор Дирекции по Московской области ПАО «Группа Компаний ПИК»;
11. Фарбер Игорь Аркадьевич – Генеральный директор ООО «Маяк»;
12. Борисенков Вячеслав Александрович – Вице-президент по общим вопросам ПАО «Группа Компаний ПИК»;
13. Гобеев Эльбрус Керменович – Генеральный директор АО «ПИК-Индустрия»;
14. Тихомиров Илья Васильевич - Директор департамента информационных технологий ПАО «Группа Компаний ПИК».

Функции Председателя Правления исполнял Президент ПАО «Группа Компаний ПИК» Гордеев Сергей Эдуардович.

22 декабря 2017 года на основании Протокола заседания Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» № 20 от 22.12.2017 г. были досрочно прекращены полномочия члена Правления ПАО «Группа Компаний ПИК» Фарбера Игоря Аркадьевича и члена Правления ПАО «Группа Компаний ПИК» Свиблова Владислава Владимировича с 22 декабря 2017 года.

12 марта 2018 года на основании Протокола заседания Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» № 2 от 12.03.2018 г. в состав Правления ПАО «Группа Компаний ПИК» были введены новые члены с 13 марта 2018 года:

1. Поландов Иван Николаевич
2. Золотарев Алексей Александрович
3. Лефель Александр Олегович

Второй персональный состав Правления образован Советом директоров 18 мая 2018 года (Протокол № 7 от 18 мая 2018 года), начал действовать с 18 мая 2018 года, действует на момент составления настоящего годового отчета и состоит из следующих лиц:

Члены Правления:

1. Титов Александр Валентинович – Вице-президент по экономике и финансам –

- финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК»;
2. Прыгунков Александр Сергеевич – Вице-президент - операционный директор ПАО «Группа Компаний ПИК»;
  3. Поландов Иван Николаевич - Вице-президент - директор Дирекции по г. Москве ПАО «Группа Компаний ПИК»;
  4. Золотарев Алексей Александрович - Вице-президент по развитию земельных активов ПАО «Группа Компаний ПИК»;
  5. Лефель Александр Олегович - Вице-президент по региональному развитию ПАО «Группа Компаний ПИК».

Функции Председателя Правления возлагаются на Президента ПАО «Группа Компаний ПИК» Гордеева Сергея Эдуардовича.

#### 4.4.2. КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЧЛЕНОВ ДЕЙСТВУЮЩЕГО СОСТАВА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

ФИО: *Прыгунков Александр Сергеевич*

Год рождения: *1982*

Образование:

*Высшее, Волгоградский государственный университет, специальность - финансы и кредит, квалификация - 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		
08.10.2007	20.02.2013	Открытое акционерное общество "Домостроительный комбинат № 2"	Финансовый директор
21.02.2013	11.09.2014	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Директор департамента финансового планирования и анализа
12.09.2014	29.09.2016	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Вице-президент по планированию и координации операционной деятельности-Директор департамента финансового планирования и анализа
30.09.2016	н.в.	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Первый Вице-президент - операционный директор
29.07.2015	н.в.	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Член Правления

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
**эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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**

Сведения 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**

Сведения 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: **Титов Александр Валентинович**

Год рождения: **1976**

Образование:

**Высшее, Вологодский политехнический институт, инженер-экономист "Экономика и управление на предприятиях машиностроения"**

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		
01.06.2010	19.01.2015	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Финансовый контролер-директор департамента финансов и отчетности
19.01.2015	н.в.	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Вице-президент по экономике и финансам-финансовый директор
29.07.2015	н.в.	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Член Правления

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
**эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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**

Сведения 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**

Сведения 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: Поландов Иван Николаевич**

Год рождения: **1984**

Образование:

**ГОУ ВПО Московский государственный строительный университет – инженер по специальности промышленное и гражданское строительство**

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		
2010	2012	Филиал Частного Общества с ограниченной ответственностью «Тебодин Истерн Юроп Б.В.»	Руководитель проекта
2012	2012	ООО «РЕВКО ИВЕСТМЕНТ»	Руководитель проекта
2012	2014	ООО «МКМ-99»	Руководитель строительного департамента
2014	2014	ЗАО «Терра Аури»	Руководитель проекта

2014	н.в.	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Руководитель проекта, начальник территориального управления Север по г. Москве, вице-президент - директор Дирекции по г. Москве
12.03.2018	н.в.	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Член Правления

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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***

Сведения 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***

Сведения 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: ***Золотарев Алексей Александрович***

Год рождения: ***1990***

Образование:

***ФГБОУ ВПО «Московский физико-технический институт (государственный университет)» – бакалавр прикладных математики и физики***

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		
2013	2014	Некоммерческое партнерство «Физтех-Союз по поддержке и развитию МФТИ»	Исполнительный директор
2014	н.в.	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Вице-президент по развитию земельных активов ПАО «Группа Компаний ПИК»
12.03.2018	н.в.	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Член Правления

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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***

Сведения 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***

Сведения 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: ***Лефель Александр Олегович***

Год рождения: ***1980***

Образование:

***Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России – бакалавр политологии***

***Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова – магистр***



**экономики**

**Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова - кандидат экономических наук**

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		
2012	2014	ООО «МКМ-99»	Руководитель строительного департамента
2014	2016	ООО «РКС Девелопмент»	Руководитель проектного управления
2016	н.в.	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Вице-президент по региональному развитию
12.03.2018	н.в.	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Член Правления

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
**эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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**

Сведения 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**

Сведения 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. СВЕДЕНИЯ О ПРЕЗИДЕНТЕ ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»

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

Президент организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления ПАО «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 ПАО «Группа Компаний ПИК» Гордеева Сергея Эдуардовича.

В связи с истечением срока полномочий Президента ПАО «Группа Компаний ПИК» Гордеева Сергея Эдуардовича 15 мая 2017 года (Протокол № 05 от 15.05.2017 г.) Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» продлил полномочия и избрал Президентом ПАО «Группа Компаний ПИК» Гордеева Сергея Эдуардовича с 28 мая 2017 года на срок - 5 (Пять) лет.

### 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		
28.05.2014	наст. время	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Президент
29.07.2015	наст. время	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента

**Косвенное владение – 74,6%**

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

**Косвенное владение – 74,6%**

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**

Сведения 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**

Сведения 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 ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»

Внутренний документ, регламентирующий Политику в области вознаграждения и компенсации расходов в Обществе отсутствует. Решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров может быть принимается на годовом общем собрании акционеров.

### **Все виды вознаграждений, которые были выплачены Обществом по каждому из органов управления за 2018 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:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	17 121.7
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>17 121.7</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

**Отсутствуют**

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0

Заработная плата	140 566.6
Премии	1 049 877
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
<b>ИТОГО</b>	<b>1 190 443.6</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

**Отсутствуют**

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа управления	2018
Совет директоров	0
Коллегиальный исполнительный орган	0

## **V. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»**

В целях обеспечения эффективной системы контроля и аудита финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК» создало и привлекает:

- Ревизионную комиссию;
- Департамент внутреннего аудита, подчиненный Совету директоров;
- Независимого аудитора.

### **5.1. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК». РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»**

#### **Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Группа Компаний ПИК»:**

В соответствии со ст. 38 Устава Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (редакция № 12), утвержденного общим собранием акционеров (Протокол № 3 от 26.12.2017 г.), для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием избирается ревизионная комиссия общества в количестве 3 человек.

В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:

проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах; выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности; проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов; выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответствии с которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность; оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.

В соответствии со ст.2.1.-2.2. Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК», утвержденного общим собранием акционеров (протокол №1 от 31.03.2008г.) к компетенции ревизионной комиссии относится решение следующих вопросов:

2.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, включая его филиалы и представительства.

2.2. Ревизионная комиссия в пределах своей компетенции осуществляет контроль за деятельностью Общества по следующим направлениям:

- проверка финансово-хозяйственной документации Общества, в том числе, при необходимости, данных первичного бухгалтерского учета;
- проверка законности решений и действий исполнительных органов Общества, в том числе заключенных договоров и совершенных сделок;
- проверка соответствия условий совершенных Обществом сделок условиям сделок, совершаемых при сравнимых обстоятельствах;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета и отчетности существующим нормативным документам;
- анализ финансового положения Общества, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества;
- анализ своевременности и правильности расчетов с контрагентами, бюджетами различного уровня, акционерами и иными кредиторами Общества;
- анализ расчетов с дебиторами Общества, в том числе в части своевременности и полноты мер, предпринимаемых исполнительными органами;
- по иным направлениям деятельности Общества в рамках компетенции Ревизионной комиссии.

В Обществе образован Комитет по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК»

Основные функции Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК»:

Комитет по аудиту и рискам создается в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

2.2. Основными функциями Комитета по аудиту и рискам являются:

2.2.1. в области бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- б) анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
- в) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

2.2.2. в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:

- а) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;
- б) анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля;
- в) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;
- г) анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов;

2.2.3. в области проведения внутреннего и внешнего аудита:

- а) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего и

- внешнего аудита;
  - б) рассмотрение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);
  - в) рассмотрение плана деятельности подразделения внутреннего аудита;
  - г) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения;
  - д) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;
  - е) оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;
  - ж) рассмотрение вопроса о необходимости создания системы внутреннего аудита (в случае ее отсутствия в Обществе) и предоставление результатов рассмотрения Совету директоров Общества;
  - з) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;
  - и) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;
  - к) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества;
  - л) разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера Обществу;
- 2.2.4. в области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц, включая халатность, мошенничество, взяточничество и коррупцию, коммерческий подкуп, злоупотребления и различные противоправные действия, которые наносят ущерб Обществу:
- а) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе;
  - б) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;
  - в) контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

**Информация о наличии отдельного структурного подразделения Эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю, органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:**

Управление рисками и внутренний контроль в ПАО «Группа Компаний ПИК» осуществляет Департамент внутреннего аудита.

**Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения внутреннего аудита, его задачах и функциях:**

В июле 2006 года эмитентом был сформирован Департамент внутреннего аудита, осуществлявший свою деятельность и в отчетном периоде.

По состоянию на 31.12.2017 года количественный состав Департамент внутреннего аудита составляет 2 человека.

В соответствии с локальным актом - Положением о Департаменте внутреннего аудита

ПАО «Группа Компаний ПИК», утвержденным решением Совета директоров (Протокол № 5 от 27 августа 2015 года) Департамент внутреннего аудита проводит оценку корпоративного управления и дает соответствующие рекомендации по совершенствованию процессов корпоративного управления, направленных на достижение следующих целей:

- продвижение этических норм и ценностей внутри Группы;
- обеспечение эффективного управления;
- обеспечение соответствующих подразделений Общества информацией по вопросам рисков и контроля;
- обеспечение надлежащего обмена информацией между Советом директоров, внешними и внутренними аудиторами и исполнительным руководством Общества.
- обеспечение процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества;
- проверка процедур раскрытия информации о деятельности общества;
- обеспечение прав акционеров;

Департамент внутреннего аудита дает оценку эффективности системы внутреннего контроля, которая включает:

- определение адекватности критериев, установленных руководством Группы для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;
- выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей;
- проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;
- проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности;
- оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;
- проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;
- проверку обеспечения сохранности активов;
- проверку соблюдения требований законодательства, устава и внутренних документов Общества.

Департамент внутреннего аудита дает оценку эффективности системы управления рисками, которая включает:

- проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);
- проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях его управления;
- проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
- проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах не достижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств).

Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров Эмитента.

В соответствии с локальным актом - Положением о "Департаменте внутреннего аудита ПАО «Группа Компаний ПИК», утвержденным решением Совета директоров (Протокол

№ 5 от 27 августа 2015 года) Департамент внутреннего аудита подчиняется функционально – Комитету по аудиту и рискам Совета Директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», а административно Президенту ПАО «Группа Компаний ПИК». Департамент внутреннего аудита во взаимодействии с Советом Директоров, Комитетом по аудиту и рискам Совета Директоров, высшим руководством и менеджментом ПАО «Группа Компаний ПИК» участвует в совершенствовании систем управления рисками, контроля и корпоративного управления с целью обеспечения:

- эффективности процесса управления рисками;
- надежности и эффективности системы внутреннего контроля;
- достоверности финансовой и управленческой отчетности;
- обеспечение соблюдения ПАО «Группа Компаний ПИК» законодательства.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью  
**Департамент внутреннего аудита**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Директор Департамента внутреннего аудита**

ФИО: **Фадеева Мария Сергеевна**

Год рождения: **1980**

Образование:

**Высшее:**

**В 2002 г. окончила Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) по специальности «Экономика и управление на предприятии (железнодорожный транспорт);**

**В 2006 г. окончила ГОУ ВПО Государственный университет управления по направлению «Менеджмент»;**

**В 2007г. награждена дипломом АССА по Международной Финансовой Отчетности**

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		
07.03.2017	по н.в.	ПАО «Группа Компаний ПИК»	Директор Департамента внутреннего аудита

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
**эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента



***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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***

Сведения 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***

Сведения 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***

**Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:**

Эмитентом утвержден внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

- Положение об инсайдерской информации ПАО «Группа Компаний ПИК» (утверждено решением Совета директоров – Протокол №7 от 31.10.2012 г.);
- Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ПАО «Группа Компаний ПИК» (утвержден решением Совета директоров – Протокол №22 от 31.05.2012 г.);
- Регламент раскрытия инсайдерской информации (утвержден решением Совета директоров – Протокол № 4 от 19.08.2011г.);

### **5.1.1. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

Состав Ревизионной комиссии, образованный решением годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» 28 апреля 2018 года (Протокол № 1 от 28 апреля 2018 г.):

- 1. Гурьянова Марина Валентиновна;**
- 2. Ермолаева Елена - Председатель Ревизионной комиссии;**
- 3. Антонова Анна Сергеевна.**

### **5.1.2. КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЧЛЕНОВ ДЕЙСТВУЮЩЕГО СОСТАВА РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

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	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Заместитель директора Казначейства по управлению финансовыми ресурсами
02.2013	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Директор Казначейства

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
**эмитент не выпускал опционов**

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**

Сведения 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**

Сведения 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: **Гурьянова Марина Валентиновна**  
(председатель)

Год рождения: **1979**

Образование:

**Высшее Нижегородский гос. Университет им. Н.И. Лобачевского, бухгалтерский учет и аудит, год окончания 2001**

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		
08.11.2010	н.в.	ПАО "Группа Компаний ПИК"	Начальник налогового управления

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
**эмитент не выпускал опционов**

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**

Сведения 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**

Сведения 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: **Ермолаева Елена Ивановна**

Год рождения: **1977**

Образование:

**Высшее**

**Южно-российский государственный технический университет, специальность: Экономика и управления на предприятии, Инженер-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		

с	по		
02.04.2012	31.01.2015	ПАО "Группа Компаний ПИК"	Заместитель главного бухгалтера по инвестициям
31.01.2015	н.в.	ПАО "Группа Компаний ПИК"	Начальник управления по учету инвестиций

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
***эмитент не выпускал опционов***

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***

Сведения 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***

Сведения 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. АУДИТОРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

### **5.2.1. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ПРОВЕРКУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК» В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «БДО Юникон» (до 22.09.2014г. Закрытое акционерное общество «БДО»)*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «БДО Юникон» (до 22.09.2014 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*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация)*

Место нахождения

*107031, Россия, город Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2*

Дополнительная информация:

*Аудитор является членом профессионального аудиторского объединения:*

*Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз*

*аудиторов" (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 1027739244015.*

*Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз*

*аудиторов" (Ассоциация) внесена в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов в соответствии с приказом Минфина России от 26.11.2009 №578.*

## **5.2.2. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ПРОВЕРКУ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК», БАЗИРУЮЩИХСЯ НА КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПО СТАНДАРТАМ МСФО**

*Аудит финансовых показателей ПАО «Группа Компаний ПИК», базирующихся на консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по стандартам МСФО осуществляется АО «КПМГ».*

Полное фирменное наименование аудиторской организации:

*Акционерное общество «КПМГ»*

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: *АО «КПМГ»*

Юридический адрес: *129110 г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1, ком.3035*

Фактический адрес: *123112 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 организации аудиторов "Российский союз аудиторов" (Ассоциация), Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203 с 26 октября 2016 года.*

*КПМГ - это международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги. Фирмы КПМГ работают в 152 странах мира, и численность наших сотрудников составляет свыше 189 000 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, Львове, Ереване, Тбилиси и Баку, а также во Владивостоке и Южно-Сахалинске. Общая численность сотрудников КПМГ в России и СНГ составляет более 4000 человек.*

*КПМГ является членом некоторых профессиональных ассоциаций в России. КПМГ в России участвует в различных проектах ассоциаций, а также являемся спонсорами различных конференций и мероприятий, проводимых этими организациями.*

*Центральный офис, России и СНГ – Москва*

- *Российский союз аудиторов (РСА)*
- *Российский союз промышленников и предпринимателей*
- *Национальный совет по корпоративному управлению*

- *Российская Ассоциация Венчурного Инвестирования*
- *Ассоциация европейского бизнеса*
- *Российско-Британская Торговая Палата*
- *Российско-Германская Внешнеторговая палата*
- *Франко Российская торгово-промышленная палата*
- *Российско-Американский Деловой Совет*
- *Канадская деловая ассоциация в России и Евразии*
- *Европейский деловой конгресс з. О.*
- *Японский бизнес-клуб*
- *Ассоциация индустриальных парков*
- *Национальная организация по стандартам финансового учета и отчетности*
- *Национальная Ассоциация участников рынка альтернативных инвестиций (НАУРАН)*

*Северо-Западный региональный центр – Санкт-Петербург*

- *Американская торговая палата*
- *Российско-Британская Торговая Палата*

*Приволжский региональный центр – Нижний Новгород*

- *Ассоциация международного сообщества Нижнего Новгорода.*

## **VI. ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»**

Политика управления персоналом ПАО «Группа 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 строится на принципах неукоснительного соблюдения требований трудового законодательства и законодательства об охране труда РФ.

ПАО «Группа Компаний ПИК» предъявляет высокие требования к подбору, расстановке и адаптации персонала, постоянно контролируя и оптимизируя уровень затрат на персонал.

### **Динамика численности персонала**

	<b>Количество работников по состоянию на 31 декабря соответствующего года</b>						
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>ПАО «Группа Компаний ПИК»</b>	847	912	979	983	1621	2 204	2076

## **VII. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК». 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.

## **ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Руководство ПАО «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.

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.



## **ПРИЛОЖЕНИЯ**

## 1. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПАО «Группа Компаний ПИК» следует принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления" и обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Также, в Обществе утвержден и действует Кодекс корпоративного управления, целью которого является внедрение и использование надлежащей практики корпоративного управления, основанной на соблюдении требования законодательства и учета интереса заинтересованных сторон, участников корпоративных отношений.

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным Кодексом корпоративного поведения, основным из которых является защита прав акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями Банка России и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (ред. от 01.04.2016), Общество раскрывает информацию на странице Общества в ленте новостей информационного агентства ЗАО «Интерфакс» и на собственном сайте Общества в сети Интернет.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания.  2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.		
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не	По ключевым вопросам пункт соблюдается. Однако, так как Общество стремится соответствовать качественным принципам корпоративного управления, мы на годовом общем собрании в 2019 году утвердим новую редакцию Положения об общем собрании акционеров, в которой будет предусмотрен вопрос 2 данного пункта. Ранее данное Положение было утверждено на внеочередном общем собрании акционеров 24 августа 2018 года.

		акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.		24 августа 2018 года на внеочередном общем собрании акционеров Общества было утверждено Положение об общем собрании акционеров. В соответствии с п. 11.6 данного Положения каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось	<input type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>По ключевым вопросам пункт соблюдается. 24 августа 2018 года на внеочередном общем собрании акционеров Общества было утверждено Положение об общем собрании акционеров. Согласно данному Положению по данному пункту соблюдается вопросы 1 и 2. Вопрос 3 на текущий момент в Обществе не соблюдается, однако, так как Общество стремится соответствовать качественным принципам корпоративного управления, мы в 2019-2020 гг. планируем предусмотреть внесение изменений в Устав Общества по ряду вопросов, в том числе по вопросу предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях.</p>
1.2	<p>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</p>			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	

		определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Разработанная в Обществе дивидендная политика не содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды. Однако, Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение является экономически необоснованным для Общества.</p> <p>Так как Общество стремится соответствовать качественным принципам корпоративного управления, в 2019-2020 году Общество планирует пересмотреть утвержденную дивидендную политику Общества и довести необходимые положения.</p>
1.2.3	Общество не допускает	1. В отчетном периоде общество		

	ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не утвержден документ, в котором установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированным и (связанными) с существенными акционерами.  Так как Общество стремится соответствовать качественным принципам корпоративного управления, Общество планирует разработать и утвердить документ, регулирующий устанавливающие положения в 2019-2020 гг.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают 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.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не утвержден документ, в

	<p>акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.</p>	<p>интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>котором указаны процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров.</p> <p>Так как Общество стремится соответствовать качественным принципам корпоративного управления, Общество планирует разработать и утвердить документ, регулирующий устанавливающие положения в 2019-2020 гг.</p>
<p>1.3.2</p>	<p>Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.</p>	<p>1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>1.4</p>	<p>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</p>			
<p>1.4</p>	<p>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</p>	<p>1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	



			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Данный пункт соблюдается частично. Вопрос 1 по данному пункту соблюдается. По вопросу 2: За отчетный период Совет директоров не рассматривал отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p> <p>Так как Общество стремится соответствовать качественным принципам корпоративного управления, Общество планирует разработать и утвердить документ, регулирующий устанавливающие положения в 2019-2020 гг.</p>
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	В 2017 году в Обществе была утверждена стратегия развития Общества на 2017-2018 гг. Таким образом, в отчетном году на заседаниях совета
			<input type="checkbox"/> не соблюдается	

	<p>одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.</p>	<p>числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>директоров не были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p> <p>Рассмотрение вопросов, связанных с результатами стратегии Общества назначено на 2019 год.</p> <p>В отчетном году Совет директоров Общества утвердил бюджет на 2019 год.</p>
<p>2.1.3</p>	<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>2.1.4</p>	<p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета</p>	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов</p>		<p>В отчетном периоде в Обществе не разработана политика по</p>

	<p>директоров, исполнительным органов и иных ключевым руководящим работникам общества.</p>	<p>совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. Однако, 21 мая 2019 года на годовом общем собрании акционеров Общество планирует утвердить данную Политику в которой будет закреплены суммы вознаграждений. После проведения данного собрания, Общество проведет заседание Совета директоров (не позднее 3 месяцев) на котором будет принято решение в рамках утвержденной Политики утвердить документ, в котором будут отражены принципы и подходы при расчете вознаграждений.</p>
<p>2.1.5</p>	<p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами</p>	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p>		<p>В обществе отсутствует система идентификации сделок, связанных с конфликтом</p>

	<p>общества и работниками общества.</p>	<p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>интересов и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p> <p>Так как Общество стремится соответствовать качественным принципам корпоративного управления, Общество планирует разработать и утвердить документ, регулирующий устанавливающие положения в 2019-2020 гг.</p>
<p>2.1.6</p>	<p>Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.</p>	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>2.1.7</p>	<p>Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.</p>	<p>1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>В течение отчетного периода Совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в обществе.</p> <p>Однако, так как Общество стремится соответствовать качественным принципам</p>

			<input type="checkbox"/>	корпоративного управления, Общество планирует в 4 квартале 2019 года рассмотреть на очном заседании Совета директоров вопрос о практике корпоративного управления в обществе в отчетном 2019 году.
			<input type="checkbox"/> частично соблюдается	
			<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.  2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.		В Положении о Совете директоров, утвержденном в Обществе, не закреплена прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним  Однако, так как Общество стремится соответствовать качественным принципам

			<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>корпоративного управления, Общество планирует в 2019-2020 гг. рассмотреть вопрос об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции с учетом необходимых положений.</p>
2.3	<p>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.</p>			
2.3.1	<p>Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.</p>	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>В Обществе отсутствует утвержденная процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>Однако, так как Общество стремится соответствовать качественным принципам корпоративного управления, Общество планирует в 2019-2020 гг. рассмотреть вопрос об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции с учетом необходимых положений.</p>

		2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка кандидатов в Совет директоров была проведена Советом директоров 05.02.2018 г. при рассмотрении предложенных кандидатов в органы управления от акционеров Общества и их последующем утверждении.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Ключевые вопросы данного пункта соблюдаются. Общество в отчетном периоде не предоставляло акционерам Общества информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров		В отчетном году Совет директоров Общества не анализировал

	качествами, и пользуется доверием акционеров.	проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном году Совет директоров Общества не рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.  Однако, так как Общество стремится соответствовать качественным принципам корпоративного управления, Общество планирует в 2019 году вынести на рассмотрение данный вопрос.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



	<p>профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>2.4.2</p>	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p>		<p>В отчетном периоде Совет директоров Общества не составлял мнения о независимости каждого кандидата в совет директоров и не представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. В отчетном периоде Совет директоров Общества не рассмотрел независимость всех действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 01.08.2018 года Совет директоров рассмотрел только одного независимого директора Рустамову З.Х. на соответствие критериям независимости.</p> <p>3. В обществе не разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть</p>

		<p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p> <p>Однако, так как Общество стремится соответствовать качественным принципам корпоративного управления, Общество планирует в 2019-2020 гг. рассмотреть вопрос об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции с учетом необходимых положений.</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	В обществе не закреплён документ, согласно которому независимые директора предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов.  Однако, так как Общество стремится соответствовать качественным принципам корпоративного управления, Общество планирует в 2019-2020 гг. утвердить документ, закрепляющий данные положения.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Вопрос 2 данного пункта в Обществе соблюдается. По вопросу 1: Председатель Совета директоров Общества является независимым директором.

		2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Эффективность работы председателя совета директоров не оценивалась в отчетном году.</p> <p>Однако, так как Общество стремится соответствовать качественным принципам корпоративного управления, Общество планирует в 2019 году вынести данный вопрос на повестку дня Совета директоров.</p>
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.		<p>Во внутренних документах общества не закреплена обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки дня заседания.</p> <p>Однако, согласно п. 6.5. Положения о Совете директоров, утвержденное в Обществе уведомление о</p>

			<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров вместе с необходимыми материалами в срок не менее чем за 5 рабочих дней до проведения заседания.</p> <p>Данное правило Общество соблюдает.</p> <p>Так как Общество стремится соответствовать качественным принципам корпоративного управления, Общество планирует в 2019-2020 гг. рассмотреть вопрос об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции с учетом необходимых положений.</p>
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.		Вопросы, предусмотренные данным пунктом пока не урегулированы в Обществе. Так как Общество стремится соответствовать качественным принципам корпоративного управления, Общество планирует в 2019-2020 гг. рассмотреть

		<p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>вопрос об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции с учетом необходимых положений.</p>
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.		<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная			Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Однако,

	<p>информация об обществе и о работе совета директоров.</p>		<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>в Положении о Совете директоров, утвержденном в Обществе не указана норма, о том, что вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p> <p>Так как Общество стремится соответствовать качественным принципам корпоративного управления, Общество планирует в 2019-2020 гг. рассмотреть вопрос об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции с учетом необходимых положений.</p>
<p>2.7</p>	<p>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</p>			
<p>2.7.1</p>	<p>Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

			соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом или внутренним документом общества не предусмотрено, что вопросы, указанные 168 рекомендации Кодекса, должны рассматриваться на очных заседаниях совета.  Так как Общество стремится соответствовать качественным принципам корпоративного управления, Общество планирует в 2019-2020 гг. рассмотреть вопрос об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции с учетом необходимых положений.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на		В Обществе не предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам,



	<p>квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов.</p> <p>Так как Общество стремится соответствовать качественным принципам корпоративного управления, Общество планирует в 2019-2020 гг. рассмотреть вопрос об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции с учетом необходимых положений.</p>
<p>2.8</p>	<p>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</p>	<p>комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов</p>	<p>рассмотрения наиболее важных вопросов</p>	<p>важных вопросов</p>
<p>2.8.1</p>	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p>		<p>По ключевым вопросам пункт соблюдается.</p> <p>Вопрос 3: Соблюдается частично, так как заседания Комитета по аудиту и рискам проводятся в Обществе по мере необходимости. В отчетном году Общество проводило 3 заседания Комитета по аудиту и рискам. Поэтому в отчетном году данный пункт</p>

		<p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>соблюдался формально частично.</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел</p>		<p>В отчетном периоде совет</p>

	<p>совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>директоров общества не рассматривал вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества.</p>
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.8.6	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.9	<p>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</p>			
2.9.1	<p>Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров,</p>	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов</p>		<p>Самооценка работы Совета директоров указана в Годовом отчете Общества и</p>

	<p>комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p>	<p>совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>определена как положительная за отчетный год.</p> <p>Внешняя оценка работы совета директоров Общества не проводилась.</p> <p>Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода не рассматривались на заседании Совета директоров.</p>
<p>2.9.2</p>	<p>Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).</p>	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>		<p>Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год членами совета директоров без привлечения внешнего консультанта. Отчет о проделанной работе Председатель Совета директоров предоставляет акционерам на годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа компаний ПИК».</p> <p>На текущий момент ПАО «Группа компаний ПИК» не планирует привлекать внешнего консультанта для оценки работы</p>

			<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Совета директоров.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.  2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен 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 осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.		1. Согласно п. 7 Положения о Совете директоров по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров могут выплачиваться вознаграждение.

	<p>компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>		<p>Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением общего собрания акционеров.</p> <p>2. Согласно п. 6.1 Положения о Правлении по решению Совета директоров членам Правления могут выплачиваться вознаграждения. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением Совета директоров.</p> <p>3. Ежегодно на годовом общем собрании акционеров утверждается фиксированный размер вознаграждений независимым членам Совета директоров.</p> <p>В отчетном периоде в Обществе не разработана политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. Однако, 21 мая 2019 года на годовом общем собрании акционеров Общество планирует утвердить данную Политику в которой будут закреплены суммы вознаграждений. После проведения данного собрания, Общество проведет заседание Совета директоров (не позднее 3 месяцев) на котором будет</p>
--	--	--	---

			<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>принято решение в рамках утвержденной Политики утвердить документ, в котором будут отражены необходимые принципы и подходы.</p>
<p>4.1.2</p>	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>1.В Обществе не утвержден внутренний документ - Политика по вознаграждению.                  2. 21 мая 2019 года на годовом общем собрании акционеров Общество планирует утвердить данную Политику в которой будет закреплены суммы вознаграждений. После проведения данного собрания, Общество проведет заседание Совета директоров (не позднее 3 месяцев) на котором будет принято решение в рамках утвержденной Политики утвердить документ, в котором будут отражены принципы и подходы к определению вознаграждения.</p>

			<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.		1. В Обществе не утвержден внутренний документ - Политика по вознаграждению. 2. 21 мая 2019 года на годовом общем собрании акционеров Общество планирует утвердить данную Политику в которой будут закреплены суммы вознаграждений. После проведения данного собрания, Общество проведет заседание Совета директоров (не позднее 3 месяцев) на котором будет принято решение в рамках утвержденной Политики утвердить документ, в котором будут отражены принципы и подходы к определению вознаграждения.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. В Обществе не утвержден внутренний документ - Политика по



	<p>возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>вознаграждению. 2. 21 мая 2019 года на годовом общем собрании акционеров Общество планирует утвердить данную Политику в которой будут закреплены суммы вознаграждений. После проведения данного собрания, Общество проведет заседание Совета директоров (не позднее 3 месяцев) на котором будет принято решение в рамках утвержденной Политики утвердить документ, в котором будут отражены принципы и подходы к определению вознаграждения.</p>
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.2.2	<p>Долгосрочное владение</p>	<p>1. Если внутренний документ</p>		<p>1.В Обществе не</p>

	<p>акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>(документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>утвержден внутренний документ - Политика по вознаграждению. 2. 21 мая 2019 года на годовом общем собрании акционеров Общество планирует утвердить данную Политику в которой будут закреплены суммы вознаграждений. После проведения данного собрания, Общество проведет заседание Совета директоров (не позднее 3 месяцев) на котором будет принято решение в рамках утвержденной Политики утвердить документ, в котором будут отражены принципы и подходы к определению вознаграждения.</p>
<p>4.2.3</p>	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат,</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. В Обществе не утвержден внутренний документ - Политика по вознаграждению.</p> <p>2. 21 мая 2019 года на годовом общем собрании акционеров Общество планирует утвердить данную Политику в которой будут закреплены суммы вознаграждений. После проведения данного собрания, Общество проведет заседание Совета директоров (не позднее 3 месяцев) на котором будет принято решение в рамках утвержденной Политики утвердить документ, в котором будут отражены принципы и подходы к определению вознаграждения.</p>

		неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе не принята программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p> <p>2. В 2019-2020 гг. Общество планирует утвердить документ, закрепляющий данную программу.</p>
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны		<p>1. В Обществе не утвержден внутренний документ - Политика по вознаграждению.</p> <p>2. 21 мая 2019 года на годовом</p>

	<p>общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p>недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>общем собрании акционеров Общество планирует утвердить данную Политику в которой будет закреплены суммы вознаграждений. После проведения данного собрания, Общество проведет заседание Совета директоров (не позднее 3 месяцев) на котором будет принято решение в рамках утвержденной Политики утвердить документ, в котором будут отражены принципы и подходы к определению вознаграждения и компенсации расходов.</p>
5.1	<p>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</p>			
5.1.1	<p>Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
5.1.2	<p>Исполнительные органы</p>	<p>1. Исполнительные органы</p>		

	<p>общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
<p>5.1.3</p>	<p>Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.</p>	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p>	<p>1. Согласно п. 2 Политики в области внутреннего контроля и управления рисками, утвержденной в Обществе 30 июля 2015 года, одной из основной задачей внутреннего контроля является обеспечение надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции.</p> <p>2. В течение 2019-2020 гг. Общество планирует рассмотреть вопрос о включении в Положение о Совете директоров раздел о доступном способе информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства.</p>

			соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества  Общество планирует в 2019 году включить в повестку дня Совета директоров данный вопрос.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.		В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита в Обществе не проводилась оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления

		<p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>рисками.</p>
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Вопрос 1 в Обществе исполняется. Информационная политика в Обществе утверждена. В отчетном году Совет директоров не рассматривал данный вопрос.</p> <p>Общество планирует в 2019 году включить в повестку дня Совета директоров данный вопрос.</p>
6.1.2	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>В отчетном году в обществе отсутствует меморандум контролирующего лица.</p> <p>Общество планирует в 2019-2020 гг. разработать необходимый</p>



		<p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением <a href="#">Кодекса</a>).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	документ.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>10 марта 2017 года Обществом было принято решение о делистинге на Лондонской бирже в рамках утвержденной стратегии. Таким образом, с 2017 года в Обществе отсутствует обращение ценных бумаг на иностранных организованных рынках, соответственно обязанность по соблюдению вопроса 2 не распространяется на Общество.</p> <p>По вопросу 3 Общество планирует в 2019 году привести в соответствие полную иностранную версию сайта.</p>

		<p>рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>		
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общество в 2019 году в информации для инвесторов сделает новый раздел: "Информация о структуре капитала общества", в котором будет содержаться необходимая информация.</p>
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.3	<p>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>			

6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.  2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается  <input type="checkbox"/> не соответствует	
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), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.	<input type="checkbox"/> соблюдается	Уставом общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения.  Так как Общество стремится соответствовать качественным принципам корпоративного управления, Общество планирует внести изменения в Устав Общества в 2019-2020 гг. касаясь

	компетенции совета директоров общества.		<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	данного вопроса.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В общества не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.  Так как Общество стремится соответствовать качественным принципам корпоративного управления, Общество планирует в 2019-2020 гг. закрепить данную процедуру.
7.1.3	При совершении			

	<p>существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в <a href="#">Кодексе</a>.</p>		<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.2	<p>Общество обеспечивает 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.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Вопросы 1 и 2 Обществом исполняются.</p> <p>Так как Общество стремится соответствовать качественным принципам корпоративного управления, Общество планирует в 2019-2020 гг. закрепить расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные</p>

		<p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>законодательством лица признаются заинтересованным и в сделках общества.</p>
--	--	--	--	---

## 2. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ СОВЕРШЕННЫЕ ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК» В 2018 ГОДУ

<b>Дата одобрения сделки</b>	<b>Орган общества, принявший решение об одобрении сделки</b>	<b>Предмет сделки и ее существенные условия</b>
<p>В течение 2018 года ПАО «Группа Компаний ПИК» не заключало крупных сделок в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".</p>		

### **3. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫЕ ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК» В 2018 ГОДУ**

<b>Дата одобрения сделки</b>	<b>Орган общества, принявший решение об одобрении сделки</b>	<b>Предмет сделки и ее существенные условия</b>
<p>В течение 2018 года ПАО «Группа Компаний ПИК» не заключало сделок в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со 81 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".</p>		