

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"
Место нахождения и адрес общества:	123242, г. Москва
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	6 сентября 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 сентября 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Тихонов Александр Викторович по доверенности № 821 от 26.12.2019 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	30 сентября 2020 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год.
- 2) О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.
- 3) Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».
- 4) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК»
- 5) Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК».
- 6) Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	503 509 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.2318%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	503 507 160	99.9996
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 840	0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	503 509 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	503 509 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.2318%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	503 509 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	503 509 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Чистую прибыль, полученную по результатам 2019 финансового года, в размере 306 263 734 (Триста шесть миллионов двести шестьдесят три тысячи семьсот тридцать четыре) рубля не распределять.
2. Дивиденды по результатам 2019 финансового года не начислять и не выплачивать.
3. В соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет и часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 6 месяцев 2020 года, путем выплаты дивидендов в денежной форме в размере 22, 71 руб. (Двадцать два рубля 71 копейка) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,50 руб. (Шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 14 999 894 682 (Четырнадцать миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 24 копейки.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 октября 2020 года.
4. Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 22 октября 2020 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 16 ноября 2020 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 944 476 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 944 476 096
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 531 581 000
КВОРУМ по данному вопросу имелся	76.2318%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Бланин Алексей Александрович	516 045 066
2	Рустамова Зумруд Хандадашевна	502 280 692
3	Ильин Юрий Юрьевич	501 896 642
4	Тимофеев Дмитрий Александрович	501 896 642
5	Баландин Илья Михайлович	501 896 642
6	Гордеев Сергей Эдуардович	501 896 642
7	Карпенко Алексей Александрович	501 896 642
8	Грегор Уильям Моват	501 877 736
9	Джулиан М. Симмондс	501 877 736
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		16 560
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		4 531 581 000

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:

1. Бланин Алексей Александрович

2. Рустамова Зумруд Хандадашевна
3. Ильин Юрий Юрьевич
4. Тимофеев Дмитрий Александрович
5. Баландин Илья Михайлович
6. Гордеев Сергей Эдуардович
7. Карпенко Алексей Александрович
8. Грегор Уильям Моват
9. Джулиан М. Симмондс

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	503 509 000
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	76.2318%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Молчанова Елена Александровна	503 507 160	99.99	0	1 840	0	0
2	Гурьянова Марина Валентиновна	503 507 160	99.99	0	1 840	0	0
3	Антонова Анна Сергеевна	503 507 160	99.99	0	1 840	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:

1. Молчанова Елена Александровна
2. Гурьянова Марина Валентиновна
3. Антонова Анна Сергеевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	503 509 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.2318%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	503 507 160	99.9996
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 840	0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	503 509 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2020 год ООО "Аудит.Оценка.Консалтинг" (ОГРН 1027739541664).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	503 509 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.2318%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	503 507 160	99.9996
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 840	0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	503 509 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 30 сентября 2020 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» 30 сентября 2020 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:
Тихонов Александр Викторович
по доверенности № 821 от 26.12.2019 г.



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества
«Группа Компаний ПИК», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 30
сентября 2020 года.**

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК», проведенном 30 сентября 2020 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

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

РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос 2.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Чистую прибыль, полученную по результатам 2019 финансового года, в размере 306 263 734 (Триста шесть миллионов двести шестьдесят три тысячи семьсот тридцать четыре) рубля не распределять.
2. Дивиденды по результатам 2019 финансового года не начислять и не выплачивать.
3. В соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет и часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 6 месяцев 2020 года, путем выплаты дивидендов в денежной форме в размере 22, 71 руб. (Двадцать два рубля 71 копейка) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,50 руб. (Шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 14 999 894 682 (Четырнадцать миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 24 копейки.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 октября 2020 года.
4. Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 22 октября 2020 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 16 ноября 2020 года.

Вопрос 3.

Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:

1. Бланин Алексей Александрович
2. Рустамова Зумруд Хандадашевна
3. Ильин Юрий Юрьевич
4. Тимофеев Дмитрий Александрович
5. Баландин Илья Михайлович
6. Гордеев Сергей Эдуардович
7. Карпенко Алексей Александрович
8. Грегор Уильям Моват
9. Джулиан М. Симмондс

Вопрос 4.

Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК»

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:

1. Молчанова Елена Александровна
2. Гурьянова Марина Валентиновна
3. Антонова Анна Сергеевна

Вопрос 5.

Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2020 год ООО "Аудит.Оценка.Консалтинг" (ОГРН 1027739541664).

Вопрос 6.

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

РЕШЕНИЕ:

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

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» 30 сентября 2020 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Тихонов Александр Викторович

по доверенности № 821 от 26.12.2019 г.



Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» 30 сентября 2020 года путем направления заполненных бюллетеней.

№ п/п	Per.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1003694	SIRIDICA LIMITED
2	1003687	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК+"
3	1015264	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
4	1017162	БЕНОЛИТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД
5	1017172	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
6	1003691	CIENCIAL LIMITED
7	1003692	MALANIMO INVESTMENTS LTD
8	1003184	Общество с ограниченной ответственностью "АлгоритмИнвест"
9	1008143	БАНК ГПБ ИНТЕРНЭШНЛ С.А.
10	1017163	ФИРЛИБИЯ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД
11	1017164	ООО «МКБ Капитал»
12	1015239	"Газпромбанк" (Акционерное общество)
13	1015253	Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (Общество с ограниченной ответственностью)
14	1017339	CDIL PAC NOFS EM ALL CEF PNSCCDIL PACIFIC NORTH OF SOUTH EM ALLCAPEQUITY FUND 70 SIR JOHNROGERSON SQUAY DUBLIN 2 IRELANDDUBLIN 2 IRELAND EN GB
15	1015247	Rokiana Holdings Limited
16	1001075	ИБ "ВЕСТА" (ООО)
17	1001073	LIONTRUST INVESTMENT FUNDS I - LIONTRUST RUSSIA FUND
18	1017295	J.P. MORGAN SECURITIES LLC
19	1017335	PARAMETRIC TAX MANAGED EMERGINGMARKETS FUND TWO INTERNATIONALPLACEBOSTON MA 02110 US UNITEDSTATES
20	1008122	Missouri Education Pension Trust
21	1017301	GAM MULTISTOCK
22	1017307	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND
23	1001072	XTRACKERS INTERNATIONAL REAL ESTATE ETF
24	1017303	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
25	1017299	PARAMETRIC TMEHC FUND, LP
26	1017293	FIL FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
27	1017337	EATON VANCE TRUST COMPANYPARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARTWO INTERNATIONAL PLACE BOSTON MA02110 UNITED STATES
28	1017297	CITY OF BALTIMORE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM
29	1017349	PARAMETRIC EMERGING MARKETSFUNDTWO INTERNATIONAL PLACE BOSTONMA 02110 US UNITED STATES
30	1017347	EATON VANCE STRUCTURED EMERGINGMARKETS PREMIUM INCOME TRUST TWOINTERNATIONAL PLACE BOSTON MA 02110UNITED STATES
31	1017343	EATON VANCE TRUST COMPANYPARAMETRIC EMERGING MARKETS EQUITYTWO INTERNATIONAL PLACE BOSTON MA02110 UNITED STATES
32	1017341	LAERERNES PENSIONFORSIKRINGSAKTIESELSKAB TUBORGBOULEVARD 3 2900 HELLERUP DKDENMARK
33	1001058	DANSKE INVEST SICAV - RUSSIA
34	1017333	AUSTRALIAN CATHOLICSUPERANNUATION AND RETIREMENT FUNDATTN STEPHANIE NEVIN 33 BURWOODROAD BIRWOOD 2 134 AUSTRALIA
35	1008121	FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund

36	1017345	EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF BALTIMORE 100 NHOLLIDAY STREET CITY HALL ROOM 250 US UNITED STATES
37	1017305	GAM STAR FUND PUBLIC LIMITED COMPANY
38	1015245	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" Д.У. БПИФ рыночных финансовых инструментов "Тинькофф Индекс МосБиржи"
39	1008142	PIK INVEST LTD

Уполномоченное лицо регистратора:
Тихонов Александр Викторович
по доверенности № 821 от 26.12.2019 г.

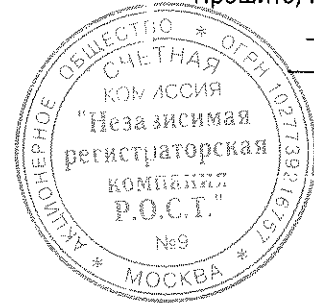


[Handwritten signature]

и)

горов и

Акционерное общество «Независимая
регистрационная компания Р.О.
Прошито, пронумеровано и опечатано _____ листов



10/11
подпись