

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

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН**
Советом директоров
ПАО «Группа Компаний ПИК»
(Протокол № 6 от 26 августа 2020г.)

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ПАО «Группа Компаний ПИК»
(Протокол № ____ от ____ сентября 2020 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Публичного акционерного общества
«Группа Компаний ПИК»
за 2019 год**

Президент _____ наименование должности уполномоченного лица эмитента	_____ подпись	С.Э. Гордеев _____ И.О. Фамилия
Дата « 26 » августа 2020		
Главный бухгалтер _____ наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента	_____ подпись	Е.А. Осипова _____ И.О. Фамилия
Дата « 26 » августа 2020		
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 depositary 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 2019 году.

3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2019 году.

4. Бухгалтерская отчетность ПАО "Группа Компаний ПИК" по состоянию на 31 декабря 2019 года.

5. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Группа Компаний ПИК" по итогам деятельности 2019 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 2019 году Группа Компаний ПИК продемонстрировала высокие финансовые результаты и стабильные темпы роста по всем направлениям, а также подтвердила ведущие позиции в отрасли, возглавив национальный рейтинг застройщиков как по объемам строительства жилой недвижимости, так и по вводу жилья в эксплуатацию. Чистая прибыль компании в 2019 году увеличилась на 67,7% и составила 45,1 млрд рублей по сравнению с 26,9 млрд рублей в 2018 году. Общая выручка увеличилась на 14,2% и составила 280,6 млрд рублей.

По оценке независимых аналитиков стоимость портфеля недвижимости и предприятий ПИК, с учетом внутригрупповых займов, составила 607,76 млрд. рублей. В 2019 году рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило рейтинг кредитоспособности ПИК на уровне ВВ-. Прогноз по рейтингу – стабильный. ПИК стал первым российским девелопером, получившим такой рейтинг.

Результаты операционной деятельности Группы ПИК соответствуют всем ранее озвученным прогнозам. С учетом перехода на новое регулирование в 2019 году Группа выводила в продажу меньше новых предложений, однако активность по этому направлению возобновилась во второй половине года, что позволяет в 2020 году вывести на рынок запланированный объем новых проектов.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, снижение покупательной способности и высокую конкурентную среду, компании удалось сохранить лидерство по продажам новостроек, реализовав недвижимость на сумму 223,8 млрд рублей. Такой результат стал возможным за счет расширения предложения, предоставления покупателям выбора в различном ценовом и географическом диапазоне, а также развития собственной экосистемы, удовлетворяющей различные потребности клиентов, связанные с жильём. Группа Компаний ПИК первой реализовала онлайн-оплату недвижимости картой на сайте, а впоследствии и онлайн-ипотеку. Компания продолжила активное сотрудничество с различными банками по реализации ипотечных программ во всех регионах своего присутствия. В 2019 году доля сделок с использованием ипотечных кредитов составила 66% от общего объема реализации жилья, а в первом полугодии 2020 года выросла до 76%, в том числе благодаря мерам государственной поддержки отрасли и переводу сервисов в онлайн.

Диджитализация позволила значительно ускорить и оптимизировать все бизнес-процессы Группы. Предметом особой гордости Компании стало динамичное развитие подразделения «ПИК-Индустрия», которое в 2018 году было представлено всего лишь одним заводом, а в 2019 году — уже четырьмя предприятиями. Благодаря вертикальной интеграции практически все, что необходимо для строительства, мы производим на собственных предприятиях: фасадные панели, окна, сантехнические кабины и тротуарную плитку, даже растения для благоустройства дворов мы выращиваем в своем питомнике. Компания штатно работает в текущей экономической ситуации и не только независима от зарубежных поставок, но и готова поставлять собственную продукцию на внешний рынок.

Стратегия диверсификации на другие виды бизнеса, которые меньше зависят от спроса на недвижимость, показала свою актуальность в текущих рыночных условиях. 83% общей выручки пришлось на выручку от продажи недвижимости, а 17% - на выручку от других направлений бизнеса: оказания строительных услуг, производства стройматериалов, обслуживания многоквартирных домов, проектов ПИК-Аренда и ПИК-Ремонт. В 2019 году ПИК совместно с Яндекс представил собственную систему умного дома ПИК.Смарт, запустил сервисы ПИК-Брокер и ПИК-Франшиза. Первые франшизы получили застройщики из Ярославля и Читы, и мы видим активный интерес региональных девелоперов к технологическим решениям Группы.

За последний год Группа Компаний ПИК повысила свою операционную эффективность, продолжила динамичную региональную экспансию, в том числе через франчайзинговую платформу, и адаптировалась к новым реалиям, связанным с изменениями строительного законодательства и рыночной ситуацией.

Амбициозные цели Группы на 2020 год включают цифровизацию операционных процессов и современных гибких практик управления персоналом, использование инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта и нейронных сетей, создание современных объектов социальной инфраструктуры, повышение безопасности производств, поддержание стабильного уровня объёмов прибыли и вводимого в эксплуатацию жилья, а также развитие собственной экосистемы.

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» является головной компанией одноименного холдинга. ПАО «Группа Компаний ПИК» работает на российском рынке недвижимости с 1994 г. и сегодня является крупнейшей российской девелоперской компанией, реализующей комплексные проекты в девяти регионах России с фокусом на Москву и Московскую область. С начала деятельности компания построила более 25 млн м² жилой недвижимости, обеспечив жильём более 1,5 млн человек.

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 создает экосистему, обслуживающую все возможные потребности, связанные с жильём. Среди инновационных сервисов, уже запущенных компанией: ПИК-Аренда и ПИК-Аренда плюс, ПИК-Брокер, ПИК-Ремонт, система умного дома ПИК.Смарт, конфигуратор для получения ипотеки и покупка недвижимости онлайн, в том числе в ипотеку.

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**

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**

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

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*

Адрес электронной почты: ir@pik.ru

1.3. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Общество зарегистрировано в качестве юридического лица до 1 июля 2002 года

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

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

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

Московская регистрационная палата

Основной государственный регистрационный номер юридического лица в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (ОГРН): **1027739137084**

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

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве

1.4. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

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

1.5. ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Коды основных отраслевых направлений деятельности согласно ОКВЭД:

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:

https://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/quest/home

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
28.03.2019	B+
28.11.2019	B+

28 ноября 2019 года Standard and Poor's подтвердил кредитный рейтинг ПАО «Группа Компаний ПИК» на уровне B+ и повысил прогноз на позитивный. Повышение прогноза отражает устойчивое финансовое положение компании, стабильные операционные показатели, лидирующую позицию на рынке и ее достаточную ликвидность.

Объект присвоения рейтинга: *эмитент*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Fitch Ratings CIS Ltd*

Сокращенное фирменное наименование: *Fitch Ratings*

Место нахождения: *ул. Валовая, д. 26, 115054, г. Москва Российская Федерация*

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

<https://www.fitchratings.com/site/russia>

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

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
28.11.2019	BB-

8 июля 2019 года Fitch Ratings присвоило кредитный рейтинг ПАО «Группа Компаний ПИК» на уровне BB- и со стабильным прогнозом. Рейтинг устойчивое лидирующую позицию на рынке, успешное снижение долга и ее достаточную ликвидность.

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:

<https://raexpert.ru/>

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
21.07.2018	RuA-
18.06.2019	RuA

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) повысило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «Группа Компаний ПИК» до уровня ruA Прогноз по рейтингу – стабильный.

Агентство традиционно выделяет сильные факторы бизнес-профиля компании, позитивно влияющие на рейтинг, в частности, большую диверсификацию проектов с концентрацией в маржинальных регионах и очень сильные конкурентные позиции в Москве и Московской области.

Повышение кредитного рейтинга Группы ПИК вызвано финансовыми факторами, прежде всего, изменением финансовой политики компании, снижением долговой нагрузки и практически нулевым значением чистого долга на 31.12.2018 (далее – «отчетная дата»). Кроме этого, на рейтинговое действие благоприятно повлиял рост показателей рентабельности компании. Компания на отчетную дату приблизилась к околонулевому уровню чистого долга.

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:

<https://acra-ratings.ru/>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **Кредитный рейтинг RuA- 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
28.09.2018	RuBBB+
06.08.2019	RuA-

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:

<https://acra-ratings.ru/>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **Кредитный рейтинг RuA- 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
28.09.2018	RuBBB+
06.08.2019	RuA-

Отсутствуют

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:

<https://acra-ratings.ru/>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **Кредитный рейтинг RuA- 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
27.06.2018	RuBBB+
06.08.2019	RuA-

Отсутствуют

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:

<https://acra-ratings.ru/>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **Кредитный рейтинг RuA- 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
29.06.2018	RuBBB+
06.08.2019	RuA-

Отсутствуют

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 B/positive с положительным прогнозом. Группа полностью реструктуризировала 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 A+ 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 BBB+ - 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.

2019 - В 2019 году Группа Компаний ПИК объявила о запуске нового сервиса ПИК-Франшиза и начала принимать заявки от потенциальных франчайзи. Компания также представила инновационный сервис по выкупу и продаже жилья ПИК-Брокер. Лидирующие позиции девелопера и его устойчивое финансовое положение нашли отражение в рейтингах ведущих аналитических агентств. Так, в апреле 2019 года международный кредитный рейтинг ПИК от Standard & Poor's был повышен до уровня «В+» со стабильным прогнозом, в июне 2019 года «Эксперт РА» присвоил Группе ПИК рейтинг кредитоспособности на уровне ruA со стабильным прогнозом, в июле международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Группе ПИК долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне "BB-" со стабильным прогнозом, а в августе 2019 года АКРА повысило рейтинг ПИК до уровня "A-(RU)" со стабильным прогнозом. В августе 2019 ПИК также получил проектное финансирование на строительство более 600 тыс м2 жилья. В октябре Группа ПИК объявила, что рассматривает участие в масштабной программе строительства в Саудовской Аравии. В декабре ПИК первым из российских девелоперов запустил онлайн-оплату недвижимости картой на сайте. В 2019 году ПИК вывел в продажу 3 новых проекта и 85 новых корпусов, а также ввёл в эксплуатацию 2 024 000 м2 жилья. Компания реализовала недвижимость на сумму 223,8 млрд рублей, сохранив лидерство по продажам новостроек. Чистая прибыль компании увеличилась на 67,7% до 45,1 млрд рублей, а земельный банк по состоянию на 01.01.2020 составил 10 млн м2.

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.

Наименование группы, холдинга или ассоциации: **НО "Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков" (далее - НО "ПОВС застройщиков" или Общество)**

Срок участия эмитента: **Год начала участия: 2015**

Роль (место) и функции эмитента в организации:

НО "ПОВС застройщиков" учреждено в 2013 году. ПАО "Группа Компаний ПИК" входит в Общество с 2015 года. По состоянию на 15 ноября 2018 года количество членов Общества – 463. Миссия НО "ПОВС застройщиков" – обеспечить страховую защиту средств, направленных гражданами России на приобретение жилья. Общество – некоммерческая организация и не ставит своей целью извлечение прибыли. Главная цель – взаимное страхование гражданской ответственности членов Общества по оптимальным тарифам. Общество напрямую работает со своими членами, без страховых посредников. Деятельность Общества регулируется органом страхового надзора – Банком России.

Наименование группы, холдинга или ассоциации: **"Ассоциация застройщиков Московской области" (далее - Ассоциация)**

Срок участия эмитента: **Год начала участия: 2015**

Роль (место) и функции эмитента в организации:

ПАО "Группа Компаний ПИК" является учредителем и членом "Ассоциации застройщиков Московской области", крупнейшего объединения девелоперов Подмоскovie. В Ассоциацию входят ведущие строительно-инвестиционные компании, работающие на территории Московской области.

Цель создания Ассоциации - способствовать формированию профессионального сообщества добросовестных и надежных застройщиков. Среди направлений деятельности Ассоциации - разработка и вынесение предложений по изменению правового регулирования, формирование единого информационного пространства, создание центра профессиональной экспертизы, повышение уровня открытости и улучшению репутации застройщиков.

Ассоциация решает следующие задачи:

- Выстраивание конструктивного диалога между бизнесом и властью;**
- Повышение стандартов работы компаний – членов Ассоциации;**
- Влияние на создание в Московской области условий для ведения бизнеса, снижающих издержки застройщиков.**

Ассоциация является коммуникационной площадкой для застройщиков, способствуя обмену опытом, технологиями и лучшими проектами, а также выступает в качестве независимой многопрофильной экспертной организации, которая будет: осуществлять сбор статистической информации по рынку; анализировать действующее градостроительное, земельное, жилищное, налоговое законодательство; Выявлять случаи недобросовестной конкуренции при реализации девелоперских проектов в Московской области; осуществлять консультирование членов Ассоциации по вопросам получения исходно-разрешительной документации,

оформлению земельно-имущественных отношений, подключению к инженерным сетям;

Наименование группы, холдинга или ассоциации: **Саморегулируемая организация Ассоциация "Проектировщики оборонного и энергетического комплексов"**

Срок участия эмитента: **Год начала участия: 2017**

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители оборонного и энергетического комплексов» (далее - СРО "АПОЭК") является объединением юридических лиц и граждан, созданным для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства и смежных с ними отраслях, для достижения общественно полезных целей, не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей. Ассоциация в соответствии с действующим законодательством является некоммерческой корпоративной организацией, созданной и действующей в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» (далее – Федеральный закон), настоящим Уставом и иными нормативными правовыми актами РФ. Ассоциация реорганизована в форме присоединения к ней Ассоциации строителей «Центр развития строительства «ОборонСтрой» и является ее правопреемником.

Наименование группы, холдинга или ассоциации: **Саморегулируемая организация "Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства (далее - "Центризыскания")**

Срок участия эмитента: **Год начала участия: 2018**

Роль (место) и функции эмитента в организации:

В 2009 году ведущими изыскательскими организациями России учреждена саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания "Ассоциация саморегулируемая организация "Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания". На сегодняшний день в составе Ассоциации находятся крупнейшие проектные институты страны и тресты инженерных изысканий. Ассоциация СРО "Центризыскания" создано в целях содействия членам Ассоциации СРО "Центризыскания" в осуществлении деятельности, направленной на:

- объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе иностранных государств, работы или предпринимательская деятельность которых непосредственно связаны с инженерными изысканиями для строительства;**
- повышение качества инженерных изысканий для строительства;**
- предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами ЦИЗ.**

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» 26 августа 2020 года (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» № 6 от 26.08.2020 г.) и утвержден 30 сентября 2020 года на годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» (Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» № 1 от 30.09.2020 г.).

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

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Показатель (расчет показателя) 2019 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>49 889 821</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	$((60\,370\,911 + 91\,326\,785) / 49\,889\,821) * 100 = \underline{\underline{304\%}}$
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	(Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода / Капитал и резервы на конец отчетного периода) x 100	$(91\,326\,785 / 49\,889\,821) * 100 = \underline{\underline{183\%}}$
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	$((306\,264 + 204\,735) / (8\,061\,300 + 26\,583\,541)) * 100 = \underline{\underline{1\%}}$
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)	$24\,571\,955 / (29\,734\,247 - 0) = \underline{\underline{0,83}}$
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)	$24\,571\,955 / 1\,583 = \underline{\underline{15\,522}}$
Амортизация к объему выручки, %	Амортизационные отчисления / Выручка x 100	$(204\,735 / 24\,571\,955) * 100 = \underline{\underline{0,83\%}}$

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

Наименование показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	50 476 817	61 773 830	64 701 779	64 583 452	49 889 821
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %.	123%	166%	237%	281%	304%
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и	61%	73%	132%	176%	183%

резерву, %					
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	52%	78%	11%	43%	1%
Уровень просроченной задолженности, %	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	0,64	0,42	0,39	0,41	0,83
Доля дивидендов в прибыли, %	Раздел не заполняется, так как общим собранием акционеров не принималось решение о выплате дивидендов				
Производительность труда, тыс. руб./чел.	16 631	16 337	12 178	11 493	15 522
Амортизация к объему выручки, %	0,12%	0,32%	0,56%	0,74%	0,83%

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, за исключением 2019 года. В 2019 году стоимость чистых активов уменьшилась на 23% по отношению к 2018 году за счет снижения прибыли, полученной в отчетный период.*

*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); в 2018г. рост показателя обусловлен ростом задолженности перед участниками долевого строительства (долгосрочные обязательства), а так же ростом заемных средств и кредиторской задолженности (краткосрочные обязательства); в 2019 г. долгосрочные и краткосрочные обязательства снизились относительно 2018 года на 16%, однако показатель **«Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам»** все равно растет в связи с тем, что капитал и резервы снизились больше, чем обязательства - на 23%.*

***«Покрытие платежей по обслуживанию долгов»:** 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 Краткосрочных кредитов. В 2018 году данный показатель увеличился до 43% за счет прибыли, полученной за отчетный период. В 2019 году данный показатель резко снизился до 1% за счет снижения чистой прибыли в отчетный период.*

*В течение анализируемого периода **Оборачиваемость дебиторской задолженности** варьируется в пределах от 0,39 до 0,64 раз, достигая максимального значения в 2019 году (0,83). Это обусловлено снижением дебиторской задолженности на 51% относительно 2018 года при сохранении высокого уровня выручки.*

***Производительность труда** в 2019г. увеличилась на 35% по сравнению с 2018г. в связи с уменьшением среднесписочной численности на 28% при сохранении выручки.*

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 31.12.2018 г.	На 31.12.2019 г.
Рыночная капитализация	248 611 200 282	263 472 390 521

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 31.12.2018 г. и на 31.12.2019 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	2018 год		2019 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.	7 083 577	0	2 295 411	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0	0	0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	1 513	0	750	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0	0	0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	443 598	0	841 553	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0	0	0
Кредиты, тыс. руб.	0	0	4 505 696	22 467 921
в том числе просроченные, тыс. руб.	0	0	0	0
Займы, всего, тыс. руб.	26 277 538	54 500 000	22 077 845	35 400 000
в том числе просроченные, руб.	0	0	0	0
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	26 236 690	50 000 000	22 053 909	35 400 000
в том числе просроченные облигационные займы, тыс.	0	0	0	0

руб.

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	75 950 579	13 204 306	59 139 689	2 489 789
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0	0	0
Итого, тыс. руб.	109 756 805	67 704 306	88 860 944	60 357 710
в том числе итого просроченная, руб.	0	0	0	0

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для Общества вследствие неисполненных обязательств (в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным Обществом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), в том числе санкции, налагаемые на Общество, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: **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 2019 года: **нет**

Полное фирменное наименование: **БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

Сокращенное фирменное наименование: **БАНК ВТБ (ПАО)**

Место нахождения: **190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29**

Сумма задолженности: **22 467 921**

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредиторская задолженность не является просроченной

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

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

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 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 ГК 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*
- *Снизившаяся 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.

В 2019 году введено в эксплуатацию 1103,1 тыс. квартир в многоквартирных и жилых домах, построенных населением (из них 1094,4 тыс. – без учета квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства), общей площадью 80,3 млн кв. метров (из них 79,4 млн кв. метров – без учета жилых домов на участках для ведения садоводства, что составило 104,9% к соответствующему периоду предыдущего года). В 2018 году было введено 75,7 млн кв. метров жилья, 95,5% к 2017 году.

В 2019 году населением построено 262,5 тыс. жилых домов (из них 253,8 тыс. – без учета жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства), общей площадью жилых помещений 36,8 млн кв. метров (из них 35,9 млн кв. метров –

без учета жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства, что составило 110,7% к 2018 году).¹

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

Общество учитывает возможность наступления страновых и региональных рисков. Эмитент по возможности быстро реагирует на возникновение отрицательных и чрезвычайных ситуаций, стремясь минимизировать и снизить негативные воздействия финансового кризиса на результаты своей деятельности.

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

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

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

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

В настоящее время деятельность Эмитента ведется в основном в Московском регионе: г. Москве и Московской области (г. Дмитров, г. 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

¹ https://gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/20.htm

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 входит 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 1-ом квартале 2019 года инфляция составила 1,78% (5,27% в годовом исчислении), в 2018 - 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 обеспечении 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 2019 года ПАО «Группа Компаний ПИК» является лидером по объему застройки жилой недвижимости в Российской Федерации (источник: Единый реестр застройщиков www.erzrf.ru).

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. ПАО «Группа Компаний ПИК» является плательщиком налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на имущество, земельного налога и иных налогов (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 2018 года можно отнести:

- Продление срока безналоговой ликвидации контролируемых иностранных компаний;
- Начало автоматического обмена информацией о финансовых счетах с иностранными государствами;
- Новый формат отчетности по трансфертному ценообразованию для международных групп компаний;
- Введение новых инвестиционных вычетов по налогу на прибыль;
- Отмена льготы по налогу на движимые объекты.

Изменения российской системы налогообложения 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.

В случае внесения существенных изменений в налоговое законодательство, касающихся деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК», ПАО «Группа Компаний ПИК» намеревается осуществить планирование своей финансово-хозяйственной деятельности в рамках таких соответствующих изменений.

Ввиду текущей тенденции налоговых органов к ужесточению налогового контроля, а также отсутствие в правоприменительной практике единообразного подхода, в том числе в связи с отсутствием единых подходов у исполнительных и судебных органов не исключены риски предъявления налоговых претензий и увеличение совокупной налоговой нагрузки ПАО «Группа Компаний ПИК».

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

происшедшей 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	2019 год
Вид хозяйственной деятельности:	Строительство жилых и нежилых зданий
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	22 799 091
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	92,8 %

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
2018 год	25 105 502	7,1 %
2019 год	22 799 091	9,2%

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) 2019 года
Выручка, тыс.руб.	Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг	24 571 955
Валовая прибыль, тыс.руб.	Выручка - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)	16 546 552
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс.руб.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	306 264
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль / (Капитал и резервы - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров)) x 100	$(306\,264 / (49\,889\,821 - 0 + 28\,024 - 0)) * 100 = \underline{\underline{1\%}}$
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) x 100	$(306\,264 / 201\,587\,517) * 100 = \underline{\underline{0,2\%}}$
Коэффициент чистой прибыльности, %	(Чистая прибыль / Выручка) x 100	$(306\,264 / 24\,571\,955) * 100 = \underline{\underline{1\%}}$
Рентабельность продукции (продаж), %	(Прибыль от продаж / Выручка) x 100	$(7\,453\,118 / 24\,571\,955) * 100 = \underline{\underline{30\%}}$
Оборачиваемость капитала	Выручка / (Балансовая стоимость активов - краткосрочные обязательства)	$24\,571\,955 / (201\,587\,517 - 91\,326\,785) = \underline{\underline{0,223}}$

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

Наименование показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Выручка, тыс. руб.	14 801 732	17 791 288	23 613 736	25 342 894	24 571 955
Валовая прибыль, тыс. руб.	8 182 426	9 173 382	15 055 426	18 604 694	16 546 552
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток), тыс. руб.	3 281 683	11 297 014	2 927 950	15 137 486	306 264
Рентабельность собственного капитала, %	6%	18%	5%	23%	1%
Рентабельность активов, %	3%	7%	1%	6%	0,2%
Коэффициент чистой прибыльности, %	22%	63%	12%	60%	1%
Рентабельность продукции (продаж), %	28%	20%	21%	27%	30%

Оборачиваемость капитала, раз	0,181	0,149	0,178	0,192	0,223
-------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

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 2015 по 2018 год наблюдается рост показателя Выручка.

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

В 2019 г данный показатель немного снизился относительно 2018 г – на 3%.

Показатель Чистая прибыль(убыток).

Чистая прибыль в 2019 году по отношению к 2018 уменьшилась в 49 раз (или на 98%) с 15 млрд. руб. до 306 млн. руб. соответственно за счёт снижения 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) с 2016 года растет и в 2019 году составил 30%.

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)
<i>Легкость получения разрешительной документации</i>	<i>средняя</i>
<i>Доступность земельных участков</i>	<i>средняя</i>
<i>Себестоимость строительства</i>	<i>средняя</i>
<i>Сильный менеджмент</i>	<i>высокая</i>
<i>Легкость привлечения заемных средств и средств инвесторов</i>	<i>средняя</i>

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

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

2.7. ЛИКВИДНОСТЬ 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) 2019 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	$49\,889\,821 - 0 - 0 + 28\,024 - 113\,709\,047 = \underline{\underline{-63\,791\,202}}$
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)	$(113\,709\,047 + 7\,499\,855) / (49\,889\,821 - 0 - 0 + 28\,024) = \underline{\underline{2,43}}$
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	$(87\,878\,470 - 7\,499\,855) / (91\,326\,785 - 28\,024) = \underline{\underline{0,88}}$
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	$(87\,878\,470 - 43\,083\,851 - 412\,214 - 7\,499\,855) / (91\,326\,785 - 28\,024) = \underline{\underline{0,40}}$
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)	$(49\,889\,821 - 0 - 0 + 28\,024) / (113\,709\,047 + 87\,878\,470) = \underline{\underline{0,25}}$

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

Наименование показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Собственные оборотные средства	-4 955 611	5 554 025	-18 726 499	-22 950 725	- 63 791 202
Индекс постоянного актива	1,17	1,17	1,61	1,49	2,43
Коэффициент текущей ликвидности	1,74	2,05	1,33	1,32	0,88
Коэффициент быстрой ликвидности	0,94	1,39	0,92	0,97	0,40
Коэффициент автономии собственных средств	0,45	0,38	0,3	0,26	0,25

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

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

В 2015-2016гг. наблюдается положительная динамика показателя «Собственные оборотные средства» за счет:

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

В 2017-2019 гг. показатель «Собственные оборотные средства» претерпел значительные изменения в сторону уменьшения в связи с увеличением статьи «Финансовые вложения» во Внеоборотных активах.

В 2015-2016гг. 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 0,97.

В 2019 г. снизились показатели ликвидности по причине снижения *Оборотных активов* на 44%. Значение показателя быстрой ликвидности находится немного ниже нормы, значение показателя текущей ликвидности – на нижней границе нормы.

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:

Более 105 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) оформлено столичным управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) в 2019 г, что на 2% выше аналогичного показателя 2018 г. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В 2019 г. управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 105 тыс. 170 ДДУ в жилом и нежилом фонде, что на 2% выше аналогичного показателя прошлого года (103 тыс. 317 ДДУ). На первичном рынке жилой недвижимости за год количество сделок также увеличилось на 2% по отношению к 2018 г. - 81 тыс. 578 против 79 тыс. 648 ДДУ соответственно. В нежилом фонде за 12 месяцев зарегистрировано 23 тыс. 592 договора долевого участия, что практически сопоставимо с уровнем прошлого года (23 тыс. 669 ДДУ)», - говорится в сообщении.

В декабре 2019 г. управлением зарегистрирован 9 тыс. 291 договор долевого участия в жилом и нежилом сегментах в сумме, что на 27% выше показателя ноября, когда было зарегистрировано 7 тыс. 307 ДДУ. «В последнем месяце 2019 г. в жилом фонде зафиксировано наибольшее во втором полугодии значение - 6 тыс. 948 ДДУ. Рост к ноябрю, когда москвичи оформили 5 тыс. 868 договоров долевого участия, составил 18%. В сравнении с декабрем прошлого года (8 тыс. 635 ДДУ) количество регистраций на первичном рынке жилья сократилось на 19,5%», - отмечается в тексте.

На первичном рынке нежилой недвижимости, по данным Росреестра, также зафиксирован рост числа зарегистрированных договоров: в декабре оформлено 2 тыс. 343 ДДУ, что на 63% превышает показатель ноября (1 тыс. 439 ДДУ), но на 7% ниже декабря 2018 г. (2 тыс. 509 ДДУ).

Ключевые тренды на рынке новостроек Москвы в 2019 году:

- Переход на эскроу-счета,
- Снижение ключевой ставки и ставок по ипотеке, которые поддерживают спрос на первичном рынке,
- Программа реновации пока прямого влияния на рынок не оказывает, но уже в ближайшие годы объемы жилья в реновационных проектах будут конкурировать с жильем от коммерческих застройщиков,
- Рост высотности проектов: если в августе 2017 года средняя высотность по Москве была 18 этажей, корпусов выше 30 этажей на экспозиции было 67, сейчас — 117
- Активное развитие транспорта — линий метро и запуск МЦД, что привело в первую очередь к росту цен на первичную недвижимость в Новой Москве.

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:

¹ <https://www.mskagency.ru/materials/2966203>

² <https://realty.rbc.ru/news/5df38e2e9a7947562d66d423>

- 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.

По данным аналитического центра www.irn.ru, за 2019 г. квадратный метр на вторичном рынке жилья Москвы подорожал в среднем на 3,6% до 178 500 руб. То есть цены выросли на уровне инфляции, которая, по оценке Росстата, к концу декабря составила 3%. Долларовый индекс, рассчитываемый IRN.RU, на фоне укрепления отечественной валюты увеличился на 8,8% до \$2 800.

В разрезе комнатности лучше всего выглядели двухкомнатные квартиры, прибавившие по итогам года 5,5%. Стоимость однокомнатных квартир, подорожавших на рекордные 8,5% в 2018 г., в 2019 г. выросла только на 2,2%.

Также по причине завышенной базы прошлого года аутсайдером рынка стал Восточный округ (-1,2%), занимавший в 2018 г. первое место в рейтинге округов и районов Москвы – см. обзор рынка недвижимости по итогам 2018 года. В лидеры рынка по итогам 2019 г. вышли недорогие округа, застроенные типовым жильем – Юго-Восточный и Южный (+6,4% и +6%). Центральный округ, где сосредоточена уникальная элитная недвижимость, расположился на третьем месте (+5,8%).²

В первой половине 2019 г. рынок поддерживали ожидания роста цен в связи с реформой долевого строительства, однако уже в мае число сделок пошло на спад. Искусственная активизация, не подкрепленная увеличением доходов населения, всегда приводит к вымыванию спроса будущих периодов. К тому же самые дешевые квартиры были раскуплены в период ажиотажа, что привело к повышению средних цен и, опять же, к сокращению спроса.

Однако, скорее всего, сделок было бы еще меньше, если бы не возобновилось снижение ипотечных ставок. По данным Центробанка, к октябрю ипотека на готовое жилье подешевела до 9,67%, что лишь ненамного превышает рекордно низкие уровни прошлого года.

Но спрос все равно смещается во все более дешевые сегменты рынка жилья. Как отмечает «Инком», практически все сделки на рынке московской «вторички» сейчас проходят в бюджете не выше 10, максимум 15 млн руб. Фактически, это те суммы, до которых дотягивается ипотечный спрос. По данным «Миэль», средняя сумма ипотечного кредита на вторичном рынке в 2019 г. составляла примерно 5,5 млн руб., а сумма кредита по соотношению к сумме всей сделки – 50-55%.³

Доходы населения

Рост реальных располагаемых доходов населения РФ за 4 квартал 2019 года составил 1,1% в годовом сравнении после повышения на 3,1% в 3 квартале, на 1% во 2 квартале и падения на 1,8% в 1 квартале, сообщил во вторник Росстат.

В целом за 2019 год реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 0,8% после роста на 0,1% в 2018 году и снижения в 2014-2017 годах.

² <https://www.irn.ru/news/132623.html>

³ <https://www.irn.ru/news/132623.html>

Как сообщалось, Росстат в апреле 2019 года перешел на новую методологию расчета реальных располагаемых денежных доходов населения. Кроме того, публикация этих данных теперь происходит раз в квартал, а не ежемесячно.

В новой методологии в 2018 году прекратилась тенденция снижения реальных доходов населения (символический рост составил 0,1%), которая фиксировалась в 2014-2017 годах.⁴

Инфляция

Инфляция в РФ в декабре 2019 года составила 0,4%, а в целом за 2019 год 3,0%, сообщил Росстат. Таким образом, ведомство подтвердило предварительные оценки инфляции за декабрь и за 2019 год (сделанные по более узкой корзине товаров и услуг, чем месячные данные), распространенные в конце декабря.

Базовый индекс потребительских цен, исключая изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2019 года составил 100,1% (в декабре 2018 года - 100,5%), в годовом выражении - 103,1% (103,7%).

Показатель инфляции в 2019 году на уровне 3% стал вторым значением за новую историю с точки зрения минимального роста цен после 2017 года (тогда цены выросли лишь на 2,5%). В 2018 году инфляция равнялась 4,3% (теперь третий показатель за всю историю), в 2016 году - 5,4%, в 2015 году рост цен равнялся 12,9%, в 2014 году - 11,4%, в 2013 году - 6,5%, в 2012 году - 6,6%, в 2011 году - 6,1%, в 2010 году - 8,8%.⁵

Динамика цен на энергоносители на мировых рынках.

По итогам 2019 года цены на нефть показали сильный рост, пришедший на смену провалному 2018 году. Так, цена на нефть североморской смеси Brent в 2019 году подорожала на 20,4% до \$66,13 за баррель, полностью отыграв и даже компенсировав падение 2018 года. А техасская нефть WTI подорожала ещё сильнее – на 31,5% до \$61,13 за баррель. За декабрь цены на нефть прибавили 9% (Brent) и 9,5% (WTI).⁶

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.

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.

⁴ <https://www.interfax.ru/russia/693039>

⁵ <https://www.interfax.ru/business/690750>

⁶ <https://oilcapital.ru/article/general/14-01-2020/neft-i-gaz-v-dekabre-2019-goda>

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 «A101»** - 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 2019 ГОД

Основные операционные показатели ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год:

- Объем реализации недвижимости увеличился на 6,3% до 223,8 млрд рублей (1 836 тыс. кв. м) с 210,6 млрд рублей (1 941 тыс. кв. м) за 2018 г.
- Кроме того, в рамках бизнес направления fee-development объем реализации недвижимости составил 16,5 млрд рублей (120 тыс. кв. м)
- Общий объем поступлений денежных средств увеличился на 16,1% до 284,5 млрд рублей, с 245,0 млрд. руб. за 2018 г.:
 - Объем поступлений денежных средств от продаж недвижимости (включая поступления на эскроу-счета) составил 225,3 млрд рублей.
 - Объем поступлений денежных средств от оказания строительных услуг и прочих видов деятельности составил 59,3 млрд рублей.
- За 2019 г. компания вывела в продажу 3 новых проекта (за 2018 г. компания вывела в продажу 13 новых проектов).
- За 2019 г. компания вывела в продажу 85 новых корпусов (за 2018 г. компания вывела в продажу 102 корпуса).
- Общая площадь выведенной в продажу недвижимости, составила 1 841 тыс. кв. м, что на 26,4% меньше, чем в 2018 г. (2 503 тыс. кв. м).
- За отчетный период объем ввода в эксплуатацию составил 2 024 тыс. кв. м. (в 2018 г. ввод составил 1 980 тыс. кв. м.).
- Доля ипотечных сделок в 2019 года составила 66% 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 2019 г.

№ пп	Наименование ТЭР	Ед. изм.	Кол-во ед.	Сумма, тыс. руб.
---------	------------------	----------	------------	---------------------

1	Электрическая энергия	тыс. кВт/час	27 525	111 766
2	Электрическая энергия	тыс. кВт	36	33 533
3	Тепловая энергия	Гкал	1 757	3 850
4	Бензин	тонна	52	3 042
5	Дизельное топливо	тонна	27	1 475
	Итого			153 667

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 (%)
Обыкновенные	660 497 344	41 281 084 000	100
Привилегированные	0	0	0

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 31.12.2018 г.: **1 412 811 тыс. руб.**

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

Размер фонда в денежном выражении на 31.12.2019 г.: **2 064 054 тыс. руб.**

Размер фонда в процентах от уставного капитала **5 %**

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 31.12.2019 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: **14.9669%**

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

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

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: **17.85%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **17.85%**

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: **7.5928%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **7.5928%**

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, 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

5.

Полное фирменное наименование: **БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

Сокращенное фирменное наименование: **БАНК ВТБ (ПАО)**

Место нахождения

190000 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Большая Морская 29

ИНН: **7702070139**

ОГРН: **1027739609391**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **15.4766%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **15.4766%**

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

6.

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "Промсвязьбанк"**

Место нахождения

109052 Российская Федерация, г. Москва, Смирновская 10 стр. 22

ИНН:

ОГРН: **1027739019142**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **5.8668%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **5.8668%**

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

7.

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество Банк "Финансовая корпорация Открытие"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Банк "ФК "Открытие"**

Место нахождения

11511 Российская Федерация, г. Москва, Летниковская 2 стр. 4

ИНН: **7706092528**

ОГРН: **1027739019208**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **6.323%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **6.323%**

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:

Отсутствует

3.4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ АКЦИЙ

3.4.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ВЫПУСКАХ АКЦИЙ

	Событие	Дата регистрации выпуска	Государственный регистрационный номер	Количество акций в выпуске		Номинальная 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

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 тгода
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
---	-------------

В 2013, 2015, 2016, 2017 годах и в I, II, III, IV кварталах 2019 года уполномоченным органом Эмитента не принималось решений о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным акциям Эмитента, а также фактически Эмитент не выплачивал и не начислял дивиденды по обыкновенным именным акциям Эмитента за/в указанные периоды.

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**

Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента данной категории (типа)

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

Место нахождения: *BNY Mellon, 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 144A 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-A от 10.11.98, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-02-01556-A-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-A 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. В августе 2019 года путем досрочной оферты были выкуплены облигации серии БО-07 общей номинальной стоимостью 7,3 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

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
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
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
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

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

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

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-A-001P-02E от 22 ноября 2016 года**

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

Идентификационный номер выпуска: **4B02-02-01556-A-001P**

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

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-A-001P-02E от 22 ноября 2016 года**

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

Идентификационный номер выпуска: **4B02-03-01556-A-001P**

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
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

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-A-001P-02E от 22 ноября 2016 года**

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

Идентификационный номер выпуска: **4B02-07-01556-A-001P**

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

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 01.01.2019 года по 31.12.2019 года в ПАО «Группа Компаний ПИК» действовало два персональных состава Совета директоров.

Первый персональный состав Совета директоров действовал с 28 апреля 2018 года по 21 мая 2019 года.

Второй персональный состав Совета директоров был избран 21 мая 2019 года и действует на момент составления настоящего годового отчета.

1. Персональный состав Совета Директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» образованный решением годового общего собрания акционеров 28 апреля 2018 года (Протокол № 1 от 28 апреля 2018 года) состоял 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

2. Персональный состав Совета Директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» образованный решением годового общего собрания акционеров 21 мая 2019 года (Протокол № 1 от 22 мая 2019 г.) и действующий на момент составления настоящего годового отчета состоит из следующих лиц:

ФИО	Год рождения
Варення Александр Иванович	1959
Бланин Алексей Александрович	1975
Карпенко Алексей Александрович	1975
Гордеев Сергей Эдуардович	1972
Ильин Юрий Юрьевич	1977
Тимофеев Дмитрий Александрович	1977
Баландин Илья Михайлович	1984
Рустамова Зумруд Хандадашевна	1970
Прыгунков Александр Сергеевич	1982

4.3.2. КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЧЛЕНОВ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ОБРАЗОВАННОГО РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 28 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА И ДЕЙСТВОВАВШЕГО ДО ИЗБРАНИЯ НОВОГО СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ОБРАЗОВАННОГО 21 МАЯ 2019 ГОДА.

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-МАНСКИЙ 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	Член Комитета по

		«Группа Компаний ПИК»	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

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 (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: **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	Главный юридический советник

		КЛЕЙФАН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД	
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 (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: ***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 (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: **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 (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

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

4.3.3. КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЧЛЕНОВ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ОБРАЗОВАННОГО РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 21 МАЯ 2019 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

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 (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-МАНСКИЙ БАНК"	Член Совета директоров
15.05.2009	14.01.2013	ОАО "Полус-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.	ООО «ИСТ-КАПИТАЛ» (ранее 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	Член Совета Директоров

		ОВК")	
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

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 (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

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: **Тимофеев Дмитрий Александрович**

Год рождения: **1977**

Образование:

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, юридический факультет,

Специальность: Юриспруденция

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		
2014	2018	ООО «УК Росводоканал»	Директор по правовым вопросам
2018	23.09.2019	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Вице-президент по юридическим вопросам
21.05.2019	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Совета Директоров
11.06.2019	н.в.	Публичное акционерное общество	Член Правления

		«Группа Компаний ПИК»	
24.09.2019	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям

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: ***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: **Ильин Юрий Юрьевич**

Год рождения: **1977**

Образование:

Санкт-Петербургский университет

Специальность: Менеджмент

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	2018	ООО «ЛСР»	Директор по связям с инвесторами
2018	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам
21.05.2019	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	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 аудиту и рискам	Нет
Комитет по стратегии	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

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии	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: **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/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

Персональный состав Совета Директоров был образован решением годового общего собрания акционеров 21 мая 2019 года (Протокол № 1 от 22.05.2019 г.)

5.2.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ЭМИТЕНТА

ФИО: ***Гордеев Сергей Эдуардович***

Год рождения: ***1972***

Образование:

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **59.33**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **59.33**

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 (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

4.3.4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В 2019 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», Комитета по кадрам и вознаграждениям 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 18.05.2018 г.)

Первый состав Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» и Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» действовал до 11 июня 2019 года (Протокол заседания Совета директоров № 5 от 11.06.2019 г.)

Первый состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» действовал до 13 ноября 2018 года (Протокол заседания Совета директоров № 14 от 13.11.2018 г.)

Первый состав Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» и Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», сформированный 18 мая 2018 года (Протокол заседания Совета директоров № 17 от 18.05.2018 г.) 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. Алперин Максим Юрьевич - 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. Прыгунков Александр Сергеевич - член Комитета.

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 13 ноября 2018 года (Протокол заседания Совета директоров № 14 от 13.11.2018 г.), действовал до 11 июня 2019 года (Протокол заседания Совета директоров № 5 от 11.06.2019 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. Свиблов Владислав Владимирович - 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», сформированный 11 июня 2019 года (Протокол заседания Совета директоров № 5 от 11.06.2019 г.) и действующий на момент составления настоящего годового отчета состоит 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. Ильин Юрий Юрьевич - член Комитета.

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

1. Бланин Алексей Александрович - Председатель Комитета,
2. Ильин Юрий Юрьевич - член Комитета,
3. Баландин Илья Михайлович - член Комитета.

Третий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», сформированный 11 июня 2019 года (Протокол заседания Совета директоров № 5 от 11.06.2019 г.) и действующий на момент составления настоящего годового отчета состоит 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. Карпенко Алексей Александрович - 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 2019 год

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

В отчетном 2019 году были проведены 14 заседаний Совета директоров, из которых 4 заседания были проведены в очной форме, 10 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:

Посещаемость заседаний Совета директоров в 2019 году:

Дата заседания	Количество участников заседания	Формат заседания (очный/заочный)
1 апреля	9 из 9	заочный
15 апреля	9 из 9	заочный
11 июня	9 из 9	заочный
4 июля	7 из 9	заочный
23 июля	9 из 9	заочный
31 июля	8 из 9	заочный
23 августа	7 из 9	заочный
28 августа	9 из 9	заочный
24 октября	9 из 9	очный
19 декабря	9 из 9	очный
26 декабря	9 из 9	заочный

На заседаниях Совета директоров в 2019 году рассматривались вопросы, касающиеся функционирования органов корпоративного управления – исполнительных органов и Общего собрания акционеров, результатов деятельности и отчетности, раскрытия информации, устойчивого развития, управления рисками и внутреннего контроля, внешнего аудита, стратегии и бюджетирования. Всего было принято решений по 41 одному вопросу.



Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2019 году

Председатель Совета директоров обеспечивает его работу, созывает заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров избирается его членами из их числа большинством голосов и является неисполнительным директором.

Группа стремится формировать Совет директоров из наиболее квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми знаниями, навыками и опытом. В этих целях Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров разрабатывает требования, предъявляемые к членам Совета директоров. Процесс подбора и оценки кандидатов в члены Совета директоров исключает использование критериев, не относящихся к

компетенции и опыту кандидатов, не допускает дискриминации, в том числе по гендерному признаку.

В 2019 году в составе Совета директоров произошли изменения: 2 члена выбыло и 2 новых члена были избраны. В отчетном периоде в Совет директоров входило 9 человек, из которых 8 мужчин и 1 женщина.

Для обеспечения объективности и обоснованности принимаемых Советом директоров решений 3 директора в его структуре являются независимыми. Состав независимых членов Совета директоров в 2019 году не подвергся изменениям. Независимость определяется в соответствии с критериями, указанными в Правилах листинга ПАО «Московская биржа», и внутренними критериями Группы.

Члены Совета директоров имеют необходимые для эффективного руководства Группой компетенции и опыт в экологическом, социальном и экономическом аспектах. В 2019 году в состав членов Совета директоров вошел Ильин Ю.Ю., который формирует и обеспечивает реализацию повестки в области устойчивого развития на стратегическом уровне. Группа вправе организовывать и проводить для Совета директоров курсы повышения квалификации, тренинги и другие программы обучения, решение о которых принимает Совет директоров на основании рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Для успешного выполнения функций Совета директоров планируется внедрить механизм оценки эффективности. На 2020 год запланировано проведение самооценки эффективности работы Совета директоров и его комитетов за 2019 год на очном заседании Совета директоров. В дальнейшем планируется проведение данной оценки на ежеквартальной основе.

Оценка членов Совета директоров Общества по результатам работы:

Большинство членов 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 2019 году оценивается как положительная.

4.3.5.2. Отчет Комитетов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» о проделанной работе за 2019 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 2019 года:

За 2019 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 2019 года

27 марта 2019 года состоялось заочное заседание Комитета по аудиту и рискам со следующей повесткой дня:

1. О рассмотрении финансовой отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2018 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,

АЛПЕРИН - член Комитета,

Результаты принятых решений по вопросам повестки дня:

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

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

2). Второе заседание (Заочная форма): апрель 2019 года

12 апреля 2019 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 2018 год.

2. О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2019 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,

АЛПЕРИН - 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 2018 год.

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» включить в годовой отчет Общества соответствующую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2018 финансовый год.

2. О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2019 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 2019 год АО "БДО Юникон".

3). Третье заседание (Заочная форма): август 2019 года

23 августа 2019 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 2019 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,

ИЛЬИН - член Комитета,

Результаты принятых решений по вопросам повестки дня:

1. *О рассмотрении финансовой отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 6 месяцев 2019 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 2019 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 2019 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 2019 году было проведено **одно** заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».

1). ПЕРВОЕ заседание: январь 2019 года

23 января 2019 года состоялось заочное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении размера премиального фонда работникам ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2018 год.

Результаты принятых решений по вопросам повестки дня:

1. «Об утверждении размера премиального фонда работникам ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2018 год».

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» утвердить премиальный фонд.

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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 года в ПАО «Группа Компаний ПИК» действовало два персональных состава Правления ПАО «Группа Компаний ПИК».

Первый персональный состав Правления образован Советом директоров 18 мая 2018 года (Протокол заседания Совета директоров № 7 от 18 мая 2018 года), действовал до 11 июня 2019 года (Протокол заседания Совета директоров № 5 от 11 июня 2019 года) и состоял 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.

Второй персональный состав Правления образован Советом директоров 11 июня 2019 года (Протокол заседания Совета директоров № 5 от 11 июня 2019 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 – Первый 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. Тимофеев Дмитрий Александрович - Вице-президент по юридическим вопросам 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 (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: **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	01.07.2019	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
02.07.2019	н.в.	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	Советник

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 ИНВЕСТМЕНТ»	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	09.01.2019	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: **Тимофеев Дмитрий Александрович**
Год рождения: **1977**

Образование:

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, юридический факультет,

Специальность: Юриспруденция

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		
2014	2018	ООО «УК Росводоканал»	Директор по правовым вопросам
2018	23.09.2019	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Вице-президент по юридическим вопросам
21.05.2019	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Совета Директоров
11.06.2019	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Член Правления
24.09.2019	н.в.	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям

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 – 59,33%

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

Косвенное владение – 59,33%

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

4.6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, ЛЬГОТ И/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 2019 год:

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением 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	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	17 113.8
Заработная плата	42 807.5
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	59 921.5

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Отсутствуют

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Заработная плата	127 657.7
Премии	523 850.6
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	25 312.2
ИТОГО	676 820.5

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Отсутствуют

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа управления	2019
Совет директоров	0
Коллегиальный исполнительный орган	0

Отсутствует

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» 21 мая 2019 года (Протокол № 1 от 22.05.2019 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 (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: 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 (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: Ермолаева Елена Ивановна

Год рождения: 1977

Образование:

Высшее

Южно-российский государственный технический университет, специальность: Экономика и управления на предприятиях, 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		
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 ФИНИНСОВОЙ 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**

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

	Количество работников по состоянию на 31 декабря соответствующего года							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ПАО «Группа Компаний ПИК»	847	912	979	983	1621	2 204	2076	1719

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 тяжёлых 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 процедуры 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 обществом накануне каждого	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

		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.	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. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ 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.	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. 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. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	По ключевым вопросам пункт соблюдается. Так как Общество стремится соответствовать качественным принципам корпоративного управления, мы на годовом общем собрании в 2019 году (протокол от 22 мая 2019 года) утвердили новую редакцию Положения об общем собрании акционеров, в которой предусмотрен вопрос 2 и 3 данного пункта. В 2019 году ОСА в Обществе не проводилось.

		общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		
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.	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. 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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ 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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	22 мая 2019 года на годовом общем собрании акционеров Общества было утверждено Положение об общем собрании акционеров в новой редакции. В соответствии с п. 11.16 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 собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается	

		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. 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.	☐ не соблюдается	По ключевым вопросам пункт соблюдается. 22 мая 2019 года на годовом общем собрании акционеров Общества было утверждено Положение об общем собрании акционеров в новой редакции. 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. На конец 2019 года пункт 3 в Обществе еще не рассмотрен.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для	☒ соблюдается ☐ частично	

		определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	соблюдается ☐ 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.		В данном пункте остается пока прежний комментарий: 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. Так как Общество стремится соответствовать качественным принципам корпоративного управления, в 2019-2020 году Общество планирует пересмотреть утвержденную дивидендную политику Общества и довести необходимые положения. На текущий момент в Обществе есть разработанный проект нового Положения с указанием всех необходимых положений. Данный проект планируется к утверждению в 2020 году

			☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ 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.	☐ соблюдается	В данном пункте остается пока прежний комментарий: 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. На текущий

			☐	момент в Обществе есть разработанный проект нового Положения с указанием всех необходимых положений. Данный проект планируется к утверждению в 2020 году
			☐ частично соблюдается	
			☒ не соблюдается	
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 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.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	☐	В Обществе не утвержден документ, в котором указаны процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров. Так как Общество стремится соответствовать качественным принципам корпоративного управления, Общество планирует разработать и утвердить документ, регулирующий устанавливающие положения в 2019-2020 гг.
			☐	соблюдается
			☐ частично соблюдается	
			☒ не	

			соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ 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.	☐ соблюдается	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. Так как Общество стремится соответствовать качественным принципам

			☐ ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	корпоративного управления, Общество планирует разработать и утвердить документ, регулирующий устанавливающие положения в 2019-2020 гг.
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 одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	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 числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	☐ соблюдается	В 2017 году в Обществе была утверждена стратегия развития Общества на 2017-2018 гг. Таким образом, в отчетном году на заседаниях совета 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. Рассмотрение вопросов, связанных с результатами стратегии Общества назначено на 2019 год. В отчетном году Совет директоров Общества утвердил бюджет на 2019 год.

			☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.		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 будет закреплены суммы вознаграждений. После проведения данного собрания Общество проведет заседание Совета директоров (не позднее 3 месяцев) на котором будет принято решение в рамках

		2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	утвержденной Политики утвердить документ, в котором будут отражены принципы и подходы при расчете вознаграждений.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не	В обществе отсутствует система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов. Так как Общество стремится соответствовать качественным принципам корпоративного управления, Общество планирует разработать и утвердить документ, регулирующий устанавливающие положения в 2019-2020 гг.

			соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В течение отчетного периода Совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в обществе. Однако, так как Общество стремится соответствовать качественным принципам 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.
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	☒ соблюдается	

		директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	☐ частично соблюдается ☐ 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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	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 корпоративного управления, Общество планирует в 2019-2020 гг. рассмотреть вопрос об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции с учетом необходимых положений.
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы		В Обществе отсутствует

	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.	совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	утвержденная процедура оценки эффективности работы Совета директоров, которая включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 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. 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	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в 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.		Ключевые вопросы данного пункта

	посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	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.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	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 качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В отчетном году Совет директоров Общества не анализировал 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	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.		В отчетном году Совет директоров Общества не рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.

	директоров кандидата, за которого они голосуют.		☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	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 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.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.4.2	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.	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.		В отчетном периоде Совет директоров Общества не составлял мнения о независимости каждого кандидата в совет директоров и не представил акционерам соответствующее заключение.

				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. 3. В обществе не 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. 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.
			☐	соблюдается
			☐	частично

		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. 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.	соблюдается ☒ не соблюдается	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ 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.	☐ соблюдается	В обществе не закреплен 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

			☐ ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	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. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Вопрос 2 данного пункта в Обществе соблюдается. По вопросу 1: Председатель Совета директоров Общества является зависимым директором.
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.	☐ соблюдается	Эффективность работы председателя совета директоров не оценивалась в отчетном году. Однако, так как Общество стремится соответствовать качественным принципам корпоративного управления, Общество планирует в 2019 году вынести данный вопрос на повестку дня Совета директоров.

			☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	
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.	☐ соблюдается	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. Однако, согласно п. 6.5. Положения о Совете директоров, утвержденного в Обществе уведомление о 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. Данное правило Общество соблюдает. 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

			☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	редакции с учетом необходимых положений.
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. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	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 вопрос об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции с учетом необходимых положений.
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.	☒ соблюдается ☐ частично	

			соблюдается ☐ не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.		☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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 информация об обществе и о работе совета директоров.		☐ соблюдается	Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Однако, 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. 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

			☐ ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	редакции с учетом необходимых положений.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не 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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ 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.	☐ 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.
			☐ частично соблюдается	
			☒ не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	☐	В Обществе не предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов. 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.
			☐	соблюдается
			☐	частично

			соблюдается ☒ не соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 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. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	По ключевым вопросам пункт соблюдается. 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 соблюдался формально частично.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по	☒ соблюдается ☐ частично	

	из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	вознаграждения является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	соблюдается ☐ не соблюдается	
2.8.3	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.	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. 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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска 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.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В отчетном периоде совет директоров общества не рассматривал вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается	

		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.	☐ не соблюдается	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, 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.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Самооценка работы Совета директоров указана в Годовом отчете Общества и определена как положительная за отчетный год. Внешняя оценка работы совета директоров Общества не проводилась. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода не рассматривались на заседании Совета директоров.
2.9.2	Оценка работы совета	1. Для проведения независимой		Оценка работы

	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).	оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	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». На текущий момент ПАО «Группа Компаний ПИК» не планирует привлекать внешнего консультанта для оценки работы 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	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не	

		исполнительного руководства общества.	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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ 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 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.	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. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением общего собрания акционеров. 2. Согласно п. 6.1 Положения о Правлении по решению Совета директоров членам Правления могут выплачиваться вознаграждение. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением Совета директоров. 3. Ежегодно на годовом общем собрании акционеров утверждается фиксированный размер вознаграждений независимым членам Совета директоров. 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 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 необходимые принципы и подходы. ☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации		1. В Обществе не утвержден внутренний документ - Политика по вознаграждению. 2. 21 мая 2019

	комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	совету директоров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	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.
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 будет закреплены суммы вознаграждений. После проведения данного собрания, Общество проведет заседание Совета

			☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	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 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.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		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

			☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	вознаграждения.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	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.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение 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.	1. Если внутренний документ (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.		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

			☐ ☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	отражены принципы и подходы к определению вознаграждения.
4.2.3	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.	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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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	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.	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.		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

		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. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	рамках утвержденной Политики утвердить документ, в котором будут отражены принципы и подходы к определению вознаграждения.
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).	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).		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). 2. В 2019-2020 гг. Общество планирует утвердить документ,

		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.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	закрепляющий данную программу.
4.3.3	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 недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	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 недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.		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 и компенсации

			☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	расходов.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1.3	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.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.		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

		2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции. 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.
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.	☐ соблюдается ☐ частично 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.

			☒ не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает 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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ 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. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита в Обществе не проводилась оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.		Вопрос 1 в Обществе исполняется. Информационная политика в Обществе утверждена. В отчетном году Совет директоров не рассматривал

		2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	☐ соблюдается ☒ частично ☐ не соблюдается	данный вопрос. Общество планирует в 2019 году включить в повестку дня Совета директоров данный вопрос.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	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. 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 Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	☐ соблюдается ☒ частично ☐ не соблюдается	В отчетном году в обществе отсутствует меморандум контролирующего лица. Общество планирует в 2019-2020 гг. разработать необходимый 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,	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных		10 марта 2017 года Обществом было принято решение о делистинге на Лондонской бирже в рамках

	полноты и сравнимости раскрываемых данных.	бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	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. По вопросу 3 Общество планирует в 2019 году привести в соответствие полную иностранную версию сайта.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 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. 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.	☐ соблюдается	Общество в 2019 году в информации для инвесторов сделает новый раздел: "Информация о структуре капитала общества", в котором будет содержаться

		2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	необходимая информация.
6.2.3	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.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
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.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ 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	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не	

[illegible]

	рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	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 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 Кодексе .		☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
7.2	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.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало	☒ соблюдается	

[illegible]

2. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ СОВЕРШЕННЫЕ ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК» В 2019 ГОДУ

Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
В течение 2019 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".		

3. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫЕ ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК» В 2019 ГОДУ

Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
В течение 2019 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".		