

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента:	127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3
1.4. ОГРН эмитента:	1097746603680
1.5. ИНН эмитента:	7726637843
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	71794-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.com-real.ru/">www.com-real.ru/</a> <a href="http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762">http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	08.11.2018 г.

2. Содержание сообщения	
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	
<p><b>2.1.</b> Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 ноября 2018 г.</p> <p><b>2.2.</b> Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 ноября 2018 г.</p> <p><b>2.3.</b> Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении Политики по управлению конфликтом интересов АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».</li> <li>2. Об утверждении Методики управления рисками (идентификация, анализ, оценка и управление рисками) АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».</li> <li>3. Об утверждении Положения об организации внутреннего контроля АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».</li> <li>4. Об утверждении Положения о Подразделении внутреннего аудита АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».</li> <li>5. Об утверждении Положения о службе внутреннего контроля АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».</li> <li>6. Об утверждении Дивидендной политики АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».</li> </ol> <p><b>2.4.</b> Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:</p> <p>2.4.1. <b><u>По вопросу повестки дня № 1:</u></b> «Об утверждении Политики по управлению конфликтом интересов АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».</p> <p style="margin-left: 40px;">Кворум имеется, решения приняты.</p> <p style="margin-left: 40px;">Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №1 повестки дня заседания:</p>	

Утвердить Политику по управлению конфликтом интересов АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».

- 2.4.2. **По вопросу повестки дня № 2:** «Об утверждении Методики управления рисками (идентификация, анализ, оценка и управление рисками) АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №2 повестки дня заседания:

Утвердить Методику управления рисками (идентификация, анализ, оценка и управление рисками) АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».

- 2.4.3. **По вопросу повестки дня № 3:** «Об утверждении Положения об организации внутреннего контроля АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №3 повестки дня заседания:

Утвердить Положение об организации внутреннего контроля АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».

- 2.4.4. **По вопросу повестки дня № 4:** «Об утверждении Положения о Подразделении внутреннего аудита АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №4 повестки дня заседания:

Утвердить Положение о Подразделении внутреннего аудита АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».

- 2.4.5. **По вопросу повестки дня № 5:** «Об утверждении Положения о службе внутреннего контроля АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №5 повестки дня заседания:

Утвердить Положение о службе внутреннего контроля АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».

- 2.4.6. **По вопросу повестки дня № 6:** «Об утверждении Дивидендной политики АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №6 повестки дня заседания:

Утвердить Дивидендную политику АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».

- 2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: **Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-71-71794, дата государственной регистрации выпуска акций 03 декабря 2009 года.**

--

3. Подписи
------------

3.1. Генеральный директор Акционерного общества "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"
---

\_\_\_\_\_ Панфилов А.Ю.

3.2. «08» ноября 2018 г.
--------------------------

М.П.