

**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>

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>2.1. 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: <b>14 августа 2018 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>14 августа 2018 г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>2.3.1. <b>О Комитете по стратегии и инвестициям и утверждении его состава.</b></p> <p>2.3.2. <b>О Комитете по аудиту и рискам и утверждении его состава.</b></p> <p>2.3.3. <b>О Комитете по кадрам и вознаграждениям и утверждении его состава.</b></p> <p>2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:</p> <p>2.4.1. <b><u>По вопросу повестки дня № 1:</u></b> «О Комитете по стратегии и инвестициям и утверждении его состава»  Кворум имеется, решения приняты.  Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №1 повестки дня заседания:  <b>Реорганизовать Инвестиционный комитет в Комитет по стратегии и инвестициям и утвердить его состав:</b>  <b>Панфилов А.Ю. – председатель Комитета;</b>  <b>Грецов А.А.;</b>  <b>Касьянов И.Л.;</b>  <b>Козовой А.Г.;</b>  <b>Малаховская Ю.В.</b></p> <p>2.4.2. <b><u>По вопросу повестки дня № 2:</u></b> «О Комитете по аудиту и рискам и утверждении его состава»  Кворум имеется, решения приняты.  Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №2 повестки дня заседания:</p>	

**Реорганизовать Комитет по управлению рисками в Комитет по аудиту и рискам и утвердить его состав:**

**Грецов А.А. – председатель Комитета;**

**Решетникова И.И.;**

**Панфилов А.Ю.;**

**Касьянов И.Л.;**

**Хацкевич А.А.**

2.4.3. **По вопросу повестки дня № 3:** «О Комитете по кадрам и вознаграждениям и утверждении его состава»

Кворум имеется, решения приняты.

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

**Создать Комитет по кадрам и вознаграждениям и утвердить его состав:**

**Панфилов А.Ю. – председатель Комитета;**

**Решетникова И.И.;**

**Козовой А.Г.**

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. «14» августа 2018 г.

М.П.