

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров**  
**(наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	<i>Акционерное общество «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<i>АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»</i>
1.3. Место нахождения эмитента:	<i>127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3</i>
1.4. ОГРН эмитента:	<i>1097746603680</i>
1.5. ИНН эмитента:	<i>7726637843</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	<i>71794-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.com-real.ru;</i> <i>http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>07.10.2019 г.</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <i>В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров.</i> <i>Кворум для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.</i> <i>Результаты голосования:</i> <i>По 1-му вопросу повестки дня: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</i> <i>По 2-му вопросу повестки дня: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</i> <i>По 3-му вопросу повестки дня: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</i> <i>По 4-му вопросу повестки дня: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</i> <i>По 5-му вопросу повестки дня: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</i> <i>По 6-му вопросу повестки дня: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</i> <i>По 7-му вопросу повестки дня: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1. По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Стратегии устойчивого развития АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» принято следующее решение:</i> <i>Утвердить Стратегию устойчивого развития АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».</i> <i>2. По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Информационной политики АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в новой редакции» принято следующее решение:</i>	

*Утвердить Информационную политику АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в новой редакции.*

**3. По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Политики управления рисками АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в новой редакции» принято следующее решение:**

*Утвердить Политику управления рисками АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в новой редакции.*

**4. По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Финансовой политики АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в новой редакции» принято следующее решение:**

*Утвердить Финансовую политику АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в новой редакции.*

**5. По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в новой редакции» принято следующее решение:**

*Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в новой редакции.*

**6. По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Корпоративной стратегии АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в новой редакции» принято следующее решение:**

*Утвердить Корпоративную стратегию АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в новой редакции.*

**7. По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении нового внутреннего документа: Политика корпоративной социальной ответственности АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» принято следующее решение:**

*Утвердить Политику корпоративной социальной ответственности АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04.10.2019 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 07.10.2019 г. № 24.**

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 04.10.2019 г., не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.**

### 3. Подписи

3.1. Генеральный директор  
АО «Коммерческая недвижимость  
ФПК «Гарант-Инвест»

\_\_\_\_\_ А.Ю. Панфилов

3.2. «07» октября 2019 г.

М.П.