

**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; http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>26.12.2019 г.</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:  <b>Кворум для проведения заседания имелся.</b>  <b>Результаты голосования по вопросам № 1-6 повестки дня: решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <b>1. По первому вопросу повестки дня «О результатах размещения Обществом выпуска биржевых облигаций серии 001P-06 («зеленых облигаций»)» принято следующее решение:</b></p> <p>1. Принять к сведению следующую информацию Генерального директора Общества Панфилова А.Ю.:</p> <p>1.1. Обществом осуществлен выпуск биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-06 в количестве 500 000 штук (идентификационный номер выпуска 4B02-06-71794-Н-001P от 02.12.2019 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A1016U4), размещенных в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-71794-Н-001P-02Е от 23.03.2017 г. (далее – Биржевые облигации).</p> <p>1.2. Биржевые облигации включены ПАО Московская биржа в Сегмент зеленых облигаций Сектора устойчивого развития Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, 09.12.2019 г.</p> <p>1.3. Биржевые облигации размещены 17.12.2019 г. в полном объеме (500 000 штук) на общую сумму 500 000 000 рублей со сроком погашения 13.12.2022 г.</p> <p>1.4. Размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации Общества за каждый из 12 купонных периодов, установлен в размере 28 рублей 67 копеек (11,50% годовых).</p> <p><b>2. По второму вопросу повестки дня «Рассмотрение отчета о финансовых результатах работы Общества за 9 месяцев 2019 года» принято следующее решение:</b></p> <p>Принять к сведению отчет о финансовых результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2019 года.</p> <p><b>3. По третьему вопросу повестки дня «Об оценке системы управления рисками и внутреннего контроля» принято следующее решение:</b></p> <p>3.1. Систему управления рисками Общества считать в целом эффективной и соответствующей требованиям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (письмо от 10.04.2014 г. № 06-52/2463). Исполнительные органы Общества обеспечивают функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.</p>	

3.2. Поручить Риск-менеджеру Общества совместно с Начальником службы внутреннего аудита Общества в срок до 15.02.2020 г. подготовить предложения по совершенствованию системы управления рисками для обеспечения объективного и справедливого представления о приемлемости принимаемых Обществом рисков.

3.3. Повысить уровень внедрения управления рисками в процессы инвестирования, бюджетирования и в процессы принятия других решений.

**4. По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Антикоррупционной политики Общества» принято следующее решение:**

Утвердить Антикоррупционную политику Общества.

**5. По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества и о проведении самооценки эффективности Совета директоров Общества» принято следующее решение:**

1. Утвердить Методику оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.

2. Определить следующие форму, способ (метод) и сроки проведения оценки работы Совета директоров Общества за 2019 год:

- форма – самооценка;

- способ (метод) – анкетирование членов Совета директоров Общества;

- срок – с «10» февраля 2020 г. по «28» февраля 2020 г.

3. Рассмотреть итоги проведения самооценки работы Совета директоров Общества за 2019 год на ближайшем после проведения самооценки очном заседании Совета директоров Общества.

**6. По шестому вопросу повестки дня «Об участии Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СтройТехноСервис» принято следующее решение:**

Одобрить участие Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «СтройТехноСервис» путем приобретения 99,99% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СтройТехноСервис» у Общества с ограниченной ответственностью «Имекс-Финанс» и 0,01% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СтройТехноСервис» у Касаткина Дмитрия Евгеньевича на основании договоров купли-продажи доли, заключаемых на существенных условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.12.2019 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 26.12.2019 г. № 27.**

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 25.12.2019 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. «26» декабря 2019 г.

М.П.