

**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:	<b>Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<b>АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"</b>
1.3. Место нахождения эмитента:	<b>127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3</b>
1.4. ОГРН эмитента:	<b>1097746603680</b>
1.5. ИНН эмитента:	<b>7726637843</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	<b>71794-Н</b>
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):	27.12.2018 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: <b>27 декабря 2018 г.</b></p> <p><b>2.2.</b> Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>27 декабря 2018 г.</b></p> <p><b>2.3.</b> Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об ознакомлении с информацией о присвоении кредитного рейтинга АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».</li> <li>2. Об одобрении сделки – заключение Договора последующей ипотеки № 5343-И-2 от 06.11.2018 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант-Инвест Недвижимость» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».</li> <li>3. Об одобрении сделки – заключение Договора ипотеки №5343-И-3 от 06.12.2018 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Сеть районных торговых центров» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».</li> <li>4. Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения №3 от 06.12.2018 г. к Договору № 5343 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.07.2018 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Сеть районных торговых центров» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».</li> <li>5. Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения №2 от 07.11.2018 г. к Договору № 5343 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.07.2018 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Сеть районных торговых центров» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».</li> </ol>	

6. Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения №1 от 07.11.2018 г. к Договору поручительства № 5343-П-1 от 10.07.2018 г., заключенному между АО "Коммерческая недвижимость "ФПК "Гарант-Инвест" и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
7. Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения №1 от 07.11.2018 г. к Договору поручительства № 5343-П-2 от 10.07.2018 г., заключенному между ООО "Гарант-Инвест Недвижимость" и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
8. Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения №1 от 07.11.2018 г. к Договору поручительства № 5343-П-3 от 10.07.2018 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Монитор-Тайм" и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
9. О выборе компании для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО.

**2.4.** Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

**2.4.1. По вопросу повестки дня № 1:** «Об ознакомлении с информацией о присвоении кредитного рейтинга АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №1 повестки дня заседания:

Ознакомление с информацией о присвоении кредитного рейтинга АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».

**2.4.2. По вопросу повестки дня № 2:** «Об одобрении сделки – заключение Договора последующей ипотеки № 5343-И-2 от 06.11.2018 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант-Инвест Недвижимость» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Кворум имеется, решения приняты.

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

Одобрить сделку - заключение Договора последующей ипотеки № 5343-И-2 от 06.11.2018 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант-Инвест Недвижимость» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

**2.4.3. По вопросу повестки дня № 3:** «Об одобрении сделки – заключение Договора ипотеки №5343-И-3 от 06.12.2018 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Сеть районных торговых центров» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Кворум имеется, решения приняты.

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

Одобрить сделку - заключение Договора ипотеки №5343-И-3 от 06.12.2018 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Сеть районных торговых центров» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

**2.4.4. По вопросу повестки дня № 4:** «Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения №3 от 06.12.2018 г. к Договору № 5343 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.07.2018 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Сеть районных торговых центров» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Кворум имеется, решения приняты.

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

Одобрить сделку - заключение Дополнительного соглашения №3 от 06.12.2018 г. к Договору № 5343 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.07.2018 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Сеть районных торговых центров» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

торговых центров» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- 2.4.5. По вопросу повестки дня № 5:** «Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения №2 от 07.11.2018 г. к Договору № 5343 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.07.2018 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Сеть районных торговых центров» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»».

Кворум имеется, решения приняты.

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

Одобрить сделку - заключение Дополнительного соглашения №2 от 07.11.2018 г. к Договору № 5343 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.07.2018 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Сеть районных торговых центров» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»

- 2.4.6. По вопросу повестки дня № 6:** «Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения №1 от 07.11.2018 г. к Договору поручительства № 5343-П-1 от 10.07.2018 г., заключенному между АО "Коммерческая недвижимость "ФПК "Гарант-Инвест" и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»».

Кворум имеется, решения приняты.

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

Одобрить сделку - заключение Дополнительного соглашения №1 от 07.11.2018 г. к Договору поручительства № 5343-П-1 от 10.07.2018 г., заключенному между АО "Коммерческая недвижимость "ФПК "Гарант-Инвест" и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- 2.4.7. По вопросу повестки дня № 7:** «Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения №1 от 07.11.2018 г. к Договору поручительства № 5343-П-2 от 10.07.2018 г., заключенному между ООО "Гарант-Инвест Недвижимость" и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»».

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №7 повестки дня заседания:

Одобрить сделку - заключение Дополнительного соглашения №1 от 07.11.2018 г. к Договору поручительства № 5343-П-2 от 10.07.2018 г., заключенному между ООО "Гарант-Инвест Недвижимость" и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»

- 2.4.8. По вопросу повестки дня № 8:** «Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения №1 от 07.11.2018 г. к Договору поручительства № 5343-П-3 от 10.07.2018 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Монитор-Тайм" и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»».

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №8 повестки дня заседания:

Одобрить сделку – заключение Дополнительного соглашения №1 от 07.11.2018 г. к Договору поручительства № 5343-П-3 от 10.07.2018 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Монитор-Тайм" и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»

- 2.4.9. По вопросу повестки дня № 9:** «О выборе компании для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО ».

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу №9

повестки дня заседания:

Выбрать в качестве аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО Акционерное общество «БДО Юникон» (ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701)

**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. «27» декабря 2018 г.

М.П.