

**Сообщение о решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Центр международной торговли»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ЦМТ»
1.3. Место нахождения эмитента	123610, Москва, Краснопресненская наб.,12
1.4. ОГРН эмитента	1027700072234
1.5. ИНН эмитента	7703034574
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01837-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.wtcmoscow.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: Присутствовали на заседании 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.</p> <p>Вопрос № 4 включен в повестку дня единогласным решением членов Совета директоров.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> «О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в первом квартале 2017 г. и корректировке Бизнес-плана и Бюджета ПАО «ЦМТ» на 2017 год».</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили:</p> <p>1.1. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» в первом квартале 2017 года принять к сведению. 1.2. Отметить эффективную работу Исполнительной дирекции по загрузке офисных площадей. 1.3. Согласиться с предложением Исполнительной дирекции Общества о завершении реновации трех оставшихся этажей Гостиницы в 2017 году для обеспечения обновления номерного фонда к Чемпионату мира по футболу 2018. 1.4. Вернуться к рассмотрению вопроса о корректировке Бизнес-плана и Бюджета ПАО «ЦМТ» по итогам первого полугодия 2017 года. 1.5. Поручить Правлению Общества разработать и в 3 квартале 2017 года проинформировать Совет директоров о программе приема участников и гостей Чемпионата мира по футболу 2018.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».</p> <p>«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили:</p> <p>2.1. В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и п.9.2.7. Устава ПАО «ЦМТ» созвать</p>

годовое общее собрание акционеров ПАО «ЦМТ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

2.2. Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: - **23 июня 2017 г.;**
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 7, этаж 4, конференц-зал «Ладога»;
- время проведения годового общего собрания акционеров: - **14 час. 00 мин.;**
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: - **12 час. 00 мин.;**
- почтовый адрес, по которому акционерами могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, ПАО «ЦМТ»;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: - **21 июня 2017 г.**

2.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ», по состоянию на **29 мая 2017 года**.

2.4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления.

2.4.1. Перечень информационных материалов:

- повестка дня годового общего собрания акционеров Общества;
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2016 финансового года;
- заключение Аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2016 финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- предложения Совета директоров Общества о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, с информацией о том, кто из них соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления и контроля Общества;
- предложение по кандидатуре Аудитора Общества;
- регламент проведения годового общего собрания акционеров;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- дополнительная информация для информирования акционеров о порядке участия в собрании, заполнения бюллетеней и выплаты дивидендов.

2.4.2. Порядок предоставления информации (материалов) акционерам:

Информация (материалы) предоставляется акционерам в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания, начиная с **03 июня 2017 г.**, кроме выходных дней, с 10.00 до 17.00, по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб. д. 12, подъезд № 6, помещение № 435, а также в день

проведения годового общего собрания акционеров по месту проведения собрания. При личном обращении акционера за информацией (материалами) по вышеуказанному адресу выдаются копии информационных материалов с оплатой по прейскуранту.

Общество, по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии запрашиваемых материалов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента): - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137070.

По третьему вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 (Гавриленко А.Г.).

Решение принято.

Решили:

3.1. На основании статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.22 п. 9.3.2. Устава ПАО «ЦМТ» дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3.2. На основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация о существенных условиях сделки, а также лицах, являющихся сторонами сделки, не раскрывается.

По четвертому вопросу повестки дня: «О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2016 год».

За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. Принять к сведению информацию о консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2016 год.

4.2. Поручить исполнительной дирекции после получения аудиторского заключения опубликовать, в установленном порядке, информацию о консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2016 год.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2017 г., Протокол № 13.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 0700-01/74 от 28.12.2016)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 20 ” апреля 2017 г.

М.П.

