

**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

2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: Присутствовали на заседании 6 членов Совета директоров из 7. Отсутствовал Гавриленко А.Г., который представил письменное мнение по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.

(Вопросы №5 и №6 включены в повестку дня единогласным решением членов Совета директоров).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня: «О назначении Правления ПАО «ЦМТ»».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1.1. В соответствии с Уставом ПАО «ЦМТ» (пп. 19 п. 9.3.2. и п.п. 9.4.3, 9.4.4.) назначить Правление ПАО «ЦМТ» в составе:

Председатель Правления: Страшко Владимир Петрович - генеральный директор;

Члены Правления:

Давыдов Сергей Александрович - первый заместитель генерального директора;

Пасик Владимир Иванович - заместитель генерального директора-директор Департамента обеспечения безопасности;

Субботин Вадим Николаевич - заместитель генерального директора по финансам и коммерции;

Богословская Вера Леонидовна - главный бухгалтер.

По второму вопросу повестки дня: «О результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» во втором квартале и в целом в первом полугодии 2017 года».

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

Решение принято единогласно.

Решили:

2.1. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» во 2-м квартале и первом полугодии 2017 года принять к сведению.

2.2. Поручить Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ»:

2.2.1. Продолжить работу по выполнению контрольных показателей, установленных на 2017 год;

2.2.2. Включать в отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества, представляемые в Совет директоров, информацию об управлении временно свободными денежными средствами.

2.2.3. Представить Совету директоров информацию о потреблении энергоресурсов в ПАО «ЦМТ» по итогам 9 месяцев 2017 года.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

(Гавриленко А.Г. в голосовании по п.2.2.3. участия не принимал).

По третьему вопросу повестки дня: «О плане мероприятий по реализации предложений и критических замечаний акционеров ПАО «ЦМТ», высказанных на ГОСА 23.06.2017 года»

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. Утвердить план мероприятий по реализации предложений и критических замечаний акционеров ПАО «ЦМТ», высказанных на ГОСА 23.06.2017 года.

3.2. Правлению ПАО «ЦМТ» обеспечить выполнение плана мероприятий по реализации предложений и критических замечаний акционеров ПАО «ЦМТ», высказанных на ГОСА 23.06.2017 года, и один раз в полугодие представлять Совету директоров Общества отчет о его выполнении.

По четвертому вопросу повестки дня: «О плане работы Совета директоров ПАО «ЦМТ»».

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

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. Принять за основу проект плана работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» на период с июня 2017 г. по июнь 2018 г., с учетом поступивших предложений и дополнений, принятых в ходе состоявшегося обсуждения на заседании Совета директоров.

4.2. Поручить ответственному секретарю Совета директоров Кузьмину Е.С. обобщить поступившие предложения и представить доработанный проект плана работы для рассмотрения на очередном заседании Совета директоров ПАО «ЦМТ».

По пятому вопросу повестки дня: «О развитии ООО «Проминэкспо».

За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято. (Гавриленко А.Г. в голосовании по данному вопросу участия не принимал).

Решили:

5.1. С учетом планов развития территории района «Кунцево» ЗАО г. Москвы, поручить Исполнительной дирекции продолжить проработку вопроса с Правительством г. Москвы о возможных перспективах застройки территории, находящейся в собственности ООО «Проминэкспо».

По шестому вопросу повестки дня: «О внесении отдельных изменений в общую структуру ПАО «ЦМТ»».

За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято. (Гавриленко А.Г. в голосовании по данному вопросу участия не принимал).

Решили:

6.1. Согласиться с предложением генерального директора В.П. Страшко о внесении отдельных изменений в общую структуру ПАО «ЦМТ».

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21 июля 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июля 2017г., Протокол № 3.

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 “ 26 ” июля 2017 г.

М.П.