

**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 6 членов Совета директоров из 7. Отсутствовал Клепач А.Н., который представил письменное мнение по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: <u>По первому вопросу повестки дня: «О проработке инвестиционного проекта развития ЦМТ (III очередь)».</u> Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1.1. Информацию о проработке инвестиционного проекта развития ЦМТ (III очередь) принять к сведению. 1.2. Поддержать дальнейшую проработку развития ПАО «ЦМТ» в границах отведенного земельного участка. 1.3. Поручить Исполнительной дирекции совместно с Комитетом Совета директоров по стратегическому развитию, с привлечением для обсуждения представителей акционеров, проработать и внести предложения по корректировке Стратегии развития Общества.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня: «Об оптимизации структуры акционерного капитала».</u> Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 2.1. Информацию по вопросу об оптимизации структуры акционерного капитала Общества принять к сведению, проработку указанного вопроса продолжить. В этих целях сформировать рабочую группу из представителей основных акционеров и представителей менеджмента. Результаты проработки вопроса, связанного с оптимизацией структуры акционерного капитала Общества, представить на рассмотрение Совета директоров в I квартале 2017 года. 2.2. Усилить функцию в области развития Общества, в т.ч. поиск и проработку новых проектов с учетом их увязки с основной деятельностью. Проинформировать Совет директоров Общества о результатах в срок до 31.03.2017г.</p>

По третьему вопросу повестки дня: «О совершенствовании системы стимулирования на основе выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. Одобрить предложенные Исполнительной дирекцией и Комитетом Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям «Основные направления совершенствования системы стимулирования на основе выполнения ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «ЦМТ».

3.2. Поручить Комитету Совета директоров по кадрам и вознаграждениям по представлению генерального директора рассмотреть вопрос премирования топ-менеджеров по результатам работы в 2016 году.

По четвертому вопросу повестки дня: «О подготовке к проведению Примаковских чтений».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. Информацию Правления о подготовке к проведению Примаковских чтений 30 ноября 2016 года принять к сведению.

4.2. Согласиться с предложением Правления ПАО «ЦМТ» о предоставлении 30 ноября 2016 года для участников форума «Примаковские чтения» в качестве вклада ПАО «ЦМТ» - организатора вышеуказанного мероприятия: помещения Конгресс-зала, амфитеатра, пресс-зала, а также залов А, В, С, переговорных на улице Молл; оборудования, включая свет, звук, оргтехнику, доступ к Wi-Fi, оборудование для синхронного перевода; парковочных мест.

По пятому вопросу повестки дня: «О ходе выполнения плана мероприятий по реализации предложений и критических замечаний акционеров Общества».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1. Информацию о выполнении плана мероприятий по реализации предложений и критических замечаний, поступивших от акционеров на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» 08 апреля 2016 г., принять к сведению.

5.2. Правлению ПАО «ЦМТ» продолжить выполнение плана мероприятий по реализации предложений и критических замечаний, поступивших от акционеров на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» 08 апреля 2016 г., и представить Совету директоров Общества отчет о его выполнении в первом квартале 2017 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2016 г., Протокол № 9.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 0700-01/38 от 25.07.2016)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 29 ” ноября 2016 г.

М.П.