

**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	https://www.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/ , 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 № 13 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: «Об утверждении Основных направлений кадровой политики ПАО «ЦМТ» на 2018 - 2020 г.г.».</u></p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:</p> <p>1.1. Утвердить Основные направления кадровой политики ПАО «ЦМТ» на 2018 - 2020 г.г. с учетом дополнительных предложений Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.</p> <p>1.2. Исполнительной дирекции совместно с Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям подготовить План мероприятий по реализации Основных направлений кадровой политики ПАО «ЦМТ» на 2018 - 2020 г.г.</p> <p>О промежуточных итогах реализации Основных направлений кадровой политики ПАО «ЦМТ» на 2018 - 2020 г.г. проинформировать Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в ноябре 2018 г.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня: «Об итогах работы Департамента внутреннего аудита за 2017 год».</u></p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:</p>

2.1. Принять к сведению информацию об итогах работы Департамента внутреннего аудита за 2017 год.

2.2. Поручить директору Департамента внутреннего аудита Шафрановой Е.О. продолжить дальнейшую работу по контролю и выявлению рисков, предотвращению потерь в сферах закупок, обеспечения сохранности материальных ценностей и целевого использования инвестиций. О результатах рассмотрения выявленных Департаментом нарушений информировать Комитет Совета директоров по аудиту.

По третьему вопросу повестки дня: «Об итогах выполнения инвестиционной программы за 2017 г. и предложениях по повышению эффективности реализации инвестиционных проектов, в том числе о ходе реализации капитального ремонта и перевода Гостиницы «Союз» под бренд Holiday Inn Express».

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 (Гавриленко А.Г.).

Решение принято.

Решили:

С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию:

3.1. Принять к сведению информацию об итогах выполнения инвестиционной программы за 2017 г. и оценку эффективности реализации инвестиционных проектов за последние годы. Отметить, что выполнение инвестиционной программы в прошедшем году составило 91,5 % к утвержденному плану.

3.2. Поручить Правлению ПАО «ЦМТ»:

3.2.1. Продолжить работу по повышению эффективности финансовых вложений, как в обновление основных фондов, так и в строительство новых объектов с предоставлением развернутого обоснования их экономической целесообразности, обратив особое внимание на своевременную и качественную подготовку проектно-сметной документации.

3.2.2. Провести необходимые мероприятия и обеспечить своевременный ввод Гостиницы «Союз» под брендом Holiday Inn Express в эксплуатацию в мае 2018 года.

По четвертому вопросу повестки дня: «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2017 финансового года и заключении независимого Аудитора.

О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2017 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:

4.1. Информацию главного бухгалтера ПАО «ЦМТ» Богословской В.Л. о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2017 финансового года и положительное заключение независимого Аудитора принять к сведению.

4.2. Представить годовому общему собранию акционеров для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2017 финансового года с учетом положительного заключения независимого Аудитора.

4.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ»:

4.3.1. Распределить из чистой прибыли Общества за 2017 год 819 000 тыс. рублей или 80,62% от

чистой прибыли по итогам года следующим образом			
		тыс. руб.	%
•	выплата дивидендов	600 000	59,06
•	финансирование капитальных вложений	200 000	19,69
•	другие цели	19 000	1,87
<i>в том числе:</i>			
	<i>- на выплаты ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам Общества</i>	14 000	
	<i>- на благотворительность</i>	5 000	
ИТОГО		819 000	80,62

4.3.2. Часть прибыли в сумме 196 922 тыс. рублей или 19,38% от чистой прибыли Общества по итогам 2017 года оставить нераспределенной.

4.3.3. Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2017 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 600 000 000,00 рублей, в том числе:

- 0,481927710843373 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 521 927 710,84 рублей;

- 0,481927710843373 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 78 072 289,16 рублей.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров:

- номинальному(-ым) держателю(-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 03 мая 2018 года.

По пятому вопросу повестки дня: «О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2017 год».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2017 год принять к сведению.

По шестому вопросу повестки дня: «О заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:

6.1. Утвердить отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об итогах самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

7.1. Информацию об итогах самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2017-2018 корпоративном году принять к сведению.

7.2. Рекомендовать новому составу Совета директоров учесть в своей работе итоги проведенной самооценки работы Совета директоров в 2017 - 2018 корпоративном году.

По восьмому вопросу повестки дня: «Отчет о работе Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

8.1. Одобрить отчет о работе Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2017-2018 корпоративном году.

По девятому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2017 году».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

9.1. Предварительно утвердить и представить годовому общему собранию акционеров для утверждения Годовой отчет Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» (ПАО «ЦМТ») за 2017 год.

По десятому вопросу повестки дня: «О предложениях Комитета Совета директоров по аудиту по кандидатуре Аудитора ПАО «ЦМТ» на 2018 год».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

10.1. Поддержать предложение Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту и внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров кандидатуру АО «КПМГ» в качестве независимого аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЦМТ» на 2018 год, подготавливаемой по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, при цене за услуги, не превышающей 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, включая НДС.

10.2. С учетом рекомендации Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту утвердить АО «КПМГ» в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», подготавливаемой по МСФО, на 2018 год.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», о рабочих органах и регламенте проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

11.1. Утвердить проекты решений (Приложение 1) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» для предоставления лицам, имеющим право на участие в

годовом общем собрании акционеров, и оформления бюллетеней для голосования.

11.2. Сформировать Президиум собрания, включив в него членов Совета директоров Общества и председателя Ревизионной комиссии.

11.3. Утвердить:

11.3.1. Секретарем собрания Кузьмина Евгения Сергеевича - ответственного секретаря Совета директоров - руководителя Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ».

11.3.2. Регламент проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2017 года (Приложение 2).

11.3.3. Численный состав Регламентной группы в количестве трех человек и включить в состав Регламентной группы:

- | | |
|---|---|
| Пасика
Владимира Ивановича | - заместителя генерального директора - директора Департамента обеспечения безопасности ПАО «ЦМТ»; |
| Паршикова
Алексея Юрьевича | - директора Департамента правового обеспечения и корпоративного управления ПАО «ЦМТ»; |
| Петропавловского
Алексея Николаевича | - председателя Совета ветеранов ПАО «ЦМТ». |

11.3.4. Внести в список лиц, приглашенных на годовое общее собрание акционеров 20 апреля 2018 г.:

- членов Совета директоров ПАО «ЦМТ»;
- членов Правления ПАО «ЦМТ»;
- членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ»;
- представителей аудитора ПАО «ЦМТ»;
- кандидатов, внесенных в бюллетени для голосования по избранию в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ЦМТ».

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

12.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» (прилагаются бюллетени № 1 и № 2).

12.2. Обеспечить направление акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» заказным письмом (или вручить под роспись) в срок не позднее 31.03.2018.

12.3. Дополнительную информацию для заполнения бюллетеней (Приложение 1) и материалы для информирования акционеров ПАО «ЦМТ» (Приложения 2, 3, 4) принять к сведению.

По тринадцатому вопросу повестки дня: «О прекращении участия ПАО «ЦМТ» в ООО «ЦМТ-Регион».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию:

13.1. На основании пп. 15 п.9.3.2. Устава ПАО «ЦМТ» принять решение о прекращении участия ПАО «ЦМТ» в ООО «ЦМТ-Регион» и одобрить ликвидацию ООО «ЦМТ-Регион».

13.2. Генеральному директору ПАО «ЦМТ» Страшко В.П. обеспечить реализацию процедуры

добровольной ликвидации ООО «ЦМТ-Регион» и принятие необходимых решений единственного участника ООО «ЦМТ-Регион».

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные 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;

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137088.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2018 г., Протокол № 9.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 8300-11/88 от 20.12.2017)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 28 ” марта 20 18 г.

М.П.