

**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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	20.12.2018

2. Содержание сообщения

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.

Вопрос № 5 снят с рассмотрения единогласным решением членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня: «О выполнении контрольных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2018 год».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:

1.1. Принять к сведению информацию о выполнении установленных контрольных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» на 2018 год.

1.2. Отметить перевыполнение контрольного показателя по доходам на уровне 102%, по чистой прибыли (без учета курсовой разницы) - 103% и выразить благодарность коллективу Общества за достигнутые в 2018 году производственные и финансовые результаты.

1.3. Учитывая перевыполнение контрольных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, поддержать предложение Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям о выплате членам Правления ПАО «ЦМТ» дополнительного вознаграждения по результатам работы в 2018 году.

По второму вопросу повестки дня: «О Бизнес-плане, Бюджете и контрольных показателях финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО на 2019 год».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

2.1. Отметить проделанную менеджментом Общества работу по доработке, с учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию, проекта Бизнес-плана и Бюджета Общества на 2019 год и принять за основу предложенные параметры Бизнес-плана и Бюджета ПАО «ЦМТ» на 2019 год. По итогам работы в первом квартале 2019 года рассмотреть возможность их корректировки в сторону повышения показателей эффективности.

По третьему вопросу повестки дня: «Об Инвестиционном бюджете ПАО «ЦМТ» на 2019 год».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию утвердить основные параметры Инвестиционного бюджета ПАО «ЦМТ» на 2019 год.

По четвертому вопросу повестки дня: «О сносе принадлежащего ПАО «ЦМТ» двухэтажного ветхого здания, расположенного на территории, прилегающей к гостинице Holiday Inn Express – Khovrino».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. Информацию Правления о сносе принадлежащего ПАО «ЦМТ» 2-х этажного ветхого здания, расположенного на территории, прилегающей к гостинице Holiday Inn Express - Khovrino, принять к сведению.

По шестому вопросу повестки дня: «О проведении оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

6.1. С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям выбрать для проведения оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2018-2019 корпоративном году Акционерное общество «Межрегиональный Регистраторский Центр» (АО «МРЦ»).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2018 г., Протокол № 7.

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 “ 20 ” декабря 2018 г.

М.П.