

**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 заседания Совета директоров: Присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров из 7. Отсутствовали Беднов С.С., Клепач А.Н., которые представили письменные мнения по вопросам повестки дня, которые были учтены при определении кворума и результатов голосования. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.</p>
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> «О результатах финансово-хозяйственной деятельности и управления временно свободными денежными средствами ПАО «ЦМТ» в первом квартале 2016 года, о прогнозах и задачах по выполнению контрольных показателей деятельности Общества на второй квартал и до конца 2016 года».</p> <p><i>Итоги голосования:</i></p> <p>«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Решили:</p> <p>1.1 Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности и управления временно свободными денежными средствами ПАО «ЦМТ» в первом квартале 2016 года, о прогнозах и задачах на второй квартал и до конца 2016 года принять к сведению.</p> <p>1.2. Поручить Исполнительной дирекции Общества разработать меры по безусловному выполнению контрольных показателей Бизнес-плана ПАО «ЦМТ» на 2016 год, уделив особое внимание обеспечению величины операционной чистой прибыли (без учета курсовых разниц и резервов под возможные потери) на уровне не ниже 2015 года.</p> <p>1.3. Поручить Правлению ПАО «ЦМТ» разработать и представить Совету директоров Общества предложения по повышению доходности управления временно свободными денежными средствами при сохранении минимального уровня риска.</p> <p>1.4. Поручить Правлению ПАО «ЦМТ» по результатам работы Общества за первое полугодие 2016 года представить предложения по корректировке параметров Инвестиционного бюджета ПАО «ЦМТ» на 2016 год.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «О реконструкции и дальнейшей эксплуатации СОК «Атлантис».</p> <p><i>Итоги голосования:</i></p> <p>«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Решили:</p> <p>2.1. Отметить неудовлетворительный ход реконструкции СОК «Атлантис». Исполнительной</p>

дирекции принять неотложные меры по завершению реконструкции данного объекта не позднее октября 2016 года с урегулированием всех спорных вопросов с арендатором и истребованием задолженности по авансовым платежам.

2.2. Предусмотреть в Инвестиционном бюджете Общества на 2016 год денежные средства на реконструкцию СОК «Атлантис» и приобретение оборудования в размере 196,3 млн руб.

2.3. Согласиться с предложением Исполнительной дирекции о заключении договора с компанией ООО «Атитока-строй», победителем конкурса на капитальный ремонт гостиницы «Crowne Plaza» (протокол №10/2014 от 16.05.2014 г.), для завершения реконструкции СОК «Атлантис». Поручить Исполнительной дирекции провести независимую экспертизу сметы на реконструкцию СОК «Атлантис» и на основании ее заключить договор.

2.4. Исполнительной дирекции Общества подготовить экономическое обоснование создания дочернего предприятия для управления СОК «Атлантис» и представить его Совету директоров Общества.

По третьему вопросу повестки дня: «О реновации Конгресс-центра ЦМТ в 2016 году».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. Согласиться с предложением Правления ПАО «ЦМТ» об уменьшении Инвестиционного бюджета на 2016 года в части затрат на реновацию Конгресс-центра (Конгресс-зала) и предусмотреть на эти цели в 2016 году сумму в размере 44,3 млн рублей.

По четвертому вопросу повестки дня: «О выплате дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ» по итогам 2015 года».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. Принять к сведению информацию Правления ПАО «ЦМТ» о выплате дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ» по итогам 2015 года.

4.2. Отметить, что все требуемые процедуры по выплате дивидендов акционерам Общества по итогам 2015 года, с учетом изменений, внесенных в 2014 году в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу выплаты дивидендов, Обществом соблюдены.

По пятому вопросу повестки дня: «О плане мероприятий по реализации предложений акционеров ПАО «ЦМТ», высказанных на ГОСА в 2016 году».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1. Утвердить план мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» 08 апреля 2016 г., с учетом результатов обсуждения.

5.2. Правлению ПАО «ЦМТ» обеспечить выполнение плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, 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.

По шестому вопросу повестки дня: «Об организации в ПАО «ЦМТ» проживания и обслуживания команд-участниц Чемпионата мира по хоккею 2016 года».

Итоги голосования:

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

Беднов С.С и Клепач А.Н. участия в голосовании по п. 6.2. не принимали.

Решение принято единогласно.

Решили:

6.1. Информацию об организации в ПАО «ЦМТ» проживания и обслуживания команд-участниц Чемпионата мира по хоккею 2016 года принять к сведению.

6.2. Поручить Правлению Общества от имени Совета директоров объявить благодарность наиболее отличившимся сотрудникам по организации в ПАО «ЦМТ» проживания и обслуживания команд-участниц Чемпионата мира по хоккею 2016 года.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

7.1. В соответствии с действующими Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» и рекомендациями Центрального банка РФ утвердить Шафранову Елену Олеговну на должность руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ЦМТ».

7.2. Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «ЦМТ» с учетом дополнений в ходе состоявшегося обсуждения на заседании Совета директоров.

По восьмому вопросу повестки дня: «Об обеспечении участия иногородних членов Совета директоров и председателя Ревизионной комиссии в заседаниях Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Беднов С.С. и Клепач А.Н. в принятии данного решения участия не принимали.

Решение принято.

Решили:

8.1. Снять с рассмотрения данный вопрос.

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

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

9.1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» на период с апреля 2016 г. по апрель 2017 г., с учетом дополнений в ходе состоявшегося обсуждения на заседании Совета директоров.

По десятому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки с заинтересованностью» (Вопрос включен в повестку дня единогласным решением членов Совета директоров).

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Катырин С.Н., Беднов С.С., Страшко В.П. участия в голосовании по данному вопросу не принимали, так как являются заинтересованными лицами в совершении указанной сделки.

Решение принято.

Решили:

10.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

10.2. 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 одиннадцатому вопросу повестки дня: «О проведении мероприятия памяти Е.М. Примакова» (Вопрос включен в повестку дня единогласным решением членов Совета директоров).

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

11.1. Согласиться с проведением в ПАО «ЦМТ» мероприятия памяти Е.М. Примакова в пределах 360 тыс. рублей.

По двенадцатому вопросу повестки дня: «О внесении отдельных изменений в общую структуру ПАО «ЦМТ» (Вопрос включен в повестку дня единогласным решением членов Совета директоров).

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

12.1. Согласиться с внесением отдельных изменений в общую структуру ПАО «ЦМТ».

По тринадцатому вопросу повестки дня: «О Правлении ПАО «ЦМТ» (Вопрос включен в повестку дня единогласным решением членов Совета директоров).

Итоги голосования:

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

Клепач А.Н. участия в голосовании по данному вопросу не принимал.

Решение принято.

Решили:

13.1. В соответствии с п. 9.4.3 Устава ПАО «ЦМТ» по представлению генерального директора ПАО «ЦМТ» В.П.Страшко назначить Мязитова Рушана Сялимовича, заместителя генерального директора ПАО «ЦМТ» - директора Департамента капитального ремонта и строительства, членом Правления ПАО «ЦМТ».

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2016 г., Протокол № 3.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
(на основании Доверенности
№ 0700-01/97 от 30.12.2015)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 27 ” мая 2016 г.

М.П.