

**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>Вопрос № 4 включен в повестку дня и изменена очередность рассмотрения вопросов единогласным решением членов Совета директоров.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: <u>По первому вопросу повестки дня:</u> «О приобретении облигаций в рамках плана финансового оздоровления АКБ «Пересвет». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1.1. Одобрить приобретение облигаций АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) на условиях, предусмотренных планом финансового оздоровления АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), за счет 85% средств ПАО «ЦМТ», размещенных в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) по состоянию на 21 октября 2016 года, и поручить генеральному директору ПАО «ЦМТ» заключить соответствующий договор купли-продажи облигаций на общую сумму до 3 (трех) млрд. рублей. <u>По второму вопросу повестки дня:</u> «Об Антикоррупционной политике ПАО «ЦМТ». «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение принято. Решили: 2.1. Информацию о принимаемых мерах по противодействию коррупции в ПАО «ЦМТ» принять к сведению. 2.2. Утвердить Положение об Антикоррупционной политике ПАО «ЦМТ» с учетом замечаний членов Совета директоров. <u>По третьему вопросу повестки дня:</u> «Об основных принципах системы управления рисками». Итоги голосования:</p>

«По пунктам 3.1.-3.2.

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

Решение принято единогласно.

По пункту 3.3

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. По п. 3.3. Клепач А.Н. в голосовании участия не принимал.

Решение принято.

Решили:

3.1. Информацию Исполнительной дирекции об основных принципах системы управления рисками в ПАО «ЦМТ» принять к сведению.

3.2. Основные принципы системы управления рисками ПАО «ЦМТ» утвердить. С предложенными Исполнительной дирекцией Общества приоритетами по управлению рисками на 2017 год согласиться.

3.3. Поручить Исполнительной дирекции проработать возможные риски деятельности Общества в долгосрочной перспективе с учетом социально-экономического и научно-технического развития России и г. Москвы.

По четвертому вопросу повестки дня: «Информация о проработке вопроса по переводу ООО «Проминэкспо» в статус Технопарка».

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

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. Информацию о проработке вопроса по переводу ООО «Проминэкспо» в статус Технопарка принять к сведению.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2017 г., Протокол № 12.

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 “ 03 ” апреля 2017 г.

_____ М.П.