

**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 20 17 г.

М.П.