

**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)	02.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: Присутствовали на заседании 6 членов Совета директоров из 7. Отсутствовал Гавриленко А.Г., который представил письменное мнение по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня: «О ходе реализации Плана мероприятий по развитию и совершенствованию сотрудничества между ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» в области продвижения брендов, конгрессно-выставочной деятельности, размещения экспонентов и гостей АО «ЭКСПОЦЕНТР» в гостиницах ПАО «ЦМТ» и предоставления дополнительных услуг на 2019 год и основных направлениях дальнейшего взаимодействия».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1.1. Информацию о ходе реализации Плана мероприятий по развитию и совершенствованию сотрудничества между ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» в области продвижения брендов, конгрессно - выставочной деятельности, размещения экспонентов и гостей АО «ЭКСПОЦЕНТР» в гостиницах ПАО «ЦМТ» и предоставления дополнительных услуг на 2019 год принять к сведению.

1.2. Согласиться с предложенными Правлением Общества стратегическими инициативами на 2019-2023 гг. по дальнейшему сотрудничеству между ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР», с учетом предложений, поступивших в ходе обсуждения.

1.3. Поручить Правлению Общества:

1.3.1. Разработать План мероприятий по реализации предложенных стратегических инициатив, включив в него информацию о возможных экономических эффектах к 2023 году.

1.3.2. Обратиться в Правление АО «ЭКСПОЦЕНТР» с предложением провести необходимую работу по повышению эффективности совместных действий.

По второму вопросу повестки дня: «О ходе реализации Плана взаимодействия ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности и информационной безопасности на 2019 г. и основных направлениях дальнейшего взаимодействия».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации Плана взаимодействия ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности и информационной безопасности на 2019 г.

2.2. Согласиться с основными направлениями дальнейшего взаимодействия ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности и информационной безопасности с учетом предложений, поступивших в ходе обсуждения.

2.3. Поручить Правлению Общества разработать План реализации основных направлений дальнейшего взаимодействия ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности и информационной безопасности на период до 2023 г. Обратиться в Правление АО «ЭКСПОЦЕНТР» с предложением провести соответствующую работу по разработке и реализации совместного Плана.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27 ноября 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2019 г., протокол №5.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 8300-11/90 от 21.12.2018)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 02 ” декабря 20 19 г.

М.П.