

**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 6 членов Совета директоров из 7. Отсутствовал Клепач А.Н., который представил письменное мнение по вопросам повестки дня, которое было учтено 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: «О Стратегии Общества по управлению временно свободными денежными средствами».</u></p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили:</p> <p>1.1. Принять за основу параметры Стратегии управления временно свободными денежными средствами ПАО «ЦМТ» на 2016-2017 годы.</p> <p>1.2. Поручить генеральному директору Общества:</p> <p>1.2.1. Сформировать рабочую группу при Правлении Общества по мониторингу ситуации на финансовом рынке и выработке рекомендаций по управлению временно свободными денежными средствами.</p> <p>1.2.2. В рамках параметров Стратегии принимать оперативные решения по обеспечению сохранности и доходности временно свободных денежных средств.</p>
<p><u>По второму вопросу повестки дня: «О совершенствовании премиальной системы оплаты труда работников Общества»</u> (формулировка вопроса изменена единогласным решением членов Совета директоров).</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили:</p> <p>2.1. Одобрить предложенные Исполнительной дирекцией Общества меры по переходу на систему премирования, предусматривающую определение периодичности, размера и критериев премирования на основе контрольных показателей, а также меры по усилению зависимости дохода работников от выполнения планов по прибыли.</p> <p>2.2. Исполнительной дирекции Общества продолжить поэтапное совершенствования системы</p>

оплаты труда работников Общества в соответствии со стратегическими задачами повышения прибыльности и рентабельности работы ПАО «ЦМТ» с рассмотрением предложений на Комитете Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям.

2.3. Поручить Правлению Общества подготовить предложения по системе премирования на основе выполнения КПЭ Общества и вынести на рассмотрение Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям в сентябре 2016 года.

По третьему вопросу повестки дня: «О ГК «Эридан».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. Одобрить функциональные изменения по управлению ГК «Эридан», направленные на увеличение прибыли и рентабельности деятельности ГК «Эридан».

3.2. Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» обеспечить снижение эксплуатационных расходов и повышение прибыли от деятельности ГК «Эридан».

3.3. Проинформировать Совет директоров Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности ГК «Эридан» по итогам 2016 года.

По четвертому вопросу повестки дня: «О комплексных целевых программах автоматизации процессов продаж, взаимоотношений с клиентами, управленческого учета и бюджетирования и работе Департамента оптимизации процессов».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. Согласиться с предложениями Правления по реализации комплексных целевых программ оптимизации процессов и технологий продаж, управления закупками, управленческого учета и бюджетирования на 2016 год.

4.2. Предусмотреть в инвестиционном бюджете Общества на 2016 и 2017 годы на реализацию данных комплексных целевых программ средства в размере 42,5 млн. руб., из них 26 млн. руб. на перевод автоматизированной системы бюджетирования на новую технологическую платформу с уточнением суммы и графика финансирования по результатам проектирования системы бюджетирования.

4.3. Информацию о проводимой работе и направлениях деятельности Департамента оптимизации процессов принять к сведению.

По пятому вопросу повестки дня: «О развитии ГК «Союз».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1. Согласиться с предложениями Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» о необходимости реновации ГК «Союз» с последующей проработкой вопроса о включении ее в мировую гостиничную цепь Holiday Inn Express.

5.2. Принять предложение Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» по выделению в 2016 году финансовых средств в сумме 5 млн. руб. на разработку проектной документации по реновации ГК «Союз».

5.3. Поручить Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» совместно с Представительством компании Intercontinental Hotels Group по России и странам СНГ разработать бизнес-план функционирования ГК «Союз» под брендом Holiday Inn Express и представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «ЦМТ» до 20 ноября 2016 года.

По шестому вопросу повестки дня: «О создании дочернего общества для управления фитнес-клубами».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

6.1. Согласиться с представленным Правлением ПАО «ЦМТ» экономическим обоснованием целесообразности создания дочернего общества для управления фитнес-клубами.

6.2. Создать дочернее общество ПАО «ЦМТ» для управления фитнес - клубами со следующими параметрами:

- организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью;
- наименование: ООО «ЦМТ-Фитнес»;
- место нахождения ООО «ЦМТ-Фитнес»: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб. 12, пом. Iаж, комн. 13;
- уставной капитал ООО «ЦМТ-Фитнес» в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей, что составляет 100 % уставного капитала ООО «ЦМТ-Фитнес». Единственный участник ООО «ЦМТ-Фитнес» - ПАО «ЦМТ».

По седьмому вопросу повестки дня: «Об Аудиторе консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ» за 2016 год, подготавливаемой по международным стандартам финансовой отчетности».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

7.1. Согласиться с предложением Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по кандидатуре АО «БДО Юникон» в качестве Аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ» за 2016 год, подготавливаемой по международным стандартам финансовой отчетности.

По восьмому вопросу повестки дня: «Разное».

8.1.: «О выделении целевого займа на реализацию зернового проекта ООО «ЦМТ-Краснодар».

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.

Решение принято большинством голосов.

Решили:

8.1.1. Согласиться с предложенным ООО «ЦМТ-Краснодар» (Ткаченко Ю.Н.) бизнес-планом по реализации зернового проекта ООО «ЦМТ-Краснодар».

8.1.2. ПАО «ЦМТ» (В.П. Страшко) выделить целевой займ на реализацию зернового проекта ООО «ЦМТ-Краснодар» в сумме 97 млн. рублей под 15% годовых на срок до 31.12.2016 г. В качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату займа предусмотреть залог товара в обороте.

8.2.: «Об ООО «Проминэкспо».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

8.2.1. Информацию о предложениях по покупке имущественного комплекса ООО «Проминэкспо» от ПАО «Группа компаний ПИК» и инвестиционной строительной компании «Memfis» принять к сведению.

8.2.2. Признать не целесообразной реализацию имущественного комплекса ООО «Проминэкспо».

8.3.: «Об одобрении сделки».

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 единогласно.

Решили:

8.3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

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.

8.4.: «О мероприятии памяти Е.М. Примакова».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

8.4.1. Согласовать увеличение затрат на проведение мероприятия памяти Е.М. Примакова до 700 тыс. рублей.

8.5.: «Об Аппарате Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

8.5.1. Ввести в штатное расписание Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ» должность главного специалиста, исключив должность референта.

8.5.2. Назначить Ланцевич Марию Юрьевну главным специалистом Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2016 г., Протокол № 4.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 0700-01/19 от 27.05.2016)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 30 ” июня 2016 г.

М.П.