

**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	http://corp.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)	04.02.2021

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Присутствовали на заседании 6 членов Совета директоров из 7. Отсутствовал Шафраник Ю.К., который представил письменное мнение по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Изменение очередности рассмотрения вопроса №7, а также включение в повестку дня вопроса № 10 принято единогласным решением членов Совета директоров.</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> «О результатах диагностики системы оплаты труда, действующей в ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1.1. Принять к сведению информацию о результатах диагностики системы оплаты труда ПАО «ЦМТ». 1.2. Поручить Исполнительной дирекции продолжить работу по совершенствованию системы оплаты труда работников Общества с учетом замечаний и рекомендаций, изложенных в Экспертном заключении по эффективности системы оплаты труда работников ПАО «ЦМТ» от 25.01.2021 г. ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России», а также с учетом предложений членов Совета директоров.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «Об итогах работы Департамента внутреннего аудита за 2020 год и плане работы на первое полугодие 2021 года». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 2.1. Принять к сведению информацию об итогах работы Департамента внутреннего аудита за 2020 год и плане работы на первое полугодие 2021 года.</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> «Рассмотрение поступивших предложений от</p>

акционеров ПАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. С учетом поступивших предложений от ТПП РФ, Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» в связи с подготовкой к годовому общему собранию акционеров Общества:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2020 финансового года.
3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2020 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
6. Утверждение Аудитора ПАО «ЦМТ».

Включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «ЦМТ» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

- | | |
|--|---|
| 1. Басина
Ефима Владимировича | - президента Межрегионального объединения строителей; |
| 2. Беднова
Сергея Сергеевича | - генерального директора АО «ЭКСПОЦЕНТР»; |
| 3. Воловика
Александра Михайловича | - генерального директора ЗАО фирма «БИ-ГАЗ-СИ»; |
| 4. Гавриленко
Анатолия Григорьевича | - председателя Наблюдательного совета ГК «АЛОР»; |
| 5. Катырина
Сергея Николаевича | - президента ТПП РФ; |
| 6. Никитина
Сергея Александровича | - заместителя генерального директора – начальника Управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер»; |
| 7. Страшко
Владимира Петровича | - генерального директора ПАО «ЦМТ»; |
| 8. Шафраника Юрия
Константиновича | - председателя Совета Союза нефтегазопромышленников России. |

Включить в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Ардеева
Андрея Владимировича | - начальника отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер»; |
| 2. Бирюковой
Юлии Борисовны | - главного эксперта - руководителя направления Валютно - финансового департамента ТПП РФ; |
| 3. Кустарина
Игоря Владимировича | - президента ТПП Чувашской Республики; |
| 4. Орловой
Елены Станиславовны | - директора Департамента бухгалтерского учета - главного бухгалтера ТПП РФ; |

5. Феоктистовой
Татьяны Владимировны

- директора Департамента персонала
ПАО «ЦМТ».

По четвертому вопросу повестки дня: «О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2020 финансового года.
3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2020 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
6. Утверждение Аудитора ПАО «ЦМТ».

По пятому и седьмому вопросам повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»» и «О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1. Вопросы №5 (О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ») и №7 (О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ») повестки дня снять с рассмотрения.

5.2. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» - 09.04.2021г.

По шестому вопросу повестки дня: «О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

6.1. По итогам проведенной оценки Советом директоров ПАО «ЦМТ» кандидатов, выдвинутых акционерами Общества в Совет директоров ПАО «ЦМТ», независимыми признать следующих кандидатов:

1. Басин Ефим Владимирович;
2. Воловик Александр Михайлович;
3. Никитин Сергей Александрович;
4. Шафраник Юрий Константинович.

По восьмому вопросу повестки дня: «Отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2020 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:

8.1. Утвердить отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По девятому вопросу повестки дня: «О форме и тексте Анкеты для проведения самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:

9.1. Утвердить форму и текст Анкеты для проведения самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2020-2021 корпоративном году.

По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении архитектурно-градостроительного решения с учетом заключения Департамента культурного наследия города Москвы от 28.12.2020 № ДКН-16-09-5502/20-1, а также письма Мосгосэкспертизы от 30.11.2020 № МГЭ-77-7986/20-(0)-1».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию:

10.1. Информацию генерального директора В.П. Страшко об утверждении архитектурно-градостроительного решения с учетом заключения Департамента культурного наследия города Москвы от 28.12.2020 № ДКН-16-09-5502/20-1, а также письма Мосгорэкспертизы от 30.11.2020 № МГЭ-77-7986/20-(0)-1 принять к сведению.

10.2. Провести повторный конкурсный отбор Генерального проектировщика и заключить с победителем конкурса Договор на выполнение проектных работ.

10.3. Провести конкурс на инженерные изыскания и обследование зданий, проработать с поставщиками энергоресурсов условия на технологическое присоединение к городским сетям.

10.4. Провести конкурсный отбор Технического заказчика.

10.5. Проработать детальные финансовые параметры проекта с актуализацией параметров после реализации стадии «Проект».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2021 г., протокол №12.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопрос(ы), связанный(ые) с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137070.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 8300-11/61 от 25.12.2020)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 08 ” февраля 20 21 г.

М.П.