

**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)	15.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 7. Не принимали участие Беднов С.С. и Гавриленко А.Г., которые представили письменные мнения по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.

Изменение очередности рассмотрения и включение в повестку дня вопросов № 1 и № 7 принято единогласным решением членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня: «Об итогах заседания Архитектурного Совета г. Москвы и продвижении проекта строительства 3-й очереди ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1.1. Информацию об итогах заседания Архитектурного Совета г. Москвы и продвижении проекта строительства 3-й очереди ЦМТ принять к сведению.

1.2. Исполнительной дирекции продолжить работу по подготовке исходных данных для начала проектирования (стадия «Проект»).

По второму вопросу повестки дня: «О выплате дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию об итогах выплаты акционерам Общества дивидендов за 2019 год.

2.2. Отметить, что все требуемые процедуры по выплате дивидендов акционерам Общества по итогам 2019 года Обществом соблюдены.

По третьему вопросу повестки дня: «Об условиях и результатах деятельности ПАО «ЦМТ», ДЗО за 2-й квартал и первое полугодие 2020 года».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. Информацию об условиях и результатах деятельности ПАО «ЦМТ», ДЗО за 2-й квартал и первое полугодие 2020 года принять к сведению.

3.2. Отметить работу Исполнительной дирекции по обеспечению устойчивого функционирования ПАО «ЦМТ» в сложившихся условиях во 2-м квартале и первом полугодии 2020 года.

По четвертому вопросу повестки дня: «О поэтапном выходе из режима ограниченной деятельности и предложениях по корректировке бюджета доходов и расходов ПАО «ЦМТ» на 2020 год с учетом экономической ситуации в стране».

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

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. Принимая во внимание обращение Правления, снять с рассмотрения данный вопрос.

По пятому вопросу повестки дня: «О реализации мер государственной поддержки бизнеса, принятых органами государственной власти».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1. Информацию Правления Общества о реализации мер государственной поддержки бизнеса, принятых органами государственной власти, принять к сведению.

5.2. Исполнительной дирекции Общества продолжить работу по реализации мер государственной поддержки бизнеса, об итогах дополнительно проинформировать Совет директоров ПАО «ЦМТ».

По шестому вопросу повестки дня: «О плане работы Совета директоров на период с апреля 2020 г. по апрель 2021 г.».

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

Решение принято единогласно.

Решили:

6.1. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» на период с апреля 2020 г. по апрель 2021 г.

По седьмому вопросу повестки дня: «О Правлении ПАО «ЦМТ».

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

Решение принято единогласно.

Решили:

7.1. В соответствии с п. 9.4.3 Устава ПАО «ЦМТ» по представлению генерального директора ПАО «ЦМТ» Страшко В.П. назначить Пасика Владимира Ивановича, директора Департамента обеспечения безопасности, членом Правления ПАО «ЦМТ».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15 июля 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июля 2020 г., протокол №5.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 8300-11/77 от 24.12.2019)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 16 ” июля 2020 г.

_____ М.П.