

**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 5 членов Совета директоров из 7. Отсутствовали Гавриленко А.Г., Клепач А.Н., которые представили письменные мнения по вопросам повестки дня. 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:</u> «Об основных итоговых показателях финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и дочерних обществ за 4-й квартал и в целом за 2016 год».</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«По пунктам 1.1.-1.6.</p> <p>«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>По пункту 1.7.</p> <p>«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Решили:</p> <p>1.1. Информацию об основных итоговых показателях финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и дочерних обществ за 4 квартал и в целом за 2016 год принять к сведению.</p> <p>1.2. Отметить выполнение по ПАО «ЦМТ» в 2016 году плана по выручке на 105,5%, прибыли от продаж на 114,8% и чистой прибыли без учета переоценки валюты на 109,6%.</p> <p>1.3. Отметить снижение эксплуатационных расходов и повышение прибыли от деятельности МКД «Эридан» в 2016 году.</p> <p>1.4. Принять во внимание риск возможного начисления резервов по остаткам на счетах в АКБ «Пересвет» в бухгалтерской отчетности за 2016 год в связи с вводом Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов.</p> <p>1.5. Отметить неисполнение в 2016 году плана по чистой прибыли ключевыми дочерними обществами, ведущими финансово-хозяйственную деятельность (ОАО «ГК «Союз», ООО «Проминэкспо»), убыточность работы ООО «ЦМТ-Краснодар» в 2016 году с учетом незавершенности зернового проекта.</p> <p>1.6. Поручить Правлению ПАО «ЦМТ» продолжить работу по повышению доходов, оптимизации затрат, повышению доходности активов, безусловному выполнению плана по чистой прибыли</p>

Общества и дочерних структур.

1.7. Учитывая представленный ООО «ЦМТ-Краснодар» расчет выхода на прибыль по зерновому проекту, согласиться с предложением ООО «ЦМТ-Краснодар» (Ткаченко Ю.Н.) о продлении срока возврата целевого займа, выделенного на реализацию зернового проекта, до 31 марта 2017 года. ПАО «ЦМТ» (В.П.Страшко) оформить соглашение с ООО «ЦМТ-Краснодар» об изменении срока целевого займа, предоставленного ООО «ЦМТ-Краснодар» для реализации зернового проекта, до 31 марта 2017 года.

По второму вопросу повестки дня: «Об итогах работы Департамента внутреннего аудита за 2016 год».

По пункту 2.1.

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

Решение принято единогласно.

По пункту 2.2.

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Гавриленко А.Г. не принимал участия в голосовании по п. 2.2.

Решение принято.

С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту от 31 января 2017 г., протокол № 5,

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию об итогах работы Департамента внутреннего аудита за 2016 год.

2.2. Поручить директору Департамента внутреннего аудита Шафрановой Е.О. усилить контрольно-ревизионную работу в отношении обеспечения сохранности активов и реализации инвестиционных проектов, а также обратить внимание на разовые закупки и их экономическое обоснование.

По третьему вопросу повестки дня: «О листинге акций ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию о листинге акций ПАО «ЦМТ».

3.2. Поручить Исполнительной дирекции Общества продолжить работу по обеспечению поддержания уровня корпоративного управления Общества в соответствии с требованиями Правил листинга ПАО Московская биржа и Банка России к эмитентам первого уровня котировального списка.

По четвертому вопросу повестки дня: «Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ПАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества».

Итоги голосования:

По пунктам 4.1.-4.3.

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

Решение принято единогласно.

По пунктам 4.4.

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

Решение принято.

Решили:

С учетом поступивших предложений от ТПП РФ, ООО «Управляющая компания «АГАНА» Д.У.

ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы», ООО «ЭКСПОКОНСТА», в связи с подготовкой к годовому общему собранию акционеров Общества:

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

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2016 финансового года.
3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2016 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».

4.2. 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. Гавриленко
Анатолия Григорьевича | - советника генерального директора ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ»; |
| 4. Катырина
Сергея Николаевича | - президента ТПП РФ; |
| 5. Липатникова
Николая Михайловича | - президент Вятской ТПП; |
| 6. Садовой
Елены Николаевны | - генерального директора ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ»; |
| 7. Страшко
Владимира Петровича | - генерального директора ПАО «ЦМТ»; |
| 8. Шафраника
Юрия Константиновича | - председателя Совета Союза нефтегазопромышленников России; |
| 9. Эльдарова Наримана
Магамедовича | - генерального директора ООО «ЭКСПОКОНСТА». |

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

- | | |
|--|---|
| 1. Вакулина
Константина Владимировича | - ведущего аудитора отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер»; |
| 2. Ефимовой
Марины Николаевны | - заместителя директора 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. Паршикова
Алексея Юрьевича | - директора Департамента правового обеспечения и корпоративного управления ПАО «ЦМТ». |

4.4. Отказать акционеру ПАО «Управляющая компания «Арсатера» во включении предложенной кандидатуры в список для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «ЦМТ», в

связи с несоответствием внесенного предложения требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Направить ответ акционеру ПАО «Управляющая компания «Арсатера» о принятом решении.

По пятому 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:

5.1. Признать независимыми кандидатами в члены Совета директоров ПАО «ЦМТ»: Басина Ефима Владимировича, Липатникова Николая Михайловича, Садову Елену Николаевну, Шафраника Юрия Константиновича.

По шестому 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:

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

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2016 финансового года.
3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2016 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».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2017 г., Протокол № 11.

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 “ 07 ” февраля 2017 г.

М.П.