

**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)	24.10.2019

2. Содержание сообщения

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

Изменение очередности рассмотрения вопросов повестки дня принято единогласным решением членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня: «О ходе реализации проектов модернизации Офисного здания 1 и здания «Международная».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

1.1. Информацию Исполнительной дирекции о ходе реализации проектов модернизации Офисного здания 1 и здания «Международная» принять к сведению.

1.2. Исполнительной дирекции разработать график завершения работ по модернизации Офисного здания 1 и здания «Международная» с обоснованием финансовых затрат и представить Совету директоров вместе с проектом Стратегии развития ПАО «ЦМТ» до 2023 года.

По второму вопросу повестки дня: «О стратегии повышения операционной эффективности на 2019 - 2023 гг».

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов, «Против» - 1 (Гавриленко А.Г.), «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Решили:

С учетом доработанных в соответствии с рекомендациями Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию целевых значений финансовых показателей ПАО «ЦМТ» на 2019 - 2023 гг.:

- 2.1. Согласиться с предложенными Правлением подходами к повышению операционной эффективности Общества в 2019 - 2023 гг.
- 2.2. Исполнительной дирекции при формировании Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на 2019-2023 гг. принять за основу целевые показатели по операционной чистой прибыли (без курсовых разниц) и росту производительности труда.

По третьему вопросу повестки дня: «О выполнении Инвестиционного бюджета за 9 месяцев 2019 года».

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 (Гавриленко А.Г.).

Решение принято.

Решили:

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

- 3.1. Информацию об исполнении Инвестиционного бюджета ПАО «ЦМТ» за 9 месяцев 2019 г. и ожидаемом исполнении Инвестиционного бюджета за 2019 г. принять к сведению.
- 3.2. Одобрить предложения Правления по корректировке Инвестиционного бюджета ПАО «ЦМТ» на 2019 г.

По четвертому вопросу повестки дня: «О подсветке фасадов Гостиницы «Crowne Plaza Moscow WTC».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

- 4.1. Одобрить реализацию проекта «Подсветка фасадов Гостиницы «Crowne Plaza Moscow WTC», предложенную компанией «Светопроект».
- 4.2. Поручить Исполнительной дирекции дополнительно проработать технико-экономические параметры данного проекта и представить Совету директоров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 октября 2019 г., протокол № 4.

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 “ 25 ” октября 2019 г. М.П.