

**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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: Присутствовали на заседании 6 членов Совета директоров из 7. Отсутствовал Гавриленко А.Г., 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: <u>По первому вопросу повестки дня: «О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2017 год».</u> Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 (Гавриленко А.Г.). Решение принято. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1.1. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «ЦМТ», подготовленную по МСФО, за 2017 год. 1.2. Поручить исполнительной дирекции после получения аудиторского заключения опубликовать, в установленном порядке, информацию о консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2017 год. <u>По второму вопросу повестки дня: «О результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО в первом квартале 2018 г. и управлении временно свободными денежными средствами».</u> Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 2.1. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО в первом квартале 2018 г. и управлении временно свободными денежными средствами принять к сведению. 2.2. Исполнительной дирекции Общества продолжить реализацию мер по оптимизации затрат и обеспечению выполнения контрольных показателей Общества на 2018 год. 2.3. По итогам 1 полугодия 2018 года вернуться к рассмотрению вопроса о необходимости корректировки бюджета ПАО «ЦМТ» на 2018 год.</p>

По третьему вопросу повестки дня: «О реализации решений Совета директоров ПАО «ЦМТ» по противодействию коррупции в Обществе в 2017 году».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию «О реализации решений Совета директоров ПАО «ЦМТ» по противодействию коррупции в Обществе в 2017 году».

3.2. Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» (Пасик В.И.) продолжить проведение комплекса мероприятий по противодействию коррупции в ПАО «ЦМТ» в 2018 году.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об итогах выполнения плана мероприятий по реализации предложений и критических замечаний, поступивших от акционеров ПАО «ЦМТ» на годовом общем собрании акционеров 23.06.2017 г.».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. Принять к сведению информацию о выполнении плана мероприятий по реализации предложений и критических замечаний, поступивших от акционеров ПАО «ЦМТ» на годовом общем собрании акционеров 23.06.2017.

4.2. Исполнительной дирекции проинформировать участников годового общего собрания акционеров о реализации Плана мероприятий по реализации предложений и критических замечаний, поступивших от акционеров ПАО «ЦМТ» на годовом общем собрании акционеров 23.06.2017.

По пятому вопросу повестки дня: «О выполнении решений Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1. Принять к сведению информацию о выполнении ранее принятых Советом директоров ПАО «ЦМТ» решений.

5.2. Рекомендовать новому составу Совета директоров ПАО «ЦМТ» оставить на контроле поручения, находящиеся в настоящее время в процессе выполнения.

По шестому вопросу повестки дня: «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2017 года».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

6.1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» 20 апреля 2018 г.

6.2. Поручить генеральному директору В.П. Страшко выступить от имени Совета директоров ПАО «ЦМТ» с докладом на годовом общем собрании акционеров по вопросу «Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2017 год».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2018 г., Протокол № 10.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 8300-11/88 от 20.12.2017)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 18 г.

М.П.