

**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	<a href="http://www.wtcmoscow.ru">www.wtcmoscow.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304</a>

2. Содержание сообщения

**2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента:** Присутствовали на заседании 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Одновременное рассмотрение 1 и 2 вопросов, а также включение в повестку дня вопросов №№ 3, 4 принято единогласным решением членов Совета директоров.

**2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:**

**По первому вопросу повестки дня:** «О Бизнес-плане, Бюджете и контрольных показателях финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО на 2018 год в соответствии со Стратегией развития ПАО «ЦМТ» в 2018 году и об Инвестиционном Бюджете ПАО «ЦМТ» на 2018 год».

Итоги голосования:

По п.п. 1.1., 1.2, 1.4.

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

Решение принято единогласно.

По п. 1.3.

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

Решение принято.

Решили:

С учетом рекомендаций Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и по кадрам и вознаграждениям (протокол от 12.12.2017 г.) и доработки и уточнения отдельных показателей:

1.1. Согласиться в основном с параметрами Бизнес-плана и Бюджета ПАО «ЦМТ» на 2018 год.

1.2. Утвердить контрольные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» на 2018 год.

1.3. Утвердить основные параметры Инвестиционного бюджета ПАО «ЦМТ» на 2018 год.

1.4. Поручить Правлению Общества по итогам работы в первом квартале 2018 года проанализировать выполнение Бизнес-плана, Бюджета ПАО «ЦМТ» и Инвестиционного бюджета на 2018 год и в случае необходимости внести предложения по их корректировке.

**По второму вопросу повестки дня:** «О страховании ответственности».

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 (протокол от 12.12.2017 г.):

2.1. Принять к сведению информацию о возможных вариантах страхования ответственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ЦМТ».

2.2. Считать целесообразным застраховать ответственность членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ЦМТ» с установлением суммы покрытия в размере не более 5 млн. долларов США и ретроактивным периодом в три года.

2.3. Поручить Исполнительной дирекции обеспечить проведение процедуры выбора страховой компании и заключения договора в соответствии с действующим в Обществе порядком, и о результатах проинформировать Совет директоров ПАО «ЦМТ».

**По третьему вопросу повестки дня:** «Об ОАО «ГК «Союз».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. Принять предложение Правления ПАО «ЦМТ» по оптимизации структуры управления гостиницей Holiday Inn Expreess.

3.2. Изменить организационно - правовую форму и наименование ОАО «ГК «Союз» на ООО «ЦМТ Гостинично-офисная сеть».

**По четвертому вопросу повестки дня:** «О выполнении контрольных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и выплате вознаграждения по результатам работы в 2017 году».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. Учитывая перевыполнение контрольных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год, поддержать предложение Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям о выплате членам Правления ПАО «ЦМТ» дополнительного вознаграждения по результатам работы в 2017 году».

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 22 декабря 2017 г.

**2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 26 декабря 2017 г., Протокол № 7.

### 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 “ 26 ” декабря 20 17 г.

М.П.