

**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)	07.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: Присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров из 7. Отсутствовали Гавриленко А.Г. и Шафраник Ю.К., которые представили письменные мнения по вопросам повестки дня.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня: «О ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

1.1. Информацию о ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ», принять к сведению.

1.2. Поручить Исполнительной дирекции Общества:

1.2.1. Продолжить работу по мониторингу рисков и выработке мер по их минимизации.

1.2.2. Направить членам Совета директоров дополнительную информацию по курсовым рискам и рискам, связанным с еврооблигациями.

1.2.3. Информировать Совет директоров о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки г. Москвы в отношении территории по адресу: Краснопресненская набережная, д. 12, в соответствии с решением Совета директоров ПАО «ЦМТ» от 16.10.2018 г. (протокол № 5) и ходе рассмотрения данного вопроса в Правительстве г. Москвы.

1.2.4. Вынести на рассмотрение Совета директоров финансово-экономические параметры предполагаемого проекта (сроки реализации, объем финансирования, сроки окупаемости, IRR и NPV проекта) по адресу: Краснопресненская набережная, д. 12.

1.2.5. Проинформировать Совет директоров о действующем порядке закупочной деятельности.

По второму вопросу повестки дня: «Об итогах работы Департамента внутреннего аудита за 2018 год и плане работы на первое полугодие 2019 года».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

2.1. Принять к сведению информацию Департамента внутреннего аудита о проделанной работе за 2018 год и плане работы на первое полугодие 2019 года.

2.2. Отметить повышение системности и качества внутреннего контроля со стороны Департамента внутреннего аудита.

2.3. Департаменту внутреннего аудита (Шафранова Е.О.) продолжить работу по обеспечению сохранности активов, контролю за использованием ресурсов Общества при реализации инвестиционных проектов, проведении текущих ремонтных работ, а также закупок материальных ценностей.

По третьему 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:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. С учетом поступивших предложений от ТПП РФ, Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» в связи с подготовкой к годовому общему собранию акционеров Общества:

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

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2018 финансового года.
3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2018 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».

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 | - председателя Наблюдательного
совета ГК «АЛОП»; |
| 4. Катырина
Сергея Николаевича | - президента ТПП РФ; |
| 5. Липатникова
Николая Михайловича | - президента Вятской ТПП; |

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Никитина
Сергея Александровича | - заместителя генерального директора –
начальника Управления корпоративного
контроля ЗАО «Лидер»; |
| 7. Страшко
Владимира Петровича | - генерального директора ПАО «ЦМТ»; |
| 8. Шафраника
Юрия Константиновича | - председателя Совета Союза
нефтегазопромышленников России. |

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

- | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ардеева
Андрея Владимировича | - начальника отдела акционерного
контроля ЗАО «Лидер»; |
| 2. Бирюковой
Юлии Борисовны | - главного эксперта - руководителя
направления 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. Феоктистовой
Татьяны Владимировны | - директора Департамента персонала
ПАО «ЦМТ». |

По четвертому 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:

- 4.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2018 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2018 финансового года.
 3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2018 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».

По пятому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1. В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и п.9.2.7. Устава ПАО «ЦМТ» созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЦМТ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

5.2. Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: - 19 апреля 2019 г.;

- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 7, этаж 4, конференц-зал «Ладога»;
- время проведения годового общего собрания акционеров: - 14 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: - 12 час. 00 мин.;
- почтовый адрес, по которому акционерами могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, ПАО «ЦМТ»;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: - 16 апреля 2019 г.

5.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ», по состоянию на 25 марта 2019 года.

5.4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления.

5.4.1. Перечень информационных материалов:

- повестка дня годового общего собрания акционеров Общества;
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2018 финансового года;
- заключение Аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2018 финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- предложения Совета директоров Общества о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, с информацией о том, кто из них соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления и контроля Общества;
- предложение по кандидатуре Аудитора Общества;
- регламент проведения годового общего собрания акционеров;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- дополнительная информация для информирования акционеров о порядке участия в собрании, заполнения бюллетеней и выплаты дивидендов.

5.4.2. Порядок предоставления информации (материалов) акционерам:

Информация (материалы) предоставляется акционерам в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания, начиная с 30 марта 2019 г., кроме выходных дней, с 10.00 до 17.00, по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 6, помещение № 435, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту проведения собрания. При личном обращении акционера за информацией (материалами) по вышеуказанному адресу выдаются копии информационных материалов с оплатой по прейскуранту.

Общество, по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии запрашиваемых материалов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).

По шестому 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:

6.1. По итогам проведенной оценки Советом директоров ПАО «ЦМТ» кандидатов, выдвинутых акционерами Общества в Совет директоров ПАО «ЦМТ», независимыми признать следующих кандидатов:

1. Басина Ефима Владимировича;
2. Липатникова Николая Михайловича;
3. Никитина Сергея Александровича.

По седьмому вопросу повестки дня: «О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

7.1. Утвердить следующий порядок информирования акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года:

- не позднее 20 марта 2019 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ПАО «ЦМТ» (www.wtcmoscow.ru);
- не позднее 30 марта 2019 года направить в АО «МРЦ» (регистратор Общества) по электронной почте сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для их дальнейшего направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью);
- не позднее 20 марта 2019 года опубликовать сообщение в интернет-приемной для акционеров на сайте Общества;
- разместить в здании ПАО «ЦМТ» объявления о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
- дополнительно направить акционерам сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (или вручить под роспись) вместе с бюллетенями для голосования.

7.2. Утвердить прилагаемый текст письменного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».

По восьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Итоги голосования:

«За» - 2 голоса, «Против» - 1 голос (Гавриленко А.Г.), «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Решили:

8.1. В соответствии с пп.17 п.9.3.2. Устава ПАО «ЦМТ» дать согласие на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8.2. На основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация о существенных условиях сделок, а также лицах, являющихся сторонами сделок, не раскрывается.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2019 г., протокол № 8. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопрос(ы), связанный(ые) с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137070.

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 “ 07 ” февраля 20 19 г.

_____ М.П.