

**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 заседания Совета директоров: Присутствовали на заседании 6 членов Совета директоров из 7. Член Совета директоров Клепач А.Н. представил письменное мнение по вопросам повестки дня, которое было учтено при определении кворума и результатов голосования. 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> «О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «ЦМТ».</p> <p><i>Итоги голосования:</i> «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: В соответствии с п. 9.3.2., 20) Устава ПАО «ЦМТ» досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «ЦМТ» Саламатова В.Ю. 13 апреля 2016 года и прекратить трудовой договор с ним.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «Об избрании генерального директора ПАО «ЦМТ».</p> <p><i>Итоги голосования:</i> «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 2.1. В соответствии с п. 9.3.2., 20) и 9.5.1. Устава ПАО «ЦМТ», с учетом рекомендации Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям, избрать с 14 апреля 2016 года генеральным директором публичного акционерного общества «Центр международной торговли» Страшко Владимира Петровича сроком на 5 лет. 2.2. Определить условия трудового договора с генеральным директором ПАО «ЦМТ» Страшко В.П. и поручить председателю Совета директоров Катырину С.Н. заключить его со Страшко В.П. от имени Общества.</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> «О прекращении полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора ПАО «ЦМТ» (Вопрос включен в повестку дня единогласным решением членов Совета директоров).</p> <p><i>Итоги голосования:</i> «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p>

Решили:

3.1. Прекратить полномочия 13 апреля 2016 года временного единоличного исполнительного органа ПАО «ЦМТ» - и.о. генерального директора Давыдова С.А.

3.2. Объявить благодарность за добросовестное исполнение своих обязанностей первому заместителю генерального директора ПАО «ЦМТ» Давыдову С.А.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об отмене решения Совета директоров ОАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. С учетом отнесения вопросов повестки дня созванного внеочередного общего собрания акционеров к компетенции Совета директоров Общества отменить ранее принятое решение Совета директоров Общества от 30.03.2016 (протокол № 10) по вопросу № 1 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ».

4.2. Поручить Правлению ПАО «ЦМТ» довести до сведения акционеров информацию об отмене ранее принятого решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

По пятому вопросу повестки дня: «О назначении членов Правления ПАО «ЦМТ» (Вопрос включен в повестку дня единогласным решением членов Совета директоров).

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1. В соответствии с Уставом ПАО «ЦМТ» (пп. 19 п. 9.3.2. и п.п. 9.4.3, 9.4.4.) назначить Правление ПАО «ЦМТ» в составе:

Председатель Правления:	Страшко Владимир Петрович	- генеральный директор.
Члены Правления:	Давыдов Сергей Александрович	- первый заместитель генерального директора;
	Пасик Владимир Иванович	- заместитель генерального директора;
	Субботин Вадим Николаевич	- заместитель генерального директора;
	Богословская Вера Леонидовна	- главный бухгалтер.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2016 г., Протокол № 2.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
(на основании Доверенности
№ 0700-01/97 от 30.12.2015)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 13 ” апреля 20 16 г.

М.П.