

**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 6 членов Совета директоров из 7. Отсутствовал Шафраник Ю.К., который представил письменное мнение по вопросам повестки дня.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Вопрос №3 включен в повестку дня единогласным решением членов Совета директоров.

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

**По первому вопросу повестки дня: «О результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО в третьем квартале и за девять месяцев 2017 года и управлении временно свободными денежными средствами».**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Член Совета директоров Шафраник Ю.К. в голосовании по п.п.1.2,1.3,1.4. участия не принимал.

Решение принято.

Решили:

1.1. Информацию Исполнительной дирекции Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО и управлении временно свободными денежными средствами в 3-м квартале и за 9 месяцев 2017 года принять к сведению.

1.2. Одобрить работу коллектива Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» в третьем квартале и за девять месяцев 2017 г.

1.3. Поручить Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» продолжить работу по обеспечению выполнения контрольных показателей Общества, установленных на 2017 год. Исполнительной дирекции уточнить в рабочем порядке контрольные показатели по отдельным ЦФО в рамках выполнения плановых показателей по Обществу в целом.

1.4. Поручить Исполнительной дирекции проработать вопрос о возможности утепления фасадов комплекса зданий ЦМТ-1.

**По второму вопросу повестки дня: «Об основных направлениях кадровой политики ПАО «ЦМТ».**

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:

2.1. Принять к сведению информацию Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» об основных направлениях кадровой политики ПАО «ЦМТ».

2.2. Отметить положительные результаты проводимой в Обществе кадровой политики.

2.3. Поручить Комитету Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям совместно с Исполнительной дирекцией Общества доработать Основные направления кадровой политики ПАО «ЦМТ» на 2018-2020 г.г. с учетом состоявшегося обсуждения и представить Совету директоров для утверждения.

**По третьему вопросу повестки дня: «О расторжении Договора с Генподрядчиком (ООО «Промышленное строительство») на выполнение работ по капитальному ремонту Гостиничного комплекса «Союз».**

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Член Совета директоров Шафраник Ю.К. в голосовании по 3 вопросу участия не принимал.

Решение принято.

Решили:

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

3.1. Принять к сведению информацию Правления ПАО «ЦМТ» о невыполнении Генподрядчиком (ООО «Промышленное строительство») условий Договора на выполнение работ по капитальному ремонту Гостиничного комплекса «Союз» и расторжении Договора с Генподрядчиком (ООО «Промышленное строительство») на выполнение работ по капитальному ремонту Гостиничного комплекса «Союз».

3.2. Поручить генеральному директору ПАО «ЦМТ» Страшко В.П. принять необходимые меры по обеспечению выполнения работ по капитальному ремонту Гостиничного комплекса «Союз» в запланированные сроки.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 24 октября 2017 г.

**2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 27 октября 2017 г., Протокол № 5.

### 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 “ 30 ” октября 2017 г.

\_\_\_\_\_  
М.П.