

**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="https://www.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/">https://www.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/</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 5 членов Совета директоров из 7. Отсутствовали Липатников Н.М. и Шафраник Ю.К., которые представили письменные мнения по вопросам повестки дня.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Включение в повестку дня вопроса №4 и изменение очередности рассмотрения вопросов повестки дня принято единогласным решением членов Совета директоров.

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

**По первому вопросу повестки дня:** «О предварительных результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» во втором квартале и в целом в первом полугодии 2018 года».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

1.1. Информацию о предварительных результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» во втором квартале и в целом за первое полугодии 2018 года принять к сведению.

1.2. Поручить исполнительной дирекции по итогам проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 внести предложения по уточнению плана 2018 года по доходам и прибыли.

**По второму вопросу повестки дня:** «О плане работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

2.1. Согласовать план работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» на период с апреля 2018 г. по апрель 2019 г., с учетом изменений и дополнений, принятых в ходе состоявшегося обсуждения на заседании Совета директоров.

**По третьему вопросу повестки дня:** «О рассмотрении информации об обязательном предложении Торгово-промышленной палаты Российской Федерации».

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Гавриленко А.Г. в голосовании по данному вопросу участия не принимал.

28.06.2018 г. представил письменное мнение по данному вопросу.

Решение принято.

**Решили:**

3.1. Информацию об обязательном предложении Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ЦМТ» и поступившем Предписании Банка России о приведении обязательного предложения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации принять к сведению.

3.2. Поручить Исполнительной дирекции совместно с соответствующими комитетами Совета директоров Общества после поступления в ПАО «ЦМТ» обязательного предложения Торгово-промышленной палаты Российской Федерации с устранёнными замечаниями Банка России подготовить с учетом состоявшегося обсуждения проекты решений с целью их принятия в установленные законом сроки.

**По четвертому вопросу повестки дня: «О предложении Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям».**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

4.1. Принять предложение Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям о проведении анализа и рассмотрении на заседании Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям вопроса о состоянии и совершенствовании системы материального стимулирования топ-менеджмента Общества.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 25 июня 2018 г.

**2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 02 июля 2018 г., Протокол № 3.

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 “ 02 ” июля 20 18 г.

М.П.