

**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)	19.04.2019

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: Присутствовали на заседании 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: <u>По первому вопросу повестки дня:</u> «О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2018 год». 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. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «ЦМТ», подготовленную по МСФО, за 2018 год. 1.2. Поручить Исполнительной дирекции опубликовать в установленном порядке информацию о консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2018 год.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «О реализации Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на период 2014–2018 гг.». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 2.1. Принять к сведению информацию Исполнительной дирекции об итогах реализации Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на период 2014–2018 гг. с учетом замечаний и рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию. Отметить, что в 2014–2018 гг. Общество осуществляло свою деятельность в соответствии с</p>

главными направлениями Стратегии и реализовало основные стратегические инициативы, целевые показатели Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на 2014–2018 гг. по чистой прибыли и росту дивидендной доходности для акционеров выполнены.

2.2. Обратить внимание, что на конец 2018 года не все задачи Стратегии были выполнены в полном объеме, в частности требуется продолжение работы и повышение эффективности по следующим направлениям: операционной деятельности, маркетинговой стратегии, инвестиционной политике, системе управления рисками и росту рыночной капитализации Общества.

2.3. Поручить Исполнительной дирекции разработать Стратегию развития Общества на период 2019–2023 гг., основываясь на итогах реализации Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на период 2014–2018 гг. и базовых параметрах Бизнес-плана ПАО «ЦМТ» на 2019 год. Разработанную Стратегию представить Совету директоров Общества в 4-ом квартале 2019 года, предварительно рассмотрев на Комитете Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию.

По третьему вопросу повестки дня: «О результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО в первом квартале 2019 г.».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО в первом квартале 2019 г. принять к сведению.

3.2. Исполнительной дирекции Общества продолжить реализацию мер по обеспечению выполнения контрольных показателей Общества на 2019 год.

3.3. По итогам 1 полугодия 2019 года при необходимости вернуться к рассмотрению вопроса об уровне контрольных показателей ПАО «ЦМТ» на 2019 год.

По четвертому вопросу повестки дня: «О мероприятиях по подготовке к 40-летию ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. Информацию о подготовке к празднованию 40-летия ПАО «ЦМТ» принять к сведению.

4.2. Согласиться с предложенным Планом мероприятий, посвященных празднованию 40-летия ПАО «ЦМТ», с учетом предложений и дополнений, высказанных в ходе обсуждения.

4.3. Поручить Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» обеспечить исполнение Плана мероприятий, посвященных празднованию 40-летия ПАО «ЦМТ».

По пятому вопросу повестки дня: «О готовности к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2018 года».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1. Информацию о готовности к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» 19 апреля 2019 г. принять к сведению.

5.2. Поручить генеральному директору В.П. Страшко выступить от имени Совета директоров ПАО «ЦМТ» с докладом на годовом общем собрании акционеров по вопросу «Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2018 год».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2019 г., протокол № 10.

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 “ 19 ” апреля 20 19 г.

М.П.