

**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)	04.12.2018

2. Содержание сообщения

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.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня: «О взаимном продвижении брендов ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» и о развитии и совершенствовании сотрудничества ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» в области конгрессно-выставочной деятельности».

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов, «Против» - 1 (Гавриленко А.Г.), «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Решили:

1.1. Информацию о взаимном продвижении брендов ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» и о развитии и совершенствовании сотрудничества ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» в области конгрессно-выставочной деятельности в 2018 году принять к сведению.

1.2. Утвердить План мероприятий на 2019 год по развитию и совершенствованию сотрудничества между ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» в области продвижения брендов, конгрессно-выставочной деятельности, размещения экспонентов и гостей АО «ЭКСПОЦЕНТР» в гостиницах ПАО «ЦМТ» и предоставления дополнительных услуг с учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе обсуждения.

1.3. Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» совместно с АО «ЭКСПОЦЕНТР» в рамках постоянной рабочей группы по взаимному продвижению брендов обеспечить исполнение утвержденного плана взаимодействия между ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» на 2019 год.

По второму вопросу повестки дня: «О ходе выполнения Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» и основных направлениях дальнейшего взаимодействия».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию «О ходе выполнения Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» и основных направлениях дальнейшего взаимодействия».

2.2. Согласиться с основными направлениями дальнейшего взаимодействия ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности и информационной безопасности на 2019 г. и поручить исполнительной дирекции совместно с АО «ЭКСПОЦЕНТР» дополнить План мероприятий на 2019 г. с учетом состоявшегося обсуждения.

2.3. Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» (Пасик В.И.) продолжить реализацию комплекса мероприятий по обеспечению взаимодействия между ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» по вопросам безопасности и антитеррористической защищенности.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 декабря 2018 г., Протокол № 6.

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 “ 04 ” декабря 20 18 г.

_____ М.П.