

**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

2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: Присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров из 7. Отсутствовали Басин Е.В. и Шафраник Ю.К., которые представили письменные мнения по вопросам повестки дня.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня: «Об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ» по итогам 2016 года».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию об итогах выплаты акционерам Общества дивидендов за 2016 год.

1.2. Отметить, что все требуемые процедуры по выплате дивидендов акционерам Общества по итогам 2016 года, с учетом изменений, внесенных в 2015 году в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу выплаты дивидендов, Обществом соблюдены.

По второму вопросу повестки дня: «О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 6 месяцев 2017 года».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

2.1. С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров по аудиту принять к сведению промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность ПАО «ЦМТ», подготовленную по МСФО, за 6 месяцев 2017 года.

По третьему вопросу повестки дня: «О ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности, отражаемые в бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ»».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров по аудиту:

3.1. Информацию о ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности, отражаемые в бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», принять к сведению.

3.2. Поручить Исполнительной дирекции Общества продолжить работу по мониторингу рисков и выработке мер по их минимизации.

По четвертому вопросу повестки дня: «О работе ООО «ЦМТ - Краснодар» по повышению эффективности и увеличению прибыли».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. Информацию о работе ООО «ЦМТ-Краснодар» по повышению эффективности и увеличению прибыли принять к сведению.

4.2. Поручить ООО «ЦМТ-Краснодар» (Ю.Н. Ткаченко):

4.2.1. Продолжить работу по повышению отдачи от текущей деятельности, в том числе проработку варианта расширения арендо-пригодных площадей без дополнительных инвестиций.

4.2.2. Провести анализ целесообразности и возможности трансформации офисного комплекса в формат гостиницы/апарт-отеля.

4.2.3. Провести проработку целесообразности и возможности продажи объекта с учетом складывающейся конъюнктуры рынка офисной недвижимости в г. Краснодаре.

Итоги голосования по п.4.3.:

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Басин Е.В. и Шафраник Ю.К. в голосовании по п.4.3. участия не принимали.

Решение принято.

4.3. Поручить Комитету Совета директоров по стратегическому развитию рассмотреть предложения Исполнительной дирекции о целесообразности и условиях возможной продажи имущества ООО «ЦМТ-Краснодар».

По пятому вопросу повестки дня: «О подготовке к приему участников и гостей Чемпионата мира по футболу 2018».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно

Решили:

5.1. Информацию о подготовке к приему участников и гостей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 принять к сведению.

5.2. Поручить Исполнительной дирекции продолжить работу по повышению качества обслуживания участников и гостей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и уровня их безопасности.

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

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно

Решили:

6.1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» на период с июня 2017 г. по июнь 2018 г., с учетом дополнений и состоявшегося обсуждения на заседании Совета директоров.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об обращении ПАО «УК «Арсагера» от 07.08.2017 г.».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно

Решили:

С учетом рекомендаций Комитетов Совета директоров по стратегическому развитию и по кадрам и вознаграждениям:

7.1. Предложения ПАО «УК «Арсагера» о совершенствовании системы управления акционерным капиталом принять к сведению.

7.2. Признать предложение ПАО «УК «Арсагера» по выкупу акций в нынешних рыночных условиях нецелесообразным.

7.3. Поручить Исполнительной дирекции Общества совместно с представителями акционеров дополнительно проработать возможность использования отдельных механизмов управления, предложенных ПАО «УК «Арсагера».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25 сентября 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2017г., Протокол № 4.

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 “ 28 ” сентября 2017 г.

_____ М.П.