

**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 6 членов Совета директоров из 7. Отсутствовал Басин Е.В., который представил письменное мнение по вопросам повестки дня.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня: «О взаимном продвижении брендов ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР», кросс - маркетинге и о задачах по дальнейшему развитию сотрудничества между ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» в этом направлении».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Решили:

1.1 Принять к сведению информацию о реализации Плана мероприятий по взаимному продвижению брендов ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР», принятого на заседании Совета директоров ПАО «ЦМТ» с участием членов Совета директоров АО «ЭКСПОЦЕНТР» 06.11.2015 г.

1.2 Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» (Субботин В.Н., Трубникова М.В.) совместно с АО «ЭКСПОЦЕНТР» в рамках постоянной рабочей группы по взаимному продвижению брендов ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» в срок до 20.12.2017 г., с учетом состоявшегося обсуждения и поступивших предложений, разработать план мероприятий по кросс-маркетингу и взаимному продвижению брендов ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» на 2018 г.

По второму вопросу повестки дня: «О дальнейшем развитии и совершенствовании сотрудничества ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» в области конгрессно-выставочной деятельности».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию о дальнейшем развитии и совершенствовании сотрудничества между ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» в области конгрессно - выставочной деятельности.

2.2. Заместителю генерального директора ПАО «ЦМТ» по финансам и коммерции Субботину В.Н. совместно с АО «ЭКСПОЦЕНТР» в рамках постоянной рабочей группы ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» в срок до 20.12.2017 г., с учетом состоявшегося обсуждения и поступивших предложений, разработать план мероприятий по развитию и совершенствованию сотрудничества

между ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» в области конгрессно-выставочной деятельности, размещения экспонентов и гостей АО «ЭКСПОЦЕНТР» в гостиницах ПАО «ЦМТ» и предоставления других дополнительных услуг ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» на 2018 г.

По третьему 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:

3.1. 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».

3.2. Согласиться, с учетом состоявшегося обсуждения, с основными направлениями развития дальнейшего взаимодействия ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности и информационной безопасности на 2018 г.

3.3. Заместителю генерального директора - директору Департамента обеспечения безопасности ПАО «ЦМТ» Пасику В.И. совместно с АО «ЭКСПОЦЕНТР» в срок до 20.12.2017 г. разработать совместный план мероприятий по вопросам безопасности и антитеррористической защищенности на 2018 год.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 22 ноября 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 ноября 2017 г., Протокол № 6.

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 “ 27 ” ноября 20 17 г.

М.П.