

**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
<p>2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: Присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров из 7. Отсутствовали Басин Е.В., Клепач А.Н., которые представили письменные мнения по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.</p> <p>Дополнения в повестку дня и порядок рассмотрения вопросов повестки дня приняты единогласным решением присутствующих на заседании членов Совета директоров.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> «О Бизнес-плане, Бюджете и контрольных показателях финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» на 2017 год».</p> <p>Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 1 (Гавриленко А.Г.), «Воздержался» - нет. Клепач А.Н. не принимал участия в голосовании по п. 1.3.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Решили:</p> <p>С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию от 12.12.2016 г.:</p> <p>1.1. Согласиться в основном с параметрами Бизнес-плана и Бюджета ПАО «ЦМТ» на 2017 год.</p> <p>1.2. Утвердить контрольные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» на 2017 год.</p> <p>1.3. По итогам работы в первом квартале 2017 года проанализировать выполнение Бизнес-плана и Бюджета ПАО «ЦМТ» на 2017 год и в случае необходимости внести предложения по их корректировке.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «О Бизнес-плане функционирования ГК «Союз» под брендом Holiday Inn Express».</p> <p>Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 1 (Гавриленко А.Г.), «Воздержался» - нет.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Решили:</p> <p>С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию от 12.12.2016 г.:</p> <p>2.1. Согласиться с параметрами Бизнес-плана реновации и функционирования «ГК «Союз» под брендом Holiday Inn Express.</p> <p>2.2. Поручить Правлению ПАО «ЦМТ» на основании предоставленных материалов, а также</p>

учитывая рекомендации руководства InterContinental Hotel Group и тот факт, что ООО «Эдванс инжиниринг» является единственной российской компанией, имеющей опыт разработки рабочей документации для бренда Holiday Inn Express, заключить договор на разработку рабочей документации на капитальный ремонт ГК «Союз» с ООО «Эдванс инжиниринг» после получения результата независимой экспертизы сметной документации на ее разработку.

2.3. Считать целесообразным проведение дальнейшей проработки вопроса о развитии территории по адресу ул. Левобережная д. 12, принадлежащей на праве собственности ПАО «ЦМТ».

По третьему вопросу повестки дня: «Об Инвестиционном бюджете ПАО «ЦМТ» на 2017 год».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Решили:

3.1. Утвердить основные параметры Инвестиционного бюджета ПАО «ЦМТ» на 2017 год.

По четвертому вопросу повестки дня: «О листинге акций ПАО «ЦМТ»».

Решили:

4.1. Информацию о листинге акций ПАО «ЦМТ» принять к сведению.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 (Клепач А.Н.).

Решение принято.

4.2. Исполнительной дирекции представить Совету директоров повторно данную информацию после введение в действие новых правил листинга.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Басин Е.В. и Клепач А.Н. в голосовании по пункту 4.2. участия не принимали.

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении ответственного секретаря Совета директоров на должность руководителя Аппарата Совета директоров».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1. Утвердить Кузьмина Евгения Сергеевича на должность ответственного секретаря Совета директоров - руководителя Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ».

5.2. Определить условия трудового договора ответственного секретаря Совета директоров – руководителя Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ» Кузьмина Е.С.

По шестому вопросу повестки дня: «Об итогах осмотра спортивно-оздоровительного комплекса «ЦМТ-Фитнес» членами Совета директоров и Ревизионной комиссии».

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Басин Е.В. и Клепач А.Н. в голосовании по вопросу участия не принимали.

Решение принято.

Решили:

Поручить генеральному директору Общества Страшко В.П. поощрить наиболее отличившихся сотрудников за качественное проведение ремонта спортивно-оздоровительного комплекса «ЦМТ-Фитнес».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие

решения: 16 декабря 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2016 г., Протокол № 10.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 0700-01/38 от 25.07.2016)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 21 ” декабря 2016 г.

М.П.