

**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)	07.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: Присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров из 7. Отсутствовали Беднов С.С. и Гавриленко А.Г., которые представили письменные мнения по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня: «О ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2020 году».

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. Информацию о ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2020 году, принять к сведению.

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

По второму вопросу повестки дня: «Об итогах работы Департамента внутреннего аудита за 2019 год и плане работы на первое полугодие 2020 года».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Решили:

С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:

2.1. Информацию Департамента внутреннего аудита об итогах работы за 2019 год и план работы

Департамента на первое полугодие 2020 года принять к сведению.

По третьему вопросу повестки дня: «Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ПАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. С учетом поступивших предложений от ТПП РФ, Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» в связи с подготовкой к годовому общему собранию акционеров Общества:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2019 финансового года.
3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2019 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
6. Утверждение Аудитора ПАО «ЦМТ».

Включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «ЦМТ» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

- | | |
|--|---|
| 1. Басина
Ефима Владимировича | - президента Межрегионального объединения строителей; |
| 2. Беднова
Сергея Сергеевича | - генерального директора АО «ЭКСПОЦЕНТР»; |
| 3. Воловика
Александра Михайловича | - генерального директора ЗАО фирма «БИ-ГАЗ-СИ»; |
| 4. Гавриленко
Анатолия Григорьевича | - председателя Наблюдательного совета ГК «АЛОП»; |
| 5. Катырина
Сергея Николаевича | - президента ТПП РФ; |
| 6. Никитина
Сергея Александровича | - заместителя генерального директора – начальника Управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер»; |
| 7. Страшко
Владимира Петровича | - генерального директора ПАО «ЦМТ»; |
| 8. Шафраника Юрия
Константиновича | - председателя Совета Союза нефтегазопромышленников России. |

Включить в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Ардеева
Андрея Владимировича | - начальника отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер»; |
| 2. Бирюковой
Юлии Борисовны | - главного эксперта - руководителя направления Валютно - финансового департамента ТПП РФ; |
| 3. Кустарина
Игоря Владимировича | - президента ТПП Чувашской Республики; |

- | | |
|---|---|
| 4. Орловой
Елены Станиславовны | - директора Департамента бухгалтерского учета - главного бухгалтера ТПП РФ; |
| 5. Феоктистовой
Татьяны Владимировны | - директора Департамента персонала ПАО «ЦМТ». |

По четвертому вопросу повестки дня: «О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

- 4.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2019 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2019 финансового года.
 3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2019 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
 6. Утверждение Аудитора ПАО «ЦМТ».

По пятому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

- 5.1. В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и п.9.2.7. Устава ПАО «ЦМТ» созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЦМТ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
- 5.2. Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: - 17 апреля 2020 г.;
 - место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 7, этаж 4, конференц-зал «Ладога»;
 - время проведения годового общего собрания акционеров: - 14 час. 00 мин.;
 - время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: - 12 час. 00 мин.;
 - почтовый адрес, по которому акционерами могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, ПАО «ЦМТ»;
 - дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: - 14 апреля 2020 г.
- 5.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ», по состоянию на 23 марта 2020 года.
- 5.4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления.
- 5.4.1. Перечень информационных материалов:
- повестка дня годового общего собрания акционеров Общества;
 - годовой отчет Общества;
 - годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2019 финансового года;

- заключение Аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2019 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, с информацией о том, кто из них соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления и контроля Общества;
- предложение по кандидатуре Аудитора Общества;
- регламент проведения годового общего собрания акционеров;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- дополнительная информация для информирования акционеров о порядке участия в собрании, заполнения бюллетеней и выплаты дивидендов.

5.4.2. Порядок предоставления информации (материалов) акционерам:

Информация (материалы) предоставляется акционерам в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания, начиная с 28 марта 2020 г., кроме выходных дней, с 10.00 до 17.00, по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 6, помещение № 435, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту проведения собрания. При личном обращении акционера за информацией (материалами) по вышеуказанному адресу выдаются копии информационных материалов с оплатой по прейскуранту.

Общество, по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии запрашиваемых материалов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).

По шестому вопросу повестки дня: «О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

6.1. По итогам проведенной оценки Советом директоров ПАО «ЦМТ» кандидатов, выдвинутых акционерами Общества в Совет директоров ПАО «ЦМТ», независимыми признать следующих кандидатов:

1. Басин Ефим Владимирович;
2. Воловик Александр Михайлович;
3. Никитин Сергей Александрович;
4. Шафраник Юрий Константинович.

По седьмому вопросу повестки дня: «О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

7.1. Утвердить следующий порядок информирования акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года:

- не позднее 18 марта 2020 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» (приложение 1) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ПАО «ЦМТ» (www.wtcmoscow.ru);
- не позднее 27 марта 2020 года направить в АО «МРЦ» (регистратор Общества) по электронной почте сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для их дальнейшего направления номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью);
- не позднее 18 марта 2020 года опубликовать сообщение в интернет-приемной для акционеров на сайте Общества;
- разместить в здании ПАО «ЦМТ» объявления о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
- дополнительно направить акционерам сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (или вручить под роспись) вместе с бюллетенями для голосования.

7.2. Утвердить прилагаемый текст письменного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» (Приложение 1).

По восьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:

8.1. Утвердить отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопросы № 9 и № 10 включены в повестку дня единогласным решением членов Совета директоров.

По девятому вопросу повестки дня: «О внесении отдельных изменений в общую структуру ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

9.1. Поддержать создание на базе Департамента информатики и связи нового структурного подразделения - Центр цифровых технологий.

9.2. Утвердить отдельные изменения в общую структуру ПАО «ЦМТ».

По десятому вопросу повестки дня: «О подготовке Архитектурно-градостроительного решения 3 очереди строительства ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

10.1. Информацию о продвижении проекта строительства 3 очереди принять к сведению.

10.2. Согласиться с предложением Исполнительной дирекции о первоочередном этапе разработки Архитектурно-градостроительного решения с выполнением всей необходимой документации для внесения на рассмотрение в Архитектурный совет г. Москвы компанией Спич, с суммой затрат 2 млн. 985 тыс. руб.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2020 г., протокол №7.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопрос(ы), связанный(ые) с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137070.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 8300-11/77 от 24.12.2019)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 07 ” февраля 2020 г.

М.П.