

**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	http://corp.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)	11.12.2020

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Члены Совета директоров Беднов С.С. и Гавриленко А.Г. участвовали в заседании онлайн, с использованием технических средств видео-конференц-связи. Шафраник Ю.К. представил письменное мнение по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Изменение формулировки вопроса № 1 и включение в повестку дня вопроса № 3 принято единогласным решением членов Совета директоров.</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> «Аналитические материалы по реализации Стратегии ПАО «ЦМТ» в 2020 году и прогнозные оценки развития ПАО «ЦМТ» до 2023 года.».</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Решили:</p> <p>1.1. Согласиться с концептуальными подходами и выводами при корректировке Стратегии с учетом результатов деятельности Общества в 2020 году на основе макроэкономической ситуации в 2020-2021 годах.</p> <p>1.2. Согласиться с анализом и прогнозными оценками показателей Стратегии развития ПАО «ЦМТ» до 2023 года.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «О Бизнес-плане, Бюджетах и контрольных показателях финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО на 2021 год.»</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p>

Решили:

2.1. Принять за основу контрольные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и предложенные параметры Бизнес-плана, Инвестиционного бюджета и Бюджетов ПАО «ЦМТ» и ДЗО ПАО «ЦМТ» на 2021 год. По итогам работы в первом квартале 2021 года с учетом действия ограничительных мер, связанных с эпидемией COVID 19, рассмотреть необходимость их уточнения.

По третьему вопросу повестки дня: «Разное.»

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. Дать согласие Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» перечислить взнос в Фонд ветеранов строителей Москвы.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 декабря 2020 г., протокол №10.

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 “ 11 ” декабря 2020 г.

_____ М.П.