

**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)	20.04.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Не принимал участие Шафраник Ю.К., который представил письменное мнение 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: «Об избрании председателя Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Решили:

1.1. Избрать председателем Совета директоров ПАО «ЦМТ» Катырина Сергея Николаевича.

Включение в повестку дня вопросов № 2, №3, №4, №5 принято единогласным решением членов Совета директоров.

По второму вопросу повестки дня: «О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Решили:

2.1. Создать следующие Комитеты Совета директоров ПАО «ЦМТ»:

- Комитет по стратегическому развитию, в количестве 5 человек;

- Комитет по кадрам и вознаграждениям, в количестве 3 человек;

- Комитет по аудиту, в количестве 3 человек.

По третьему вопросу повестки дня: «О Комитете Совета директоров ПАО «ЦМТ» по

стратегическому развитию».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Решили:

3.1. Назначить членами Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию Басина Е.В., Воловика А.М., Гавриленко А.Г., Страшко В.П., Шафраника Ю.К.

3.2. Назначить председателем Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию Басина Е.В.

По четвертому вопросу повестки дня: «О Комитете Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Решили:

4.1. Избрать членами Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям Басина Е.В., Воловика А.М., Гавриленко А.Г.

4.2. Утвердить председателем Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям Гавриленко А.Г.

По пятому вопросу повестки дня: «О Комитете Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Решили:

5.1. Избрать членами Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту Беднова С.С., Воловика А.М., Шафраника Ю.К.

5.2. Утвердить председателем Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту Воловика А.М.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2020 г.**2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2020 г., протокол №1.****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 “ 20 ” апреля 20 20 г.

М.П.