

**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)	27.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: Присутствовали на заседании 4 члена Совета директоров из 7. Отсутствовали Беднов С.С., Липатников Н.М. и Шафраник Ю.К., которые представили письменные мнения по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.

Включение в повестку дня вопросов №№ 6, 7, 9, а также изменение очередности рассмотрения вопросов повестки дня принято единогласным решением членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня: «Об итогах проведения Примаковских чтений и подготовке к празднованию 90 -летия со дня рождения Е.М. Примакова».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1.1. Принять к сведению изложенную в докладе информацию и План мероприятий, посвященных 90-летию Е.М.Примакова. Одобрить итоги и отметить высокий уровень подготовки и проведения ИМЭМО им.Е.М.Примакова РАН, ТПП РФ и ЦМТ Примаковских чтений в 2019 году, поддержать предложение продолжить практику проведения Чтений в Центре международной торговли в 2020 году и далее.

1.2. Поддержать мероприятия, приуроченные к 90-летию Е.М.Примакова, и согласиться с предложением в день юбилея провести в Центре международной торговли торжественный вечер с участием широкой общественности, СМИ, соратников Евгения Максимовича по государственной службе и научной деятельности, коллег из Меркурий-клуба, родных и друзей. Обратиться к АО «ЭКСПОЦЕНТР» с предложением принять участие в качестве со-организатора. Выделить с целью проведения запланированных юбилейных мероприятий сумму до 10 млн руб. согласно

предварительной смете.

1.3. Контроль за расходованием финансовых средств возложить на заместителя генерального директора ПАО «ЦМТ» по финансам и коммерции В.Н.Субботина. По итогам проведения мероприятий поручить В.Н.Субботину подготовить и представить Совету директоров отчет о расходах.

1.4. Контроль за выполнением данного решения возложить на генерального директора ПАО «ЦМТ» В.П.Страшко.

По второму вопросу повестки дня: «Об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию об итогах выплаты акционерам Общества дивидендов за 2018 год.

2.2. Отметить, что все требуемые процедуры по выплате дивидендов акционерам Общества по итогам 2018 года Обществом соблюдены.

По третьему вопросу повестки дня: «О ходе реализации мероприятий по подготовке к 40-летию Центра международной торговли».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:

3.1. Информацию о ходе реализации мероприятий по подготовке к 40-летию Центра международной торговли принять к сведению.

3.2. Поручить Исполнительной дирекции продолжить работу по реализации Плана мероприятий по подготовке к 40-летию Центра международной торговли.

По четвертому вопросу повестки дня: «О предварительных результатах деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО за 2-й квартал и первое полугодие 2019 года».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

4.1. Информацию о предварительных результатах деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО за 2-й квартал и первое полугодие 2019 года принять к сведению.

4.2. Исполнительной дирекции Общества продолжить реализацию мер по обеспечению выполнения контрольных показателей Общества на 2019 год.

По пятому вопросу повестки дня: «О развитии системы мотивации работников ПАО «ЦМТ» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ)».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:

5.1. Информацию о развитии системы мотивации работников ПАО «ЦМТ» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ) принять к сведению.

5.2. Утвердить Основные подходы к системе мотивации работников ПАО «ЦМТ» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ), доработанные с учетом замечаний Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям.

5.3. Поручить Исполнительной дирекции завершить формирование индивидуальных показателей эффективности в 3 квартале 2019 года.

5.4. Рассмотреть вопрос о развитии системы мотивации в рамках Стратегии развития Общества на 2019-2023 годы.

По шестому вопросу повестки дня: «О состоянии рынка облигаций АКБ «Пересвет».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

6.1. Информацию о состоянии рынка облигаций АКБ «Пересвет» принять к сведению.

6.2. Отметить, что для целей бухгалтерского учета стоимость облигаций АКБ «Пересвет» будет переоценена по рыночной стоимости с отражением суммы переоценки в бухгалтерской отчетности Общества.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об уменьшении кадастровой стоимости объектов ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

По предложению Гавриленко А.Г. в голосовании принимали участие независимые члены Совета директоров Общества: Басин Е.В., Липатников Н.М., Шафраник Ю.К., а также Гавриленко А.Г. - член Совета директоров ПАО «ЦМТ», выдвинутый в состав Совета акционером ПАО «ЦМТ» НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления».

«За» - 4 голоса (Басин Е.В., Гавриленко А.Г., Липатников Н.М., Шафраник Ю.К.), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Решили:

7.1. Информацию об уменьшении кадастровой стоимости объектов недвижимости, принадлежащих ПАО «ЦМТ», принять к сведению.

7.2. Согласиться с предложением Правления ПАО «ЦМТ» о привлечении АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ для оказания услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости и представительству интересов Общества в суде.

По восьмому вопросу повестки дня: «О плане работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

8.1. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» на период с апреля 2019 г. по апрель 2020 г.

По девятому вопросу повестки дня: «О кадровом назначении».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

9.1. С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям назначить Субботина Вадима Николаевича заместителем генерального директора ПАО «ЦМТ» по финансам и коммерции (на очередной период).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 24 июня 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2019 г., протокол № 2.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 8300-11/90 от 21.12.2018)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 27 ” июня 20 19 г.

М.П.