

**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)	22.10.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: Присутствовали на заседании 7 членов Совета директоров из 7.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.

Вопросы №5 и 6 включены в повестку дня единогласным решением членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня: «О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 6 месяцев 2018 года».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1.1. С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «ЦМТ», составленную по МСФО, за 6 месяцев 2018 года.

По второму вопросу повестки дня: «О результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО в третьем квартале и за девять месяцев 2018 года».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

2.1. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО в третьем квартале и за девять месяцев 2018 года принять к сведению. Отметить значительное перевыполнение плановых показателей по доходам и чистой прибыли по итогам работы в третьем квартале и за девять месяцев 2018 года.

2.2. Исполнительной дирекции обеспечить выполнение предложенного контрольного показателя по чистой прибыли (без учета курсовой разницы) на 2018 год.

2.3. Согласиться с внесением предложенных корректировок в Инвестиционный бюджет ПАО «ЦМТ» на 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня: «О дивидендной политике ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Решили:

3.1. Утвердить Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня: «О рассмотрении предложений члена Совета директоров ПАО «ЦМТ» Гавриленко А.Г., поступивших в июле - августе 2018 года».

Итоги голосования:

По п.п.4.1., 4.3

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

Решение принято единогласно.

По п.4.2

«За» - 2 голоса, «Против» - 1 (Гавриленко А.Г.), «Воздержался» - нет.

В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Катырин С.Н., Беднов С.С., Страшко В.П., Шафраник Ю.К. в голосовании по данному пункту участия не принимали.

Решение принято.

Решили:

4.1. Информацию о предложениях члена Совета директоров ПАО «ЦМТ» Гавриленко А.Г., поступивших в июле - августе 2018 года, принять к сведению.

4.2. Одобрить условие о сроке действия Договора поручительства от 30.05.2018г. № 973-П, заключенного между ПАО «ЦМТ» и Московским банком ПАО Сбербанк, до 30 марта 2022 года включительно.

4.3. Поручить Исполнительной дирекции совместно с представителями члена Совета директоров Общества Гавриленко А.Г. в срок до 15.11.2018 г. разработать и представить на утверждение в установленном порядке Регламент проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЦМТ».

По пятому вопросу повестки дня: «О продвижении проекта третьей очереди ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1. Информацию о продвижении проекта третьей очереди ЦМТ принять к сведению.

5.2. Согласиться с привлечением предложенной специализированной организации в целях получения консультационных, методологических и иных услуг по вопросам, связанным с организацией и проведением публичных слушаний, в том числе:

- изучение проекта, выявление его «слабых» и «сильных» сторон;
- организация взаимодействия с проектировщиками по уточнению содержания проекта;
- подготовка фотопрезентации проекта;
- реализация комплекса мероприятий по техническому обеспечению проведения собрания участников публичных слушаний;
- проведение социологических исследований в контексте тематики проекта и проблем населения Пресненского района ЦАО города Москвы;

- организация взаимодействия с жителями Пресненского района ЦАО города Москвы;
- комплексное сопровождение проведения процедуры Собрания участников публичных слушаний.

По шестому вопросу повестки дня: «О Правлении ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

6.1. В соответствии с Уставом ПАО «ЦМТ» (п. 9.4.3.) назначить членом Правления ПАО «ЦМТ» Паршикова Алексея Юрьевича, директора Департамента правового обеспечения и корпоративного управления.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 октября 2018 г., Протокол № 5.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 8300-11/88 от 20.12.2017)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 22 ” октября 2018 г.

_____ М.П.