

**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)	11.05.2021

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Не участвовал Беднов С.С. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.	
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:	
<u>По первому вопросу повестки дня:</u> «Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ПАО «ЦМТ» по выдвижению кандидатов для выборов в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ»	
Итоги голосования:	
«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.	
Решение принято.	
Решили:	
С учетом поступивших предложений от ТПП РФ и от Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» в связи с подготовкой к внеочередному общему собранию акционеров Общества:	
Включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «ЦМТ» на внеочередном общем собрании акционеров следующие кандидатуры:	
1. Басина Ефима Владимировича	- президента Межрегионального объединения строителей;
2. Воловика Александра Михайловича	- генерального директора ЗАО фирма «БИ-ГАЗ-СИ»;
3. Вялкина Алексея Григорьевича	- временно исполняющего обязанности генерального директора АО «ЭКСПОЦЕНТР»;
4. Гавриленко Анатолия Григорьевича	- председателя Наблюдательного совета ГК «АЛОР»;
5. Катырина Сергея Николаевича	- президента ТПП РФ;
6. Страшко	- генерального директора ПАО «ЦМТ»;

Владимира Петровича
 7. Шафраника - председателя Совета Союза
 Юрия Константиновича нефтегазопромышленников России.

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

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Решили:

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

1. Басин Ефим Владимирович;
2. Воловик Александр Михайлович;
3. Шафраник Юрий Константинович.

По третьему вопросу повестки дня: «О проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» и рабочих органах внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить проекты решений (Приложение 1) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и оформления бюллетеней для голосования.
2. Утвердить Секретарем собрания Кузьмина Евгения Сергеевича – ответственного секретаря Совета директоров – руководителя Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ».

По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.»

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» (бюллетень прилагается).
2. Обеспечить направление акционерам бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» заказным письмом (или вручить под роспись) в срок не позднее 19.05.2021.
3. Дополнительную информацию для заполнения бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня собрания (Приложение 1) и материалы для информирования акционеров ПАО «ЦМТ» (Приложения 2 и 3) принять к сведению.

По пятому вопросу повестки дня: «О выборе технического заказчика на разработку проекта третьей очереди ЦМТ.»

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Решили:

С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию: Утвердить техническим заказчиком на разработку проекта третьей очереди ЦМТ компанию ООО «СЕВ. Р.ДЕВЕЛОПМЕНТ».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2021 г., протокол № 3.

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
№ 8300-11/61 от 25.12.2020)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 11 ” мая 2021 г.

М.П.