

**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	www.wtcmoscow.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: Присутствовали на заседании 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> «Об избрании председателя Совета директоров ПАО «ЦМТ».</p> <p><i>Итоги голосования:</i> «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: Избрать председателем Совета директоров ПАО «ЦМТ» Катырина Сергея Николаевича.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «О Комитетах Совета директоров ПАО «ЦМТ».</p> <p><i>Итоги голосования:</i> «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили:</p> <p>2.1. Создать следующие Комитеты Совета директоров ПАО «ЦМТ»:</p> <ul style="list-style-type: none">- Комитет по аудиту, в количестве 3 человек;- Комитет по кадрам и вознаграждениям, в количестве 3 человек;- Комитет по стратегическому развитию, в количестве 5 человек. <p>2.2. Назначить председателем Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям Гавриленко А.Г..</p> <p>2.3. Избрать Басина Е.В., и Липатникова Н.М. членами Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.</p> <p>2.4. Назначить председателем Комитета Совета директоров по стратегическому развитию Басина Е.В..</p> <p>2.5. Назначить Беднова С.С., Гавриленко А.Г., Клепча А.Н., Страшко В.П. членами Комитета Совета директоров по стратегическому развитию.</p> <p>2.6. Избрать Комитет Совета директоров по аудиту в следующем составе: Басин Е.В., Беднов С.С., Липатников Н.М.</p> <p>2.7. По согласованию с членами Комитета назначить председателем Комитета Совета директоров</p>

по аудиту Липатникова Н.М.

По третьему вопросу повестки дня: «О секретаре заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Назначить секретарем заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» Кузьмина Е.С., ответственного секретаря Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2016 г., Протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

(на основании Доверенности

№ 0700-01/97 от 30.12.2015)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 11 ” апреля 2016 г.

_____ М.П.