

**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)	25.03.2019

2. Содержание сообщения							
<p>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.</p>							
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: <u>По первому вопросу повестки дня:</u> «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2018 финансового года и заключении независимого Аудитора.</p> <p>О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2018 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».</p> <p>Итоги голосования: По п.п. 1.1, 1.2.,1.3.4 «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался»- нет. Решение принято единогласно. По п.п. 1.3.1 – 1.3.3. «За» - 6 голосов, «Против» - 1 (Гавриленко А.Г.), «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:</p> <p>1.1. Информацию о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2018 финансового года и положительное заключение независимого Аудитора принять к сведению.</p> <p>1.2. Представить годовому общему собранию акционеров для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2018 финансового года с учетом положительного заключения независимого Аудитора.</p> <p>1.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ»:</p> <p>1.3.1. Распределить из чистой прибыли Общества за 2018 год 1 470 000 тыс. руб. или 80,99 % от чистой прибыли по итогам года следующим образом:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">тыс. руб.</td> <td style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td>• выплата дивидендов</td> <td style="text-align: right;">700 000</td> <td style="text-align: right;">38,57</td> </tr> </table>			тыс. руб.	%	• выплата дивидендов	700 000	38,57
	тыс. руб.	%					
• выплата дивидендов	700 000	38,57					

• финансирование капитальных вложений	750 000	41,32
• другие цели:	20 000	1,10
<i>в том числе:</i>		
- на выплаты ветеранам-пенсионерам – бывшим работникам Общества	15 000	
- на благотворительность	5000	
	1 470 000	80,99

1.3.2. Часть прибыли в сумме 344 961 тыс. рублей или 19,01% от чистой прибыли Общества по итогам 2018 года оставить нераспределенной.

1.3.3. Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2018 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 700 000 000,00 рублей, в том числе:

- 0,562248995983936 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 608 915 662,65 рублей;

- 0,562248995983936 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 91 084 337,35 рублей.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров:

- номинальному(-ым) держателю(-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

1.3.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 мая 2019 года.

По второму вопросу повестки дня: «О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2018 год».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

2.1. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2018 год принять к сведению.

По третьему вопросу повестки дня: «О заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

3.1. Утвердить отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».

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:

4.1. Отметить, что по итогам проведенной оценки внешней организацией сделаны выводы о высокой эффективности и качестве работы Совета директоров, а также о соответствии работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» регламентирующим деятельность внутренним документам Общества, Кодексу корпоративного управления, требованиям действующего законодательства РФ, Банка России и Московской Биржи.

4.2. Учесть в своей работе выводы и рекомендации по итогам проведенной оценки.

По пятому вопросу повестки дня: «Отчет о работе Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1. Одобрить работу Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию в 2018 – 2019 корпоративном году.

5.2. Одобрить работу Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям в 2018 – 2019 корпоративном году.

5.3. Одобрить работу Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту в 2018 – 2019 корпоративном году.

5.4. Выразить благодарность председателям Комитетов Совета директоров за проделанную работу.

По шестому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2018 году».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

6.1. Предварительно утвердить и представить годовому общему собранию акционеров для утверждения Годовой отчет Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» (ПАО «ЦМТ») за 2018 год.

По седьмому вопросу повестки дня: «О предложениях Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по кандидатуре Аудитора ПАО «ЦМТ» на 2019 год».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

7.1. Поддержать предложение Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту и внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров кандидатуру АО «КПМГ» в качестве независимого аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЦМТ» на 2019 год, подготавливаемой по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, при цене за услуги, не превышающей 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, включая НДС.

7.2. С учетом рекомендации Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту утвердить АО «КПМГ» в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», подготавливаемой по МСФО, на 2019 год.

По восьмому вопросу повестки дня: «О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», о рабочих органах и регламенте проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

8.1. Утвердить проекты решений (Приложение 1) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и оформления бюллетеней для голосования.

8.2. Сформировать Президиум собрания, включив в него членов Совета директоров Общества и председателя Ревизионной комиссии.

8.3. Утвердить:

8.3.1. Секретарем собрания Кузьмина Евгения Сергеевича – ответственного секретаря Совета директоров – руководителя Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ».

8.3.2. Регламент проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2018 года (Приложение 2).

8.3.3. Численный состав Регламентной группы в количестве трех человек и включить в состав Регламентной группы:

Пасика Владимира Ивановича - заместителя генерального директора-директора Департамента обеспечения безопасности ПАО «ЦМТ»;

Паршикова Алексея Юрьевича - директора Департамента правового обеспечения и корпоративного управления ПАО «ЦМТ»;

Петропавловского Алексея Николаевича - председателя Совета ветеранов ПАО «ЦМТ».

8.3.4. Внести в список лиц, приглашенных на годовое общее собрание акционеров 19 апреля 2019 г.:

- членов Совета директоров ПАО «ЦМТ»;

- членов Правления ПАО «ЦМТ»;

- членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ»;

- представителей аудитора ПАО «ЦМТ»;

- кандидатов, внесенных в бюллетени для голосования по избранию в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ЦМТ».

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

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

9.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» (прилагаются бюллетени № 1 и № 2).

9.2. Обеспечить направление акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» заказным письмом (или вручить под роспись) в срок не позднее 30.03.2019.

9.3. Дополнительную информацию для заполнения бюллетеней (Приложение 1) и материалы для информирования акционеров ПАО «ЦМТ» (Приложения 2, 3, 4) принять к сведению.

По десятому вопросу повестки дня: «О регламенте подготовки и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Центр международной торговли».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

10.1. Утвердить Регламент подготовки и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Центр международной торговли».

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О выполнении решений Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

11.1. Принять к сведению информацию о выполнении ранее принятых Советом директоров ПАО «ЦМТ» решений.

11.2. Рекомендовать новому составу Совета директоров ПАО «ЦМТ» оставить на контроле поручения, находящиеся в настоящее время в процессе выполнения.

По двенадцатому вопросу повестки дня: «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2018 года».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

12.1. Информацию о ходе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» 19 апреля 2019 г. принять к сведению.

12.2. По итогам проведения Советом директоров ПАО «ЦМТ» оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также с учетом ранее принятого Советом директоров решения, оформленного протоколом № 8 от 04.02.2019, независимыми признать следующих кандидатов:

Басина Ефима Владимировича;

Липатникова Николая Михайловича;

Никитина Сергея Александровича;

Шафраника Юрия Константиновича.

12.3. Считать целесообразным использование информационно-телекоммуникационных средств при проведении собраний акционеров Общества.

12.4. Согласиться с предложением Исполнительной дирекции об организации питания при проведении годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2019 г., протокол № 9.

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;

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137088.

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 “ 25 ” марта 2019 г.

М.П.