

**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)	15.04.2021

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Отсутствовал член Совета директоров Беднов С.С., который поддержал решения по всем вопросам повестки дня. 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>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p>
<p>Решили: Избрать председателем Совета директоров ПАО «ЦМТ» Катырина Сергея Николаевича.</p>
<p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».</p>
<p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p>
<p>Решили:</p>
<p>2.1. Создать следующие Комитеты Совета директоров ПАО «ЦМТ»: - Комитет по стратегическому развитию, в количестве 5 человек; - Комитет по кадрам и вознаграждениям, в количестве 3 человек; - Комитет по аудиту, в количестве 3 человек.</p>
<p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> «О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».</p>
<p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p>

Решение принято.

Решили:

3.1. Назначить членами Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию Басина Е.В., Воловика А.М., Гавриленко А.Г., Страшко В.П., Шафраника Ю.К.

3.2. Назначить председателем Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию Басина Е.В.

3.4. Избрать членами Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям Басина Е.В., Беднова С.С., Гавриленко А.Г.

3.5. Утвердить председателем Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям Гавриленко А.Г.

3.6. Избрать членами Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту Басина Е.В., Воловика А.М., Шафраника Ю.К.

3.7. Утвердить председателем Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту Воловика А.М.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении генерального директора ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Решили:

4.1. В соответствии с пп. 20 п. 9.3.2. и п. 9.5.1. Устава ПАО «ЦМТ» избрать с 14 апреля 2021 года генеральным директором публичного акционерного общества «Центр международной торговли» Страшко Владимира Петровича сроком на 5 лет.

4.2. Определить условия трудового договора с генеральным директором ПАО «ЦМТ» Страшко В.П. и поручить председателю Совета директоров Катырину С.Н. заключить его со Страшко В.П. от имени Общества.

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

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Решили:

5.1. В соответствии с Уставом ПАО «ЦМТ» пп.19 п. 9.3.2. и п.п. 9.4.3., 9.4.4. назначить Правление ПАО «ЦМТ» в составе:

Председатель Правления:	Страшко Владимир Петрович	- генеральный директор
-------------------------	------------------------------	------------------------

Члены Правления:	Давыдов Сергей Александрович	- первый заместитель генерального директора;
	Григорян Дмитрий Сергеевич	- заместитель генерального директора по безопасности;
	Субботин Вадим Николаевич	- заместитель генерального директора по финансам и коммерции;
	Богословская Вера Леонидовна	- главный бухгалтер;

Паршиков
Алексей Юрьевич

- директор Департамента
правового обеспечения и
корпоративного управления.

По шестому вопросу повестки дня: «О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2020 год.»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Решили:

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

6.1. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «ЦМТ», составленную по МСФО, за 2020 год.

6.2. С учетом положительной динамики показателей отчетности по МСФО во втором полугодии 2020 года продолжить в 2021 году реализацию мероприятий по повышению операционной эффективности деятельности Группы.

По седьмому вопросу повестки дня: «О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в первом квартале 2021 г.»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Решили:

7.1. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО в первом квартале 2021 года принять к сведению.

7.2. Исполнительной дирекции Общества продолжить реализацию мер по обеспечению выполнения контрольных показателей Общества на 2021 год.

7.3. По итогам 1 полугодия 2021 года при необходимости вернуться к рассмотрению вопроса об уровне контрольных показателей ПАО «ЦМТ» на 2021 год.

По восьмому вопросу повестки дня: «О выборе генерального проектировщика на выполнение работ по проектированию Многофункционального офисного комплекса «Центр международной торговли» 3-я очередь строительства ЦМТ-3.»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Решили:

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

8.1. Информацию Правления ПАО «ЦМТ» о выборе генерального проектировщика на выполнение работ по проектированию Многофункционального офисного комплекса «Центр международной торговли» 3-я очередь строительства ЦМТ-3 принять к сведению.

8.2. Согласиться с мнением Правления ПАО «ЦМТ» и утвердить компанию ООО «Проект СПИЧ» в качестве генерального проектировщика.

8.3. Заключить с компанией ООО «Проект СПИЧ» Договор на выполнение проектных работ.

По девятому вопросу повестки дня: «О страховании ответственности.»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Решили:

9.1. Согласиться с предложением Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» о страховании ответственности членов Совета директоров, членов Правления и генерального директора ПАО

«ЦМТ» в СПАО «Ингосстрах».

9.2. Поручить Исполнительной дирекции заключить договор страхования в установленном порядке.

По десятому вопросу повестки дня: «О выполнении решений Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2020-2021 корпоративном году.»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Решили:

10.1. Принять к сведению информацию о выполнении в 2020 - 2021 корпоративном году ранее принятых Советом директоров ПАО «ЦМТ» решений.

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

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2021 г., протокол № 1.

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 “ 15 ” апреля 20 21 г.

М.П.