

**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) | 19.04.2019 |

| 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 консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2018 год». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1.1. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «ЦМТ», подготовленную по МСФО, за 2018 год. 1.2. Поручить Исполнительной дирекции опубликовать в установленном порядке информацию о консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2018 год.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «О реализации Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на период 2014–2018 гг.». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 2.1. Принять к сведению информацию Исполнительной дирекции об итогах реализации Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на период 2014–2018 гг. с учетом замечаний и рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию. Отметить, что в 2014–2018 гг. Общество осуществляло свою деятельность в соответствии с</p> |

главными направлениями Стратегии и реализовало основные стратегические инициативы, целевые показатели Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на 2014–2018 гг. по чистой прибыли и росту дивидендной доходности для акционеров выполнены.

2.2. Обратить внимание, что на конец 2018 года не все задачи Стратегии были выполнены в полном объеме, в частности требуется продолжение работы и повышение эффективности по следующим направлениям: операционной деятельности, маркетинговой стратегии, инвестиционной политике, системе управления рисками и росту рыночной капитализации Общества.

2.3. Поручить Исполнительной дирекции разработать Стратегию развития Общества на период 2019–2023 гг., основываясь на итогах реализации Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на период 2014–2018 гг. и базовых параметрах Бизнес-плана ПАО «ЦМТ» на 2019 год. Разработанную Стратегию представить Совету директоров Общества в 4-ом квартале 2019 года, предварительно рассмотрев на Комитете Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию.

По третьему вопросу повестки дня: «О результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО в первом квартале 2019 г.».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО в первом квартале 2019 г. принять к сведению.

3.2. Исполнительной дирекции Общества продолжить реализацию мер по обеспечению выполнения контрольных показателей Общества на 2019 год.

3.3. По итогам 1 полугодия 2019 года при необходимости вернуться к рассмотрению вопроса об уровне контрольных показателей ПАО «ЦМТ» на 2019 год.

По четвертому вопросу повестки дня: «О мероприятиях по подготовке к 40-летию ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. Информацию о подготовке к празднованию 40-летия ПАО «ЦМТ» принять к сведению.

4.2. Согласиться с предложенным Планом мероприятий, посвященных празднованию 40-летия ПАО «ЦМТ», с учетом предложений и дополнений, высказанных в ходе обсуждения.

4.3. Поручить Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» обеспечить исполнение Плана мероприятий, посвященных празднованию 40-летия ПАО «ЦМТ».

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

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1. Информацию о готовности к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» 19 апреля 2019 г. принять к сведению.

5.2. Поручить генеральному директору В.П. Страшко выступить от имени Совета директоров ПАО «ЦМТ» с докладом на годовом общем собрании акционеров по вопросу «Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2018 год».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2019 г., протокол № 10.

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 “ 19 ” апреля 2019 г.

_____ М.П.