

**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

2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 23 июня 2017 года в Совет директоров ПАО «ЦМТ» избраны: Басин Е.В., Беднов С.С., Гавриленко А.Г., Катырин С.Н., Липатников Н.М., Страшко В.П., Шафраник Ю.К. На заседании Совета директоров присутствовали: Басин Е.В., Беднов С.С., Гавриленко А.Г., Катырин С.Н., Липатников Н.М., Страшко В.П., Шафраник Ю.К. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя Совета директоров ПАО «ЦМТ»».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1.1. Избрать председателем Совета директоров ПАО «ЦМТ» Катырина Сергея Николаевича.

По второму вопросу повестки дня: «О Комитетах Совета директоров ПАО «ЦМТ»».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

2.1. Создать следующие Комитеты Совета директоров ПАО «ЦМТ»:

- Комитет по стратегическому развитию, в количестве 5 человек;

- Комитет по аудиту, в количестве 3 человек;

- Комитет по кадрам и вознаграждениям, в количестве 3 человек.

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

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

2.4. Избрать членами Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту Басина Е.В., Беднова С.С., Липатникова Н.М.

2.5. Утвердить председателем Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту Липатникова Н.М.

2.6. Избрать членами Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям Басина Е.В., Гавриленко А.Г., Липатникова Н.М.

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

По третьему вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Итоги голосования:

«За» - 4 голосов, «Против» - 1 (Гавриленко А.Г.), «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Решили:

3.1. На основании статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.22 п. 9.3.2. Устава ПАО «ЦМТ» дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3.2. На основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация о существенных условиях сделки, а также лицах, являющихся сторонами сделки, не раскрывается.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2017 г., Протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 0700-01/74 от 28.12.2016)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 26 ” июня 2017 г.

М.П.