

**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: Присутствовали на заседании 6 членов Совета директоров из 7. Отсутствовал Клепач А.Н., который представил письменное мнение по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.

(Очередность рассмотрения вопросов изменена единогласным решением членов Совета директоров).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня: «Об итогах реализации плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании акционеров 08.04.2016».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1.1. Информацию о реализации плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании акционеров 08 апреля 2016 года, принять к сведению с учетом состоявшегося обсуждения.

1.2. Генеральному директору ПАО «ЦМТ» Страшко В.П. проинформировать участников годового общего собрания акционеров о реализации Плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании акционеров 08 апреля 2016 года.

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

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

2.2. Рекомендовать новому составу Совета директоров ПАО «ЦМТ» включить вопросы по поручениям, находящимся в настоящее время в процессе выполнения, в План работы на

очередной корпоративный период.

По третьему вопросу повестки дня: «Об итогах самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. Информацию об итогах самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» принять к сведению.

3.2. Рекомендовать новому составу Совета директоров учесть в своей деятельности результаты самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2016 - 2017г.г., проведенной на основе анкетирования.

По четвертому вопросу повестки дня: «О предложениях по корректировке планов реализации на 2017 – 2018 г.г. Стратегии развития ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом рекомендаций Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и по кадрам и вознаграждениям:

4.1. Информацию о реализации в 2014-2016 гг. Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на 2014-2018 гг. принять к сведению.

4.2. Согласиться с предложениями Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» по корректировке планов реализации на 2017- 2018 годы Стратегии развития ПАО «ЦМТ».

4.3. Поручить Комитету Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию совместно с исполнительной дирекцией при проработке инвестиционных проектов повысить экспертную оценку эффективности инвестиционных вложений с возможным участием независимых экспертов.

4.4. Поручить Правлению ПАО «ЦМТ» разработать программу повышения эффективности работы ДЗО.

По пятому вопросу повестки дня: «О предложениях Комитетов Совета директоров по результатам реализации зернового проекта в соответствии с поручением Совета директоров ПАО «ЦМТ» от 18.05.2017 г.».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом рекомендаций Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и по кадрам и вознаграждениям:

5.1. Признать, что в результате реализации ООО «ЦМТ-Краснодар» зернового проекта цели бизнес-плана не были достигнуты, что привело к снижению процентного дохода ПАО «ЦМТ» и отрицательному результату текущей деятельности ООО «ЦМТ- Краснодар».

5.2. Согласиться с предложением о реструктуризации задолженности ООО «ЦМТ-Краснодар» по начисленным процентам. Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» оформить соответствующее

изменение в условия договора займа с ООО «ЦМТ-Краснодар».

5.3. Генеральному директору ООО «ЦМТ - Краснодар» Ю.Н. Ткаченко подготовить план перспективного развития деятельности ООО «ЦМТ - Краснодар», предусматривающий повышение прибыльности ООО «ЦМТ - Краснодар» и отдачи на вложенный капитал, и представить Совету директоров ПАО «ЦМТ» в сентябре 2017 года.

По шестому вопросу повестки дня: «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2016 года».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

6.1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» 23 июня 2017 г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июня 2017 г., Протокол № 15.

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 “ 21 ” июня 2017 г.

_____ М.П.