

**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
<p>2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: Присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров из 7. Отсутствовали Гавриленко А.Г., Клепач А.Н., которые представили письменные мнения по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.</p> <p>(Единогласным решением членов Совета директоров откорректирована формулировка вопроса № 6 и в повестку дня включен вопрос № 11).</p>
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2016 финансового года и заключении независимого Аудитора».</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили:</p> <p>1.1. Информацию главного бухгалтера ПАО «ЦМТ» Богословской В.Л. о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2016 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 2016 финансового года с учетом положительного заключения независимого Аудитора.</p>
<p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2016 год».</p> <p>«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили:</p> <p>2.1. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово хозяйственной</p>

деятельности ПАО «ЦМТ» за 2016 год принять к сведению.

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

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. Одобрить отчет о работе Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».

По четвертому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2016 году».

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

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. Предварительно утвердить и представить годовому общему собранию акционеров для утверждения Годовой отчет Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» (ПАО «ЦМТ») за 2016 год.

По пятому вопросу повестки дня: «О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2016 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ»:

5.1. Распределить из чистой прибыли Общества за 2016 год 425 592 100,00 руб. или 70,27% от чистой прибыли по итогам года следующим образом:

		руб.	%
•	выплата дивидендов	406 592 100,00	67,13
•	другие цели, в том числе:	19 000 000,00	3,14
	- на выплаты ветеранам-пенсионерам – бывшим работникам Общества	14 000 000,00	
	- на благотворительность	5 000 000,00	
	ИТОГО	425 592 100,00	70,27

5.2. Часть прибыли в сумме 180 083 994,77 рублей или 29,73% от чистой прибыли Общества по итогам 2016 года оставить нераспределенной.

5.3. Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2016 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 406 592 100,00 рублей, в том числе:

- 0,32658 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 353 686 140,00 рублей;
- 0,32658 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 52 905 960,00 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.

5.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –

05 июля 2017 года.

По шестому вопросу повестки дня: «О предложениях Комитета Совета директоров по аудиту по кандидатуре Аудитора ПАО «ЦМТ» на 2017 год».

«За» - 5 голосов, «Против» - нет. Гавриленко А.Г. и Клепач А.Н. в голосовании по данному вопросу участия не принимали.

Решение принято.

Решили:

6.1. Поддержать предложение Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту и внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров, по итогам проведенного конкурса, кандидатуру АО «КПМГ» в качестве независимого аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЦМТ» на 2017 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.

6.2. 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 2017 год.

По седьмому 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».

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

Решение принято единогласно.

Решили:

7.1. 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.

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

7.3. Утвердить:

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

7.3.2. Регламент проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2016 года (Приложение 2).

7.3.3. 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».

7.3.4. Внести в список лиц, приглашенных на годовое общее собрание акционеров 23 июня 2017 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 восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

По девятому вопросу повестки дня: «О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».

По п.9.1, п.9.2., п.9.3. решения: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По п.9.4. решения: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Гавриленко А.Г. и Клепач А.Н. в голосовании по п. 9.4. участия не принимали.

Решение принято.

Решили:

9.1. Утвердить следующий порядок информирования акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года:

- не позднее 24 мая 2017 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» (Приложение 1) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ПАО «ЦМТ» (www.wtcmoscow.ru);

- не позднее 03 июня 2017 года направить номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью);

- не позднее 24 мая 2017 года опубликовать сообщение в интернет-приемной для акционеров на сайте Общества;

- разместить в здании ПАО «ЦМТ» объявления о проведении годового общего собрания акционеров Общества;

- дополнительно направить акционерам сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (или вручить под роспись) вместе с бюллетенями для голосования.

9.2. Утвердить прилагаемый текст письменного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» (Приложение 1).

9.3. Дополнительную информацию для заполнения бюллетеней (Приложение 2) и материалы для информирования акционеров ПАО «ЦМТ» (Приложения 3, 4, 5) принять к сведению.

9.4. Признать нецелесообразным использование телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2016 года.

По десятому вопросу повестки дня: «Информация о реализации зернового проекта ООО «ЦМТ - Краснодар».

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Гавриленко А.Г. и Клепач А.Н. в голосовании участия не принимали.

Решение принято.

Решили:

10.1. Информацию генерального директора ООО «ЦМТ - Краснодар» Ю.Н. Ткаченко о реализации зернового проекта принять к сведению.

10.2. Поручить Комитетам Совета директоров по стратегическому развитию и по кадрам и вознаграждениям (Басин Е.В., Гавриленко А.Г.) рассмотреть вопрос о результатах реализации зернового проекта ООО «ЦМТ - Краснодар» и совместно с исполнительной дирекцией ПАО «ЦМТ» внести предложения по урегулированию задолженности ООО «ЦМТ-Краснодар» для

рассмотрения Советом директоров ПАО «ЦМТ».

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Информация о мероприятиях в ПАО «ЦМТ» по подготовке к проведению Кубка конфедераций FIFA 2017 года».

«За»- 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Гавриленко А.Г. и Клепач А.Н. в голосовании по данному вопросу участия не принимали.

Решение принято.

Решили:

11.1. Информацию о мероприятиях в ПАО «ЦМТ» по подготовке к проведению Кубка конфедераций FIFA 2017 года принять к сведению.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержала вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных 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.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2017 г., Протокол № 14.

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 “ 25 ” мая 20 17 г.

М.П.