

**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)	22.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.

Заседание Совета директоров проведено после заседания Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию по единогласному решению членов Совета директоров без предварительного уведомления.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня: «О Концепции и Архитектурно - градостроительном решении 3-ей очереди строительства ЦМТ-3».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

1.1. Поддержать Архитектурно - градостроительное решение 3-ей очереди строительства ЦМТ-3, разработанное Компанией СПИТЧ (SPEECH).

1.2. Поручить Исполнительной дирекции:

1.2.1. Направить Архитектурно - градостроительное решение 3-ей очереди строительства ЦМТ-3, разработанное Компанией СПИТЧ (SPEECH), на рассмотрение и согласование в Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы (МОСКОМАРХИТЕКТУРА).

1.2.2. Совместно с Компанией СПИТЧ (SPEECH) учесть, высказанные на заседании Комитета замечания и предложения, на следующих этапах работы по реализации проекта строительства 3-ей очереди ЦМТ-3.

1.2.3. В рамках стресс - тестирования провести в срок до 01.07.2020 г. актуализацию финансово-экономической модели строительства 3-ей очереди ЦМТ с учетом сложившейся экономической и эпидемиологической обстановки.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2020 г., протокол №2.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 8300-11/77 от 24.12.2019)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 25 ” _____ мая 2020 г.

М.П.