

**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)	19.03.2020

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: Принявшими участие в голосовании считаются 7 членов Совета директоров ПАО «ЦМТ» из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности</p> <p>ПАО «ЦМТ» по итогам 2019 финансового года и заключении независимого Аудитора.</p> <p>О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2019 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Решили:</p> <p>С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:</p> <p>1.1. Информацию главного бухгалтера ПАО «ЦМТ» Богословской В.Л. о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2019 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 2019 финансового года с учетом положительного заключения независимого Аудитора.</p> <p>1.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ»:</p> <p>1.3.1. Учитывая высокие показатели операционной деятельности ПАО «ЦМТ» в 2019 году, а также финансовый результат по МСФО утвердить размер дивидендов, выплат ветеранам пенсионерам - бывшим работникам Общества, выплат на благотворительность и вознаграждения</p>

членам Совета директоров на уровне 2018 года - в общем размере 756 299 220 руб.

Направить нераспределенную чистую прибыль ПАО «ЦМТ» прошлых лет в объеме 700 000 000 руб. на выплату дивидендов за 2019 год по привилегированным и обыкновенным акциям, в том числе:

- 0,562248995983936 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 608 915 662,65 руб.;
- 0,562248995983936 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 91 084 337,35 руб.

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.

1.3.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 мая 2020 года.

По второму вопросу повестки дня: «О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2019 год».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

2.1. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2019 год принять к сведению.

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:

С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям:

3.1. Информацию об итогах самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2019-2020 корпоративном году принять к сведению.

3.2. Рекомендовать новому составу Совета директоров учесть в своей работе итоги проведенной самооценки работы Совета директоров в 2019 - 2020 корпоративном году.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. Одобрить работу Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию в 2019 - 2020 корпоративном году.

4.2. Одобрить работу Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям в 2019 - 2020 корпоративном году.

4.3. Одобрить работу Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту в 2019 – 2020 корпоративном году.

По пятому вопросу повестки дня: «О выполнении решений Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

5.2. Рекомендовать новому составу Совета директоров ПАО «ЦМТ» оставить на контроле поручения, находящиеся в настоящее время в процессе выполнения.

По шестому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2019 году».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

6.1. Предварительно утвердить и представить годовому общему собранию акционеров для утверждения Годовой отчет Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» (ПАО «ЦМТ») за 2019 год.

По седьмому вопросу повестки дня: «О предложениях Комитета Совета директоров по аудиту по кандидатуре Аудитора ПАО «ЦМТ» на 2020 год».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров по аудиту:

7.1. Внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров кандидатуру АО «КПМГ» в качестве независимого аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЦМТ» на 2020 год, подготавливаемой по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, при цене за услуги, не превышающей 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей, включая НДС.

7.2. Утвердить АО «КПМГ» в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», подготавливаемой по МСФО, на 2020 год.

По восьмому 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».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

8.1. Утвердить проекты решений 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.

8.2. Утвердить Секретарем собрания Кузьмина Евгения Сергеевича – ответственного секретаря Совета директоров – руководителя Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ».

По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

9.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ».

9.2. Обеспечить направление акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» заказным письмом (или вручить под роспись) в срок не позднее 28.03.2020.

9.3. Дополнительную информацию для заполнения бюллетеней и материалы для информирования акционеров ПАО «ЦМТ» принять к сведению.

По десятому вопросу повестки дня: «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров

ПАО «ЦМТ» по итогам 2019 года».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

10.1. Информацию о ходе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» 17 апреля 2020 г. принять к сведению.

10.2. Считать нецелесообразным использование информационно-телекоммуникационных средств при проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2019 года.

Вопрос № 11 включен в повестку дня единогласным решением членов Совета директоров.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об изменении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «ЦМТ»

от 04.02.2020г».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

11.1. С учетом изменения действующего законодательства Российской Федерации и предоставления публичным акционерным обществам права в 2020 году проведения годовых общих собраний акционеров в форме заочного голосования, а также с целью предупреждения возникновения и распространения среди населения города Москвы новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, считать целесообразным провести 17 апреля 2020 года годовое общее собрание акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2019 года в форме заочного голосования и внести следующие изменения в ранее принятые решения Совета директоров ПАО «ЦМТ» от 04 февраля 2020 года (протокол № 7) по вопросам:

- № 5 повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»;
- № 7 повестки дня «О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»:

11.1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЦМТ» в форме заочного голосования по вопросам повестки дня.

11.1.2. Утвердить:

- дату окончания приема бюллетеней для голосования 17 апреля 2020 года.
- почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:

ПАО «ЦМТ», Краснопресненская наб., д. 12, Москва, Россия, 123610.

11.1.3. Изменить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, исключив из него регламент проведения годового общего собрания акционеров.

11.1.4. Исключить из п.5.4.2. решения Совета директоров от 04.02.2020г. слова «а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту проведения собрания».

11.1.5. Утвердить прилагаемый текст письменного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» в форме заочного голосования.

11.2. Поручить Правлению ПАО «ЦМТ» внести корректировки в ранее раскрытую информацию с учетом внесенных в решения Совета директоров изменений.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17 марта 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 марта 2020 г., протокол №8.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопрос(ы), связанный(ые) с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки 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.

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 “ 19 ” марта 20 20 г.

М.П.