

**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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: Присутствовали на заседании 4 члена Совета директоров из 7. Отсутствовали Басин Е.В., Беднов С.С., Гавриленко А.Г., которые представили письменные мнения по вопросам повестки дня. 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: «Об основных итоговых показателях финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО за 4-й квартал и в целом за 2017 год».</u></p> <p>Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 (Гавриленко А.Г.). Решение принято. Решили:</p> <p>1.1. Отметить выполнение Обществом плановых показателей за 4 квартал и в целом за 2017 год и рост основных экономических показателей по отношению к 2016 году.</p> <p>1.1.1. Доходы ПАО «ЦМТ» за 2017 год составили 6 035 млн. рублей, что на 316,0 млн. рублей или на 5,5% выше плана и на 223,6 млн. рублей или на 3,8% больше 2016 года. Чистая прибыль за 2017 год получена Обществом в размере 1 011,6 млн. руб., что составляет 167,0% по отношению к аналогичному показателю 2016 года.</p> <p>Операционная рентабельность выросла с 23% в 2016 году до 24,3% в отчетном периоде. Производительность труда увеличилась по отношению к уровню 2016 года на 13,7%. При этом вследствие приобретения Обществом облигаций в ходе санации АКБ «Пересвет» произошло снижение объемов временно-свободных денежных средств Общества.</p> <p>1.1.2. Поручить Правлению ПАО «ЦМТ» продолжить работу по повышению доходов и оптимизации затрат Общества, повышению рентабельности активов и собственного капитала ПАО «ЦМТ», а также обеспечить принятие мер по безусловному выполнению плана по чистой прибыли.</p> <p>Рекомендовать исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» включать в материалы об итоговых показателях работы Общества за год развернутую информацию о реализации инвестиционных проектов. Итоги выполнения инвестиционной программы за 2017г. и предложения по повышению эффективности реализации инвестиционных проектов представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «ЦМТ» в марте текущего года.</p> <p>1.2. Отметить положительную динамику основных экономических показателей ООО</p>

«Проминэкспо», в том числе рост рентабельности продаж ООО «Проминэкспо» с 15,5% в 2016 году до 23,5% в 2017 году, а также рост чистой прибыли на 60% по отношению к 2016 году.

Правлению ПАО «ЦМТ» провести маркетинговое исследование по определению наилучшего использования основных средств ООО «Проминэкспо» и прилегающей территории и внести предложения для рассмотрения на Совет директоров для дальнейшего повышения эффективности работы и рентабельности используемых активов.

По второму вопросу повестки дня: «Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ПАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом поступивших предложений от ТПП РФ, ПАДЕЙСОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (PADEYSON HOLDINGS LIMITED) в связи с подготовкой к годовому общему собранию акционеров Общества:

2.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2017 финансового года.
3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2017 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
6. Утверждение Аудитора ПАО «ЦМТ».

2.2. Включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «ЦМТ» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

- | | |
|--|---|
| 1. Басина
Ефима Владимировича | - президента Межрегионального объединения строителей; |
| 2. Беднова
Сергея Сергеевича | - генерального директора АО «ЭКСПОЦЕНТР»; |
| 3. Гавриленко
Анатолия Григорьевича | - председателя Наблюдательного совета ГК «АЛОР»; |
| 4. Катырина
Сергея Николаевича | - президента ТПП РФ; |
| 5. Липатникова
Николая Михайловича | - президента Вятской ТПП; |
| 6. Садовой
Елены Николаевны | - генерального директора ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»; |
| 7. Страшко
Владимира Петровича | - генерального директора ПАО «ЦМТ»; |
| 8. Шафраника Юрия
Константиновича | - председателя Совета Союза нефтегазопромышленников России. |

2.3. Включить в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ»

на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

- | | |
|--|---|
| 1. Вакулина
Константина Владимировича | - начальника отдела внутреннего аудита
ООО «Администратор фондов»; |
| 2. Бирюковой
Юлии Борисовны | - главного эксперта - руководителя
направления Валютно - финансового
департамента ТПП РФ; |
| 3. Кустарина
Игоря Владимировича | - президента ТПП Чувашской Республики; |
| 4. Орловой
Елены Станиславовны | - директора Департамента бухгалтерского
учета - главного бухгалтера ТПП РФ; |
| 5. Паршикова
Алексея Юрьевича | - директора Департамента правового
обеспечения и корпоративного
управления ПАО «ЦМТ». |

По третьему вопросу повестки дня: «О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. По итогам проведенной оценки Советом директоров ПАО «ЦМТ» кандидатов, выдвинутых акционерами Общества в Совет директоров ПАО «ЦМТ», независимыми признать следующих кандидатов:

1. Басина Ефима Владимировича;
2. Липатникова Николая Михайловича;
3. Садову Елену Николаевну.

По четвертому вопросу повестки дня: «Информация рабочей группы о предложениях по внесению изменений в Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность Общества».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. Информацию Рабочей группы по рассмотрению предложений по внесению изменений во внутренние документы ПАО «ЦМТ» и подготовке рекомендаций Совету директоров о поступивших предложениях по внесению изменений в действующие и разработке и утверждению новых внутренних документов ПАО «ЦМТ» принять к сведению.

4.2. Согласиться с предложением Рабочей группы о включении в план работы Совета директоров Общества рассмотрение вопросов разработки и утверждения новых внутренних документов, регулирующих деятельность Общества, а также внесения изменений в действующие внутренние документы.

4.3. Поручить Исполнительной дирекции Общества начать предварительную проработку указанного вопроса.

По пятому вопросу повестки дня: «О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2017 финансового года.
3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2017 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
6. Утверждение Аудитора ПАО «ЦМТ».

По шестому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

6.1. В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО) и п.9.2.7. Устава ПАО «ЦМТ» созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЦМТ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

6.2. Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров: - **20 апреля 2018 г.;**

место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 7, этаж 4, конференц-зал «Ладога»;

время проведения годового общего собрания акционеров: - **14 час. 00 мин.;**

время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: - **12 час. 00 мин.;**

почтовый адрес, по которому акционерами могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, ПАО «ЦМТ»;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: - **17 апреля 2018 г.**

6.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ», по состоянию на **26 марта 2018 года.**

6.4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления.

6.4.1. Перечень информационных материалов:

- повестка дня годового общего собрания акционеров Общества;
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2017 финансового года;
- заключение Аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2017

финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

- предложения Совета директоров Общества о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, с информацией о том, кто из них соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления и контроля Общества;
- предложение по кандидатуре Аудитора Общества;
- регламент проведения годового общего собрания акционеров;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- дополнительная информация для информирования акционеров о порядке участия в собрании, заполнения бюллетеней и выплаты дивидендов.

6.4.2. Порядок предоставления информации (материалов) акционерам:

Информация (материалы) предоставляется акционерам в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания, начиная с **31 марта 2018 г.**, кроме выходных дней, с 10.00 до 17.00, по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб. д. 12, подъезд № 6, помещение № 435, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту проведения собрания. При личном обращении акционера за информацией (материалами) по вышеуказанному адресу выдаются копии информационных материалов с оплатой по прейскуранту.

Общество, по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии запрашиваемых материалов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопрос, связанный 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.

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

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

7.1. Утвердить следующий порядок информирования акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года:

- не позднее 21 марта 2018 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 31 марта 2018 года направить в АО «МРЦ» (регистратор Общества) по электронной почте сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества, а также

информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для их дальнейшего направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

- не позднее 21 марта 2018 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.

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

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2018 г., Протокол № 8.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 8300-11/88 от 20.12.2017)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 08 ” февраля 2018 г.

_____ М.П.