

**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	<a href="https://www.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/">https://www.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	20.04.2020

2. Содержание сообщения

**2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента:** В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Не принимал участие Шафраник Ю.К., который представил письменное мнение по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.

**2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:**

**Изменение очередности рассмотрения вопросов повестки дня и включение в повестку дня вопроса № 1 принято единогласным решением членов Совета директоров.**

**По первому вопросу повестки дня: «О мерах, принимаемых ПАО «ЦМТ» по усилению режима санитарно-эпидемиологических мероприятий в зданиях и помещениях ЦМТ для профилактики распространения коронавирусной инфекции».**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

1.1. Отметить большую работу руководства ЦМТ по усилению режима санитарно-эпидемиологических мероприятий и принятию необходимых мер для обеспечения безопасности работников, гостей комплекса ЦМТ и его арендаторов.

1.2. Считать первоочередной задачей руководства ЦМТ сохранение здоровья сотрудников Общества и их близких.

1.3. Подготовить и опубликовать обращение Совета директоров к сотрудникам Общества о текущей ситуации и принимаемых руководством ЦМТ мерах.

**По второму вопросу повестки дня: «О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2019 год».**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

2.1. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «ЦМТ», составленную по МСФО, за 2019 год.

**По третьему вопросу повестки дня: «О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в первом квартале 2020 г.».**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

3.1. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в первом квартале 2020 г. принять к сведению.

**По четвертому вопросу повестки дня: «Информацию о стресс-сценарии бюджета доходов и расходов ПАО «ЦМТ» на текущий год с учетом эпидемии коронавируса (Covid-19)».**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

4.1. Информацию о стресс-сценарии бюджета доходов и расходов ПАО «ЦМТ» на 2020 год с учетом эпидемии коронавируса и мерах, принимаемых Исполнительной дирекцией Общества по снижению затрат, принять к сведению.

4.2. Одобрить работу Исполнительной дирекции ЦМТ по созданию необходимых условий для устойчивого функционирования Общества в сложных эпидемиологических условиях в г. Москве.

4.3. Поручить Исполнительной дирекции:

4.3.1. Реализовать намеченные неотложные меры по обеспечению устойчивого функционирования ПАО «ЦМТ».

4.3.2. Исходя из постоянно меняющейся эпидемической ситуации и анализа экономических показателей по направлениям бизнеса, оперативно принимать дополнительные меры по организации производственных процессов в условиях повышенной готовности на территории Москвы.

4.3.3. Особое значение придать экономии финансовых затрат по всем статьям расходов текущей деятельности Общества.

4.3.4. В целях сохранения клиентов офисно-квартирного комплекса ЦМТ в условиях распространения коронавирусной инфекции организовать работу по рассмотрению обращений арендаторов за получением льгот или отсрочки по арендной плате с учетом их финансового положения и критериев, установленных нормативно-правовыми актами Правительства РФ и Правительства Москвы.

4.3.5. С учетом практики передовых компаний, разработать программу и правила дистанционной работы департаментов Общества в текущих условиях, повышение уровня подготовки сотрудников для дистанционной работы расширенным составом с использованием современных технологий.

4.3.6. Разработать меры по повышению эффективности использования трудовых ресурсов Общества в условиях оптимизации расходов и снижения деловой активности с дифференцированным подходом к оплате труда и стимулированием наиболее эффективно работающих в текущих условиях сотрудников.

4.3.7. Проработать вопрос повышения квалификации сотрудников, не занятых в постоянной работе в текущий период, с использованием современных средств обучения при условии

согласования программ и отчетов.

4.3.8. Рассмотреть выделение целевого финансирования для поддержки многодетных и иных социально защищенных категорий работников Общества, не занятых в постоянной работе в текущий период.

4.3.9. Информацию о ходе реализации программы мер по обеспечению устойчивого функционирования ЦМТ в текущих условиях представить на рассмотрение Совета директоров 20 мая 2020 г.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 16 апреля 2020 г.

**2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 20 апреля 2020 г., протокол №9.

### 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 “ 20 ” апреля 2020 г.

\_\_\_\_\_ М.П.