

**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-A   |
| 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> ,<br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304</a> |

2. Содержание сообщения

**2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента:** Присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров из 7. Отсутствовали Липатников Н.М. и Шафраник Ю.К., которые представили письменные мнения по вопросам повестки дня.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Включение в повестку дня вопроса №4 и изменение очередности рассмотрения вопросов повестки дня принято единогласным решением членов Совета директоров.

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

**По первому вопросу повестки дня:** «О предварительных результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» во втором квартале и в целом в первом полугодии 2018 года».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

1.1. Информацию о предварительных результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» во втором квартале и в целом за первое полугодии 2018 года принять к сведению.

1.2. Поручить исполнительной дирекции по итогам проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 внести предложения по уточнению плана 2018 года по доходам и прибыли.

**По второму вопросу повестки дня:** «О плане работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

2.1. Согласовать план работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» на период с апреля 2018 г. по апрель 2019 г., с учетом изменений и дополнений, принятых в ходе состоявшегося обсуждения на заседании Совета директоров.

**По третьему вопросу повестки дня:** «О рассмотрении информации об обязательном предложении Торгово-промышленной палаты Российской Федерации».

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Гавриленко А.Г. в голосовании по данному вопросу участия не принимал.

28.06.2018 г. представил письменное мнение по данному вопросу.

Решение принято.

**Решили:**

3.1. Информацию об обязательном предложении Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ЦМТ» и поступившем Предписании Банка России о приведении обязательного предложения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации принять к сведению.

3.2. Поручить Исполнительной дирекции совместно с соответствующими комитетами Совета директоров Общества после поступления в ПАО «ЦМТ» обязательного предложения Торгово-промышленной палаты Российской Федерации с устранёнными замечаниями Банка России подготовить с учетом состоявшегося обсуждения проекты решений с целью их принятия в установленные законом сроки.

**По четвертому вопросу повестки дня: «О предложении Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям».**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

4.1. Принять предложение Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям о проведении анализа и рассмотрении на заседании Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям вопроса о состоянии и совершенствовании системы материального стимулирования топ-менеджмента Общества.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 25 июня 2018 г.

**2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 02 июля 2018 г., Протокол № 3.

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 “ 02 ” июля 20 18 г.

М.П.