

**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)	23.12.2019

2. Содержание сообщения

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

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня: «О стратегии развития ПАО «ЦМТ» на 2019 - 2023 гг.».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом рекомендаций Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и по кадрам и вознаграждениям (протокол совместного заседания №1 от 06.12.2019 г.):

1.1. Утвердить Стратегию развития ПАО «ЦМТ» на 2019 - 2023 гг.

1.2. Поручить Правлению ПАО «ЦМТ» продолжить реализацию утвержденной Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на 2019 - 2023 гг.

По второму вопросу повестки дня: «О выполнении контрольных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО за 2019 год».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:

2.1. Принять к сведению информацию о выполнении установленных контрольных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» на 2019 год.

2.2. Отметить выполнение контрольного показателя по доходам на уровне 107,5%, по операционной чистой прибыли (без учета курсовой разницы) - 121,6%.

По третьему вопросу повестки дня: «О Бизнес-плане, Бюджетах и контрольных показателях финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО на 2020 год».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

3.1. Принять за основу предложенные Правлением параметры Бизнес-плана, Инвестиционного бюджета и Бюджетов ПАО «ЦМТ» и ДЗО ПАО «ЦМТ» на 2020 г.

3.2. Поручить Исполнительной дирекции проработать вопросы, связанные с подготовкой исходно-разрешительных документов, технического заказчика и выполнения стадии «Проект» по развитию комплекса ЦМТ Краснопресненской наб., 12. По завершению подготовки материалов дополнительно представить Совету директоров ПАО «ЦМТ» предложения по уточнению Инвестиционного бюджета Общества на 2020 год.

По четвертому вопросу повестки дня: «О проведении 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 ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:

4.1. В соответствии с Кодексом корпоративного управления ПАО «ЦМТ» провести самооценку работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2019-2020 корпоративном году методом анонимного анкетирования членов Совета директоров.

4.2. Исполнительной дирекции Общества представить Комитету Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям свои предложения по форме и тексту Анкеты для проведения самооценки.

4.3. Комитету Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:

4.3.1. Согласовать форму и текст Анкеты для проведения самооценки работы Совета директоров.

4.3.2. Провести процедуру самооценки работы Совета директоров и представить её итоги для рассмотрения на заседании Совета директоров ПАО «ЦМТ» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

По пятому вопросу повестки дня: «О листинге акций ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

5.1. Информацию о листинге акций ПАО ЦМТ принять к сведению.

5.2. Признать целесообразным сохранение листинга акций ПАО «ЦМТ» в котировальном списке второго уровня ПАО Московская Биржа.

5.3. Согласиться с предложением Исполнительной дирекции заключить договоры с маркет-мейкерами в целях поддержания ценных бумаг ПАО «ЦМТ» в котировальном списке второго

уровня ПАО Московская Биржа.

По шестому вопросу повестки дня: «Информация о работе в сфере противодействия коррупции в 2019 году».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

6.1. Информацию о работе в сфере противодействия коррупции в 2019 году принять к сведению.

По седьмому вопросу повестки дня: «Информация об итогах проведения празднования 90-летия Примакова Е.М.».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

7.1. Информацию об итогах проведения празднования 90-летия Примакова Е.М. принять к сведению.

Вопрос № 8 включен в повестку дня единогласным решением членов Совета директоров.

По восьмому вопросу повестки дня: «О подсветке фасадов Гостиницы «Crowne Plaza Moscow WTC».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

8.1. Информацию о дополнительной проработке технико – экономических параметров проекта подсветки фасадов здания Гостиницы «Краун Плаза» принять к сведению.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2019 г., протокол №б.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 8300-11/90 от 21.12.2018)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 23 ” декабря 2019 г.

М.П.