

**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)	27.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: Присутствовали на заседании 6 членов Совета директоров из 7. Отсутствовал Шафраник Ю.К., который представил письменное мнение по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.

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 развитии гостиничного рынка Москвы на 2019-2020 гг. и задачах ЦМТ по повышению конкурентных позиций в этом секторе».

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 (Гавриленко А.Г.).

Решение принято.

Решили:

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

1.1. Принять к сведению информацию о развитии гостиничного рынка Москвы и задачах по повышению конкурентных позиций Гостиницы «Crowne Plaza Moscow - World Trade Centre».

1.2. Согласиться с предложениями Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ», с учетом высказанных замечаний, по реализации изложенных мероприятий по повышению эффективности в условиях развития гостиничного бизнеса. Поручить Исполнительной дирекции представить обоснование экономической эффективности представленных мероприятий.

По второму вопросу повестки дня: «Об итогах работы Гостиницы «Союз» под брендом Holiday Inn Express в первом полугодии 2019 года».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

2.1. Информацию об итогах работы Гостиницы «Союз» под брендом Holiday Inn Express в первом полугодии 2019 года принять к сведению.

2.2. Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» и ОАО «ГК «Союз» продолжить работу по улучшению финансово-производственных показателей и повышению эффективности деятельности Гостиницы Holiday Inn Express. Обратить особое внимание на текучесть кадров и принять меры по ее снижению.

По третьему вопросу повестки дня: «О предварительных результатах деятельности ПАО «ЦМТ» за 3-й квартал и девять месяцев 2019 года».

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. Информацию о предварительных результатах деятельности ПАО «ЦМТ» за 3-й квартал и 9 месяцев 2019 года принять к сведению.

3.2. Исполнительной дирекции Общества продолжить реализацию мер по обеспечению выполнения контрольных показателей Общества на 2019 год.

По четвертому вопросу повестки дня: «О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 6 месяцев 2019 г».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

4.1. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «ЦМТ», составленную по МСФО, за 6 месяцев 2019 года.

По пятому вопросу повестки дня: «Информация Департамента внутреннего аудита о проделанной работе в первом полугодии 2019 года».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

5.1. Принять к сведению информацию Департамента внутреннего аудита о проделанной работе в первом полугодии 2019 года.

5.2. Поручить Департаменту внутреннего аудита (Шафранова Е.О.) продолжить работу по методологическому сопровождению работы подразделений ПАО «ЦМТ» в части учета и расходования материальных ценностей, а также по контролю за использованием ресурсов

Общества при проведении ремонтных работ и закупок материальных ценностей.

По шестому вопросу повестки дня: «О предложениях ПАО «УК «Арсатера».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

6.1. Предложения ПАО «УК «Арсатера» о совершенствовании системы вознаграждения органов управления ПАО «ЦМТ» и о проведении процедуры обратного выкупа акций Общества принять к сведению.

6.2. Признать предложение ПАО «УК «Арсатера» по выкупу акций в текущих рыночных условиях нецелесообразным. Направить ПАО «УК «Арсатера» ответ о принятом Советом директоров решении.

6.3. По предложению Гавриленко А.Г. поручить Комитету Совета директоров по кадрам и вознаграждениям совместно с Исполнительной дирекцией проработать предложения ПАО «УК «Арсатера» по совершенствованию системы вознаграждения органов управления ПАО «ЦМТ».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 24 сентября 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 сентября 2019 г., протокол №3.

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 “ 27 ” сентября 2019 г.

_____ М.П.