

**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)	24.09.2020

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента:</b> В заседании приняли участие 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.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</b> Изменение очередности рассмотрения вопросов повестки дня и включение в повестку дня вопроса № 4 принято единогласным решением членов Совета директоров.</p> <p><b><u>По первому вопросу повестки дня: «О состоянии гостиничного рынка Москвы в 2020 г. и задачах ЦМТ по повышению конкурентных позиций в этом секторе».</u></b></p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>1.1. Информацию Исполнительной дирекции о состоянии гостиничного рынка Москвы в 2020 г. и задачах ЦМТ по повышению конкурентных позиций в этом секторе принять к сведению.</p> <p>1.2. Поручить директору Гостиницы «Crowne Plaza WTC Moscow» Тарасову С.В. и Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» с учетом замечаний и предложений членов Совета директоров разработать комплекс мер по повышению конкурентных позиций гостиницы ЦМТ, обратить особое внимание на необходимость повышения эффективности работы руководства гостиницы (Тарасов С.В.) по обеспечению роста загрузки и достижению контрольных показателей по доходам в четвертом квартале 2020г.</p> <p>1.3. Поручить Исполнительной дирекции Общества усилить контроль за достижением конкурентных операционных показателей всего гостиничного комплекса ПАО «ЦМТ» в разрезе доходности и загрузки.</p>

**По второму вопросу повестки дня: «О результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 9 месяцев и контрольных показателях работы до конца 2020 года».**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

2.1. Принять к сведению информацию Исполнительной дирекции о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 9 месяцев и прогнозах показателей работы Общества до конца 2020 года. Отметить слаженную работу Исполнительной дирекции и всего коллектива Центра международной торговли по обеспечению устойчивой финансово-хозяйственной деятельности Общества в условиях пандемии коронавируса и перевыполнение показателей утвержденного Советом директоров стресс-плана за 9 месяцев 2020 года.

2.2. Исполнительной дирекции организовать выполнение комплекса мер по обеспечению устойчивости финансово-хозяйственной деятельности Общества в текущих условиях и достижению операционной чистой прибыли за 2020 г. (без курсовых разниц) в размере не менее 424,7 млн. руб.

**По третьему вопросу повестки дня: «О проекте строительства 3-й очереди ЦМТ».**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

3.1. Информацию Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» принять к сведению.

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

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

4.1. Согласиться с предложением Исполнительной дирекции (Давыдов С.А.) о начале производства работ по подсветке фасадов Гостиницы «Crowne Plaza Moscow WTC» с учетом увеличения стоимости до 41 927 190,00 рублей.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 22 сентября 2020 г.**

**2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 сентября 2020 г., протокол №8.**

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 “ 24 ” сентября 2020 г.

М.П.