

**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="http://www.wtcmoscow.ru">www.wtcmoscow.ru</a> <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
<p><b>2.1. Кворум для принятия решения Совета директоров эмитента:</b> Присутствовали на заседании 4 члена Совета директоров из 7. Отсутствовали Беднов С.С., Клепач А.Н. и Липатников Н.М., которые представили письменные мнения по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.</p>
<p><b>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</b></p> <p><b><u>По первому вопросу повестки дня:</u> «О корпоративном управлении ПАО «ЦМТ» (формулировка вопроса изменена решением членов Совета директоров).</b></p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили:</p> <p>1.1. Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «ЦМТ» с учетом состоявшегося обсуждения на заседании Совета директоров.</p> <p>1.2. Утвердить дополнения (изменения) в Положение об Аппарате Совета директоров ПАО «ЦМТ».</p> <p>1.3. Поручить исполнительной дирекции (Страшко В.П.) подготовить предложения по внесению дополнений (изменений) в Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту и в Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям и представить на рассмотрение соответствующих Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» для их последующего утверждения Советом директоров Общества.</p> <p><b><u>По второму вопросу повестки дня:</u> Об управлении временно свободными денежными средствами ПАО «ЦМТ».</b></p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили:</p> <p>2.1. Принять к сведению информацию Исполнительной дирекции о проведенных мероприятиях по реализации Стратегии управления временно свободными денежными средствами ПАО «ЦМТ» на 2016- 2017 годы.</p> <p>2.2. Исполнительной дирекции (Страшко В.П., Субботин В.Н.) продолжить работу по повышению эффективности размещения временно свободных денежных средств и о результатах регулярно информировать Совет директоров Общества.</p>

**По третьему вопросу повестки дня: «О корректировке Инвестиционного бюджета ПАО «ЦМТ» на 2016 год (решение Совета директоров от 24.05.2016, протокол № 3)».**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. Информацию об исполнении Инвестиционного бюджета ПАО «ЦМТ» на 2016 год принять к сведению.

3.2. Утвердить скорректированный Инвестиционный бюджет ПАО «ЦМТ» на 2016 год в сумме 1 106,9 млн. руб.

3.3. Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» (Страшко В.П.) обеспечить исполнение скорректированного Инвестиционного бюджета на 2016 год.

**По четвертому вопросу повестки дня: «О выполнении планов по повышению уровня безопасности и антитеррористической защищенности объектов ПАО «ЦМТ».**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. Информацию о выполнении планов по повышению уровня безопасности и антитеррористической защищенности объектов ПАО «ЦМТ» принять к сведению.

4.2. Поручить заместителю генерального директора – директору Департамента обеспечения безопасности (Пасик В.И.) повысить ответственность руководителей и сотрудников Департамента за состояние безопасности Общества, включая экономическую безопасность, а также принять дополнительные меры по совершенствованию системы безопасности и антитеррористической защищенности ПАО «ЦМТ» с учетом выявленных недостатков, имеющих планы и вызовов времени.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 31 августа 2016 г.**

**2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 сентября 2016 г., Протокол № 6.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
по финансам и коммерции  
(на основании Доверенности  
№ 0700-01/38 от 25.07.2016)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 02 ” сентября 2016 г.

М.П.