

**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	www.wtcmoscow.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум для принятия решения Совета директоров эмитента: Присутствовали на заседании 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.</p>
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> «О финансово-производственных показателях работы дочерних обществ».</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили:</p> <p>1.1. Информацию о финансово-производственных показателях работы дочерних обществ ПАО «ЦМТ» принять к сведению;</p> <p>1.2. Поручить исполнительной дирекции принять меры по повышению эффективности работы дочерних обществ и улучшению финансово-производственных показателей их деятельности. Итоги работы дочерних обществ в 2016 году рассмотреть на заседании Совета директоров в 1 квартале 2017 года.</p> <p>1.3. Поручить Правлению ПАО «ЦМТ» продолжить проработку вариантов модернизации и развития территории ГК «Союз» и завершить формирование предложений до 30 ноября 2016 года.</p> <p>1.4. Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» продолжить проработку вопроса по переводу ООО «Проминэкспо» в статус Технопарка. Результаты работы представить в Совет директоров в 1-м квартале 2017 года.</p> <p>1.5. Поручить генеральному директору ООО «ЦМТ-Краснодар» подготовить предложения по повышению эффективности деятельности ООО «ЦМТ-Краснодар» и представить Совету директоров ПАО «ЦМТ» в декабре 2016 года при формировании бюджета на 2017 год.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 6 месяцев 2016 года».</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили:</p> <p>2.1. С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «ЦМТ», составленную по МСФО, за</p>

6 месяцев 2016 года.

По третьему вопросу повестки дня: «О результатах финансово-хозяйственной деятельности и управления временно свободными денежными средствами ПАО «ЦМТ» в третьем квартале и за девять месяцев 2016 года».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. Информацию о результатах финансово - хозяйственной деятельности и управления временно свободными денежными средствами ПАО «ЦМТ» в третьем квартале и за девять месяцев 2016 года принять к сведению.

3.2. Исполнительной дирекции Общества в четвертом квартале 2016 года обеспечить сохранение положительной динамики доходов Общества при реализации мер по снижению уровня затрат для обеспечения выполнения контрольных показателей Общества на 2016 год.

3.3. С учетом информации о ситуации с деятельностью Банка «Пересвет», поручить Исполнительной дирекции Общества предпринять все возможные меры по обеспечению сохранности денежных средств Общества.

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

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. Информацию о листинге акций ПАО «ЦМТ» принять к сведению.

4.2. Поручить исполнительной дирекции Общества продолжить проработку (включая консультации с основным акционерами ПАО «ЦМТ») вопроса о листинге акций в части обеспечения соответствия требованиям ЗАО «ФБ ММВБ» и ЦБ РФ.

По пятому вопросу повестки дня: «О мерах по оптимизации затрат и структуре Общества».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1. Согласиться с внесением в общую структуру ПАО «ЦМТ» предложенных Правлением ПАО «ЦМТ» отдельных изменений и утвердить общую структуру ПАО «ЦМТ» (прилагается).

5.2. Одобрить предложенные Правлением ПАО «ЦМТ» меры по дальнейшей оптимизации затрат (численности персонала ПАО «ЦМТ»):

- передача функций по уборке внутренних площадей ПАО «ЦМТ» (66 528 кв.м.) из Департамента хозяйственного обслуживания (ДХО) в специализированную коммерческую организацию (клининговую компанию);

- поэтапная передача функций по обеспечению охраны и правопорядка в комплексе зданий ПАО «ЦМТ» из Департамента обеспечения безопасности (ДОБ) в Частное охранное предприятие (ЧОП).

5.3. Поручить Правлению ПАО «ЦМТ» организовать работу по оптимизации затрат в дочерних обществах и представить предложения Совету директоров ПАО «ЦМТ» в декабре 2016 года при формировании бюджета на 2017 год.

По шестому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки».

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Катырин С.Н., Беднов С.С., Страшко В.П. участия в голосовании по данному вопросу не принимали, так как являются заинтересованными

лицами в совершении указанных сделок.

Решение принято единогласно.

Решили:

6.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.2. На основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация о существенных условиях сделки, а также лицах, являющихся сторонами сделки, не раскрывается.

По седьмому вопросу повестки дня: «О новой редакции Положения о Комитете Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту и Положения о Комитете Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

7.1. Утвердить представленные Комитетом Совета директоров ПАО ЦМТ по аудиту и Комитетом Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям новую редакцию Положения о Комитете Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту и новую редакцию Положения Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2016 г., Протокол №7

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 “ 21 ” октября 2016 г.

_____ М.П.