

**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	http://corp.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)	26.10.2020

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Члены Совета директоров Беднов С.С., Гавриленко А.Г. и Шафраник Ю.К. участвовали в заседании онлайн, с использованием технических средств видео-конференц-связи. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Включение в повестку дня вопроса № 3 принято единогласным решением членов Совета директоров.</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> «О мерах по восстановлению конгрессной деятельности и дальнейшем развитии конкурентных позиций ПАО «ЦМТ».</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Решили:</p> <p>1.1. Информацию Исполнительной дирекции о мерах по восстановлению конгрессной деятельности и дальнейшем развитии конкурентных позиций ПАО «ЦМТ» принять к сведению.</p> <p>1.2. Поручить Правлению ПАО «ЦМТ» в двухнедельный срок подготовить и утвердить Программу действий по развитию конгрессной деятельности ПАО «ЦМТ» в текущих условиях и доложить Совету директоров.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «О мерах по снижению рисков заболеваемости COVID-19 сотрудников и посетителей Центра международной торговли.»</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p>

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию о мерах по снижению рисков заболеваемости COVID-19 сотрудников и посетителей ЦМТ.

2.2. Поручить Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ», с учетом состоявшегося обсуждения и поступивших предложений, продолжить реализацию мероприятий профилактического характера, направленных на усиление режима по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной инфекции, сохранению здоровья сотрудников Общества, а также созданию безопасных условий для арендаторов и посетителей ЦМТ.

По третьему вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Решили:

3.1. В соответствии с пп. 17 п. 9.3.2. Устава ПАО «ЦМТ» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3.2. 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.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 23 октября 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2020 г., протокол №9.

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 “ 26 ” октября 2020 г.

М.П.