

**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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: Присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров из 7. Отсутствовали Гавриленко А.Г. и Беднов С.С., которые представили письменные мнения по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: <u>По первому вопросу повестки дня:</u> «Об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1.1. Принять к сведению информацию об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ» за 2017 год. 1.2. Отметить, что все требуемые процедуры по выплате дивидендов акционерам Общества по итогам 2017 года Обществом соблюдены.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «О рассмотрении обязательного предложения от ТПП РФ о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 (Гавриленко А.Г.). Решение принято. Решили: 2.1. Информацию о поступившем в ПАО «ЦМТ» обязательном предложении от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ЦМТ» принять к сведению. 2.2. Обязательное предложение соответствует требованиям, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и получено Обществом с приложением необходимых документов, предусмотренных требованиями действующего законодательства.</p>

2.3. Учитывая требование пункта 1 статьи 84.3. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принять следующие рекомендации в отношении полученного обязательного предложения от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ЦМТ»:

2.3.1. Совет директоров Общества считает порядок определения цены приобретения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «ЦМТ» соответствующим требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

- цена приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ЦМТ» определена на основании средневзвешенной цены обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ЦМТ», определенной по результатам организованных торгов ПАО Московская биржа за шесть месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в Центральный Банк Российской Федерации;

- цена приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ЦМТ» определена не ниже наибольшей цены, по которой Торгово-промышленная палата Российской Федерации приобрела обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «ЦМТ» в течение шести месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в Центральный Банк Российской Федерации.

2.3.2. Совет директоров Общества полагает, что приобретение Торгово-промышленной палатой Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ЦМТ» в рамках обязательного предложения не повлечет существенное изменение их рыночной стоимости.

2.3.3. Совет директоров Общества ознакомлен с планами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.

Совет директоров Общества отмечает, что после приобретения Торгово-промышленной палатой Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ЦМТ», Торгово-промышленная палата Российской Федерации не планирует изменений в деятельности Общества и в составе его работников.

2.4. В соответствии с пунктом 2 статьи 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 9.2.7. Устава ПАО «ЦМТ» опубликовать обязательное предложение и рекомендации Совета директоров Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ПАО «ЦМТ» (www.wtmoscow.ru) в установленный законодательством срок.

2.5. В соответствии с пунктом 2 статьи 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направить рекомендации Совета директоров Общества в Торгово-промышленную палату Российской Федерации.

По третьему вопросу повестки дня: «Об итогах приема участников и гостей Чемпионата мира по футболу 2018».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию об итогах приема участников и гостей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

3.2. Отметить положительные репутационные и финансовые результаты итогов приема в ПАО «ЦМТ» участников и гостей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Рекомендовать

генеральному директору поощрить наиболее отличившихся сотрудников в работе по приему участников и гостей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об итоговых результатах деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО за 2-й квартал и первое полугодие 2018 года, исполнении Инвестиционного бюджета и управлении временно свободными денежными средствами Общества».

Решили:

4.1. Информацию об итоговых результатах деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО за 2-квартал и первое полугодие 2018 года, исполнении Инвестиционного бюджета и управлении временно свободными денежными средствами Общества принять к сведению.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

4.2. Исполнительной дирекции обеспечить выполнение скорректированных контрольных показателей.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

4.3. Согласиться с предложениями Правления ПАО «ЦМТ» по корректировке показателей Инвестиционного бюджета на 2018 год.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня: «Информация Департамента внутреннего аудита о проделанной работе в первом полугодии 2018 года».

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Гавриленко А.Г. в голосовании по данному вопросу участия не принимал.

Решение принято.

Решили:

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

5.1. Информацию Департамента внутреннего аудита о проделанной работе в первом полугодии 2018 года принять к сведению.

5.2. Департаменту внутреннего аудита (Шафранова Е.О.) продолжить работу по повышению эффективности внутреннего контроля, выявлению и минимизации рисков в сфере закупок, обеспечения сохранности материальных ценностей и целевого использования инвестиций.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137070;

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2018 г., Протокол № 4.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 8300-11/88 от 20.12.2017)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 19 ” июля 20 18 г.

М.П.