

**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)	27.10.2021

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> «О результатах финансово - хозяйственной деятельности Общества и ДЗО за 3-й квартал и 9 месяцев 2021 года».</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Решили:</p> <ol style="list-style-type: none">Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества и ДЗО за 3-й квартал и 9 месяцев 2021 года принять к сведению.Исполнительной дирекции Общества продолжить реализацию мер по обеспечению выполнения контрольных показателей Общества на 2021 год.Отметить эффективную работу коллектива и менеджмента Общества по обеспечению устойчивой финансово - хозяйственной деятельности Общества в 3-м квартале и за 9 месяцев 2021 года в целом. <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</p> <p>Итоги голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Решили:</p> <ol style="list-style-type: none">В соответствии со ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 17 п. 9.3.2. Устава ПАО «ЦМТ» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.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: 27 октября 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2021 г., протокол № 7.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 8300-11/61 от 25.12.2020)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 27 ” октября 20 21 г.

М.П.