

**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://wtcmoscow.ru/company/sharers/disclosure/ , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	14.03.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Член Совета директоров Шафраник Ю.К. письменно проголосовал по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:

1. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
2. О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЦМТ».
3. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 финансового года и заключении независимого Аудитора.
О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О предложениях Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по назначению аудиторской организации ПАО «ЦМТ» на 2025 г.
5. О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2024 год.
6. О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2024 год.
7. Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
8. Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».
9. О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2024 году.
10. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», о рабочих органах и регламенте проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЦМТ».
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
12. О страховании ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЦМТ».
13. О выполнении решения Совета директоров ПАО «ЦМТ» о ликвидации ООО «ЦМТ-Регион-Саранск.
14. О предложениях годовому общему собранию акционеров по утверждению размера вознаграждения

членам Совета директоров ПАО «ЦМТ».

15. О предложениях годовому общему собранию акционеров по утверждению размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».

В повестку дня были внесены следующие изменения:

1) Включен вопрос № 13 «О выполнении решения Совета директоров ПАО «ЦМТ» о ликвидации ООО «ЦМТ-Регион-Саранск».

2) Изменена очередность рассмотрения вопросов:

- Вопросы № 4-5 ранее опубликованной повестки дня рассмотрены под № 14-15 соответственно.
- Вопросы № 6-10 ранее опубликованной повестки дня рассмотрены под № 5-9 соответственно,
- Вопрос № 11 ранее опубликованной повестки дня рассмотрен под № 4,
- Вопросы № 12-14 ранее опубликованной повестки дня рассмотрены под № 10-12 соответственно,

По первому вопросу повестки дня: О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить следующий порядок информирования акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года:

- не позднее 20 марта 2025 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» (Приложение 1) в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ПАО «ЦМТ» (www.wtcmoscow.ru), опубликовать сообщение в интернет-приемной для акционеров на сайте Общества, разместить в здании ПАО «ЦМТ» объявления о проведении годового общего собрания акционеров Общества;

- не позднее 21 марта 2025 года направить в АО «МРЦ» (регистратор Общества) по электронной почте сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для их дальнейшего направления номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью);

- не позднее 21 марта 2025 года направить акционерам сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (или вручить под роспись) вместе с бюллетенями для голосования.

2. Утвердить прилагаемый текст письменного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» в форме собрания (совместного присутствия), голосование на котором совмещается с заочным голосованием по вопросам повестки дня (Приложение 1).

По второму вопросу повестки дня: О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

По итогам проведенной оценки Советом директоров ПАО «ЦМТ» кандидатов, выдвинутых акционерами Общества в Совет директоров ПАО «ЦМТ», независимым на дату проведения оценки признать следующего кандидата:

- Воловик Александр Михайлович.

По третьему вопросу повестки дня: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 финансового года и заключении независимого Аудитора.

О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ»

по итогам 2024 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

1.1 Информацию главного бухгалтера ПАО «ЦМТ» Куркиной И.В. о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 финансового года и положительное заключение независимого Аудитора принять к сведению.

1.2. Представить годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 финансового года с учетом положительного заключения независимого Аудитора.

2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ»:

2.1. Учитывая высокие показатели операционной деятельности и достигнутые результаты ПАО «ЦМТ» за 2024 год, утвердить размер дивидендов в сумме 1 100 000 тыс. руб., выплаты ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам Общества и выплаты на благотворительность и другие аналогичные расходы в сумме 115 000 тыс. руб.

2.2. Распределить чистую прибыль Общества за 2024 год в сумме - 4 313 314 тыс. руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов за 2024 год предлагается направить сумму в размере 1 100 000 тыс. руб.;

- на финансирование капитальных вложений - 3 098 314 тыс. руб.;

- на другие цели: на выплаты ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам ПАО «ЦМТ»; на благотворительность и другие аналогичные расходы предлагается направить 115 000 тыс. руб.

2.3. Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2024 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 1 100 000 000,00 рублей, в том числе:

- 0,883534136546185 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 956 867 470 рублей;

- 0,883534136546185 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 143 132 530 рублей.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров:

- номинальному(-ым) держателю(-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 21 апреля 2025 года.

По четвертому вопросу повестки дня: О предложениях Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по назначению аудиторской организации ПАО «ЦМТ» на 2025 г.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

1. Поддержать предложение Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» и внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров кандидатуру ООО «ФинЭкспертиза» в качестве независимого аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЦМТ» на 2025 год, подготавливаемой по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, при цене за услуги, не превышающей 1 068 700 (один миллион шестьдесят восемь тысяч семьсот) рублей, включая НДС.

2. Назначить ООО «ФинЭкспертиза» в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности

ПАО «ЦМТ», подготавливаемой по МСФО, на 2025 год.

По пятому вопросу повестки дня: О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2024 год.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

1. Принять к сведению заключение внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2024 год.

По шестому вопросу повестки дня: О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2024 год.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2024 год принять к сведению.

По седьмому вопросу повестки дня: Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Информацию председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» Басина Е.В., Гавриленко А.Г., Воловика А.М. о работе Комитетов Совета директоров в 2024 - 2025 корпоративном году принять к сведению.

2.1. Одобрить работу Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию в 2024-2025 корпоративном году.

2.2. Одобрить работу Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям в 2024 – 2025 корпоративном году.

2.3. Одобрить работу Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту в 2024 – 2025 корпоративном году.

3. Председателям и членам Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» выразить признательность за плодотворную работу в 2024 - 2025 корпоративном году.

По восьмому вопросу повестки дня: Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:

1. Информацию о результатах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» независимой внешней организацией принять к сведению.

2. Отметить, что по итогам проведенной оценки внешней организацией сделаны выводы о высокой эффективности и качестве работы Совета директоров, а также о соответствии работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» регламентирующим деятельность внутренним документам Общества, Кодексу корпоративного управления, требованиям действующего законодательства РФ, Банка России и бирж.

3. Учесть в своей работе выводы и рекомендации по итогам проведенной оценки.

4. Согласиться с выплатой вознаграждения по итогам 2024 – 2025 корпоративного года сотрудникам

Аппарата Совета директоров (Кузьмин Е.С., Ланцевич М.Ю.) и сотруднику отдела протокола Управления делами ПАО «ЦМТ» (Коновалова Л.Н.).

По девятому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2024 году.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Предварительно утвердить и представить годовому общему собранию акционеров для утверждения Годовой отчет Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» (ПАО «ЦМТ») за 2024 год.

По десятому вопросу повестки дня: О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», о рабочих органах и регламенте проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить проекты решений (Приложение 1) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и оформления бюллетеней для голосования.

2. Сформировать Президиум собрания, включив в него членов Совета директоров Общества и председателя Ревизионной комиссии.

3. Утвердить:

3.1. Секретарем собрания Кузьмина Евгения Сергеевича - ответственного секретаря Совета директоров - руководителя Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ».

3.2. Регламент проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 года (Приложение 2).

3.3. Численный состав Регламентной группы в количестве трех человек. Включить в состав Регламентной группы:

Григоряна Дмитрия Сергеевича - заместителя генерального директора по безопасности ПАО «ЦМТ»;

Паршикова Алексея Юрьевича - директора Департамента правового обеспечения и корпоративного управления ПАО «ЦМТ»;

Сходкину Людмилу Васильевну - председателя Совета ветеранов ПАО «ЦМТ».

4. Внести в список лиц, приглашенных на годовое общее собрание акционеров 11 апреля 2025 г.:

- членов Совета директоров ПАО «ЦМТ»;

- членов Правления ПАО «ЦМТ»;

- членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ»;

- представителей аудиторской организации ПАО «ЦМТ»;

- кандидатов, внесенных в бюллетени для голосования по избранию в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ЦМТ».

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» (прилагаются бюллетени № 1 и № 2).

2. Обеспечить направление акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании

акционеров ПАО «ЦМТ» заказным письмом (или вручить под роспись) в срок не позднее 21 марта 2025 года.

3. Дополнительную информацию для заполнения бюллетеней (Приложение 1) и материалы для информирования акционеров ПАО «ЦМТ» (Приложения 2, 3, 4) принять к сведению.

По двенадцатому вопросу повестки дня: О страховании ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Информацию о страховании ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЦМТ» принять к сведению.

2. Согласиться с предложением Исполнительной дирекции о выборе в качестве поставщика услуг страхования ответственности директоров и должностных лиц на новый страховой период АО «СОГАЗ» на следующих условиях:

- размер страховой премии: 627 000 (Шестьсот двадцать семь тысяч) рублей;
- лимит ответственности: 380 000 000,00 (Триста восемьдесят миллионов) рублей;
- ретроактивный период с 26.03.2015 г.

По тринадцатому вопросу повестки дня: О выполнении решения Совета директоров ПАО «ЦМТ» о ликвидации ООО «ЦМТ-Регион-Саранск».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Информацию Исполнительной дирекции о выполнении решения Совета директоров о ликвидации ООО «ЦМТ-Регион-Саранск» и прекращении процедуры добровольной ликвидации принять к сведению.

2. Признать целесообразным продолжение процесса ликвидации ООО «ЦМТ-Регион-Саранск» с использованием процедуры банкротства и поручить Исполнительной дирекции провести мероприятия, необходимые для реализации данного решения.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: О предложениях годовому общему собранию акционеров по утверждению размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:

1. Принимая во внимание показатели операционной деятельности ПАО «ЦМТ» в 2024 году, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров в сумме 86 266 тыс. руб. с уточнениями по капитализации.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: О предложениях годовому общему собранию акционеров по утверждению размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:

1. Принимая во внимание показатели операционной деятельности ПАО «ЦМТ» в 2024 году, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии, предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» утвердить размер

вознаграждения членам Ревизионной комиссии в сумме 3 076 тыс. руб.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 11 марта 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2025 г., протокол № 8.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопрос(ы), связанный(ые) 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. 30.01.2023, (CFI): ESVXFR. 30.01.2023 (FISN) WTC MOSCOW/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 8300-10/58 от 25.12.2024)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 14 ” марта 20 25 г.

М.П.