

**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	<a href="http://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/">http://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	23.07.2021

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента:</b> В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</b></p> <p><b><u>По первому вопросу повестки дня:</u></b> «Об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ».</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p><b>Решили:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Принять к сведению информацию об итогах выплаты акционерам ПАО «ЦМТ» дивидендов за 2020 год.</li><li>Отметить, что все требуемые процедуры по выплате дивидендов акционерам Общества по итогам 2020 года Обществом соблюдены.</li></ol> <p><b><u>По второму вопросу повестки дня:</u></b> «О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества и ДЗО за 2-й квартал и первое полугодие 2021 года и уточнении контрольных показателей работы Общества в 2021 году.»</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества и ДЗО за 2-й квартал и первое полугодие 2021 года принять к сведению.</li><li>Исполнительной дирекции Общества продолжить реализацию мер по обеспечению выполнения контрольных показателей Общества на 2021 год.</li><li>Отметить эффективную работу коллектива и менеджмента Общества по обеспечению</li></ol>

устойчивой финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» во 2-м квартале и первом полугодии 2021 года.

**По третьему вопросу повестки дня: «О работе Департамента внутреннего аудита в первом полугодии и плане работы на второе полугодие 2021 года.»**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

**Решили:**

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

1. Принять к сведению информацию о работе Департамента внутреннего аудита в первом полугодии 2021 года и плане работы на второе полугодие 2021 года.
2. Поручить Департаменту внутреннего аудита (Шафранова Е.О.) продолжить работу по обеспечению сохранности активов и контролю за использованием ресурсов Общества при проведении закупок материальных ценностей и реализации инвестиционных проектов.
3. Поручить Исполнительной дирекции рассмотреть рекомендации Центрального Банка России для публичных акционерных обществ, в части, касающейся вопросов внутреннего аудита, и, при необходимости внесения изменений во внутренние акты ПАО «ЦМТ», подготовить соответствующие предложения.

**По четвертому вопросу повестки дня: «О плане работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» на период с апреля 2021 г. по апрель 2022 г. с учетом состоявшегося обсуждения.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 22 июля 2021 г.

**2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 23 июля 2021 г., протокол № 5.

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 “ 23 ”        июля 2021 г.

М.П.