

**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)	27.12.2022

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 6 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 мерах по развитию кадрового потенциала и поддержке сотрудников ПАО «ЦМТ».</p>	
<p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p>	
<p>Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:</p>	
<p>1.1. Принять к сведению информацию о мерах по развитию кадрового потенциала и поддержке сотрудников ПАО «ЦМТ».</p>	
<p>1.2. Поручить Исполнительной дирекции продолжить работу по развитию кадрового потенциала и поддержке сотрудников ПАО «ЦМТ» в целях повышения конкурентоспособности и продуктивности работы Общества.</p>	
<p>1.3. Рекомендовать Исполнительной дирекции Общества с участием Профсоюзной организации ПАО «ЦМТ» учесть принятые подходы по развитию кадрового потенциала и поддержке сотрудников в проекте Коллективного договора ПАО «ЦМТ» на 2023 - 2026 гг.</p>	
<p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> О ключевых рисках, способных оказать влияние на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2023 году.</p>	
<p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p>	
<p>Решили:</p>	
<p>2.1. Информацию о ключевых рисках, способных оказать влияние на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2023 году, принять к сведению.</p>	
<p>2.2. Поручить Исполнительной дирекции Общества продолжить работу по мониторингу ключевых и текущих рисков и выработке мер по минимизации их воздействия на основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» в 2023 году. Регулярно информировать Совет директоров о работе с ключевыми и текущими рисками.</p>	
<p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> О проведении оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».</p>	
<p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p>	
<p>Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:</p>	
<p>3.1. В соответствии с п.п. 4.37 - 4.39 Кодекса корпоративного управления ПАО «ЦМТ» оценку эффективности работы Совета директоров в 2022-2023 корпоративном году провести самостоятельно, методом анонимного анкетирования членов Совета директоров.</p>	
<p>3.2. Поручить Комитету Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:</p>	

3.2.1. Доработать при необходимости форму и текст Анкеты для проведения самооценки работы Совета директоров и представить ее на утверждение Совета директоров ПАО «ЦМТ».

3.2.2. Провести процедуру самооценки работы Совета директоров и представить её итоги для рассмотрения на заседании Совета директоров ПАО «ЦМТ» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам года.

По четвертому вопросу повестки дня: Информация о работе в сфере противодействия коррупции в 2022 году.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. Информацию о работе в сфере противодействия коррупции в 2022 году принять к сведению.

4.2. Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» (Григорян Д.С.) продолжить в 2023 году выполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции в ПАО «ЦМТ» на 2022 - 2024 гг. Особое внимание уделить работе по выявлению возможных конфликтов интересов и минимизации рисков использования служебного положения работниками Общества в корыстных целях.

По пятому вопросу повестки дня: О выполнении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 4-й квартал и в целом за 2022 год.

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 и по стратегическому развитию:

5.1. Принять к сведению информацию о выполнении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО за 4-й квартал и в целом за 2022 год.

5.2. Отметить выполнение контрольных показателей финансово-хозяйственной деятельности по результатам работы Общества в 2022 году.

5.3. Выразить признательность работникам ПАО «ЦМТ» за их вклад в поддержание устойчивой работы Общества.

5.4. Отметить эффективную работу членов Правления Общества в 2022 году и согласиться с предложением Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям о премировании членов Правления.

По шестому вопросу повестки дня: О работе по обеспечению устойчивой финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» в условиях санкционного давления. О Бизнес-плане, Бюджетах и контрольных показателях финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО на 2023 год.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

6.1. Принять за основу контрольные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и предложенные параметры Бизнес-плана, Инвестиционного бюджета и Бюджетов ПАО «ЦМТ» и ДЗО на 2023 год. По итогам работы в первом квартале 2023 года рассмотреть необходимость их уточнения.

6.2. Исполнительной дирекции дополнительно проработать возможности взаимовыгодного сотрудничества с региональными торгово-промышленными палатами по привлечению клиентов в гостиницы ЦМТ.

По седьмому вопросу повестки дня: О строительстве 3-й очереди ПАО «ЦМТ» в сложившихся новых экономических условиях.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

7.1. Принять к сведению информацию Исполнительной дирекции Общества о строительстве 3-й очереди ПАО «ЦМТ» в сложившихся новых экономических условиях.

7.2. Рассмотреть вопрос о начале строительства «Многофункционального офисного комплекса «Центр международной торговли» 3-я очередь строительства ЦМТ-3» в апреле-мае 2023 года.

7.3. Поручить Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» продолжить подготовительную работу по проведению тендера по выбору технического заказчика, генерального подрядчика по разработке рабочей документации и строительству комплекса, а также завершения всех проработок для получения разрешения на строительство объекта.

Дополнительно проработать варианты поставок или замены оборудования европейских производителей согласно проектной документации.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2022 г., протокол № 7.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 8300-11/53 от 23.12.2021)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 27 ” декабря 2022 г.

_____ М.П.