

**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)	21.09.2023

2. Содержание сообщения

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.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня: О прогнозных оценках результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3-й квартал и 9 месяцев 2023 года и контрольных показателей работы Общества на 4-й квартал 2023 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом рекомендаций Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и по кадрам и вознаграждениям:

- Информацию Правления ПАО «ЦМТ» о прогнозных оценках результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3-й квартал и 9 месяцев 2023 года принять к сведению.
- Отметить высокие результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3-й квартал и 9 месяцев 2023 года.
- Утвердить контрольные показатели работы Общества на 4-ый квартал 2023 года и скорректированный Инвестиционный бюджет ПАО «ЦМТ» на 2023 год. Исполнительной дирекции Общества произвести пересчет размера Фонда оплаты труда (ФОТ) до утвержденного Советом директоров ПАО «ЦМТ» норматива соотношения доходов Общества к ФОТ.

По второму вопросу повестки дня: О консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 6 месяцев 2023 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

- Принять к сведению консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность ПАО «ЦМТ», составленную по МСФО, за 6 месяцев 2023 года.
- Отметить устойчивое финансовое положение при осуществлении финансово-хозяйственной

деятельности Группы ПАО «ЦМТ» в первом полугодии 2023 года в условиях роста неопределенности и дополнительных рисков.

По третьему вопросу повестки дня: О выполнении Программы дополнительных мер поддержки сотрудников ПАО «ЦМТ», призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», и членов их семей.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом рекомендаций Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям и по стратегическому развитию:

1. Принять к сведению информацию Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» о выполнении Программы дополнительных мер поддержки сотрудников ПАО «ЦМТ», призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», и членов их семей.

2. Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» продолжить реализацию указанной Программы.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21 сентября 2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 сентября 2023 г., протокол № 3.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 8300-10/71 от 20.12.2022)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 22 ” сентября 20 23 г.

М.П.