

**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)	18.03.2022

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 рассмотрении дополнительных предложений акционеров ПАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Решили:</p> <p>1. Информацию о непоступлении в установленный срок от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, дополнительных предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества принять к сведению.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> О предложениях по кандидатуре Аудитора ПАО «ЦМТ» на 2022 год.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Решили:</p> <p>С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:</p>

1. Поддержать предложение Исполнительной дирекции и внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров кандидатуру ООО «ФинЭкспертиза» в качестве независимого аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЦМТ» на 2022 год, подготавливаемой по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, при цене за услуги, не превышающей 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС.
2. Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», подготавливаемой по МСФО, на 2022 год.
3. Внести в проект решения повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» (Приложение № 1) и бюллетень № 1 по избранию аудитора ПАО «ЦМТ» на 2022 г. кандидатуру ООО «ФинЭкспертиза» для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.

По третьему вопросу повестки дня: Об открытии расчетных счетов в рублях и валюте в АО «Райффайзенбанк» с возможностью размещения временно свободных денежных средств.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

Решили:

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

1. Согласиться с предложением Правления Общества об открытии расчетных счетов в рублях и валюте в АО «Райффайзенбанк» с возможностью размещения временно свободных денежных средств.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2022 г., протокол № 13.

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 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.

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 “ 18 ” марта 20 22 г.

М.П.