

**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)	01.07.2022

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> Об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ».</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Решили:</p> <ol style="list-style-type: none">Принять к сведению информацию об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ» за 2021 год.Отметить, что все требуемые процедуры по выплате дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ» по итогам 2021 года Обществом соблюдены. <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> О прогнозных оценках результатов финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал и первое полугодие 2022 года и контрольных показателях работы Общества на 3-й квартал 2022 года.</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 стратегическому развитию:</p> <ol style="list-style-type: none">Принять к сведению информацию о прогнозных оценках результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал и первое полугодие 2022 года, а также о размещении временно свободных денежных средств за период март - июнь 2022 г.Принять за основу предложенные Исполнительной дирекцией плановые показатели на 3-й квартал 2022 года с учетом текущих экономических условий. <p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> О тенденциях на рынке гостиничных услуг в г. Москве в условиях западных санкций и мерах по преодолению негативного воздействия санкций на деятельность гостиничного сектора ПАО «ЦМТ».</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Решили:</p> <ol style="list-style-type: none">Информацию директора Гостиницы «Краун Плаза» Борисовой Е.Е. о тенденциях на рынке гостиничных услуг в г. Москве в условиях западных санкций и мерах по преодолению негативного воздействия санкций на деятельность гостиничного сектора ПАО «ЦМТ» принять к сведению. Гостинице (Борисовой Е.Е.) продолжить работу по обеспечению доходности в текущих условиях.Поручить Исполнительной дирекции Общества принять необходимые меры с привлечением всех подразделений ПАО «ЦМТ» по обеспечению высокого качества обслуживания, конкурентоспособности и доходности гостиничного сектора ПАО «ЦМТ» в текущих условиях.Согласиться с предложениями Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» по реализации изложенных мероприятий по ребрендингу с соответствующим выделением финансовых средств.

По четвертому вопросу повестки дня: О заключении соглашений с компаниями СИКС КОНТИНЕНТС ХОТЕЛС, ИНК и ИХГ ХОТЕЛС ЛИМИТЕД.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Информацию Исполнительной дирекции Общества о заключении соглашений с компаниями СИКС КОНТИНЕНТС ХОТЕЛС, ИНК и ИХГ ХОТЕЛС ЛИМИТЕД принять к сведению.
2. Согласиться с предложением Исполнительной дирекции Общества о приостановлении действия договоров коммерческой концессии, а также сопутствующих им договоров, ранее заключенных ПАО «ЦМТ» с компаниями СИКС КОНТИНЕНТС ХОТЕЛС, ИНК и ИХГ ХОТЕЛС ЛИМИТЕД, на согласованных с ними условиях.
3. Поручить Исполнительной дирекции Общества реализовать планы мероприятий по дебрэндингу гостиниц Crowne Plaza Moscow WTC и Holiday Inn Express - Khovrino.

По пятому вопросу повестки дня: Об актуализации внутренних документов ПАО «ЦМТ», регулирующих вопросы управления рисками и внутреннего аудита.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

1. Информацию об актуализации внутренних документов ПАО «ЦМТ», регулирующих вопросы управления рисками и внутреннего аудита, принять к сведению.
2. Утвердить Положение об управлении рисками ПАО «ЦМТ» с учетом замечаний и предложений.
3. Продолжить работу по совершенствованию системы управления рисками.

По шестому вопросу повестки дня: О Плате работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» на период с апреля 2022 г. по апрель 2023 г. с учетом состоявшегося обсуждения.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 1 июля 2022 г., протокол № 2.

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 “ 1 ” июля 20 22 г.

М.П.