

**Сообщение о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

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)	04.09.2023

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.09.2023.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.09.2023	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О прогнозных оценках результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3-й квартал и 9 месяцев 2023 года и контрольных показателях работы Общества на 4-ый квартал 2023 года.	
2. О внедрении системы КРІ в оценке деятельности сотрудников Общества.	
3. О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 6 месяцев 2023 года.	
4. О выполнении Программы дополнительных мер поддержки сотрудников ПАО «ЦМТ» призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», и членов их семей.	

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 “ <u>04</u> ” <u> </u> сентября 20 <u>23</u> г.	_____ М.П.