

**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	<a href="http://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/">http://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	16.06.2021

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента:</b> В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Отсутствовал Басин Е.В., который представил письменные предложения по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</b> Включение в повестку дня вопросов № 5 и № 6 принято единогласным решением членов Совета директоров.</p> <p><b><u>По первому вопросу повестки дня:</u> «Об избрании председателя Совета директоров ПАО «ЦМТ».</b> Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. <b>Решили:</b> Избрать председателем Совета директоров ПАО «ЦМТ» Катырина Сергея Николаевича.</p> <p><b><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «О Комитетах Совета директоров ПАО «ЦМТ».</b> Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. <b>Решили:</b> Создать следующие Комитеты Совета директоров ПАО «ЦМТ»: - Комитет по стратегическому развитию, в количестве 5 человек; - Комитет по кадрам и вознаграждениям, в количестве 3 человек; - Комитет по аудиту, в количестве 3 человек.</p> <p><b><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> «О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».</b> Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p>

Решение принято.

**Решили:**

1. Назначить членами Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию Басина Е.В., Воловика А.М., Гавриленко А.Г., Страшко В.П., Шафраника Ю.К.
2. Назначить председателем Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию Басина Е.В.
3. Избрать членами Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям Басина Е.В., Вялкина А.Г., Гавриленко А.Г.
4. Утвердить председателем Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям Гавриленко А.Г.
5. Избрать членами Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту Воловика А.М., Вялкина А.Г., Шафраника Ю.К.
6. Утвердить председателем Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту Воловика А.М.

**По четвертому вопросу повестки дня: «О секретаре заседаний Совета директоров ПАО «ЦМТ».**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

**Решили:**

Назначить секретарем заседаний Совета директоров ПАО «ЦМТ» Кузьмина Е.С., ответственного секретаря Совета директоров - руководителя Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ».

**По пятому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

Итоги голосования:

«За» - 4 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

**Решили:**

1. В соответствии с пп. 17 п. 9.3.2. Устава ПАО «ЦМТ» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. На основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация о существенных условиях сделки, а также лицах, являющихся сторонами сделки, не раскрывается.

В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании не принимали участие: председатель Совета директоров ПАО «ЦМТ» С.Н. Катырин, член Совета директоров ПАО «ЦМТ» В.П. Страшко, член Совета директоров ПАО «ЦМТ» Вялкин А.Г.

**По шестому вопросу повестки дня: «О мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019».**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

1. Информацию генерального директора ПАО «ЦМТ» о мерах, принимаемых Обществом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019, в том числе направленных на стимулирование работников к прохождению вакцинации, принять к сведению.
2. Поддержать комплекс принимаемых Исполнительной дирекцией мер по борьбе с

распространением коронавирусной инфекции COVID-2019 и необходимость усиления работы по вакцинации сотрудников ПАО «ЦМТ».

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 15 июня 2021 г.

**2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 16 июня 2021 г., протокол № 4.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
по финансам и коммерции  
(на основании Доверенности  
№ 8300-11/61 от 25.12.2020)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 16 ” июня 20 21 г.

\_\_\_\_\_  
М.П.