

**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)	03.07.2023

2. Содержание сообщения

**2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента:** В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Член Совета директоров Вялкин А.Г. письменно проголосовал по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся.

**2.2. Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. Об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ».
2. О работе Департамента внутреннего аудита в первом полугодии 2023 г. и плане работы на второе полугодие 2023 г.
3. О состоянии охраны труда и техники безопасности в ПАО «ЦМТ» и мерах по их усилению.
4. О прогнозных оценках результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал и первое полугодие 2023 года и контрольных показателей работы Общества на 3-й квартал 2023 года.
5. Об анализе этапов подготовки Проекта строительства «ЦМТ-3» и итогах проведения внутреннего отбора генподрядчика на выполнение проектных (стадия «РД») и строительных работ объекта «Многофункциональный офисный комплекс «Центр международной торговли» 3-я очередь строительства ЦМТ-3».
6. О ликвидации ООО «ЦМТ-Регион-Саранск».
7. О переговорах по реализации объекта (Бизнес - центр) Центра международной торговли в г. Краснодар.
8. О Плане работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».
9. Об оказании помощи Благотворительному фонду помощи детям имени Примакова Е.М.

В повестку дня внесены следующие изменения: вопрос № 9 включен в повестку дня единогласным решением участников заседания.

**2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:**

**По первому вопросу повестки дня: Об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ».**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

1. Принять к сведению информацию об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ» за 2022 год.
2. Отметить, что все требуемые процедуры по выплате дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 года Обществом соблюдены.

**По второму вопросу повестки дня: О работе Департамента внутреннего аудита в первом полугодии 2023 г. и плане работы на второе полугодие 2023 г.**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

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

1. Принять к сведению информацию о работе Департамента внутреннего аудита в первом полугодии 2023 г. и плане работы на второе полугодие 2023 г.
2. Департаменту внутреннего аудита продолжить работу по контролю за использованием ресурсов Общества в сфере закупок, обеспечению сохранности активов и материальных ценностей на производствах Ресторанного комплекса, а также по повышению эффективности внутреннего контроля за целевым использованием инвестиций.

**По третьему вопросу повестки дня: О состоянии охраны труда и техники безопасности в ПАО «ЦМТ» и мерах по их усилению.**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

1. Принять к сведению информацию о состоянии охраны труда и техники безопасности в ПАО «ЦМТ» и мерах по их усилению.
2. Согласиться с предложенными мерами по повышению эффективности деятельности в сфере охраны труда и техники безопасности в ПАО «ЦМТ».
3. Поручить Правлению Общества доложить Совету директоров об итогах проверки обстоятельств несчастного случая контролирующими органами.

**По четвертому вопросу повестки дня: О прогнозных оценках результатов финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал и первое полугодие 2023 года и контрольных показателей работы Общества на 3-й квартал 2023 года.**

Итоги голосования по п.1-4:

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

Решение принято единогласно.

Итоги голосования по п.5-6:

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

Решение принято большинством голосов.

**Решили:**

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

1. Информацию Правления о прогнозных оценках результатов финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал и первое полугодие 2023 года и контрольных показателей работы Общества на 3-й квартал 2023 года принять к сведению.
2. Отметить стабильные результаты финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал и первое полугодие 2023 года.
3. Утвердить контрольные показатели работы Общества на 3-й квартал 2023 года.
4. Принять к сведению информацию о валютной структуре временно свободных денежных средств Общества, поддержать решение о переводе средств в долларах США в АО «Газпромбанк».
5. Согласиться с предложением Исполнительной дирекции Общества о конвертации в рубли 50% временно свободных денежных средств, номинированных в долларах США и евро в равной пропорции.
6. Согласиться с предложением исполнительной дирекции о целесообразности перечисления обеспечительного платежа в размере не менее 50% от исчисленной суммы налога на сверхприбыль в

период с 1 октября по 30 ноября 2023 года в случае принятия соответствующего законопроекта.

**По пятому вопросу повестки дня: Об анализе этапов подготовки Проекта строительства «ЦМТ-3» и итогах проведения внутреннего отбора генподрядчика на выполнение проектных (стадия «РД») и строительных работ объекта «Многофункциональный офисный комплекс «Центр международной торговли» 3-я очередь строительства ЦМТ-3».**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

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

1. Информацию Правления об анализе этапов подготовки Проекта строительства «ЦМТ-3» и итогах проведения внутреннего отбора генподрядчика на выполнение проектных (стадия «РД») и строительных работ объекта «Многофункциональный офисный комплекс «Центр международной торговли» 3-я очередь строительства ЦМТ-3» принять к сведению.
2. Перенести рассмотрение вопроса о начале строительства 3-й очереди ЦМТ с учетом неопределенности развития рыночных и экономических условий. Вернуться к рассмотрению вопроса о начале строительства 3-й очереди ЦМТ, исходя из формирования реальных условий поставки оборудования, стабилизации цен подрядных организаций, надежного прогноза востребованности офисных помещений и достижения экономической эффективности Проекта.
3. В целях возврата перечисленного аванса прекратить действие договоров с ресурсоснабжающими организациями на технологическое присоединение для реализации Проекта ЦМТ-3 до принятия соответствующего решения.

**По шестому вопросу повестки дня: О ликвидации ООО «ЦМТ-Регион-Саранск».**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

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

1. Информацию Исполнительной дирекции о ликвидации ООО «ЦМТ-Регион-Саранск» принять к сведению.
2. Признать целесообразным ликвидацию ООО «ЦМТ-Регион-Саранск» и поручить Исполнительной дирекции провести мероприятия, необходимые для реализации данного решения.

**По седьмому вопросу повестки дня: О переговорах по реализации объекта (Бизнес-центр) Центра международной торговли в г. Краснодар.**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

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

1. Информацию Исполнительной дирекции о предложении по реализации объекта (Бизнес-центр) Центра международной торговли в г. Краснодар принять к сведению.
2. Поручить Исполнительной дирекции провести независимую оценку и переговоры по стоимости объекта (Бизнес-центр) Центра международной торговли в г. Краснодар.

**По восьмому вопросу повестки дня: О Плане 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 2023 г. по апрель 2024 г. с учетом поступивших предложений членов Совета директоров и состоявшегося обсуждения.

**По девятому вопросу повестки дня: Об оказании помощи Благотворительному фонду помощи детям имени Примакова Е.М.**

Итоги голосования:

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

Решение принято большинством голосов.

**Решили:**

1. Оказать благотворительную помощь Благотворительному фонду помощи детям имени Примакова Е.М. в размере 5 (пять миллионов) рублей.

**2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 30 июня 2023 г.

**2.5. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 3 июля 2023 г., протокол № 2.

### 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 “ 4 ” \_\_\_\_\_ июля 20 23 г.

\_\_\_\_\_ М.П.