

**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)	24.04.2023

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 избрании председателя Совета директоров ПАО «ЦМТ».</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Решили: Избрать председателем Совета директоров ПАО «ЦМТ» Катырина Сергея Николаевича.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «О Комитетах Совета директоров ПАО «ЦМТ».</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Решили: 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><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> «О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>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.</p>

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 единогласно.

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: О выполнении решения Совета директоров ПАО «ЦМТ» от 04.02.2021 г.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Информацию генерального директора В.П. Страшко о ходе подготовки коммерческих предложений на проектирование и строительство, представленных Бюро Веритас, принять к сведению.

2. Согласиться с продлением срока выполнения вышеуказанных работ.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2023 г., протокол № 1.

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 “ 25 ” апреля 2023 г.

_____ М.П.