

**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)	05.02.2024

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. Шафраник Ю.К. голосовал посредством письменного голосования по всем вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</b> Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>О работе Департамента внутреннего аудита в 2023 году и плане работы на первое полугодие 2024 года.</li><li>Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ПАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества.</li><li>О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».</li><li>О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».</li><li>О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЦМТ».</li><li>О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».</li><li>Отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2023 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</li><li>Об оказании помощи члену Ветеранской организации ПАО «ЦМТ».</li></ol> <p>В повестку дня единогласным решением участников заседания включен вопрос № 8 «Об оказании помощи члену Ветеранской организации ПАО «ЦМТ».</p> <p><b>По первому вопросу повестки дня:</b> О работе Департамента внутреннего аудита в 2023 году и плане работы на первое полугодие 2024 года.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p>

**Решили:**

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

1. Принять к сведению информацию о работе Департамента внутреннего аудита в 2023 году и плане работы на первое полугодие 2024 года.
2. Департаменту внутреннего аудита продолжить работу по обеспечению сохранности активов и контролю за использованием ресурсов Общества, в том числе при проведении закупок, а также по контролю расходов Общества с целью выявления резервов их снижения. Осуществлять проверки финансово-хозяйственной деятельности дочерних организаций Общества с целью контроля эффективности их работы.

**По второму вопросу повестки дня: Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ПАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества.**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

С учетом поступивших предложений от ТПП РФ и от Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» в связи с подготовкой к годовому общему собранию акционеров Общества:

**Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» следующие вопросы:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года.
3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ».
7. Внесение изменений в Устав ПАО «ЦМТ».
8. Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».

**Включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «ЦМТ» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:**

1. Басина Ефима Владимировича - президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей»;
2. Воловика Александра Михайловича - генерального директора ЗАО Фирма «БИ-ГАЗ-СИ»;
3. Вялкина Алексея Григорьевича - генерального директора АО «ЭКСПОЦЕНТР»;
4. Гавриленко Анатолия Григорьевича - председателя Совета директоров Ассоциации «НП РТС»;
5. Катырина Сергея Николаевича - президента ТПП РФ;
6. Страшко Владимира Петровича - генерального директора ПАО «ЦМТ»;
7. Шафраника Юрия Константиновича - председателя Совета Союза нефтегазопромышленников России.

**Включить в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:**

1. Ардеева Андрея Владимировича - начальника отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер»;
2. Ефимову Марину Николаевну - директора Департамента планирования и контроля финансов ТПП РФ;
3. Кустарина Игоря Владимировича - президента ТПП Чувашской Республики;
4. Феоктистовой Татьяны Владимировны - директора Департамента персонала ПАО «ЦМТ»;
5. Черняк Елены Борисовны - заместителя главного бухгалтера Департамента бухгалтерского и налогового учета ТПП РФ.

**По третьему вопросу повестки дня: О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»:

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года.
- 3) Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 4) Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
- 6) Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ».
- 7) Внесение изменений в Устав ПАО «ЦМТ».
- 8) Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».

**По четвертому вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

1. С учетом изменения действующего законодательства Российской Федерации, в части предоставления публичным акционерным обществам права в 2024 году проведения годовых общих собраний акционеров в форме заочного голосования, а также учитывая предложение Правления Общества, считать целесообразным провести 12 апреля 2024 года годовое общее собрание акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 года в форме заочного голосования.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 года по вопросам повестки дня.
3. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 года - 12 апреля 2024 года.
4. Утвердить:
  - дату окончания приема бюллетеней для голосования – 12 апреля 2024 года.
  - почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: ПАО «ЦМТ», Краснопресненская наб., д. 12, Москва, Россия, 123610.
5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании

акционеров ПАО «ЦМТ», по состоянию на 18 марта 2024 года.

6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления.

7. Перечень информационных материалов:

- повестка дня годового общего собрания акционеров Общества;
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2023 финансового года;
- аудиторское заключение;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение внутреннего аудита Общества по итогам 2023 финансового года, содержащее оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценку эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2023 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, с информацией о том, кто из них соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления и контроля Общества;
- предложение по кандидатуре аудиторской организации;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект изменений в Устав ПАО «ЦМТ»;
- проект изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ»;
- дополнительная информация для информирования акционеров о порядке участия в собрании, заполнения бюллетеней и выплаты дивидендов.

8. Порядок предоставления информации (материалов) акционерам:

Информация (материалы) предоставляется акционерам в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания, начиная с 23 марта 2024 года, кроме выходных дней, с 10.00 до 17.00, по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 11, помещение № 222Б. При личном обращении акционера за информацией (материалами) по вышеуказанному адресу выдаются копии информационных материалов с оплатой по прейскуранту.

Общество, по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии запрашиваемых материалов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

**По пятому вопросу повестки дня: О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЦМТ».**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

По итогам проведенной оценки Советом директоров ПАО «ЦМТ» кандидатов, выдвинутых акционерами Общества в Совет директоров ПАО «ЦМТ», независимыми признать на дату проведения оценки следующих кандидатов:

- 1) Воловик Александр Михайлович;
- 2) Шафраник Юрий Константинович.

**По шестому вопросу повестки дня: О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

1. Утвердить следующий порядок информирования акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года:

- не позднее 13 марта 2024 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» (Приложение 1) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ПАО «ЦМТ» ([www.wtcmoscow.ru](http://www.wtcmoscow.ru));

- не позднее 22 марта 2024 года направить в АО «МРЦ» (регистратор Общества) по электронной почте сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для их дальнейшего направления номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью);

- не позднее 15 марта 2024 года опубликовать сообщение в интернет-приемной для акционеров на сайте Общества;

- не позднее 15 марта 2024 года разместить в здании ПАО «ЦМТ» объявления о проведении годового общего собрания акционеров Общества;

- не позднее 23 марта 2024 года направить акционерам сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (или вручить под роспись) вместе с бюллетенями для голосования.

2. Утвердить прилагаемый текст письменного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» в форме заочного голосования по вопросам повестки дня (Приложение 1).

**По седьмому вопросу повестки дня: Отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2023 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

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

Принимая во внимание подтверждение Ревизионной комиссией Общества достоверности Отчета о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвердить представленный отчет.

**По восьмому вопросу повестки дня: Об оказании помощи члену Ветеранской организации ПАО «ЦМТ».**

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Приняв к сведению информацию о мошеннических действиях в отношении члена Ветеранской организации ПАО «ЦМТ» Боронихиной В.З., повлекших утрату её имущества и наложение кредитных обязательств, оказать Боронихиной В.З. материальную помощь в размере 300 000 (Трехсот тысяч) рублей в связи с тяжелой жизненной ситуацией.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 02 февраля 2024 г.

**2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 05 февраля 2024 г., протокол № 7.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопрос(ы), связанный(ые) с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137070. 30.01.2023, (CFI): ESVXFR. 30.01.2023 (FISN) WTC MOSCOW/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
по финансам и коммерции  
(на основании Доверенности  
№ 8300-10/58 от 25.12.2023)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 05 ” февраля 2024 г.

\_\_\_\_\_ М.П.