

**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	https://wtcmoscow.ru/company/sharers/disclosure/ , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	06.03.2026

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 Басин Е.В. письменно проголосовал по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями: - О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года и заключении независимого Аудитора. О предложениях общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. - О предложениях Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по назначению аудиторской организации ПАО «ЦМТ» на 2026 год. - О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2025 год. - О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2025 год. - Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ». - Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ». - О предварительном утверждении годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2025 году. - О внесении изменений в Устав ПАО «ЦМТ». - О проектах решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», о рабочих органах и регламенте проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО ЦМТ». - Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров. - О страховании ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЦМТ».

12. О предложениях ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» по повышению эффективности совместной работы в текущих экономических условиях.
13. О предложениях общему собранию акционеров по утверждению размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЦМТ».
14. О предложениях общему собранию акционеров по утверждению размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
15. О поощрении по итогам 2025-2026 корпоративного года.
16. Об оказании благотворительной помощи Благотворительному фонду «Фонд помощи детям имени Примакова Е.М.».

В повестку дня единогласным решением членов совета директоров были внесены следующие изменения:

- 1) Включены вопросы № 12, 15, 16;
- 2) Изменена очередность рассмотрения вопросов.

По первому вопросу повестки дня: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года и заключении независимого Аудитора.

О предложениях общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

1.1. Информацию главного бухгалтера ПАО «ЦМТ» Куркиной И.В. о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года и положительное заключение независимого Аудитора принять к сведению.

1.2. Представить общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года с учетом положительного заключения независимого Аудитора.

2. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ»:

2.1. Учитывая показатели операционной деятельности и достигнутые результаты ПАО «ЦМТ» за 2025 год, утвердить размер дивидендов в сумме 1 200 000 000,00 руб., выплаты ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам Общества и выплаты на благотворительность и другие аналогичные расходы в сумме 115 000 000 руб.

2.2. Распределить чистую прибыль Общества за 2025 год в сумме - 4 700 979 432,19 руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов за 2025 год предлагается направить сумму в размере 1 200 000 000,00 руб.;

- на финансирование капитальных вложений – 3 385 979 432,19 руб.;

- на другие цели: на выплаты ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам ПАО «ЦМТ»; на благотворительность и другие аналогичные расходы предлагается направить 115 000 000 руб.

2.3. Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2025 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 1 200 000 000,00 рублей, в том числе:

- 0,963855421686747 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 1 043 855 421,69 рублей;

- 0,963855421686747 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 156 144 578,31 рублей.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров:

- номинальному(-ым) держателю(-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 апреля 2026 года.

По второму вопросу повестки дня: О предложениях Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по назначению аудиторской организации ПАО «ЦМТ» на 2026 год.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

2.1. Поддержать предложение Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» и внести на рассмотрение общего собрания акционеров кандидатуру ООО «ФинЭкспертиза» в качестве независимого аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЦМТ» на 2026 год, подготавливаемой по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, при цене за услуги, не превышающей 1 201 612 (один миллион двести одна тысяча шестьсот двенадцать) рублей, включая НДС.

2.2. Назначить ООО «ФинЭкспертиза» в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», подготавливаемой по МСФО, на 2026 год.

По третьему вопросу повестки дня: О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2025 год.

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 заключение внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2025 год.

По четвертому вопросу повестки дня: О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2025 год.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2025 год принять к сведению.

По пятому вопросу повестки дня: Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Информацию председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» Басина Е.В., Гавриленко А.Г., Воловика А.М. о работе Комитетов Совета директоров в 2025 - 2026 корпоративном году принять к сведению.
2. Одобрить работу Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию в 2025 - 2026 корпоративном году.
3. Одобрить работу Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям в 2025 - 2026 корпоративном году.
4. Одобрить работу Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту в 2025 - 2026 корпоративном году.
5. Председателям и членам Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» выразить признательность за плодотворную работу в 2025 - 2026 корпоративном году.

По шестому вопросу повестки дня: Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

1. Информацию о результатах проведенной самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2025 - 2026 корпоративном году принять к сведению.
2. Рекомендовать новому составу Совета директоров Общества учесть в своей работе итоги проведенной самооценки.

По седьмому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2025 году.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Предварительно утвердить и представить общему собранию акционеров для утверждения годовой отчет Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» (ПАО «ЦМТ») за 2025 год.

По восьмому вопросу повестки дня: О внесении изменений в Устав ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Согласиться с проектом изменений в Устав ПАО «ЦМТ» (Приложение) и предложить общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» утвердить изменения в Устав ПАО «ЦМТ» согласно проекту.

По девятому вопросу повестки дня: О проектах решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», о рабочих органах и регламенте проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить проекты решений (Приложение 1) по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и оформления бюллетеней для голосования.

2. Сформировать Президиум общего собрания акционеров, включив в него членов Совета директоров Общества и председателя Ревизионной комиссии.

3. Утвердить:

3.1. Секретарем общего собрания акционеров Ланцевич Марию Юрьевну - ответственного секретаря Совета директоров ПАО «ЦМТ».

3.2. Регламент проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 года (Приложение 2).

3.3. Численный состав Регламентной группы в количестве трех человек. Включить в состав Регламентной группы:

Григоряна Дмитрия Сергеевича - заместителя генерального директора ПАО «ЦМТ» по безопасности;

Паршикова Алексея Юрьевича - директора Департамента правового обеспечения и корпоративного управления ПАО «ЦМТ»;

Сходкину Людмилу Васильевну - председателя Совета ветеранов ПАО «ЦМТ».

4. Внести в список лиц, приглашенных на годовое заседание общего собрания акционеров 10 апреля 2026 г.:

- членов Совета директоров ПАО «ЦМТ»;

- членов Правления ПАО «ЦМТ»;

- членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ»;

- представителей аудиторской организации ПАО «ЦМТ»;

- кандидатов, внесенных в бюллетени для голосования по избранию в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ЦМТ».

По десятому вопросу повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» (Бюллетени № 1 и № 2).

2. Обеспечить направление акционерам бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» заказным письмом (или вручить под роспись) в срок не позднее 20 марта 2026 г.

3. Дополнительную информацию для заполнения бюллетеней (Приложение 1) и материалы для информирования акционеров ПАО «ЦМТ» (Приложения 2, 3, 4) принять к сведению.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: О страховании ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Информацию о страховании ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЦМТ» принять к сведению.
2. Согласиться с предложением Исполнительной дирекции о выборе в качестве поставщика услуг страхования ответственности директоров и должностных лиц на новый страховой период АО «СОГАЗ» на следующих условиях: - размер страховой премии: 564 300 (Пятьсот шестьдесят четыре тысячи триста) рублей; - лимит ответственности: 380 000 000,00 (Триста восемьдесят миллионов) рублей; - ретроактивный период с 26.03.2015 г.

По двенадцатому вопросу повестки дня: О предложениях ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» по повышению эффективности совместной работы в текущих экономических условиях.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Поддержать представленные ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» предложения по повышению эффективности совместной работы в текущих экономических условиях.
2. Предложить Совету директоров АО «ЭКСПОЦЕНТР» рассмотреть на своем заседании представленные инициативы по повышению эффективности взаимодействия ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» в текущих экономических условиях в целях формирования единого подхода в совместной работе компаний.
3. Поручить совместной рабочей группе ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» разработать детальный План мероприятий по реализации представленных предложений.

По тринадцатому вопросу повестки дня: О предложениях общему собранию акционеров по утверждению размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. В соответствии с пунктом 3.1. Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ЦМТ», и принимая во внимание показатели операционной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2025 год, предложить общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЦМТ» в сумме 94 019,6 тыс. руб. (2% от чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, рассчитанной в соответствии с РСБУ) с уточнениями по капитализации.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: О предложениях общему собранию акционеров по утверждению размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Принимая во внимание показатели операционной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2025 год, в соответствии с пунктами 4.2., 4.4. Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ», предложить общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии в сумме 3 352,8 тыс. руб.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: О поощрении по итогам 2025 – 2026 корпоративного года.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям согласиться с выплатой вознаграждения по итогам 2025 – 2026 корпоративного года ответственному секретарю Совета директоров ПАО «ЦМТ» Ланцевич М.Ю. и сотруднику отдела протокола Управления делами ПАО «ЦМТ» Коноваловой Л.Н. в размере 3 (трех) должностных окладов, а также сотруднику Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ» Кузьмину Е.С., перешедшему на государственное пенсионное обеспечение, пропорционально отработанному в корпоративному году времени.

По шестнадцатому вопросу повестки дня: Об оказании благотворительной помощи Благотворительному фонду «Фонд помощи детям имени Примакова Е.М.».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Одобрить выделение денежных средств в размере 5 (пять) млн руб. на реализацию благотворительных проектов Благотворительного фонда «Фонд помощи детям имени Примакова Е.М.».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 5 марта 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 6 марта 2026 г., протокол № 9.

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 25.12.2024)

В.Н. Субботин

3.2. Дата

“ 6 ” марта 20 26 г.

М.П.