

**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) | 14.03.2024 |

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. Содержание решений, принятых Советом директоров:

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:

1. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года и заключении независимого Аудитора.
О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2023 год.
3. 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 2023 год.
4. О внесении изменений в Устав ПАО «ЦМТ».
5. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7. О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2023 году.
8. О предложениях Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по кандидатуре Аудитора ПАО «ЦМТ» на 2024 год.
9. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» и рабочих органах проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЦМТ».
10. Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
11. Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».
12. Об оказании благотворительной помощи Благотворительному фонду помощи детям имени Примакова Е.М.

В повестку дня единогласным решением участников заседания включен вопрос № 12 «Об оказании благотворительной помощи Благотворительному фонду помощи детям имени

Примакова Е.М.».

По первому вопросу повестки дня: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года и заключении независимого Аудитора. О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года, в том числе выплате (объявление) 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 2023 финансового года и положительное заключение независимого Аудитора принять к сведению.

1.2. Представить годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года с учетом положительного заключения независимого Аудитора.

2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ»:

2.1. Отметить успешные результаты деятельности Общества в 2023 году: выручка 8 030 502 тыс. руб., чистая прибыль 3 420 410 тыс. руб., валюта баланса 23 527 924 тыс. руб.

2.2. В соответствии с действующими Положениями утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров в сумме 68 000 тыс. руб. с уточнениями по капитализации, размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии в сумме 2 439 тыс. руб.

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ»:

3.1. Учитывая высокие показатели операционной деятельности и достигнутые результаты ПАО «ЦМТ» за 2023 год утвердить размер дивидендов в сумме 855 102 000 руб., выплаты ветеранам – пенсионерам – бывшим работникам Общества и выплаты на благотворительность и другие аналогичные расходы в сумме 70 000 000 руб.

3.2. Распределить чистую прибыль Общества за 2023 год в сумме 3 420 410 тыс. руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов за 2023 год предлагается направить сумму в размере 855 102 тыс. рублей;

- на финансирование капитальных вложений – 2 495 308 тыс. рублей;

- на другие цели: на выплаты ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам ПАО «ЦМТ»; на благотворительность и другие аналогичные расходы предлагается направить 70 000 тыс. рублей.

3.3. Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2023 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 855 102 000,00 рублей, в том числе:

- 0,68682891566 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 743 835 715,66 рублей;

- 0,68682891566 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 111 266 284,34 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.

3.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 мая 2024 года.

По второму вопросу повестки дня: О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2023 год.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2023 год принять к сведению.

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 2023 год.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

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 2023 год.

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

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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 пятому вопросу повестки дня: О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Согласиться с проектом изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» (Приложение) и предложить Общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» согласно проекту.

По шестому вопросу повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» (прилагаются бюллетени № 1 и № 2.).

2. Обеспечить направление акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» заказным письмом (или вручить под роспись) в срок не позднее 23 марта 2024 года.

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

По седьмому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета по

итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2023 году.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Предварительно утвердить и представить годовому общему собранию акционеров для утверждения Годовой отчет Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» (ПАО «ЦМТ») за 2023 год с учетом дополнений и изменений.

По восьмому вопросу повестки дня: О предложениях Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по кандидатуре Аудитора ПАО «ЦМТ» на 2024 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. Внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров кандидатуру ООО «ФинЭкспертиза» в качестве независимого аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЦМТ» на 2024 год, подготавливаемой по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, при цене за услуги, не превышающей 1 017 070,60 (один миллион семнадцать тысяч семьдесят) рублей 60 копеек, включая НДС.
2. Назначить ООО «ФинЭкспертиза» в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», подготавливаемой по МСФО, на 2024 год.

По девятому вопросу повестки дня: О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» и рабочих органах проведения годового 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 общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и оформления бюллетеней для голосования.
2. Утвердить Секретарем собрания Кузьмина Евгения Сергеевича - ответственного секретаря Совета директоров - руководителя Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ».

По десятому 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 2023 - 2024 корпоративном году принять к сведению.
2. Одобрить отчеты о работе Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2023 - 2024 корпоративном году.

По одиннадцатому 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 рекомендации Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:

1. Информацию о результатах проведенной самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2023 - 2024 корпоративном году принять к сведению.
2. Рекомендовать новому составу Совета директоров Общества учесть в своей работе итоги проведенной самооценки.
3. Согласиться с предложением Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям о выплате вознаграждения по итогам 2023 - 2024 корпоративного года сотрудникам Аппарата Совета директоров (Кузьмин Е.С., Ланцевич М.Ю.) и сотруднику отдела протокола Управления делами ПАО «ЦМТ» (Коновалова Л.Н.).

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

Итоги голосования:

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

Решение принято участниками заседания.

Решили:

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

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2024 г., протокол № 8.

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 “ 14 ” марта 20 24 г.

М.П.