

**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><br><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) | 24.12.2021  |

| 2. Содержание сообщения  |
|--|
| <p><b>2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента:</b> В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</b></p> <p><b><u>По первому вопросу повестки дня:</u> О выполнении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО за 4-й квартал и в целом за 2021 год.</b></p> <p>Итоги голосования:<br/>«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.<br/>Решение принято единогласно.</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>С учетом рекомендаций Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и по кадрам и вознаграждениям:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Принять к сведению информацию о выполнении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО за 4-й квартал и в целом за 2021 год.</li><li>2. Отметить выполнение контрольных показателей финансово-хозяйственной деятельности по результатам работы Общества в 2021 году.</li><li>3. Выразить признательность работникам ПАО «ЦМТ» за их вклад в достижение высоких показателей финансово-хозяйственной деятельности и поддержание устойчивой работы Общества в условиях пандемии.</li></ol> <p><b><u>По второму вопросу повестки дня:</u> О Бизнес-плане, Бюджетах и контрольных показателях финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО на 2022 год.</b></p> <p>Итоги голосования:<br/>«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.<br/>Решение принято единогласно.</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>С учетом рекомендаций Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и по кадрам и вознаграждениям:</p> |

1. Принять за основу контрольные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и предложенные параметры Бизнес-плана, Инвестиционного бюджета и Бюджетов ПАО «ЦМТ» и ДЗО на 2022 год. По итогам работы в первом квартале 2022 года с учетом действия ограничительных мер, связанных с эпидемией COVID 19, рассмотреть необходимость их уточнения.

**По третьему вопросу повестки дня: Информация о работе в сфере противодействия коррупции в 2021 году.**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

1. Информацию о работе в сфере противодействия коррупции в 2021 году принять к сведению.
2. Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» (Григорян Д.С.) продолжить проведение комплекса мероприятий по противодействию коррупции в ПАО «ЦМТ».

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 22 декабря 2021 г.

**2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 24 декабря 2021 г., протокол № 9.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
по финансам и коммерции  
(на основании Доверенности  
№ 8300-11/61 от 25.12.2020)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 24 ” декабря 2021 г.

М.П.