

**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)	29.12.2020

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. Член Совета директоров Гавриленко А.Г. участвовал в заседании онлайн, с использованием технических средств видео-конференц-связи. Отсутствовал Беднов С.С., который представил письменное мнение по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</b></p> <p><b><u>По первому вопросу повестки дня:</u> «О выполнении контрольных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО за 2020 год.»</b></p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:</p> <p>1.1. Принять к сведению информацию о выполнении установленных контрольных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО за 2020 год.</p> <p>1.2. Отметить выполнение контрольных показателей финансово-хозяйственной деятельности по результатам работы Общества в 2020 году.</p> <p>1.3. Выразить признательность работникам ПАО «ЦМТ» за их вклад в поддержание устойчивой работы Общества в условиях пандемии.</p> <p><b><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «О проведении самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ»</b></p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p>

Решение принято единогласно.

**Решили:**

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

2.1. В соответствии с Кодексом корпоративного управления ПАО «ЦМТ» провести самооценку работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2020-2021 корпоративном году методом анонимного анкетирования членов Совета директоров с использованием прошлогодней Анкеты.

2.2. Поручить Комитету Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:

2.2.1. Доработать при необходимости форму и текст Анкеты для проведения самооценки работы Совета директоров и представить ее на утверждение Совета директоров ПАО «ЦМТ».

2.2.2. Провести процедуру самооценки работы Совета директоров и представить её итоги для рассмотрения на заседании Совета директоров ПАО «ЦМТ» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

**По третьему вопросу повестки дня: О листинге акций ПАО «ЦМТ»**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

3.1. Информацию о листинге акций ПАО «ЦМТ» принять к сведению.

3.2. Согласиться с предложением Исполнительной дирекции о нецелесообразности поддержания ценных бумаг ПАО «ЦМТ» в котировальном списке второго уровня ПАО Московская Биржа.

**По четвертому вопросу повестки дня: Информация о работе в сфере противодействия коррупции в 2020 году.**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

4.1. Информацию о работе в сфере противодействия коррупции в 2020 году принять к сведению.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2020 г.**

**2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2020 г., протокол №11.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
по финансам и коммерции  
(на основании Доверенности  
№ 8300-11/77 от 24.12.2019)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 29 ” декабря 2020 г.

М.П.