

**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)	23.03.2023

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: <u>По первому вопросу повестки дня:</u> О предварительных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в первом квартале и плановых показателях на второй квартал 2023 г. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Принять к сведению информацию о предварительных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в первом квартале и плановых показателях на второй квартал 2023 г. 2. Принять за основу предложенные исполнительной дирекцией плановые показатели на 2-й квартал 2023 г. с учетом текущих экономических условий.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года и заключении независимого Аудитора. О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 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:</p>

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 2022 финансового года и положительное заключение независимого Аудитора принять к сведению.
- 1.2. Представить годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2022 финансового года с учетом положительного заключения независимого Аудитора.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ»:
- 2.1. Учитывая показатели операционной деятельности ПАО «ЦМТ» в 2022 году, утвердить размер дивидендов в сумме 700 000 000 руб., размер вознаграждения членам Совета директоров в сумме 37 771 131 руб. с уточнениями по капитализации; выплаты ветеранам - пенсионерам - бывшим работникам Общества и выплаты на благотворительность в сумме 40 000 000 руб. - на уровне 2021 года.
- 2.2. Распределить из чистой прибыли Общества за 2022 год в сумме - 1 386 162 тыс. рублей часть прибыли от этой суммы в размере 53,38% следующим образом:
- Выплата дивидендов - 700 000 тыс.руб. (50,5%)
 - Другие цели (на выплаты ветеранам-пенсионерам – бывшим работникам Общества, на благотворительность) - 40 000 тыс. руб. (2, 88%)
- ИТОГО: 740 000 тыс.руб. (53,38%)
- 2.3. Оставшуюся часть прибыли в сумме 646 162 тыс. рублей или 46,62% от чистой прибыли Общества по итогам 2022 года оставить нераспределенной.
- 2.4. Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2022 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 700 000 000,00 рублей, в том числе:
- 0,562248995983936 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 608 915 662,65 рублей;
 - 0,562248995983936 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 91 084 337,35 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. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 мая 2023 года.
- По третьему вопросу повестки дня: О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2022 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 2022 год принять к сведению.

По четвертому 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 2022 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 2022 год.

По пятому 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 01 апреля 2023 года.

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

По шестому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2022 году.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Предварительно утвердить и представить годовому общему собранию акционеров для утверждения Годовой отчет Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» (ПАО «ЦМТ») за 2022 год.

По седьмому вопросу повестки дня: О предложениях по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ЦМТ» на 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:

1. Внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров кандидатуру ООО «ФинЭкспертиза» для назначения в качестве независимого аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЦМТ» на 2023 год, подготавливаемой по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, при цене за услуги, не превышающей 1 066 000 (один миллион шестьдесят шесть тысяч) рублей, включая НДС.

2. Назначить ООО «ФинЭкспертиза» в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», подготавливаемой по МСФО, на 2023 год.

По восьмому вопросу повестки дня: О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», о 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 девятому 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 2022 - 2023 корпоративном году принять к сведению.
2. Одобрить отчеты о работе Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2022 - 2023 корпоративном году.
3. Поручить Комитету Совета директоров по кадрам и вознаграждениям совместно с Правлением Общества подготовить предложения по социальной программе ПАО «ЦМТ» и представить Совету директоров во 2-м квартале т.г.

По десятому 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. Согласиться с формой и текстом Анкеты для проведения самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2022 - 2023 корпоративном году, предложенной Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.
2. Информацию о результатах проведенной самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2022 - 2023 корпоративном году принять к сведению.
3. Рекомендовать новому составу Совета директоров Общества учесть в своей работе итоги проведенной самооценки.
4. Согласиться с выплатой вознаграждения по итогам 2022 - 2023 корпоративного года сотрудникам Аппарата Совета директоров (Кузьмин Е.С., Ланцевич М.Ю.) и сотруднику отдела протокола Управления делами ПАО «ЦМТ» (Коновалова Л.Н.).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие

решения: 21 марта 2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2023 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 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.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

по финансам и коммерции

(на основании Доверенности

№ 8300-10/71 от 20.12.2022)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 06 ” февраля 2023 г.

_____ М.П.