

**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)	27.06.2024

2. Содержание сообщения

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.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

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

1. Об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ».
2. О работе Департамента внутреннего аудита в первом полугодии 2024 года и плане работы на второе полугодие 2024 года.
3. О прогнозных оценках результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал и первое полугодие 2024 года и контрольных показателях работы Общества на 3-ий квартал 2024 года.
4. Об участии Общества в финансировании строительства подземного паркинга на 240 машиномест в подмостовом пространстве проектируемого моста на ул. 1905 года за счет средств ПАО «ЦМТ».
5. Об основных стратегических направлениях развития ПАО «ЦМТ» на период 2024-2026 гг.
6. О плане работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».
7. О кадровом вопросе.

В повестку дня единогласным решением участников заседания включен вопрос № 7 «О кадровом вопросе» изменена формулировка вопроса № 5 с «О стратегии развития ПАО «ЦМТ» на 2024- 2026 гг.» на «Об основных стратегических направлениях развития ПАО «ЦМТ» на период 2024-2026 гг.».

По первому вопросу повестки дня: Об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Принять к сведению информацию об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ» за 2023 год.
2. Отметить, что все требуемые процедуры по выплате дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 года Обществом соблюдены.

По второму вопросу повестки дня: О работе Департамента внутреннего аудита в первом полугодии 2024 года и плане работы на второе полугодие 2024 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

Одобрить работу Департамента внутреннего аудита в первом полугодии 2024 года и план работы на второе полугодие 2024 года с учетом дополнительных проверок.

По третьему вопросу повестки дня: О прогнозных оценках результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал и первое полугодие 2024 года и контрольных показателей работы Общества на 3-ий квартал 2024 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

1. Информацию Правления о прогнозных оценках результатов финансово — хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал и первое полугодие 2024 года и контрольных показателей работы Общества на 3-ий квартал 2024 года принять к сведению.
2. Отметить стабильные результаты финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал и первое полугодие 2024 года и вклад коллектива ПАО «ЦМТ» в превышение установленных целевых показателей деятельности Общества. Поручить Правлению выплатить сотрудникам ПАО «ЦМТ» вознаграждение по результатам работы за первое полугодие дополнительно к действующей системе премирования с учетом индивидуального вклада каждого работника.
3. Утвердить контрольные показатели работы Общества на 3-й квартал 2024 года.

По четвертому вопросу повестки дня: Об участии Общества в финансировании строительства подземного паркинга на 240 машиномест в подмостовом пространстве проектируемого моста на ул. 1905 года за счет средств ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

1. Информацию Правления о включении Москомархитектурой строительства подземного паркинга на 240 машиномест в подмостовом пространстве проектируемого моста в «Проект планировки территории линейного объекта участок улично-дорожной сети от улицы 1905 года до набережной Тараса Шевченко со строительством моста через реку Москва» на ул. 1905 года принять к сведению.
2. Информацию Правления о расчете предварительной укрупненной стоимости строительства подземного паркинга на 240 машиномест в подмостовом пространстве проектируемого моста на сумму 939,94 млн руб. с НДС принять к сведению.
3. Согласится с решением об участии Общества в финансировании строительства подземного паркинга на 240 машиномест в подмостовом пространстве проектируемого моста на ул. 1905 года за счет средств ПАО «ЦМТ».

По пятому вопросу повестки дня: Об основных стратегических направлениях развития ПАО «ЦМТ» на период 2024-2026 гг.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

Принять основные стратегические направления развития ПАО «ЦМТ» на период 2024-2026 гг.

По шестому вопросу повестки дня: О плане работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» на период с апреля 2024 г. по апрель 2025 г. с учетом состоявшегося обсуждения.

По седьмому вопросу повестки дня: О кадровом вопросе.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

В соответствии с пп. 28 п. 9.3.2. Устава ПАО «ЦМТ» по представлению генерального директора В.П. Страшко, с учетом рекомендаций Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям и Комитета Совета директоров по стратегическому развитию продлить полномочия заместителя генерального директора ПАО «ЦМТ» по финансам и коммерции Субботина Вадима Николаевича с 12.07.2024 на неопределенный срок. Принять к сведению, что в соответствии со ст.58 Трудового кодекса РФ условие о срочном характере Трудового договора утратило силу, а Трудовой договор является заключенным на неопределенный срок.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2024 г., протокол № 2.

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 “ 27 ” июня 20 24 г.

М.П.