

**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="https://wtcmoscow.ru/company/sharers/disclosure/">https://wtcmoscow.ru/company/sharers/disclosure/</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)	04.12.2024

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 Шафраник Ю.К. письменно проголосовал по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся.

**2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:**

**По первому вопросу повестки дня: О совершенствовании системы ключевых показателей эффективности (КПИ).**

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:

1.1. Информацию Правления ПАО «ЦМТ» о совершенствовании системы ключевых показателей эффективности принять к сведению. Отметить, что применение системы КПЭ способствовало повышению производительности труда работников Общества и достижению высоких результатов по доходам и прибыли в 2024 году.

1.2. Поручить Исполнительной дирекции Общества продолжить работу по совершенствованию стимулирующего характера системы КПЭ с целью повышения объективности при оценке результатов деятельности работников.

**По второму вопросу повестки дня: О выполнении социальной программы ПАО «ЦМТ» в 2024 году и задачах на 2025 год.**

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:

2.1. Принять к сведению информацию о выполнении социальной программы ПАО «ЦМТ» в 2024 году и задачах на 2025 год.

2.2. Высоко оценить работу Исполнительной дирекции Общества по выполнению социальной программы

ПАО «ЦМТ» в 2024 г. Согласиться с предложенными направлениями реализации социальной программы Общества на 2025 г.

**По третьему вопросу повестки дня: О выполнении решений Совета директоров за период с апреля по ноябрь 2024 года.**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Информацию о выполнении решений Совета директоров Общества за период с апреля по ноябрь 2024 года принять к сведению. Поручения, находящиеся в процессе выполнения, оставить на контроле.

**По четвертому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Итоги голосования:

«За» - 4 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

1. В соответствии со ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и с пп. 17 п. 9.3.2. Устава ПАО «ЦМТ» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация о существенных условиях сделки, а также лицах, являющихся сторонами сделки, не раскрывается.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 2 декабря 2024 г.**

**2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 декабря 2024 г., протокол № 5.**

### 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 “ 4 ” декабря 20 24 г.

М.П.