

**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	https://wtcmoscow.ru/company/sharers/disclosure/ , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	06.02.2025

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. О работе Департамента внутреннего аудита в 2024 году и плане работы на первое полугодие 2025 года.
2. Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ПАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества.
3. О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
4. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
5. Отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О форме проведения оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».
7. Об оказании благотворительной помощи Благотворительному фонду «Фонд помощи детям имени Примакова Е.М.».

Вопрос № 7 «Об оказании благотворительной помощи Благотворительному фонду «Фонд помощи детям имени Примакова Е.М.»» включен в повестку дня заседания единогласным решением членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».

По первому вопросу повестки дня: О работе Департамента внутреннего аудита в 2024 году и плане работы на первое полугодие 2025 года.

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 информацию о работе Департамента внутреннего аудита в 2024 году и плане работы на первое полугодие 2025 года.
2. Департаменту внутреннего аудита продолжить работу по повышению эффективности внутреннего контроля, обеспечению сохранности активов, контролю за использованием ресурсов Общества при

проведении закупок и реализации инвестиционных проектов.

По второму вопросу повестки дня: Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ПАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом своевременно поступивших предложений от ТПП РФ и от Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» в связи с подготовкой к годовому общему собранию акционеров Общества:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 финансового года.
3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЦМТ».
5. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
8. Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ».

Включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «ЦМТ» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Басина Ефима Владимировича - президента Ассоциации «СРО «Межрегиональное объединение строителей»;
2. Воловика Александра Михайловича - генерального директора ЗАО Фирма «БИ-ГАЗ-СИ»;
3. Гавриленко Анатолия Григорьевича - председателя Совета директоров Ассоциации «НП РТС»;
4. Катырина Сергея Николаевича - президента ТПП РФ;
5. Страшко Владимира Петровича - генерального директора ПАО «ЦМТ»;
6. Фатеева Максима Альбертовича - генерального директора АО «ЭКСПОЦЕНТР»;
7. Шафраника Юрия Константиновича - председателя Совета Союза нефтегазо-промышленников России.

Включить в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Ардеева Андрея Владимировича - начальника отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер»;
2. Ефимовой Марины Николаевны - директора Департамента планирования и контроля финансов ТПП РФ;
3. Кустарина Игоря Владимировича - президента ТПП Чувашской Республики;
4. Феоктистовой Татьяны Владимировны - директора Департамента персонала ПАО «ЦМТ»;
5. Черняк Елены Борисовны - заместителя главного бухгалтера Департамента бухгалтерского и налогового учета ТПП РФ.

По третьему вопросу повестки дня: О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 финансового года.

3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЦМТ».
5. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
8. Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ».

По четвертому вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЦМТ» в форме собрания (совместного присутствия), голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
2. Утвердить:
 - дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 года - 11 апреля 2025 г. (пятница);
 - место проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»: г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд № 7, этаж 4, конференц-зал «Ладога»;
 - время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.;
 - время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;
 - почтовый адрес, по которому акционерами могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования - 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, ПАО «ЦМТ»;
 - дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 8 апреля 2025 г.;
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ», по состоянию на 17 марта 2025 года.
4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления.
 - 4.1. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
 - повестка дня годового общего собрания акционеров Общества;
 - годовой отчет Общества;
 - годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2024 финансового года;
 - аудиторское заключение;
 - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
 - заключение внутреннего аудита Общества по итогам 2024 финансового года, содержащее оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценку эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2024 год;
 - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - рекомендации Совета директоров по утверждению размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЦМТ»;
 - рекомендации Совета директоров по утверждению размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ»;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров, с информацией о том, кто из них соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, и

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления и контроля Общества;

- предложение по кандидатуре аудиторской организации Общества;
- регламент проведения годового общего собрания акционеров;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- дополнительная информация для информирования акционеров о порядке участия в собрании, заполнения бюллетеней и выплаты дивидендов.

4.2. Порядок предоставления информации (материалов) акционерам:

- информация (материалы) предоставляется акционерам в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, начиная с 21 марта 2025 г. по 10 апреля 2025 г., кроме выходных дней, с 10.00 до 17.00, по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 11, помещение № 222Б, а также в день проведения собрания 11 апреля 2025 г. по месту проведения собрания: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 7, этаж 4, конференц-зал «Ладога»;
- Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии запрашиваемых материалов с оплатой по прейскуранту в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока.

По пятому вопросу повестки дня: Отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

1. Принимая во внимание подтверждение Ревизионной комиссией Общества достоверности Отчета о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвердить представленный отчет

По шестому вопросу повестки дня: О форме проведения 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. Информацию о форме проведения оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2024-2025 корпоративном году принять к сведению.
2. Провести оценку работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2024-2025 корпоративному году с привлечением АО «МРЦ» в качестве независимой внешней организации.

По седьмому вопросу повестки дня: Об оказании благотворительной помощи Благотворительному фонду «Фонд помощи детям имени Примакова Е.М.».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Одобрить выделение денежных средств в размере 5 (пять) млн руб. на реализацию благотворительных проектов Благотворительного фонда «Фонд помощи детям имени Примакова Е.М.».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 4 февраля 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 6 февраля 2025 г., протокол № 7.

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 именных эмиссионных 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. 30.01.2023, (CFI): ESVXFR. 30.01.2023 (FISN) WTC MOSCOW/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 8300-10/58 от 25.12.2024)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 6 ” февраля 20 24 г.

М.П.