

**Сообщение о проведении заседания совета директоров  
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

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)	26.02.2024

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.02.2024.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.03.2024</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года и заключении независимого Аудитора.</li> <li>О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</li> <li>2. О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2023 год.</li> <li>3. 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 2023 год.</li> <li>4. О внесении изменений в Устав ПАО «ЦМТ».</li> <li>5. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».</li> <li>6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.</li> <li>7. О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2023 году.</li> <li>8. О предложениях Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по кандидатуре Аудитора ПАО «ЦМТ» на 2024 год.</li> <li>9. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» и рабочих органах проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».</li> <li>10. Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».</li> <li>11. Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».</li> </ol> <p>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):</p>

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 25.12.2023)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 26 ” февраля 2024 г.

\_\_\_\_\_  
М.П.