

**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)	27.10.2025

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: <u>По первому вопросу повестки дня:</u> О цифровой трансформации ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: - Информацию о цифровой трансформации ПАО «ЦМТ» и реализации плана проектов развития цифровых систем принять к сведению. Отметить последовательную работу Исполнительной дирекции по внедрению современных информационных систем и импортозамещению и своевременность создания Центра цифровых технологий как единого центра компетенции по данному вопросу. - Исполнительной дирекции Общества обеспечить концентрацию Центра цифровых технологий на задачах и процессах, связанных с бизнесом Общества, с целью повышения результативности внедрения информационных систем для обеспечения эффективности доходных направлений бизнеса. Принять дополнительные меры по повышению цифровой грамотности и вовлеченности сотрудников Общества в решение задач цифровой трансформации. - С учетом состоявшегося обсуждения поручить Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ»: - Разработать Стратегию цифровой трансформации ПАО «ЦМТ» на 2026 - 2028 гг. на основе целей Национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» с учетом реализации цифровой стратегии Москвы «Умный город - 2030». - Расширить функционал Центра цифровых технологий в части выделения функции освоения и внедрения в подразделениях ПАО «ЦМТ» инструментов искусственного интеллекта для роста эффективности бизнес - процессов. - Организовать регулярный анализ и контроль эффективности реализации Стратегии цифровой трансформации ПАО «ЦМТ», внедрения и развития цифровых систем Общества. - На регулярной основе информировать Совет директоров Общества о ходе выполнения Стратегии цифровой трансформации ПАО «ЦМТ». <u>По второму вопросу повестки дня:</u> О выполнении социальной программы ПАО «ЦМТ» в 2025 г. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: - Принять к сведению информацию о выполнении социальной программы ПАО «ЦМТ» в 2025 г. - Утвердить основные направления социальной программы ПАО «ЦМТ» на 2026 г. - Поручить Исполнительной дирекции разработать и представить социальную программу ПАО «ЦМТ» на текущий период при рассмотрении Советом директоров вопросов бизнес-плана и бюджета на 2026 г. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 24 октября 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2025 г., протокол № 6.

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 “ 27 ” октября 20 25 г.

М.П.