

**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)	10.11.2023

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:

По первому вопросу повестки дня: О внедрении системы КРІ в оценку деятельности сотрудников Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом рекомендаций Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям и по стратегическому развитию от 21.09.2023 г.:

1. Информацию Правления о внедрении системы КРІ в оценку деятельности сотрудников ПАО «ЦМТ» принять к сведению.

2. Поддержать решение Исполнительной дирекции по внедрению системы КРІ для оценки результативности деятельности работников ПАО «ЦМТ».

3. Исполнительной дирекции продолжить работу по совершенствованию стимулирующего характера системы КРІ с целью повышения объективности при оценке результатов деятельности работников.

По второму вопросу повестки дня: О результатах переориентации бизнеса ПАО «ЦМТ» на внутренний рынок и дружественные страны.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Информацию Правления ПАО «ЦМТ» о результатах переориентации бизнеса ЦМТ на внутренний рынок и дружественные страны принять к сведению.

2. Поручить Исполнительной дирекции продолжить работу по переориентации бизнеса на внутренний рынок России и дружественные страны, а также укреплению позиций Общества по всем направлениям деятельности с учетом складывающихся тенденций на рынках присутствия ПАО «ЦМТ».

По третьему вопросу повестки дня: Об итогах проверки обстоятельств несчастного случая контролирующими органами.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Информацию об итогах проверки обстоятельств несчастного случая контролирующими органами принять к сведению.
2. Исполнительной дирекции устранить отмеченные недостатки и принять дополнительные меры по вопросам организации безопасности труда, санитарным условиям и профилактике заболеваний.

По четвертому вопросу повестки дня: О концепции развития ООО «Проминэкспо».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

1. Согласиться с представленной концепцией развития ООО «Проминэкспо».
2. ООО «Проминэкспо» совместно с Исполнительной дирекцией ПАО «ЦМТ» завершить согласование АГР и продолжить проработку возможных льготных условий при возведении технопарка с административно - производственными и производственно - складскими помещениями, а также технико - экономическое обоснование предлагаемого проекта возможного строительства с получением разрешительной документации.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 9 ноября 2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 ноября 2023 г., протокол № 5.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 8300-10/71 от 20.12.2022)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 10 ” ноября 20 23 г.

М.П.