

**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	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)	11.12.2025			

2. Содержание сообщения	
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:	11.12.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	22.12.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О выполнении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 4-й квартал и в целом за 2025 г.	
2. О ходе реализации основных стратегических направлений развития ПАО «ЦМТ», о задачах, Бизнес-плане, Бюджетах и контрольных показателях финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» на 2026 г.	
3. О социальной программе ПАО «ЦМТ».	
4. О ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2026 г.	
5. О выполнении в 2025 г. Плана мероприятий по противодействию коррупции в ПАО «ЦМТ» на 2025 – 2027 гг.	
6. О награждении «Знаком отличия» ПАО «ЦМТ».	
7. О проведении оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» (в т.ч. о форме и тексте Анкеты для проведения оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ»).	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по финансам и коммерции (на основании Доверенности № 8300-10/58 от 25.12.2024)	_____
3.2. Дата “ <u>11</u> ” <u>декабря</u> <u>2025</u> г.	М.П. <u>В.Н. Субботин</u>