

**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)	15.04.2025

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: <u>По первому вопросу повестки дня:</u> Об избрании председателя Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: Избрать председателем Совета директоров ПАО «ЦМТ» Катырина Сергея Николаевича. <u>По второму вопросу повестки дня:</u> О Комитетах Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: Создать следующие Комитеты Совета директоров ПАО «ЦМТ»: - Комитет Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию, в количестве 5 человек; - Комитет Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям, в количестве 3 человек; - Комитет Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту, в количестве 3 человек. <u>По третьему вопросу повестки дня:</u> О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Назначить членами Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию Басина Е.В., Воловика А.М., Гавриленко А.Г., Страшко В.П., Шафраника Ю.К. 2. Назначить председателем Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию Басина Е.В. 3. Избрать членами Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям Басина Е.В., Гавриленко А.Г., Фатеева М.А. 4. Утвердить председателем Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям

Гавриленко А.Г.

5. Избрать членами Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту Воловика А.М., Фатеева М.А., Шафраника Ю.К.

6. Утвердить председателем Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту Воловика А.М.

По четвертому вопросу повестки дня: О секретаре заседаний Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Освободить Кузьмина Е.С. от должности ответственного секретаря Совета директоров - руководителя Аппарата Совета директоров Общества в связи с переходом на государственное пенсионное обеспечение 25 апреля 2025 года.

2. В соответствии с пп. 26) п.9.3.2. Устава Общества, учитывая многолетний трудовой стаж и значительный вклад Кузьмина Е.С. в работу Общества, сохранить за ним медицинскую страховку.

3. Согласовать внесение следующих изменений в структуру Аппарата Совета директоров:

- исключение должности ответственного секретаря Совета директоров - руководителя Аппарата Совета директоров;

- исключение должности главного специалиста;

- включение должности ответственного секретаря Совета директоров.

4. Утвердить Ланцевич Марию Юрьевну на должность ответственного секретаря Совета директоров ПАО «ЦМТ» и назначить ее секретарем заседаний Совета директоров ПАО «ЦМТ».

5. Поручить Исполнительной дирекции провести необходимые организационно-штатные изменения в связи с принятыми решениями.

По пятому вопросу повестки дня: Об оказании благотворительной помощи.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Одобрить выделение денежных средств в размере 300 000 (триста пятьдесят тысяч) руб. Фонду стратегических инициатив Музея Победы для проведения мероприятий Клуба авторской военной песни «Ветер Победы» при «Центральном музее Победы» на Поклонной горе, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2025 г., протокол № 1.

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 “ 16 ” апреля 20 25 г.

М.П.