

**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)	07.02.2021

2. Содержание сообщения
<p>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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Включение в повестку дня вопроса № 2, а также изменение очередности рассмотрения вопросов повестки дня принято единогласным решением членов Совета директоров. <u>По первому вопросу повестки дня:</u> Об итогах работы Департамента внутреннего аудита за 2021 год и плане работы на первое полугодие 2022 года. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1. Принять к сведению информацию об итогах работы Департамента внутреннего аудита за 2021 год и плане работы на первое полугодие 2022 года. 2. Департаменту внутреннего аудита продолжить работу по контролю и выявлению рисков, повышению эффективности внутреннего контроля, предотвращению потерь в сфере закупок, обеспечения сохранности материальных ценностей и целевого использования инвестиций.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> О заключении дополнительного соглашения на выполнение работ по проектированию реконструкции существующего подземного паркинга с генеральным проектировщиком объекта нового строительства ЦМТ-3. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию:</p>

Согласиться с предложением Правления ПАО «ЦМТ» о заключении дополнительного соглашения на выполнение работ по проектированию реконструкции существующего подземного паркинга с генеральным проектировщиком объекта нового строительства ЦМТ-3 (ООО «Проект СПиЧ») и проведении тендерного отбора субподрядной организации на выполнение дополнительного объема работ по реконструкции существующего гаража в составе единого проекта строительства 3-ей очереди ПАО «ЦМТ».

По третьему вопросу повестки дня: Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ПАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом поступивших предложений от ТПП РФ и от Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» в связи с подготовкой к годовому общему собранию акционеров Общества:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2021 финансового года.
3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2021 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
6. Утверждение Аудитора ПАО «ЦМТ».

Включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «ЦМТ» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

- | | |
|--|--|
| 1. Басина
Ефима Владимировича | - президента Межрегионального объединения строителей; |
| 2. Воловика
Александра Михайловича | - генерального директора
ЗАО Фирма «БИ-ГАЗ-СИ»; |
| 3. Вялкина
Алексея Григорьевича | - генерального директора АО «ЭКСПОЦЕНТР»; |
| 4. Гавриленко
Анатолия Григорьевича | - председателя Наблюдательного совета
ГК «АЛОР»; |
| 5. Катырина
Сергея Николаевича | - президента ТПП РФ; |
| 6. Страшко
Владимира Петровича | - генерального директора ПАО «ЦМТ»; |
| 7. Шафраника
Юрия Константиновича | - председателя Совета Союза
нефтегазопромышленников России. |

Включить в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

- | | |
|---|---|
| 1. Ардеева
Андрея Владимировича | - начальника отдела акционерного
контроля ЗАО «Лидер»; |
| 2. Бирюковой
Юлии Борисовны | - заместителя директора Департамента
планирования и контроля финансов ТПП РФ; |
| 3. Кустарина
Игоря Владимировича | - президента ТПП Чувашской Республики; |
| 4. Орловой
Елены Станиславовны | - директора Департамента бухгалтерского
и налогового учета - главного бухгалтера ТПП РФ; |
| 5. Феоктистовой
Татьяны Владимировны | - директора Департамента персонала ПАО «ЦМТ». |

По четвертому вопросу повестки дня: О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2021 финансового года.
3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2021 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
6. Утверждение Аудитора ПАО «ЦМТ».

По пятому вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», и седьмому вопросу повестки дня: О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Принимая во внимание сложную эпидемиологическую обстановку, а также отсутствие в настоящий момент законодательной базы, позволяющей проводить годовое общее собрание акционеров по итогам 2021 года в форме заочного голосования, предлагается вопросы повестки дня заседания Совета директоров от 03.02.2022 «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» и «О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» снять с рассмотрения.
2. Отложить рассмотрение Советом директоров вопросов «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» и «О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» до вступления в силу изменений законодательства РФ, регулирующих требования к форме проведения общего собрания акционеров.

По шестому вопросу повестки дня: О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

По итогам проведенной Советом директоров ПАО «ЦМТ» оценки кандидатов, выдвинутых акционерами Общества в Совет директоров ПАО «ЦМТ», независимыми признать следующих кандидатов:

1. Басин Ефим Владимирович;
2. Воловик Александр Михайлович;
3. Шафраник Юрий Константинович.

По восьмому вопросу повестки дня: Отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2021 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

Утвердить отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По девятому вопросу повестки дня: О форме и тексте Анкеты для проведения самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:

Утвердить форму и текст Анкеты для проведения самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2021-2022 корпоративном году.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 3 февраля 2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 февраля 2022 г., протокол № 10.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопрос(ы), связанный(ые) с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки 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): RU0008137070.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 8300-11/53 от 23.12.2021)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 7 ” февраля 20 22 г.

М.П.