

**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)	05.03.2022

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: Присутствовали на заседании 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: <u>По первому вопросу повестки дня:</u> «О ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2022 году». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1.1. Информацию о ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2022 году, принять к сведению. 1.2. Поручить Исполнительной дирекции Общества продолжить работу по мониторингу рисков и выработке мер по их минимизации с учетом состоявшегося обсуждения.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2021 год». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 2.1. Принять к сведению Заключение Департамента внутреннего аудита ПАО «ЦМТ» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2021 год.</p>

2.2. Поручить Департаменту внутреннего аудита проработать вопрос актуализации внутренних документов ПАО «ЦМТ», регулирующих вопросы управления рисками.

По третьему вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. С учетом изменения действующего законодательства Российской Федерации в части предоставления публичным акционерным обществам права в 2022 году проведения годовых общих собраний акционеров в форме заочного голосования, а также с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019- nCoV, считать целесообразным провести 15 апреля 2022 года годовое общее собрание акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2021 года в форме заочного голосования. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЦМТ» в форме заочного голосования по вопросам повестки дня.

Утвердить:

- дату окончания приема бюллетеней для голосования 15 апреля 2022 года;
- почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: ПАО «ЦМТ», Краснопресненская наб., д. 12, Москва, Россия, 123610;

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ», по состоянию на 21 марта 2022 года.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления.

Перечень информационных материалов:

- повестка дня годового общего собрания акционеров Общества;
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2021 финансового года;
- заключение Аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение Департамента внутреннего аудита Общества по итогам 2021 финансового года, содержащее Оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2021 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2021 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, с информацией о том, кто из них соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления и контроля Общества;
- предложение по кандидатуре Аудитора Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- дополнительная информация для информирования акционеров о порядке участия в собрании, заполнения бюллетеней и выплаты дивидендов.

Порядок предоставления информации (материалов) акционерам:

Информация (материалы) предоставляется акционерам в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания, начиная с 26 марта 2022 г., кроме выходных дней, с 10.00 до 17.00, по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 11, помещение № 222Б. При личном обращении акционера за информацией (материалами) по вышеуказанному адресу выдаются копии информационных материалов с оплатой по прейскуранту.

Общество, по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии запрашиваемых материалов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).

По четвертому вопросу повестки дня: «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2021 финансового года и заключении независимого Аудитора».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

4.1.1. Информацию главного бухгалтера ПАО «ЦМТ» Куркиной И.В. о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2021 финансового года и заключение независимого Аудитора принять к сведению.

4.1.2. Представить годовому общему собранию акционеров для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2021 финансового года с учетом положительного заключения независимого Аудитора.

4.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ»:

4.2.1. Учитывая высокие показатели операционной деятельности ПАО «ЦМТ» в 2021 году, утвердить размер дивидендов в сумме 700 000 000 руб., размер вознаграждения членам Совета директоров в сумме 37 771 131 руб. на уровне 2020 года и увеличить выплаты ветеранам пенсионерам - бывшим работникам Общества и выплаты на благотворительность до 40 000 000 руб.

4.2.2. Распределить из чистой прибыли Общества за 2021 год в сумме - 1 396 245 тыс. рублей часть прибыли от этой суммы в размере 53,0% следующим образом:

		тыс. руб.	%
•	Выплата дивидендов	700 000	50,13
•	Другие цели (на выплаты ветеранам-пенсионерам – бывшим работникам Общества, на благотворительность)	40 000	2,87
<i>ИТОГО</i>		740 000	53,00

4.2.3. Оставшуюся часть прибыли в сумме 656 245 тыс. рублей или 47,0% от чистой прибыли Общества по итогам 2021 года оставить нераспределенной.

4.2.4. Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2021 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 700 000 000,00 рублей, в том числе:

- 0,562248995983936 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 608 915 662,65 рублей;

- 0,562248995983936 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит

91 084 337,35 рублей.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров:

- номинальному(-ым) держателю(-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.2.5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 мая 2022 года.

По пятому вопросу повестки дня: «О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2021 год».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2021 год принять к сведению.

По шестому вопросу повестки дня: «Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

6.1. Информацию председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» Басина Е.В., Гавриленко А.Г., Воловика А.М. о работе Комитетов Совета директоров в 2021 - 2022 корпоративном году принять к сведению.

6.2. Одобрить отчеты о работе Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2021 - 2022 корпоративном году.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об итогах оценки 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:

7.1. Информацию об итогах самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2021-2022 корпоративном году принять к сведению.

7.2. Рекомендовать новому составу Совета директоров учесть в своей работе итоги проведенной самооценки работы Совета директоров в 2021 - 2022 корпоративном году.

По восьмому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2021 году».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

8.1. Предварительно утвердить и представить годовому общему собранию акционеров для утверждения Годовой отчет Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» (ПАО «ЦМТ») за 2021 год.

По девятому вопросу повестки дня: «О предложениях Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по кандидатуре Аудитора ПАО «ЦМТ» на 2022 год».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

9.1. Рассмотрение данного вопроса отложить.

По десятому вопросу повестки дня: «О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», о рабочих органах и регламенте проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

10.1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» (кроме проекта решения по вопросу: «Утверждение Аудитора ПАО «ЦМТ») для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и оформления бюллетеней для голосования.

10.2. Утвердить Секретарем собрания Кузьмина Евгения Сергеевича - ответственного секретаря Совета директоров - руководителя Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ».

10.3. Правлению ПАО «ЦМТ» дополнительно проработать вопрос кандидатуры Аудитора ПАО «ЦМТ» на 2022 год и представить свои предложения Совету директоров не позднее 18 марта 2022 года.

По одиннадцатому 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:

11.1. Утвердить следующий порядок информирования акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года:

- не позднее 16 марта 2022 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ПАО «ЦМТ» (www.wtcmoscow.ru);

- не позднее 25 марта 2022 года направить в АО «МРЦ» (регистратор Общества) по электронной почте сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для их дальнейшего направления номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью);

- не позднее 26 марта 2022 года опубликовать сообщение в интернет-приемной для акционеров на сайте Общества;

- разместить в здании ПАО «ЦМТ» объявления о проведении годового общего собрания акционеров Общества;

- дополнительно направить акционерам сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (или вручить под роспись) вместе с бюллетенями для голосования.

Утвердить прилагаемый текст письменного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» в форме заочного голосования по вопросам повестки дня.

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

12.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» (прилагаются бюллетени № 1 и № 2).

12.2. Обеспечить направление акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» заказным письмом (или вручить под роспись) в срок не позднее 26.03.2022.

12.3. Дополнительную информацию для заполнения бюллетеней (Приложение 1) и материалы для информирования акционеров ПАО «ЦМТ» (Приложения 2, 3, 4) принять к сведению.

По тринадцатому вопросу повестки дня: «О предложениях по реализации объекта недвижимости в г. Краснодар».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

13.1. Информацию Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» о предложениях по реализации объекта недвижимости в г.Краснодар. принять к сведению.

13.2. Согласиться с предложением Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» о реализации объекта бизнес-центр «Центр международной торговли» в г. Краснодар по общей стоимости 831,8 млн. руб. без НДС.

13.3. Вернуться к рассмотрению данного вопроса после одобрения стоимости объекта органами управления ПАО «Газпром».

По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Итоги голосования:

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании не принимают участие: председатель Совета директоров ПАО «ЦМТ» Катырин С.Н., члены Совета директоров ПАО «ЦМТ» Вялкин А.Г., Страшко В.П.

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

14.1. В соответствии с пп. 17 п. 9.3.2. Устава ПАО «ЦМТ» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14.2. В соответствии с п. 16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация о существенных условиях сделки, а также лицах, являющихся сторонами сделки, не раскрывается.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2022 г., протокол №11.

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 “ 09 ” марта 20 22 г.

М.П.