

**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)	18.04.2022

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:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2021 год.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Решили:</p> <p>1. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «ЦМТ», составленную по МСФО, за 2021 год.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> О выполнении решений Совета директоров ПАО «ЦМТ».</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Решили:</p> <p>1. Информацию о выполнении решений Совета директоров Общества принять к сведению. 2. Рекомендовать новому составу Совета директоров оставить на контроле поручения, находящиеся в процессе выполнения.</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в первом квартале т.г. и прогнозные оценки экономических показателей работы ПАО «ЦМТ» в текущих условиях.</p>

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Решили:

1. Принять к сведению информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в первом квартале т.г. и прогнозных оценках экономических показателей работы ПАО «ЦМТ» в текущих условиях.
2. Принять за основу предложенные Исполнительной дирекцией плановые показатели на 2-й квартал 2022 г. с учетом текущих экономических условий.
3. Согласиться с предложением Правления о переходе на квартальное планирование показателей работы Общества с предварительным информированием Совета директоров (на период до его отмены).

По четвертому вопросу повестки дня: О вознаграждении членов Правления Общества и Аппарата Совета директоров Общества по итогам 2021 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Решили:

1. Согласиться с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЦМТ» по выплате дополнительного вознаграждения членам Правления ПАО «ЦМТ» и аппарату Совета директоров ПАО «ЦМТ» по итогам 2021 года.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «ЦМТ» произвести соответствующие выплаты согласно рекомендациям Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЦМТ».
3. Принять к сведению информацию о том, что размер вознаграждения членов Ревизионной Комиссии определен в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ», утвержденным Общим Собранием акционеров Общества.

По пятому вопросу повестки дня: О страховании ответственности директоров и руководителей ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Решили:

1. С учетом результатов проведенной конкурентной проработки согласиться с предложением Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» о страховании ответственности членов Совета директоров, членов Правления и генерального директора ПАО «ЦМТ» в ЗАО «ВСК».
2. Поручить Исполнительной дирекции заключить договор страхования в установленном порядке.

По шестому вопросу повестки дня: О статусе переговоров по реализации объекта (Бизнес-центр) Центра международной торговли в г. Краснодар.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Решили:

1. Принять к сведению информацию о статусе переговоров по реализации объекта (Бизнес-центр) Центра международной торговли в г. Краснодар.

2. Директору ООО «ЦМТ-Краснодар» Ткаченко Ю.Н. принять необходимые меры по заполнению свободных коммерческих площадей.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2022 г., протокол № 14.

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 “ 19 ” апреля 20 22 г.

М.П.