

**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)	29.09.2021

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Отсутствовал Вялкин А.Г., который представил письменные предложения по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Включение в повестку дня вопроса № 1 и изменение очередности рассмотрения вопросов повестки дня принято единогласным решением членов Совета директоров.</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня: «О Правлении ПАО «ЦМТ».</u></p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Решили:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «ЦМТ» Богословской В.Л. в связи с её увольнением с должности главного бухгалтера Общества.2. Учитывая многолетний трудовой стаж и значительный вклад Богословской В.Л. в работу Общества, сохранить за ней медицинскую страховку.3. В соответствии с п. 9.4.3 Устава ПАО «ЦМТ» по представлению генерального директора ПАО «ЦМТ» Страшко В.П. назначить главного бухгалтера Общества Куркину Ирину Викторовну членом Правления ПАО «ЦМТ». <p><u>По второму вопросу повестки дня: «Об уточнении Архитектурно - градостроительных решений Многофункционального офисного комплекса «Центр международной торговли» 3-я очередь строительства ЦМТ-3.»</u></p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Решили:</p>

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

1. Информацию руководителя проекта Чобана Сергея Энверовича об уточнении Архитектурно
«Центр международной торговли» 3-я очередь строительства ЦМТ-3 принять к сведению.
2. Согласиться с уточнениями по корректировке Архитектурно-градостроительных решений Многофункционального офисного комплекса «Центр международной торговли» 3-я очередь строительства ЦМТ-3.
3. Исполнительной дирекции совместно с техническим заказчиком и генеральным проектировщиком принять меры по ускорению стадии проект, обратив особое внимание на повышение эффективности проектируемых зданий, оперативное принятие решений в части возникающих технических вопросов и соблюдение регламента выполняемых работ.

По третьему вопросу повестки дня: «О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 6 месяцев 2021 г.»

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 консолидированную финансовую отчетность ПАО «ЦМТ», составленную по МСФО, за 6 месяцев 2021 года.
2. Поручить Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» сохранить положительную динамику роста выручки и операционной прибыли Группы.

По четвертому вопросу повестки дня: «О корректировке Инвестиционного бюджета ПАО «ЦМТ» на 2021 год.»

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Информацию о корректировке Инвестиционного бюджета ПАО «ЦМТ» на 2021 год принять к сведению.
2. Одобрить предложения Правления по корректировке Инвестиционного бюджета ПАО «ЦМТ» на 2021 год.

По пятому вопросу повестки дня: «О выполнении рекомендаций Центрального Банка России для публичных акционерных обществ в части, касающейся вопросов внутреннего аудита.»

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

1. Информацию Исполнительной дирекции о выполнении ПАО «ЦМТ» рекомендаций Центрального Банка России для публичных обществ в части, касающейся вопросов внутреннего аудита, принять к сведению.
2. Поручить Департаменту внутреннего аудита продолжить работу по обеспечению выполнения указанных рекомендаций, обратив особое внимание на оценку эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками, а также оценку корпоративного управления, с предоставлением Совету директоров соответствующих отчетов (с предварительным

рассмотрением их на заседании Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту).

3. Поручить Исполнительной дирекции при подготовке материалов к заседанию Совета директоров ПАО «ЦМТ» по вопросу об утверждении бюджета Общества выделять в составе общего бюджета бюджет Департамента внутреннего аудита.

4. Утвердить условия трудового договора с директором Департамента внутреннего аудита Шафрановой Е.О.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 сентября 2021 г., протокол № 6.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 8300-11/61 от 25.12.2020)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 29 ” сентября 2021 г.

_____ М.П.