

**Сообщение о проведении заседания совета директоров  
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

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	<a href="http://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/">http://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	16.12.2022

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.12.2022.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.12.2022</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О мерах по развитию кадрового потенциала и поддержке сотрудников ПАО «ЦМТ».</li><li>2. О ключевых рисках, способных оказать влияние на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2023 году.</li><li>3. О проведении оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».</li><li>4. Информация о работе в сфере противодействия коррупции в 2022 году.</li><li>5. О выполнении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 4-й квартал и в целом за 2022 год.</li><li>6. О работе по обеспечению устойчивой финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» в условиях санкционного давления. О Бизнес-плане, Бюджетах и контрольных показателях финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО на 2023 год.</li><li>7. О строительстве 3-й очереди ПАО «ЦМТ» в сложившихся новых экономических условиях.</li></ol>	

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 “ 16 ” декабря 2022 г.	М.П.