

**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	<a href="https://wtmoscow.ru/company/sharers/disclosure/">https://wtmoscow.ru/company/sharers/disclosure/</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)	23.12.2025

2. Содержание сообщения

**2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента:** В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Член Совета директоров Шафраник Ю.К. письменно проголосовал по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся.

**2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:**

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:

1. О выполнении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 4-й квартал и в целом за 2025 г.
2. О ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2026 г.
3. О ходе реализации основных стратегических направлений развития ПАО «ЦМТ», о задачах, Бизнес-плане, Бюджетах и контрольных показателях финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» на 2026 г.
4. О социальной программе ПАО «ЦМТ».
5. О выполнении в 2025 г. Плана мероприятий по противодействию коррупции в ПАО «ЦМТ» на 2025 – 2027 гг.
6. О награждении «Знаком отличия ПАО «ЦМТ».
7. О проведении оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» (в т.ч. о форме и тексте Анкеты для проведения оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ»).
8. О членстве ЦМТ Москвы в Ассоциации центров международной торговли (АЦМТ).

В повестку дня были внесены следующие изменения:

Изменена очередность вопросов и включен вопрос № 8 «О членстве ЦМТ Москвы в Ассоциации центров международной торговли (АЦМТ)».

**По первому вопросу повестки дня: О выполнении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 4-й квартал и в целом за 2025 г.**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

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

1. Принять к сведению информацию о выполнении основных показателей финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО за 4-й квартал и 2025 г. в целом.
2. Отметить перевыполнение контрольных показателей финансово- хозяйственной деятельности по результатам работы Общества в 2025 г. и вклад работников ПАО «ЦМТ» в достижение высоких результатов и поддержание устойчивой работы Общества. Согласиться с предложением Исполнительной дирекции о формировании в составе фонда оплаты труда дополнительного поощрительного фонда для премирования работников Общества за высокие результаты деятельности в отчетном году.
3. За перевыполнение контрольных показателей ПАО «ЦМТ» в 2025 г. по доходам от основной деятельности и операционной чистой прибыли выплатить членам Правления ПАО «ЦМТ», включая Генерального директора ПАО «ЦМТ», дополнительное вознаграждение в размере 4 (четырёх) должностных окладов.

**По второму вопросу повестки дня: О ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2026 г.**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

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

1. Информацию о ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2026 г., принять к сведению.
2. Поручить Исполнительной дирекции Общества продолжить работу по мониторингу ключевых и текущих рисков и выработке мер по их минимизации.

**По третьему вопросу повестки дня: О ходе реализации основных стратегических направлений развития ПАО «ЦМТ», о задачах, Бизнес-плане, Бюджетах и контрольных показателях финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» на 2026 г.**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

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

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации основных стратегических направлений развития ПАО «ЦМТ», о задачах, Бизнес - плане, Бюджетах и контрольных показателях финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» на 2026 г.
2. Принять за основу контрольные показатели финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и предложенные параметры Бизнес - плана, Инвестиционного бюджета и Бюджетов ПАО «ЦМТ» и ДЗО на 2026 г. По итогам работы в первом квартале 2026 г. рассмотреть необходимость их уточнения.

**По четвертому вопросу повестки дня: О социальной программе 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:

1. Согласовать Социальную программу ПАО «ЦМТ» на 2026 год и бюджет расходов на реализацию Социальной программы в размере 158 млн. рублей.
2. Поручить Исполнительной дирекции продолжить работу по реализации Социальной программы ПАО «ЦМТ» в целях поддержки персонала, развития кадрового потенциала и укрепления корпоративной культуры.

**По пятому вопросу повестки дня: О выполнении в 2025 г. Плана мероприятий по противодействию коррупции в ПАО «ЦМТ» на 2025 – 2027 гг.**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

1. Информацию о выполнении в 2025 г. Плана мероприятий по противодействию коррупции в ПАО «ЦМТ» на 2025 - 2027 гг. принять к сведению.
2. Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» (Григорян Д.С.) продолжить в 2026 г. выполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции в ПАО «ЦМТ» на 2025 - 2027 гг. Особое внимание уделить работе по выявлению возможных конфликтов интересов и минимизации рисков использования служебного положения работниками Общества в корыстных целях.

**По шестому вопросу повестки дня: О награждении «знаком отличия 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:

1. По представлению Правления ПАО «ЦМТ» наградить высшей наградой Общества «Знак отличия ПАО «ЦМТ»:  
- Климова Юрия Геннадьевича, руководителя Центра обслуживания клиентов (консьерж-сервис) ПАО «ЦМТ»;  
- Меркушина Юрия Александровича, официанта Ресторанного комплекса ПАО «ЦМТ»;

- Спасскую Ольгу Александровну, заместителя начальника планово-экономического отдела Департамента экономики и финансов ПАО «ЦМТ».

**По седьмому вопросу повестки дня: О проведении оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» (в т.ч. о форме и тексте Анкеты для проведения 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:

1. В соответствии с п.п. 4.37 - 4.39 Кодекса корпоративного управления ПАО «ЦМТ» оценку эффективности работы Совета директоров в 2025 - 2026 корпоративном году провести самостоятельно, методом анонимного анкетирования членов Совета директоров.
2. Утвердить форму и текст Анкеты для проведения самооценки работы Совета директоров в 2025 - 2026 корпоративном году, предложенной Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.
3. Провести процедуру самооценки работы Совета директоров и представить её итоги для рассмотрения на заседании Совета директоров ПАО «ЦМТ» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года.

**По восьмому вопросу повестки дня: О членстве ЦМТ Москвы в Ассоциации центров международной торговли (АЦМТ).**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

1. Информацию о членстве ЦМТ Москвы в Ассоциации центров международной торговли (АЦМТ) принять к сведению.
2. Поручить Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» при нормализации международной обстановки и появлении технической возможности принять меры по оплате членских взносов в АЦМТ.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 22 декабря 2025 г.

**2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 23 декабря 2025 г., протокол № 7.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
по финансам и коммерции  
(на основании Доверенности  
№ 8300-10/58 от 25.12.2024)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 24 ” декабря 20 25 г.

М.П.