

**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)	25.12.2023

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:

По первому вопросу повестки дня: О выполнении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 4-й квартал и в целом за 2023 год.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом рекомендаций Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и 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 в целом за 2023 год, отметив перевыполнение контрольных показателей деятельности Общества в 2023 году.

2. Отметить вклад работников ПАО «ЦМТ» в достижение высоких результатов и поддержание устойчивой работы Общества и предложить Исполнительной дирекции в составе фонда оплаты труда сформировать дополнительный поощрительный фонд для премирования работников Общества за высокие результаты деятельности в отчетном году.

3. За перевыполнение контрольных показателей Бюджета доходов и расходов ПАО «ЦМТ» на 2023 год по доходам от основной деятельности и операционной чистой прибыли, выплатить членам Правления ПАО «ЦМТ», включая Генерального директора ПАО «ЦМТ», дополнительное вознаграждение в 2023 году в размере 4 (четырёх) должностных окладов.

По второму вопросу повестки дня: О Бизнес-плане, Бюджетах, контрольных показателях финансово-хозяйственной деятельности и ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2024 году.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

Принять за основу контрольные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и предложенные параметры Бизнес-плана, Инвестиционного бюджета и Бюджетов ПАО «ЦМТ» и ДЗО на 2024 год. По итогам работы в первом квартале 2024 года рассмотреть необходимость их уточнения.

По третьему вопросу повестки дня: Об индексации уровня оплаты труда сотрудников Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

В целях увеличения оплаты труда работников, за профессионализм и большой вклад всего трудового коллектива в достижение высоких результатов деятельности Общества, с учетом роста уровня инфляции согласиться с индексацией должностных окладов и часовых тарифных ставок работников ПАО «ЦМТ» в размере 10% с 01 января 2024 г.

По четвертому вопросу повестки дня: О концепции стратегии развития ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

1. Согласиться с представленной Концепцией Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на период 2024-2026 гг.
2. Поручить Исполнительной дирекции разработать и представить на утверждение Совету директоров ПАО «ЦМТ» Стратегию развития Общества на период 2024- 2026 гг.

По пятому вопросу повестки дня: О проведении 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 2023 - 2024 корпоративном году провести самостоятельно, методом анонимного анкетирования членов Совета директоров.
2. Утвердить форму и текст Анкеты для проведения самооценки работы Совета директоров в 2023 - 2024 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 2023 года.

По шестому вопросу повестки дня: О ходе выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в ПАО «ЦМТ» в 2022 -2023 гг.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Информацию о ходе выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в ПАО «ЦМТ» в 2022 - 2023 гг. принять к сведению.
2. Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» (Григорян Д.С.) продолжить в 2024 году выполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции в ПАО «ЦМТ» на 2022 - 2024 гг. Особое внимание уделить усилению профилактической составляющей антикоррупционной деятельности, выявлению фактов использования служебного положения работниками Общества в корыстных целях.

По седьмому вопросу повестки дня: О работе Ветеранской организации 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:

Информацию о работе Ветеранской организации ПАО «ЦМТ» принять к сведению.

По восьмому вопросу повестки дня: О награде «Знак отличия ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:

1.1. Информацию Исполнительной дирекции о награде «Знак отличия ПАО «ЦМТ» принять к сведению.

1.2. Одобрить предложение Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» об учреждении высшей награды Общества - «Знак отличия ПАО «ЦМТ».

2. По представлению Правления ПАО «ЦМТ» учредить высшую награду Общества - «Знак отличия ПАО «ЦМТ», и утвердить Положение о награде.

3. По представлению Правления ПАО «ЦМТ» наградить высшей наградой Общества «Знак отличия ПАО «ЦМТ»:

Калинину Татьяну Борисовну, начальника отдела обслуживания номерного фонда Гостиницы Plaza Garden ПАО «ЦМТ»;

Голубева Александра Владимировича, начальника отдела обеспечения внутреннего режима и безопасности Департамента обеспечения безопасности ПАО «ЦМТ»;

Давыдова Сергея Александровича, первого заместителя генерального директора ПАО «ЦМТ».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 22 декабря 2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2023 г., протокол № 6.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 8300-10/71 от 20.12.2022)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 25 ” декабря 20 23 г.

М.П.