

**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	https://wtcmoscow.ru/company/sharers/disclosure/ , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	27.12.2024

2. Содержание сообщения

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.

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 2024 год.
2. О ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2025 году.
3. О Бизнес-плане, Бюджетах и контрольных показателях финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» на 2025 год.
4. О ходе выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в ПАО «ЦМТ» в 2023 – 2024 гг. и основных задачах на 2025 год.
5. О награждении «знаком отличия ПАО «ЦМТ».

Вопрос № 5 «О награждении «знаком отличия ПАО «ЦМТ» включен в повестку дня заседания единогласным решением членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».

По первому вопросу повестки дня: О выполнении основных показателей финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 4-й квартал и в целом за 2024 год.

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 в целом за 2024 год.
2. Отметить перевыполнение контрольных показателей финансово- хозяйственной деятельности по результатам работы Общества в 2024 году 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 2024 году по доходам от основной деятельности и операционной чистой прибыли выплатить членам Правления ПАО «ЦМТ», включая Генерального директора ПАО «ЦМТ», дополнительное вознаграждение в размере 5 (пяти) должностных окладов.

4. С учетом высокого уровня инфляции в текущем году, согласиться с Предложением Правления ПАО «ЦМТ» об индексации должностных окладов и часовых тарифных ставок работников ПАО «ЦМТ» в размере 10% с 01 января 2025 г.

5. Исполнительной дирекции продолжить работу по совершенствованию системы оплаты труда, обратив особое внимание на стимулирование доходных центров финансовой ответственности.

По второму вопросу повестки дня: О ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2025 году.

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 ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2025 году.

По третьему вопросу повестки дня: О Бизнес-плане, Бюджетах и контрольных показателях финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» на 2025 год.

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 за основу контрольные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и предложенные параметры Бизнес-плана, Инвестиционного бюджета и Бюджетов ПАО «ЦМТ» и ДЗО на 2025 год. По итогам работы в первом квартале 2025 года рассмотреть необходимость их уточнения.

По четвертому вопросу повестки дня: О ходе выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в ПАО «ЦМТ» в 2023 - 2024 гг. и основных задачах на 2025 год.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Информацию о работе в сфере противодействия коррупции в 2024 году принять к сведению.

2. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в ПАО «ЦМТ» на 2025-2027 годы.

3. Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» (Григорян Д.С.) обеспечить в 2025 году выполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции в ПАО «ЦМТ» на 2025 - 2027 гг. Особое внимание уделить работе, направленной на обеспечение контроля экономической обоснованности расходов Общества по основным направлениям деятельности.

По пятому 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 «Знаком отличия ПАО

«ЦМТ»:

- Крылову Ирину Эдуардовну, директора Офисно – квартирного комплекса ПАО «ЦМТ»;
- Малых Сергея Юрьевича, наладчика КИПиА высокой квалификации службы автоматики Технической дирекции ПАО «ЦМТ»;
- Крюкову Татьяну Валерьевну, начальника отдела развития цифровых систем Центра цифровых технологий ПАО «ЦМТ».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2024 г., протокол № 6.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 8300-10/58 от 25.12.2023)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 27 ” декабря 20 24 г.

М.П.