**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](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 19.08.2025 |

|  |
| --- |
| 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:  По первому вопросу повестки дня: О кадровом вопросе.  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 пп. 28 п. 9.3.2. Устава ПАО «ЦМТ», по представлению генерального директора В.П. Страшко, продлить полномочия заместителя генерального директора ПАО «ЦМТ» по безопасности Григоряна Дмитрия Сергеевича с 21.08.2025 г. сроком на 5 лет.  **2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 19 августа 2025 г.  **2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 19 августа 2025 г., протокол № 4. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Заместитель генерального директора  по финансам и коммерции  (на основании Доверенности  № 8300-10/58 от 25.12.2024) | | | | | | |  |  | В.Н. Субботин |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 19 | ” | августа | 20 | 25 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |