

**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)	24.04.2023

2. Содержание сообщения
<p>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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: <u>По первому вопросу повестки дня:</u> О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2022 год. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «ЦМТ», составленную по МСФО, за 2022 год.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> О выполнении решений Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Информацию о выполнении решений Совета директоров Общества с учетом некоторых изменений принять к сведению. 2. Рекомендовать новому составу Совета директоров оставить на контроле поручения, находящиеся в процессе выполнения.</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> О предложениях в социальную программу ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили:</p>

1. Одобрить представленную Исполнительной дирекцией ПАО «ЦМТ» Социальную программу ПАО «ЦМТ».

2. Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» продолжить работу по реализации и совершенствованию Социальной программы ПАО «ЦМТ» исходя из рекомендаций, озвученных в выступлении Президента РФ на съезде РСПП 16.03.2023 года.

По четвертому вопросу повестки дня: Информация о страховании гражданской ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Информацию о страховании гражданской ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЦМТ» в АО «СОГАЗ» на период с 14.04.2023 г. по 13.04.2024 г. принять к сведению.

По пятому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

«За» - 3 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

Решили:

1. В соответствии со ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и с пп. 17 п. 9.3.2. Устава ПАО «ЦМТ» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация о существенных условиях сделки, а также лицах, являющихся сторонами сделки, не раскрывается.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2023 г., протокол № 10.

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 ” апреля 2023 г.

М.П.