

**Сообщение о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

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)	14.01.2022

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.01.2022.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2022</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. О ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2022 году.</p> <p>2. Об итогах работы Департамента внутреннего аудита за 2021 год и плане работы на первое полугодие 2022 года.</p> <p>3. Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ПАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества.</p> <p>4. О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».</p> <p>5. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».</p> <p>6. О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЦМТ».</p> <p>7. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».</p> <p>8. Отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2021 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>9. О форме и тексте Анкеты для проведения самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».</p> <p>Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137070.</p>	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по финансам и коммерции (на основании Доверенности № 8300-11/53 от 23.12.2021)	В.Н. Субботин
3.2. Дата “ 14 ” января 20 22 г.	М.П.