

**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)	16.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся. Члены Совета директоров Басин Е.В. и Шафраник Ю.К. письменно проголосовали по вопросам повестки дня. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями: - О прогнозных оценках результатов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 3-й квартал и 9 месяцев 2026 г. и контрольных показателей работы Общества на 4-й квартал 2026 г. - О консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 6 месяцев 2026 г. - Об изменении отдельных подходов к системе оплаты труда работников ПАО «ЦМТ». Изменение очередности рассмотрения вопросов принято единогласным решением членов Совета директоров ПАО «ЦМТ». <u>По первому вопросу повестки дня:</u> О прогнозных оценках результатов финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 3-й квартал и 9 месяцев 2026 г. и контрольных показателей работы Общества на 4-й квартал 2026 г. 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: - Информацию Правления ПАО «ЦМТ» о прогнозных оценках результатов финансово - хозяйственной деятельности Общества за 3-й квартал и 9 месяцев 2026 г. и контрольных показателей работы Общества на 4-й квартал 2026 г. принять к сведению. - Отметить высокие показатели финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 3-й квартал и 9 месяцев 2026 г. Предложить Правлению Общества поощрить сотрудников ПАО «ЦМТ» по результатам работы за 9 месяцев 2026 г. дополнительно к действующей системе премирования в размере одного должностного оклада с учетом индивидуального вклада каждого работника. - Утвердить контрольные показатели работы Общества на 4-й квартал и плановые показатели до конца

2026 года.

По второму вопросу повестки дня: О консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 6 месяцев 2026 г.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Принять к сведению консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность ПАО «ЦМТ», составленную по МСФО, за 6 месяцев 2026 г.
2. Отметить устойчивое финансовое положение при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности Группы ПАО «ЦМТ» в первом полугодии 2026 г.

По третьему вопросу повестки дня: Об изменении отдельных подходов к системе оплаты труда работников ПАО «ЦМТ».

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 об изменении отдельных подходов к системе оплаты труда работников ПАО «ЦМТ».
2. Утвердить изменения в структуре постоянной и переменной части вознаграждения работников ПАО «ЦМТ» в соответствии с параметрами, представленными в материалах к заседанию. Данные изменения ввести с 01 июля 2026 г.
3. Исполнительной дирекции обеспечить внесение соответствующих изменений в локальные нормативные акты Общества и представить отчет об исполнении.
4. Исполнительной дирекции продолжить работу по совершенствованию системы оплаты труда работников ПАО «ЦМТ» в целом и системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) в целях повышения эффективности Общества.
5. Отметить, что дополнительное поощрение работников ПАО «ЦМТ» по решению Совета директоров, при условии достижения высоких показателей деятельности Общества по итогам 6, 9 и 12 месяцев, является важной частью материального стимулирования в Обществе, обеспечивающей соответствие уровня оплаты труда среднерыночным значениям.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15 сентября 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 сентября 2026 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

3.2. Дата “ 16 ” сентября 20 26 г.

М.П.