**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) | 25.06.2025 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения2.1. 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 состоянии земельных правоотношений между ПАО «ЦМТ» и Правительством Москвы. 2. О прогнозных оценках результатов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2-й квартал и первое полугодие 2025 г. и контрольных показателях работы Общества на 3-й квартал 2025 г. 3. О работе Департамента внутреннего аудита в первом полугодии 2025 г. и плане работы на второе полугодие 2025 г.4. Об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ».5. О плане работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».6. О переговорах по реализации объекта (Бизнес-центр) Центра международной торговли в г. Краснодар.В повестку дня были внесены следующие изменения:Вопрос № 6 включен в повестку дня заседания единогласным решением членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».По первому вопросу повестки дня: О состоянии земельных правоотношений между ПАО «ЦМТ» и Правительством Москвы.Итоги голосования:«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.Решение принято единогласно.**Решили:**1. Информацию Исполнительной дирекции о состоянии земельных правоотношений между ПАО «ЦМТ» и Правительством Москвы принять к сведению.2. Вернуться к рассмотрению вопроса о получении разрешительных документов для реализации проекта 3-й очереди строительства ЦМТ – 3 по наступлении благоприятных рыночных и экономических условий. **По второму вопросу повестки дня: О прогнозных оценках результатов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2-й квартал и первое полугодие 2025 г. и контрольных показателях работы Общества на 3-й квартал 2025 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:1. Информацию Правления ПАО «ЦМТ» о прогнозных оценках результатов финансово -хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал и первое полугодие 2025 г. и контрольных показателях работы Общества на 3-й квартал 2025 г. принять к сведению.2. Отметить стабильные результаты финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал и первое полугодие 2025 г. Предложить Правлению Общества поощрить сотрудников ПАО «ЦМТ» по результатам работы за первое полугодие 2025 г. дополнительно к действующей системе премирования с учетом индивидуального вклада каждого работника.3. Утвердить контрольные показатели работы Общества на 3-й квартал 2025 г.**По третьему вопросу повестки дня: О работе Департамента внутреннего аудита в первом полугодии 2025 г. и плане работы на второе полугодие 2025 г.**Итоги голосования:«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.Решение принято единогласно.**Решили:**С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:1. Одобрить работу Департамента внутреннего аудита в первом полугодии 2025 г. и план работы на второе полугодие 2025 г.2. Департаменту внутреннего аудита продолжить работу по обеспечению сохранности активов и контролю за использованием ресурсов Общества, в том числе при проведении закупок, а также по контролю расходов Общества с целью выявления резервов их снижения.**По четвертому вопросу повестки дня: Об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ».**Итоги голосования:«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.Решение принято единогласно.**Решили:**1. Принять к сведению информацию об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ» за 2024 год.2. Отметить, что все требуемые процедуры по выплате дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 года Обществом соблюдены.3. Утвердить Изменения в Положение о дивидендной политике ПАО «ЦМТ» (утв. решением Совета директоров ПАО «ЦМТ» от 16.10.2018, протокол № 5) (прилагаются).**По пятому вопросу повестки дня: О плане работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».**Итоги голосования:«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.Решение принято единогласно.Решили:1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» на период с апреля 2025 г. по апрель 2026 г. с учетом состоявшегося обсуждения.**По шестому вопросу повестки дня: О переговорах по реализации объекта (Бизнес-центр) Центра международной торговли в г. Краснодар.**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. Информацию о переговорах по реализации объекта (Бизнес-центр) Центра международной торговли в г. Краснодар принять к сведению2. Поручить Исполнительной дирекции продолжить переговорный процесс с целью реализации объекта (Бизнес-центр) Центра международной торговли в г. Краснодар и заключить договор с профессиональным оценщиком на проведение оценки рыночной стоимости указанной недвижимости. **2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 24 июня 2025 г.**2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 25 июня 2025 г., протокол № 2. |

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