

**ПРОЕКТ**

*ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров ПАО «ЦМТ»  
«13» марта 2024 г. Протокол № 8*

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ»  
(ПАО «ЦМТ»)  
за 2023 год**

## Оглавление

1. Основные условия деятельности Общества в 2023 году .....	4
2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2023 год .....	7
3. Основные направления деятельности Общества .....	10
3.1 Офисно-квартирный комплекс.....	10
3.2 МКД «Эридан».....	13
3.3 Гостиничное направление .....	13
3.4 Конгрессные услуги.....	19
3.5 Ресторанный комплекс .....	21
3.6 Фитнес-услуги.....	23
4. Маркетинговая политика и развитие общественных связей.....	24
5. Инвестиционная деятельность.....	27
6. Обеспечение безопасности деятельности ПАО «ЦМТ» .....	31
7. Персонал Общества и социальная ответственность .....	33
8. Задачи развития Общества на 2024 год.....	37
9. Деятельность Правления Общества.....	37
10. Деятельность Совета директоров Общества .....	40
11. Дивидендная политика .....	43
12. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	45
13. Крупные сделки, совершенные Обществом в отчетном году, и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность .....	48
Приложение 1. Основные сведения об Обществе .....	50
Приложение 2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления и контроля .....	51
Приложение 3. Использование энергетических ресурсов ПАО «ЦМТ» в 2023 году .....	58
Приложение 4. Баланс ПАО «ЦМТ».....	60
Приложение 5. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления .....	61

Уважаемые акционеры!

Планирование деятельности ПАО «ЦМТ» на 2023 год учитывало прогнозы умеренного роста экономики России при сохраняющейся геополитической нестабильности. Центр международной торговли – многофункциональный комплекс, уже 45 лет предоставляющий широкий спектр деловых услуг, оперативно принимал необходимые меры для адаптации своей деятельности к текущим экономическим условиям.

Итоги 2023 года показали, что, несмотря на ожидания коллективного Запада и постоянно расширяющийся список санкций, рост экономики России составил 3,6%. Наше Общество по итогам года показало самый высокий уровень доходов и операционной чистой прибыли не только по сравнению с предыдущими периодами, но и за всю историю своей деятельности.

Значительную роль в достижении высоких показателей хозяйственной деятельности сыграли меры по повышению операционной эффективности, своевременная корректировка и обновление маркетинговых планов по всем направлениям деятельности Общества. Активное продвижение продуктов и услуг ЦМТ в интернет-пространстве и социальных сетях, а также использование цифровых инструментов коммуникаций способствовало привлечению новых клиентов и росту объема продаж.

Сегодня экономика страны фокусируется на внедрении прорывных технологий, реализации инфраструктурных проектов, создании новых финансовых инструментов. В условиях смены экономической парадигмы консолидация самой активной части общества – предпринимателей приобретает особую важность. В 2023 году ЦМТ стал точкой притяжения знаковых для формирования технологического суверенитета страны мероприятий, проходивших и с участием Президента России.

Общество нацелено на обеспечение максимальной прозрачности и роста эффективности системы корпоративного управления. ЦМТ сохраняет приверженность рекомендуемым стандартам, которые играют важнейшую роль в обеспечении устойчивого развития и эффективной работы ЦМТ в долгосрочной перспективе, а также в поддержании доверия акционеров и инвесторов.

В отчетном году Совет директоров продолжил работу по анализу развития кадрового потенциала Общества и реализации дополнительных мер социальной поддержки сотрудников. В 2023 году было принято решение поддержать добрые традиции Общества и возобновить систему наставничества. Ежегодно чествование лучших наставников будет проходить в День ЦМТ. Учитывая необходимость сохранения и развития коллектива ЦМТ, по решению Совета директоров, с 1 января 2024 года произведена очередная индексация заработной платы.

В настоящее время мы работаем над Стратегией развития Общества на период до 2026 года. ЦМТ ставит перед собой амбициозную задачу укрепления позиции центра притяжения деловой активности в масштабе страны и с оптимизмом смотрит в будущее!

Председатель Совета директоров ПАО «ЦМТ»

С.Н.Катырин

## 1. Основные условия деятельности Общества в 2023 году

Планирование деятельности Общества на 2023 г. основывалось на анализе результатов, достигнутых в 2022 г., прогнозах экономической ситуации и тенденциях на рынках присутствия ПАО «ЦМТ» по представленным Совету директоров Общества трём сценариям развития условий деятельности ПАО «ЦМТ»: базовому, оптимистичному и пессимистичному.

С учетом прогнозов умеренно положительной динамики макроэкономических показателей при сохранении высокой неопределенности в отношении темпов деловой активности, проявления неблагоприятных факторов в экономике и ввода дополнительных санкций за основу Бизнес-плана ПАО «ЦМТ» на 2023 г. Советом директоров был принят «базовый» сценарий и подтвержден принцип поквартального планирования с рассмотрением по итогам каждого квартала необходимости корректировок Бизнес-плана на 2023 г.

В целом в отчетном году ситуация на рынках присутствия бизнесов ПАО «ЦМТ» складывалась более благоприятная, чем это прогнозировалось по «базовому» сценарию. В этой связи Исполнительной дирекцией были приняты меры, направленные на стимулирование работы Общества по увеличению доходов и превышению контрольных показателей с использованием в качестве ориентира уровня доходов 2019 г. как наиболее высокого до наступления пандемии Covid-19.

В то же время важной особенностью условий деятельности Общества в 2023 г. являлся очень короткий горизонт подтверждения заказов, бронирований, заключения договоров. В начале каждого месяца 2023 г. можно было с уверенностью прогнозировать только показатели Офисно-квартирного комплекса, с учетом условий договоров аренды, а формирование портфелей заказов по другим направлениям во многом начиналось практически с нуля.

На офисном рынке Москвы, по данным аналитиков специализированных компаний в области недвижимости, в первой половине 2023 г. сохранялось ожидание роста уровня вакантных площадей на 2-3 п.п. при возможном снижении арендных ставок на 2-6%. На начало 2-го кв. в Офисно-квартирный комплекс ЦМТ поступили заявки от ряда арендаторов на выезд или уменьшение арендуемых площадей.

Для повышения лояльности существующих арендаторов предлагались варианты переезда в другие офисные помещения ЦМТ, консолидации всех занимаемых помещений в одном офисном пространстве с целью оптимизации расходов, возможности аренды менее дорогих офисов.

Реализация индивидуальных подходов к запросам клиентов, изменение первоначальных планов ряда арендаторов, сохранивших за собой арендуемые площади, позволили не только сохранить, но и увеличить загрузку офисных площадей по сравнению с 2022 г.

Переориентация в 2023 г. бизнеса корпоративных клиентов ЦМТ на внутренний рынок и поиск новых партнеров для сотрудничества привели к восстановлению спроса на проведение

мероприятий, что способствовало развитию деловой активности и положительной динамике доходов Общества в отчетном году.

По конгрессному направлению в 2023 г. отмечался существенный рост спроса по сравнению с предыдущими годами, что привело к увеличению доходов. Основными векторами в привлечении мероприятий стали переориентация на внутренний рынок и рынки дружественных стран (БРИКС, ШОС, СНГ), индивидуальная работа с постоянными заказчиками, предоставление им максимально удобных условий, привлечение новых клиентов, в том числе за счет рекламных кампаний.

В отчетном году в Конгресс-центре ЦМТ состоялись крупнейшие общественно-политические и научные форумы, в работе которых в очном формате принимал участие Президент России Владимир Путин:

- В июне 2023 г. Конгресс-центр вновь стал площадкой для подведения итогов 3-го Ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени» — масштабного федерального проекта, направленного на выявление и поддержку реализации общественно-значимых инициатив российских граждан, которые внесут весомый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей развития страны до 2030 года.
- Благодаря высокой репутации и надежности Центра международной торговли Конгресс-центр был выбран для проведения в июле 2023 г. нового грандиозного по своей значимости события - первого Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». Форум открыл серию ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению прорывных направлений технологического развития страны.
- В ноябре 2023 г. Конгресс-центр снова принимал крупнейшую международную конференцию Сбербанка «Путешествие в мир искусственного интеллекта» или AI Journey 2023.
- В декабре 2023 г., после годового перерыва, в 14-й раз на площадке ЦМТ состоялся Инвестиционный Форум ВТБ "Россия зовет!". Главной темой стало сотрудничество суверенных экономик в условиях ухода от глобализации.

В ноябре 2023 г. в ЦМТ прошел IX Научно-экспертный форум «Примаковские чтения» - ежегодная международная встреча экспертов из 26 стран для обсуждения сценариев развития международных отношений, вызовов в сфере международной безопасности, а также новых моделей взаимодействия субъектов мировой политики. В работе форума принял участие Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По гостиничному направлению усиление деловой активности в Москве и хороший объем выставочных мероприятий в Экспоцентре позволили выстроить тактику продаж с увеличением доли открытых тарифов, направленную на максимизацию дохода за счет роста средней цены за номер (ADR) в периоды высокого спроса и в выходные дни. Летний сезон, традиционно более низкий для бизнес-отелей в предыдущие годы, в 2023 г. характеризовался повышенным спросом на фоне роста внутреннего туризма.

Высокая внутренняя туристическая и деловая активность положительно отразилась и на доходах Ресторанного комплекса, который активно использовал российские продукты, вина и рецепты с целью как импортозамещения, так и создания новых интересных элементов меню с акцентом на сезонные продукты.

Увеличение загрузки и доходов гостиниц и предприятий питания обусловило и затраты на привлечение временного персонала в большем объеме, на закупку товарно-материальных ценностей для комплектации номерного фонда гостиниц, что компенсировалось ростом стоимости услуг. В этой связи в течение всего года в Обществе проводились мероприятия по оптимизации закупок, повышению эффективности процессов и использования энергетических ресурсов, росту производительности труда работников Общества.

В 2023 г. Общество активно использовало маркетинговые инструменты для удержания и привлечения клиентов, увеличения продаж. Для повышения лояльности клиентов в отчетном году были усовершенствованы мобильное приложение и программа лояльности ЦМТ, создан интернет-магазин программы лояльности «ЦМТ Бонус», в мобильное приложение «ЦМТ Москва» добавлен модуль интерактивной навигации по комплексу зданий ЦМТ и расширен набор сервисов, доступных клиентам. Для оценки эффективности маркетинговых программ внедрен модуль сквозной аналитики, позволяющий анализировать эффективность рекламных кампаний. На основе полученных данных продолжается разработка новых коммуникационных стратегий по всем направлениям деятельности ЦМТ, предусматривающих развитие и более широкое использование новых каналов коммуникаций, перезапуск эффективных рекламных кампаний для повышения доходности бизнеса.

Наряду с ростом деловой активности, в 2023 г. в экономике сохранялся высокий уровень инфляции, сопровождавшийся ростом потребительских цен и стоимости кредитования, что оказывало влияние не только на условия ведения бизнеса Центром международной торговли, но и на необходимость повышения уровня доходов сотрудников Общества, особенно с учетом высокой доли в штате ЦМТ представителей рабочих специальностей. В этой связи, с учетом финансовых результатов Общества для социальной поддержки работоспособного и мотивированного коллектива по инициативе Совета директоров ПАО «ЦМТ» с января 2023 г. была проведена очередная индексация заработной платы работников ПАО «ЦМТ».

**В 2023 г. за счет реализации комплекса мер были обеспечены стабильность финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ», переориентация бизнеса Общества на внутренний российский рынок и дружественные страны, наращивание объемов продаж в текущих условиях, что позволило выйти на положительные результаты и выполнить все плановые показатели, установленные Советом директоров ПАО «ЦМТ».**

**За счет концентрации усилий Общества на доходности в условиях повышенного спроса доходы ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 г. превысили уровень стабильного 2019 г. на 16,4% или на 1133,3 млн руб. и впервые преодолели отметку в 8,0 млрд руб.**

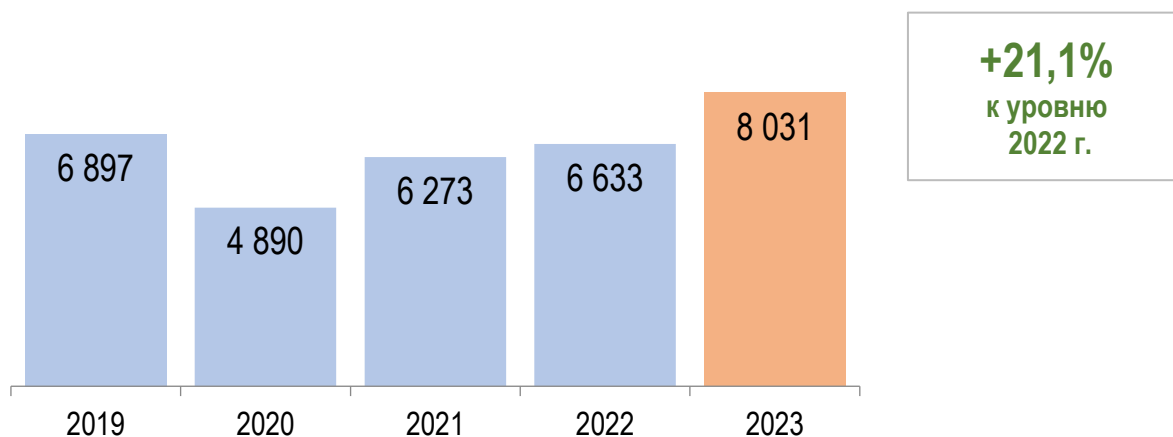
## 2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2023 год

Годовой объем доходов ПАО «ЦМТ» от основной деятельности за 2023 г. превысил 8,0 млрд руб. без НДС. План выполнен на 106,7%.

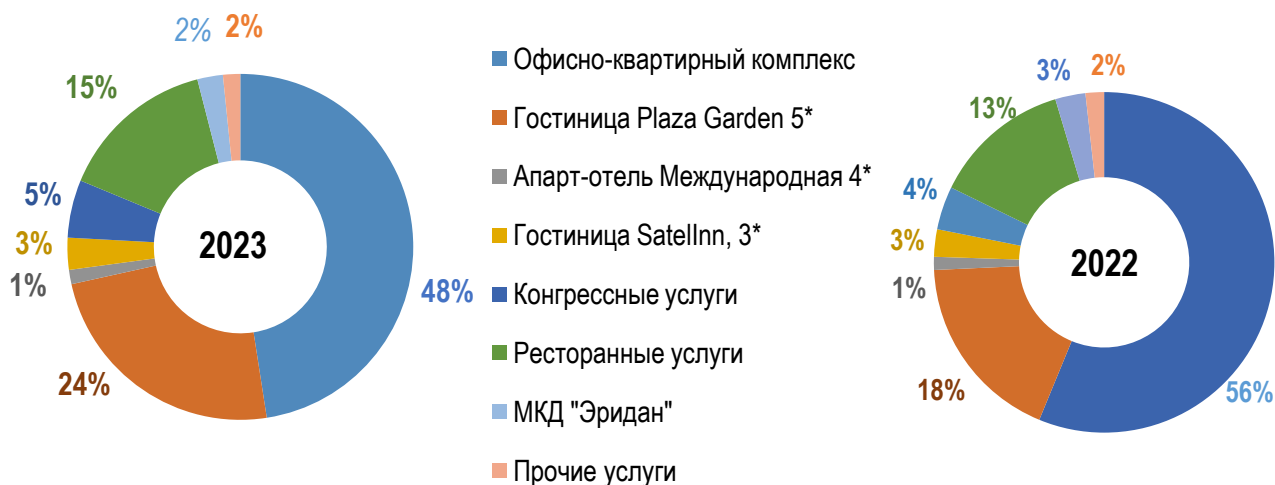
К уровню прошлого года доходы составили 121,1%, наибольший вклад в прирост доходов внесли гостиница Plaza Garden (+727,5 млн руб.), Ресторанный комплекс (+312,9 млн руб.) и Конгресс-центр (+160,8 млн руб.).

В 2023 г. в условиях роста деловой активности и повышенного спроса Общество смогло существенно нарастить уровень доходов за счет обеспечения высокого качества оказываемых услуг и повышения результативности продаж, перевыполнив установленные плановые показатели по всем направлениям деятельности.

Доходы ПАО "ЦМТ", млн руб.



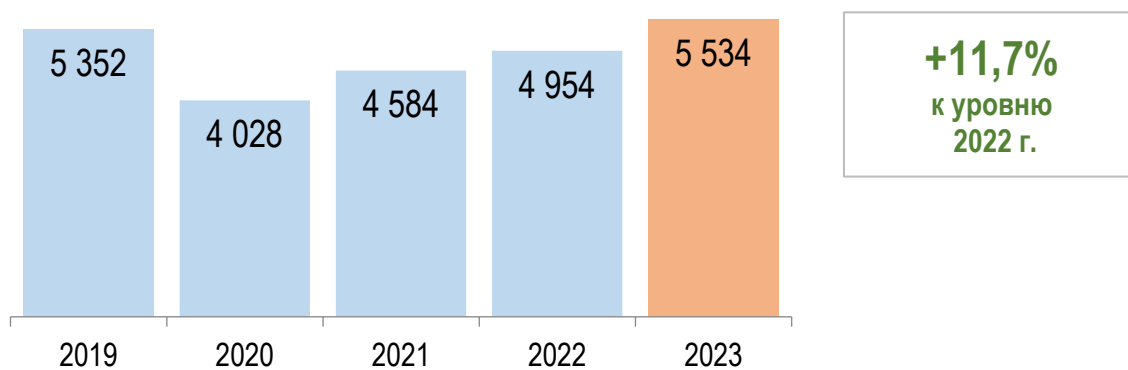
## Структура доходов ПАО "ЦМТ"



## Динамика численности и производительности труда



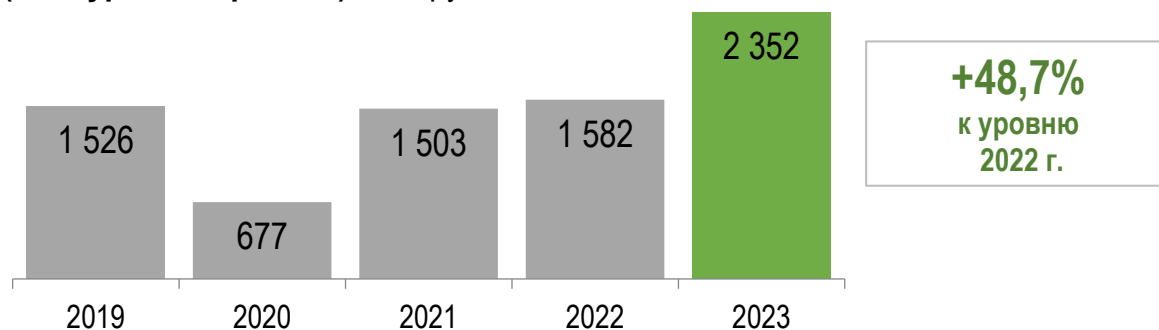
## Затраты ПАО "ЦМТ", млн руб.





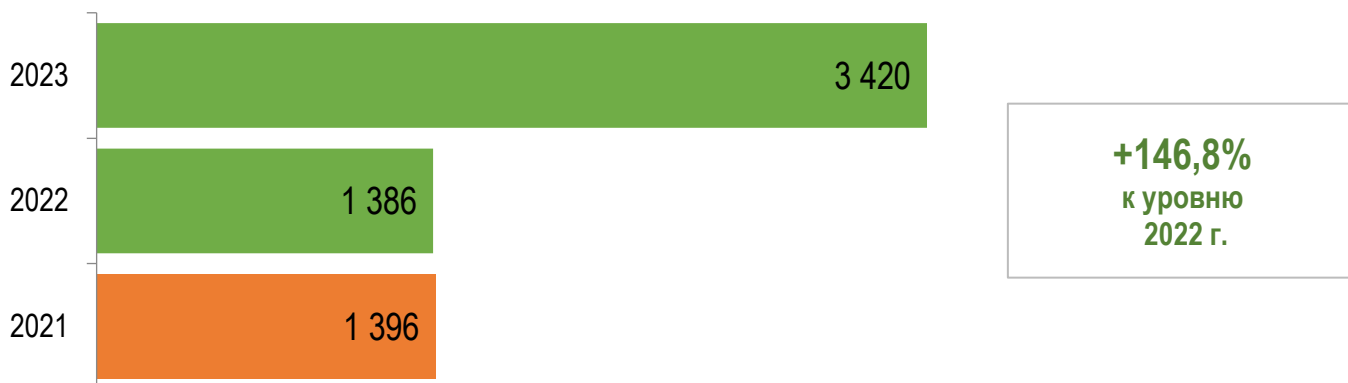
Общий объем затрат за 2023 г. составил 5 534,5 млн руб. или 111,7% к 2022 г. Увеличение расходов относительно 2022 г. связано с ростом в отчетном году объемов оказанных услуг, а также с повышением цен на продукты питания, товарно-материальные ценности, услуги привлеченного персонала.

### Операционная чистая прибыль (без курсовых разниц), млн руб.



По результатам работы в 2023 г. темпы роста затрат были ниже темпов роста доходов, **операционная чистая прибыль (без учета курсовой разницы) получена в размере 2 352,4 млн руб., превысив плановый показатель на 16,4%**. Прирост данного показателя к 2022 г. составил 48,7% (+770,8 млн руб.) и к уровню 2019 г. – 54,1% (+826,2 млн руб.).

### Чистая прибыль, млн руб.



С учетом сложившейся в бухгалтерском учете положительной переоценки валютных остатков в сумме 1 335,0 млн руб., **чистая прибыль ПАО «ЦМТ» за 2023 г. получена в размере 3 420,4 млн руб.**

По итогам работы за 2023 г. Общество выполнило все установленные Советом директоров контрольные показатели по доходам и прибыли.

## 3. Основные направления деятельности Общества

### 3.1. Офисно-квартирный комплекс

В первой половине 2023 г. на московском рынке аренды офисов сохранялись тенденции предыдущего года, связанные с оптимизацией затрат на аренду, уменьшением арендуемых площадей, отказами от аренды, использованием практики сдачи части площадей в субаренду. Продолжалось сворачивание деятельности части иностранных компаний-арендаторов. В связи сокращением спроса и выводом на рынок новых объектов, удлинялись сроки поиска новых арендаторов взамен выехавших, сложнее было вести переговоры по увеличению стоимости аренды. Указанные тенденции затронули и Офисно-квартирный комплекс ЦМТ, общая площадь освобожденных по различным причинам площадей составила в 2023 г. более 13 тыс. кв. м.

Начиная с конца второго квартала отчетного года, аналитики рынка недвижимости Москвы на фоне роста деловой активности отмечали увеличение спроса на аренду офисов, изменение планов и намерений различных сегментов арендаторов в сторону расширения или сохранения своих площадей.

Работа Офисно-квартирного комплекса в 2023 г. была сфокусирована на сохранении существующих арендаторов и повышении их лояльности, а также на привлечении новых клиентов в максимально сжатые сроки и проводилась по следующим направлениям:

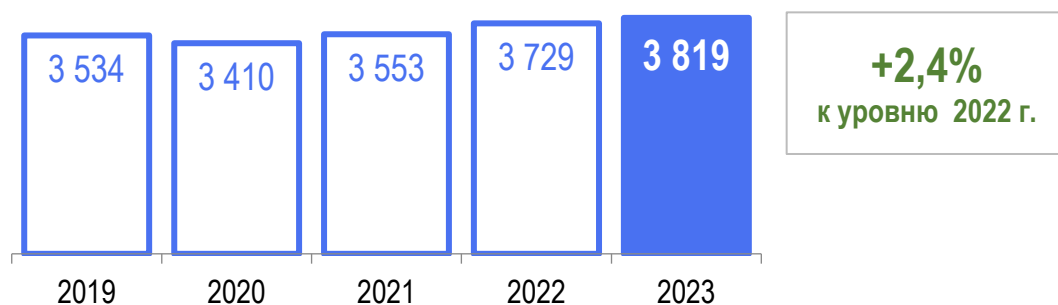
- индивидуальная работа с каждым арендатором, подбор наилучших решений по возникающим запросам, предложения альтернативных решений, способных изменить первоначальные планы клиентов по выезду;
- получение обратной связи от арендаторов по удовлетворенности предоставляемыми ЦМТ услугами;
- оперативное реагирование на обращения арендаторов, столкнувшихся с временными трудностями, и принятие необходимых решений специально созданной в 2020 г. комиссией;
- регулярное информирование компаний-арендаторов о событиях в ЦМТ с целью повышения их вовлеченности в организуемые Обществом мероприятия;
- развитие цифровых сервисов коммуникации с арендаторами (Личный кабинет на сайте ЦМТ, мобильное приложение ЦМТ и др.);
- обновление офисных пространств и общественных зон для формирования комфортной среды для работы компаний-арендаторов и повышения конкурентоспособности активов.

## Структура пула арендаторов в 2023 г.



На фоне благоприятных тенденций прошлого года и за счет проведенной в 2023 г. работы ЦМТ удалось сохранить основной пул арендаторов, повысить показатель средней загрузки зданий с 97,3% в 2022 г. до 97,5%, а также увеличить среднюю арендную ставку с 32,5 тыс. руб. за кв. м в 2022 г. до 33,1 тыс. руб. за кв. м в год.

## Доходы Офисно-квартирного комплекса, млн руб.



Доходы Офисно-квартирного комплекса ПАО «ЦМТ» от сдачи площадей в аренду и сопутствующих услуг в 2023 г. составили 3 819,0 млн руб., превысив плановый показатель на 2,8% (+105,6 млн руб.), а показатель 2022 г. на 2,4% (+89,8 млн руб.).

### Задачи Офисно-квартирного комплекса на 2024 год:

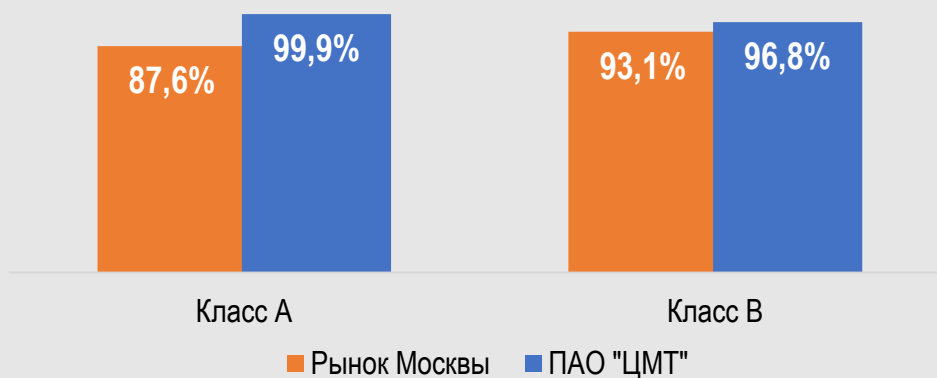
- сохранение загрузки площадей на уровне 96-97%;
- увеличение средней ставки аренды путем проводимой индексации на 4-6% и цены для новых продаж;
- удержание действующих арендаторов офисных зданий;
- расширение сотрудничества с компаниями государственного сегмента, как наиболее надежного и платежеспособного;
- развитие цифровых сервисов для оптимизации работ как внутри подразделений, так и в работе с арендаторами;
- сокращение сроков экспонирования площадей с типовыми планировками.

## Рынок офисной недвижимости в 2023 году

По данным компании NF, в 2023 г. в эксплуатацию было введено 279,8 тыс. кв. м офисных помещений. Общий объем предложения офисного рынка Москвы составил более 18,2 млн кв. м, из которых 5,6 млн кв. м относятся к классу А и 12,6 млн кв. м – к классу В.

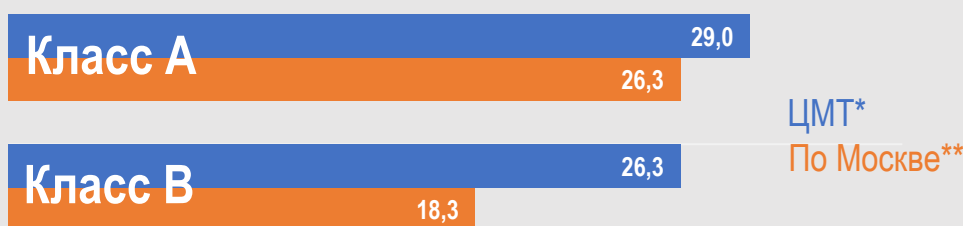
Объем поглощения офисов по итогам 2023 года показал положительные результаты и составил ~350 тыс. кв. м против отрицательного показателя 2022 года (-101 тыс. кв. м). В результате доля вакантных площадей в 2022 г., по данным компании NF, по рынку Москвы сократилась на 0,6 п.п. в классе А и 0,5 п.п. в классе В (загрузка офисных площадей составила до 87,6% и 93,1%, соответственно).

### Загрузка офисных площадей в 2023 г.,%



По итогам года средневзвешенный показатель ставки аренды в классе А (по данным компании NF) составил 26,3 тыс. руб. за кв. м в год, без учета эксплуатационных расходов и НДС, что на 9,3% ниже сопоставимого показателя в Офисном здании 3 (без учета эксплуатационных расходов и НДС).

### Средняя ставка, без НДС и эксплуатационных расходов, 2023 г., тыс. руб



\*среднее значение по всем сдаваемым помещениям

\*\* среднее значение по совершенным сделкам

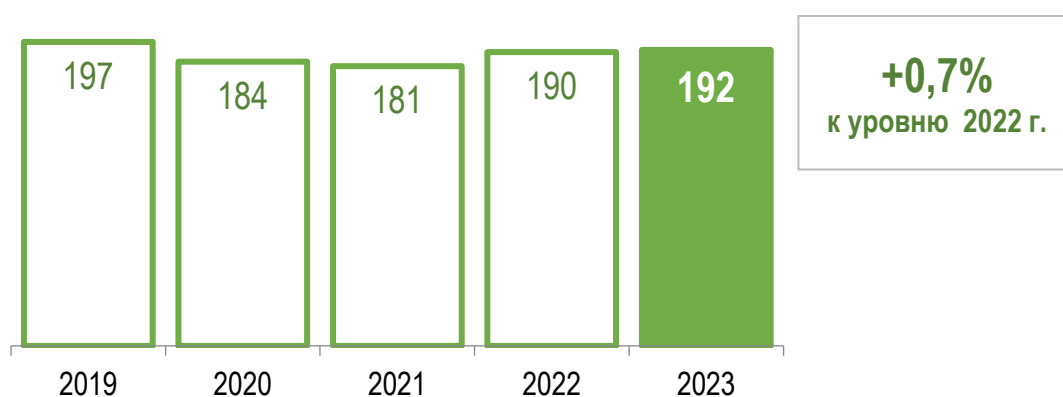
В классе В средняя ставка аренды по рынку Москвы составила 18,3 тыс. руб. за кв. м в год, без учета эксплуатационных расходов и НДС, при этом в офисных зданиях ЦМТ класса В ставка аренды составила 26,3 тыс. руб. за кв. м в год без учета эксплуатационных расходов и НДС, что на 43,7% выше показателя по рынку Москвы.

### 3.2 МКД «Эридан»

После периода стагнации в начале 2023г. рынок аренды жилой недвижимости в Москве начал постепенно восстанавливаться. На фоне заметного сокращения предложений в 2023 г. наблюдался стабильный рост спроса на аренду жилья, что позволило сохранить высокую загрузку квартир МКД «Эридан» в среднем по году на уровне 97,5%.

За счет применения гибкой ценовой политики для ключевых арендаторов и постепенное увеличение тарифов на аренду при заключении новых договоров в 2023 г. удалось увеличить среднюю арендную ставку до уровня 47,7 тыс. руб. за квартиру в месяц без НДС (+2,4% по отношению к 2022 г.).

Доходы МКД "Эридан", млн руб.



Доход от сдачи в аренду за 2023 г. получен в размере 191,9 млн руб. Плановое задание выполнено на 100,7% (+1,4 млн руб.), уровень доходов 2022 г. превышен на 0,7%.

#### Задачи МКД «Эридан» на 2024 год:

- сохранение загрузки квартирного фонда МКД «Эридан» на уровне 97-98%;
- постепенное увеличение арендных ставок;
- удержание существующих и привлечение новых арендаторов из наиболее рентабельных сегментов.

### 3.3 Гостиничное направление

В связи с резким сокращением доли клиентов из регионов Европа, Северная и Латинская Америка гостиницами ЦМТ предпринимались меры по переориентации бизнеса, направленные на замещение клиентов данных регионов внутрироссийским сегментом, а также гостями из стран Ближнего Востока, Северной Африки, Юго-Восточной Азии и СНГ.

Изменения в правилах получения визы, внедрение электронной визы для иностранных гостей (в основном из КНР) с 1 августа 2023 г. положительно отразились на спросе и изменении географического состава клиентов гостиниц. В августе доля иностранных гостей в Plaza Garden Moscow WTC составила рекордные для текущих условий 35% против 8-10% в период с января по июль 2023 г.

Положительную динамику доходов показали все клиентские сегменты.

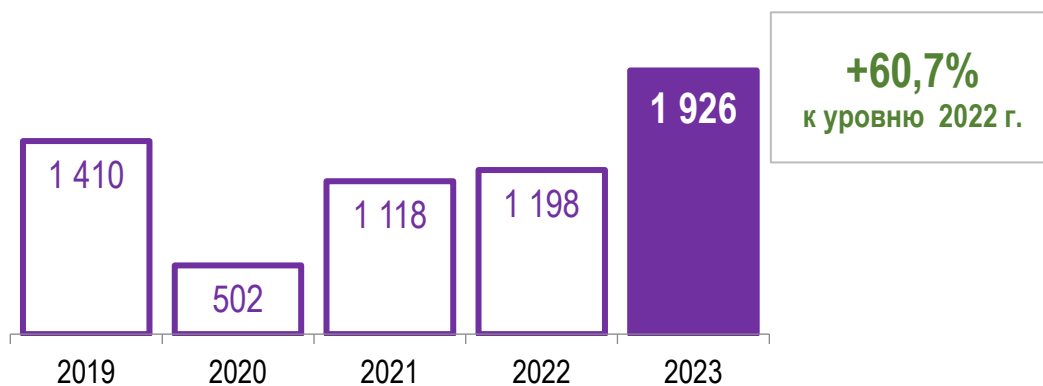
Сотрудничество с корпоративными компаниями, государственным и спортивным сегментами позволило достичь лучших результатов в групповом сегменте за последние 3 года.

Отсутствие традиционного сезонного объема туристических цепочек и сегмента авиации (размещения экипажей) удалось компенсировать высоким индивидуальным спросом на поездки по России и в Москву, в частности, ввиду сохранения ограничений на въезд в страны Европейского союза.

## **Гостиница Plaza Garden Moscow WTC**

Plaza Garden Moscow WTC по-прежнему является самым большим 5-звездочным отелем в Москве и занимает лидирующие позиции среди конкурентов, удерживая стабильную долю рынка по доходу на номер по сравнению с конкурентами (индекс RGI 116%), выигрывая у конкурентов в средней цене (индекс ARI 141,3%).

### **Доходы Гостиницы Plaza Garden 5\*, млн руб.**



Доходы Plaza Garden Moscow WTC за 2023 г. составили 1 925,8 млн руб. (в том числе доходы от проживания 1 874,9 млн руб.), что выше плана на 14,0% (+236,9 млн руб.), выше показателя 2022 г. на 60,7% (+727,5 млн руб.) и выше показателя 2019 г. на 36,6% (+515,8 млн руб.).

Таких результатов в 2023 г. Гостинице удалось достичь во многом благодаря планомерной работе по развитию качества предоставляемых услуг на основе утвержденных в 2023 г. Стандартов обслуживания гостей Гостиницы Plaza Garden.

В 2023 г. сервис бронирований Яндекс Путешествия опубликовал список Otel'Year Top-100 отелей России в 2023 году, в которых чаще всего останавливались пользователи сервиса. Otel' Plaza Garden вошёл в ТОП-10 самых посещаемых отелей столицы.

#### Задачи Гостиницы на 2024 год:

- увеличение среднего тарифа (минимум на 6%) при среднем уровне загрузки не ниже 68%;
- сохранение рейтинга на основных онлайн-платформах (Ostrovok.ru, Яндекс Путешествия и пр.) не ниже уровня 2023 г.;
- развитие международного сегмента (страны Азии, СНГ, Ближнего Востока) за счет участия в мероприятиях как онлайн, так и офлайн-формата;
- участие гостиницы в инициативах Мостуризма для продвижения на региональном и международном рынках;
- сохранение активной базы государственного сегмента;
- удержание и расширение существующей базы корпоративных клиентов;
- максимизация дохода от взаимодействия с АО «ЭКСПОЦЕНТР» по выставочным мероприятиям;
- участие в международных и локальных тематических мероприятиях онлайн/офлайн-форматов для продвижения гостиницы как части инфраструктурных возможностей ЦМТ;
- развитие и совершенствование программы лояльности «ЦМТ-Бонус»;
- повышение узнаваемости бренда Plaza Garden Moscow WTC в B2B и B2C сегментах.

#### **Гостиничный рынок г. Москвы в 2023 году (по данным NF Group Research)**

*По итогам 2023 г. туристический поток в Москву составил 24,5 млн туристов, что на 37% превышает аналогичный показатель 2022 г. В первую очередь, прирост туристического потока происходит за счет внутреннего туризма. По данным Мэрии Москвы, внутренний турпоток в 2023 г. увеличился на 22% по сравнению с рекордным 2019 г. Вторым фактором является плавное возвращение иностранного турпотока. В 2023 г. Москву посетил 2,3 млн иностранных туристов, что на 41% больше показателя за 2022 г.*

*По итогам 2023 г. в Москве было открыто 2 гостиничных объекта суммарным номерным фондом 314 ед., что сопоставимо с объемом ввода за 2022 г. Общее предложение качественных отелей Москвы составило 99 объектов с номерным фондом 22,2 тыс. ед.*

*Международные бренды активно замещаются российскими компаниями. Около 40% качественного номерного фонда находится под управлением российских операторов.*

*Распределение предложения номеров по категориям демонстрирует, что преобладающую долю предложения (41%) занимают гостиницы категории 4 звезды, 34% номерного фонда приходится на отели категории 5 звезд и 25% – на гостиницы категории 3 звезды. Лидером по количеству номерного*

фонда является Центральный административный округ (53%), далее следуют Северо-Восточный административный округ (14%), Западный и Северный административные округа (по 9%).

В 2023 г. наблюдалась положительная динамика операционных показателей деятельности гостиниц Москвы. Рост продемонстрировали как стоимость номера (ADR), так и уровень загрузки. ADR в московских отелях по итогам года по данным Hotel Advisors оценивается на уровне 7,3 тыс. руб. в сутки, что на 16% больше аналогичного показателя 2022 г. Наибольший прирост стоимости продемонстрировали гостиницы категории 3\* - увеличение на 25% к предыдущему году.

Среднегодовой уровень загрузки (по данным Hotel Advisors) оценивается на уровне 73%, что на 11 п.п. больше, чем в 2022 г. Наибольшее увеличение загрузки продемонстрировали отели категории 5\* (Luxury) в центре Москвы - годовой прирост составил 18 п.п. Рост операционных показателей обусловлен повышением спроса со стороны иностранных туристов, ростом деловой активности, а также развитием тренда на внутренний туризм.



#### **Апарт-отель «Международная» 4\***

Апарт-отель «Международная» в 2023 г. подтвердил статус «4 звезды».

В отчетном году на деятельность апарт-отеля оказывали влияние те же факторы, что и на весь гостиничный рынок Москвы. Основным трендом 2023 г. стала переориентация на российский бизнес и внутренний туризм. Около 85% всего потока гостей прибывала из России. Основными странами, откуда приезжали иностранные туристы, были в 2023 году Китай (35%), Республика Корея (15%), Беларусь (15%), Индия (11%), Казахстан (5%), Турция (3%).

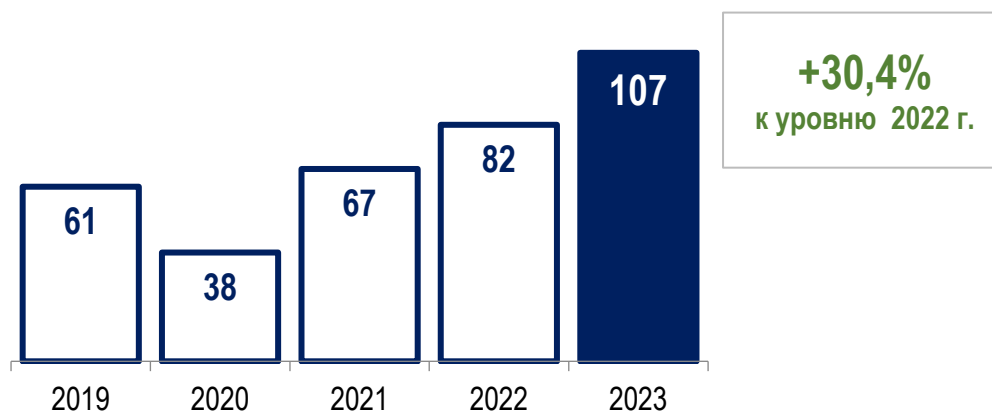
Основными каналами продаж в 2023 г. были продажи постоянным клиентам - 56%, через сайт апарт-отеля - 18%, агентства - 15% и бронирования от стойки - 11%.



Доходы от реализации гостиничных услуг апарт-отеля «Международная» по итогам 2023 г. составили 107,0 млн руб., превысив показатели 2022 г. на 30,4%. Плановые показатели выполнены на 118,5%.

За счет роста средней цены номера (ADR) по итогам 2023 г. средний доход на номер к продаже (RevPAR) составил 6,6 тыс. руб., что выше показателя предыдущего года на 29,0%. Показатель загрузки апарт-отеля в 2023 г. составил 77,3%.

### Доходы апарт-отеля "Международная" 4\*, млн руб.



Значительный рост доходов в 2023 г. обусловлен стабилизацией выставочного календаря и применением динамического ценообразования. Немалую роль сыграло увеличение доли прямых индивидуальных бронирований через сайт отеля, а также поддержание высокого качества номеров и обслуживания клиентов, работа с отзывами на всех площадках-агрегаторах.

#### Задачи Апарт-отеля на 2024 год:

- сохранение высоких уровней рейтинга по отзывам на основных онлайн платформах;
- увеличение показателей ADR, RevPAR;
- сохранение уровня загрузки 75-78%;
- сохранение и увеличение доли прямых продаж;
- развитие азиатского направления (Корея, Китай, Индия);
- поиск новых корпоративных клиентов;
- развитие программы лояльности «ЦМТ-Бонус» и подключение к ней клиентов апарт-отеля.

### Гостиница Satelinn Moscow Khovrino 3\*

Гостиница Satelinn Moscow Khovrino позиционируется как отель, размещенный в экологичной зоне, окруженной парками, предоставляя больше возможностей для отдыха на свежем воздухе.

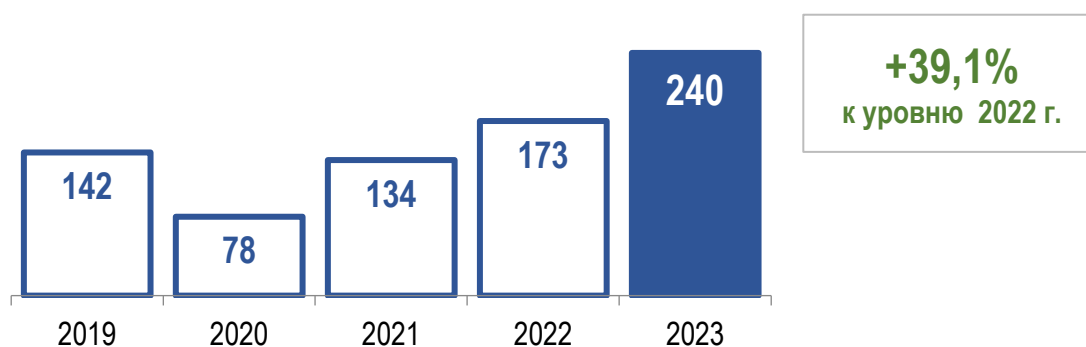
Основными сегментами бизнеса гостиницы в 2023 г. являлись индивидуальные гости (69,1%), корпоративные договоры (24,9%) и спортивные группы (5%). Доля туристических организованных групп не превысила 1%.

По итогам 2023 г. загрузка номеров составила 79,1% против 65,9% в 2022 г. (+13,2 п.п.), средняя цена за номер по сравнению с 2022 г. выросла на 18,2% и составила 4,73 тыс. руб.

Доля прямых бронирований с сайта SATELINN.RU достигла 45,9% и доход по этому каналу увеличился в 4 раза по сравнению с годом ранее.

В 2023 г. были разработаны и внедрены новые тарифы на проживание, оперативно актуализировалась информация на интернет-ресурсах, включая сайт гостиницы, велась реклама различных предложений гостиницы, а также использовалась программа лояльности «ЦМТ-Бонус» и интернет-магазин, к которым отель подключился во втором полугодии 2023 г.

### Доходы гостиницы Satellinn Moscow Khovrino 3\*, млн руб.



Общий доход гостиницы Satellinn Moscow Khovrino в 2023 г. составил 239,9 млн руб., из которых 93% или 222,7 млн руб. принесла реализация услуг проживания и 7% или 17,2 млн руб. услуги аренды помещений и парковок. К уровню 2022 г. доходы составили 139,1% (+67,5 млн руб.). Плановый показатель выполнен на 111,6% (+25,0 млн руб.).

В 2023 г. гостиница сохранила высокую позицию по рейтингу на 3-х основных платформах онлайн-бронирования:

- Ostrovok.ru - с общей оценкой 8,9 баллов из 10 возможных;
- Яндекс Путешествия - с общей оценкой 5 баллов из 5 возможных на основании 1 571 отзыва гостей;
- 2ГИС - с общей оценкой 4,8 баллов из 5 возможных на основании 659 отзывов гостей.

Высокие оценки получили следующие критерии: чистота номеров и территории, вежливость и профессионализм персонала, дизайн номеров и наличие парковки.

#### Задачи гостиницы на 2024 год:

- внедрение нового тарифа «Кэшбек»;

- дальнейшая модернизация программы лояльности;
- благоустройство территории;
- усиление позиции на локальном рынке и продвижение гостиницы в интернет-пространстве.

### 3.4 Конгрессные услуги

В 2023 г. конгрессный рынок в Москве развивался в условиях повышения деловой активности, вызванного реализацией отложенного спроса из-за длительного периода ограничительных мер в связи с Covid-19 в 2020-2021 гг., переориентацией бизнеса российских компаний из-за введения режима санкций, ухода из России иностранных компаний в 2022 г.

Основные тенденции на рынке конгрессных услуг в 2023 году:

- завершение процесса трансформации конгрессно-выставочного рынка с переориентацией на внутренний спрос;
- сохранение высокой степени турбулентности рынка, глубина планирования мероприятий в рамках квартала и принятия решений составляла 3-4 недели до начала мероприятий;
- беспрецедентно высокий уровень деловой активности в летний период, в т.ч. со стороны государственного сегмента;
- высокий спрос со стороны образовательного сегмента, в т.ч. активное развитие сегмента “гибких ниш” (тренинги по предпринимательству, развитию личного бренда, психологии и т.д.);
- рост конкуренции как в связи с выходом на рынок Москвы инновационных площадок, так и со стороны регионов. Несмотря на сохранение лидирующих позиций Москвы, ее доля от общего объема сокращается в среднем на 1% в год;
- усиление влияния профессиональных сообществ, рост роли прозрачности коммуникации между членами сообществ, бренда и репутации площадки;
- цифровизация продаж и маркетинга, управление продажами на основе аналитики, трансформация бизнес-процессов на базе анализа пути клиента (CJM).

В 2023 г. были реализованы все запланированные крупные регулярные проекты, средний чек по которым вырос в среднем на 12% за счет продаж дополнительных услуг и площадей, роста цены на аренду Конгресс-зала. В рамках развития сотрудничества с Фондом Росконгресс, помимо регулярного проекта «Сильные идеи для нового времени», был реализован новый проект - Форум будущих технологий. Возобновлены форум ВТБ «Россия зовет!» и Таможенный форум.

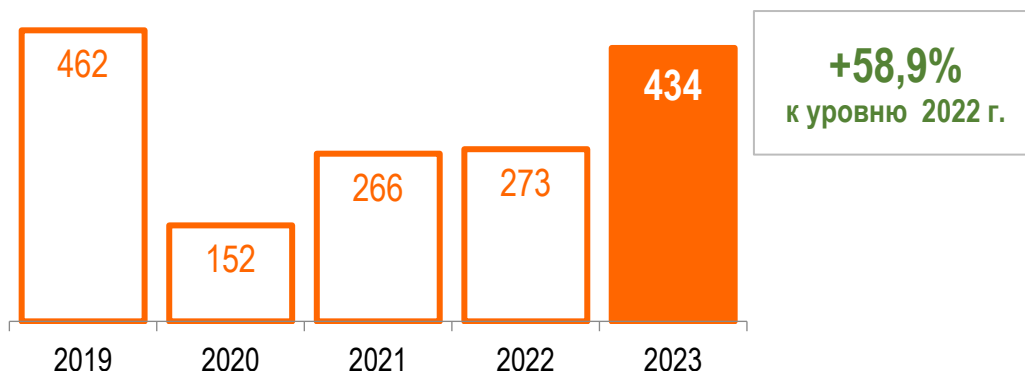
В результате маркетинговой активности были привлечены новые высокобюджетные проекты: выставка и конференция по метрологии, 5-й Евразийский аэрокосмический конгресс, Форум Такси, выставка обуви «Мосшуз», New Retail Forum, Конференция по менеджменту ProductSense'23, Съезд Российского общества хирургов, Российская отраслевая энергетическая

конференция, Национальный форум Российского Красного Креста и другие. Доля новых клиентов выросла до 47% в 2023 г.

В целях повышения доходов Конгресс-центра в течение отчетного года велась работа по реализации новой коммуникационной стратегии: осуществлен ребрендинг фирменного стиля, запущен новый продуктовый сайт Конгресс-центра, внедрен омниканальный подход в коммуникациях - присутствие во всех каналах (сайт, мессенджеры, соцсети, порталы и пр.). В результате комплексной работы частота упоминания в различных каналах конгрессной площадки ЦМТ выросла на 50%, а ЦМТ в разрезе мероприятий - на 20%.

Активно укреплялись позиции в экспертном сообществе через участие в работе ассоциаций: Национальное конгресс-бюро (НКБ), Российский союз выставок и ярмарок (РСВЯ), Национальная Ассоциация Организаторов Мероприятий (НАОМ). Представители Конгресс-центра приняли участие в 15 отраслевых мероприятиях в качестве экспертов. При поддержке отраслевого журнала *Misc&More* было проведено 3 мероприятия для ключевых и новых клиентов.

### Доходы конгрессных услуг ПАО "ЦМТ, млн руб.



В 2023 г. было проведено 277 мероприятий. Общий объем доходов Конгресс-центра составил 433,9 млн руб. или 158,9% (+160,8 млн руб.) к уровню 2022 г. Плановое задание выполнено на 117,0%. Следует отметить, что несмотря на рост деловой активности, по объему доходов Конгресс-центру пока не удалось достичь уровня 2019 г. как базового показателя.

В 2023 г. в Конгресс-центре состоялся целый ряд ключевых мероприятий, участие в которых принял Президент России В.В.Путин: Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», Форум АСИ «Сильные идеи для нового времени», Форум по искусственному интеллекту Сбербанк, Форум ВТБ «Россия зовет!». Значительную долю портфеля мероприятий составляли медицинские форумы, такие как: Съезд педиатров России, Национальный диабетологический конгресс, Российский национальный конгресс кардиологов, Съезд Российского общества хирургов, Национальный форум Российского Красного Креста и др. Помимо этого следует выделить такие знаковые форумы, как Примаковские чтения, Международный жилищный конгресс, Таможенный форум, Форум народов России, 5-й Евразийский аэрокосмический конгресс, SOC-Форум по кибербезопасности.

### Задачи Конгресс-центра ЦМТ на 2024 год:

- реализация крупных мероприятий с ключевыми и постоянными клиентами, повышение их доходности за счет продаж дополнительных услуг, привлечение дополнительного бизнеса на свободные даты;
- усиление проактивной маркетинговой деятельности в целях увеличения загрузки площадей с помощью расширения рекламных кампаний и работы с потенциальными клиентами;
- расширение и обновление клиентской базы Конгресс-центра;
- использование гибкой ценовой стратегии с учетом разных категорий клиентов в условиях нестабильного спроса.

## **3.5 Ресторанный комплекс**

На результаты работы Ресторанного комплекса (РК) в 2023 г. положительное влияние оказал повышенный спрос на услуги питания, связанный с общим ростом деловой активности и, в частности, ростом количества клиентов гостиниц и посетителей мероприятий, проводимых в Конгресс-центре.

Бизнес Ресторанного комплекса был практически полностью переориентирован на внутрироссийского клиента и клиентов из дружественных стран.

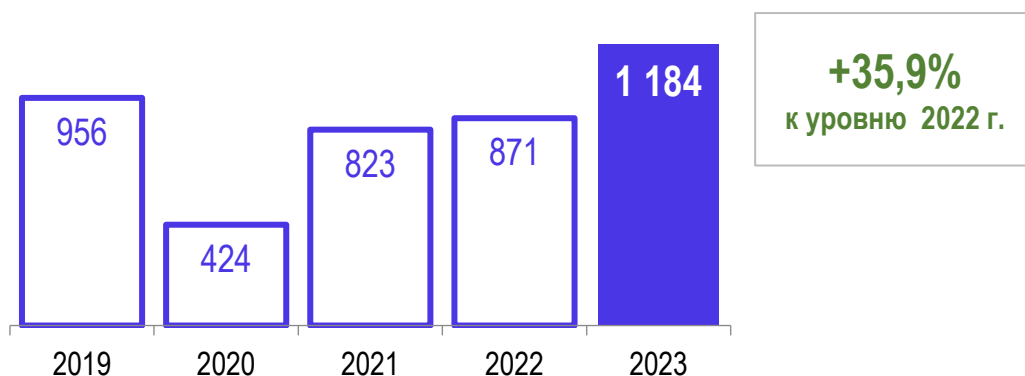
Для повышения доходности и привлекательности ресторанов ЦМТ, при разработке блюд был сделан акцент на сезонные продукты с их активным включением в предложения основного меню, а также в календарь акций и специальных предложений. Использовался принцип мультiformатных концепций, когда внутри одного заведения, при условии сохранения основной концепции, гостю предлагается вариативность гастрономических форматов.

Влияние на работу Ресторанного комплекса оказал тренд 2023 г. на гастрономические впечатления, что способствовало активному развитию новых гастроформатов и кулинарных событийных мероприятий в ЦМТ (например, Культурно-гастрономический проект «Искусство Еды» в коллаборации с агентством «Архитектор»). Также успешной практикой стало использование Летней Веранды ЦМТ во взаимодействии с организатором летних джазовых концертов, которое позволило повысить доход банкетной площадки за счет предложения услуг a la carte.

Для повышения эффективности продвижения и увеличения доли собственных продаж по частным и корпоративным банкетам во второй половине 2023 г. разработаны новые предложения «Банкеты ЦМТ».

Важной составляющей ежедневной работы Ресторанного комплекса по-прежнему оставалось обеспечение высоких стандартов качества за счет проведения тренингов и обучающих программ для персонала, а также мотивации трудового коллектива.

## Доходы ресторанных услуг ПАО "ЦМТ, млн руб.



Доходы Ресторанного комплекса в 2023 г. составили 1184,0 млн руб. или 135,9% (+312,9 млн руб.) к уровню прошлого года. Плановое задание выполнено на 112,5%. По сравнению с 2019 г. доходы увеличены на 23,8% (+227,6 млн руб.). Формирование доходной части в 2023 г. было обеспечено за счет:

- направления «а-ля карт» (405,4 млн руб.);
- банкетного направления (404,9 млн руб.);
- Столовой ЦМТ (173,3 млн руб.);
- предоставления завтраков клиентам гостиницы (198,6 млн руб.).

Всего в течение года было проведено 1 292 мероприятия с организацией питания.

Для Свадебного проекта WTC Wedding отчетный год стал рекордным за всю историю - было проведено 215 свадеб с общим доходом 36,9 млн руб.

### Задачи Ресторанного комплекса на 2024 год:

- рост посещаемости точек питания РК за счет выпуска регулярных сезонных предложений, реализации рекламных кампаний и публикаций в социальных сетях, организации тематических мероприятий;
- поддержание высокого уровня сервиса за счет развития персонала;
- развитие отношений с клиентами и расширение их вовлеченности в программу лояльности «ЦМТ Бонус»;
- улучшение уровня завтраков Клубного Лаунжа до уровня «Премиум»;
- повышение операционной эффективности деятельности Ресторанного комплекса за счет оптимизации затрат;
- рост узнаваемости точек питания ЦМТ и формирование позитивного имиджа ресторанов РК через работу с отзывами клиентов и увеличение положительных оценок в открытых источниках, участие в гастрономических фестивалях и мастер-классах;
- продвижение банкетного направления, разработка и запуск нового сайта «БАНКЕТЫ ЦМТ»;

- продолжение работы над развитием технологической составляющей (создание и внедрение новых отчетных инструментов в CRM, расширение возможностей digital-инструментария для анализа и повышения эффективности маркетинговых мероприятий).

### **3.6 Фитнес-услуги**

Возможность заниматься фитнесом является важной составляющей комфортного пребывания и повышения лояльности гостей отеля Plaza Garden Moscow WTC, а также резидентов Центра международной торговли.

На территории комплекса ЦМТ фитнес-услуги предоставляют два клуба: WTC Fitness и WTC Fitness Lite, которые находятся под управлением дочерней компании ПАО «ЦМТ» - ООО «ЦМТ-Фитнес». Благодаря современной инфраструктуре клубов и высококвалифицированному тренерскому составу, клубы стали точкой притяжения арендаторов и гостей, повышая в целом уровень привлекательности комплекса для клиентов. Премиум фитнес клуб WTC Fitness играет важную роль в обеспечении привлекательности отеля Plaza Garden, гости которого имеют возможность заниматься фитнесом и плавать в бассейне клуба в период своего проживания в гостинице.

Кроме того, ЦМТ Фитнес является дополнительным каналом продвижения маркетинговых кампаний ЦФО, в том числе в виде совместных рекламных акций.

Повышению доходности клубов и поддержанию лояльности членов клубов в 2023 г. способствовали следующие мероприятия:

- реализация маркетинговой стратегии с учетом текущей ситуации и оптимизации расходов на рекламное продвижение;
- перевод рекламных кампании Яндекс Директ в личный кабинет wtcfitness под прямое управление ООО «ЦМТ-Фитнес», что повысило эффективность работы и позволило сэкономить на услугах рекламного агентства;
- интеграция Яндекс Пей и Сплит, позволяющая клиентам платить в рассрочку;
- реализация программы кросс-продвижения совместно с ресторанным, гостиничным и офисно-квартирным комплексами ПАО «ЦМТ».

Сервис «Яндекс Карты» присвоил WTC Fitness знак «Хорошее место» с самым высоким рейтингом по отзывам и оценкам пользователей.

За 2023 г. были проданы 1 952 клубные карты, выручка от продаж по картам составила 73,0 млн руб. без НДС. Общий объем выручки по результатам деятельности за отчетный год составил 99,7 млн руб. без НДС и превысил показатель предыдущего года на 23,1%, в т.ч. за счет применения льготы по НДС.

#### Задачи развития фитнес-услуг на 2024 год:

- продолжение реализации бизнес-стратегии, направленной на увеличение объемов продаж клубных карт и услуг персонального тренинга новым и постоянным клиентам;
- проведение маркетинговых мероприятий, направленных на привлечение новых клиентов, как проживающих или работающих в непосредственной близости от клуба, так и из числа резидентов комплекса ЦМТ;
- повышение эффективности маркетинговой политики и оптимизация расходов на продвижение и рекламу;
- повышение уровня квалификации тренерского состава и менеджеров отдела продаж;
- повышение лояльности клиентов за счет реализации кросс-партнерских акций совместно с ЦФО ПАО «ЦМТ».

## **4. Маркетинговая политика и развитие общественных связей**

Маркетинговая политика Общества в 2023 г. была направлена на обеспечение выполнения целевых показателей по доходам и прибыли за счет активного продвижения продуктов и услуг по бизнес направлениям ПАО «ЦМТ», удержания существующих и привлечения новых клиентов, повышения эффективности продаж.

Основными направлениями реализации маркетинговой политики в 2023 г. были следующие:

- **развитие и усиление бренда ЦМТ и принадлежащих Обществу брендов гостиниц Plaza Garden и SatelInn** за счет проведения скоординированных маркетинговых активностей, реализации коммуникационной стратегии продвижения **Конгресс-центра ЦМТ** как основной маркетинговой витрины Общества, использования важных информационных поводов, связанных с проведением в ЦМТ общественно значимых мероприятий и форумов, взаимовыгодного сотрудничества с лидерами мнений и влиятельными персонами, участия в престижных премиях;
- **реализация digital-стратегии**, направленной на расширение использования интернет-ресурсов и социальных медиа для повышения популярности Общества и его продуктов и услуг в сети интернет и увеличения эффективности прямых продаж ЦФО, внедрение системного подхода при проведении рекламных кампаний и анализа их эффективности;
- **оптимизация работы и расширение использования** доходными ЦФО Общества **системы CRM** (системы управления взаимоотношениями с клиентами), внедрение сквозной аналитики маркетинговой эффективности для оперативного принятия необходимых



решений, получение и обработка качественной обратной связи от клиентов ЦФО с целью повышения качества услуг, уровня клиентского сервиса;

- **усиление лояльности клиентов** за счет индивидуальной работы, развития программы лояльности «ЦМТ-Бонус», создания комфортной среды и проведения клиентских мероприятий, направленных на укрепление и развитие отношений Общества с важнейшими целевыми аудиториями.

**Результатами реализации маркетинговой политики Общества в 2023 г. стали:**

- рост доли наиболее выгодных для Общества прямых продаж через сайты гостиниц до 56% в Plaza Garden и до 46% в SatellInn;
- увеличение до 47% доли новых клиентов в портфеле Конгресс-центра ЦМТ;
- более чем 40% прирост посетителей Ресторанного комплекса ЦМТ по сравнению с наиболее успешным ранее 2019 г.

Стратегическим партнером Общества в продвижении бренда ЦМТ и его услуг является Торгово-промышленная палата России. Ресурсы ТПП РФ, в том числе и всей системы торгово-промышленных палат, задействованы при привлечении на площадку ЦМТ как собственных мероприятий ТПП РФ, так и мероприятий ее партнеров. В рамках партнерства формируются пакетные предложения на проживание участников в гостиницах ЦМТ и сопутствующие услуги, при участии в совместных проектах размещаются рекламно-информационные материалы ЦМТ на сайтах и в социальных сетях ТПП РФ.

**В рамках взаимного продвижения услуг ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР»** на рекламных мониторах, плазменных панелях и медиафасаде «Западный» выставочного комплекса размещались видеозаставки ресторанных и банкетных комплексов, осуществлялась рассылка по базе экспонентов и участников мероприятий АО «ЭКСПОЦЕНТР» специальных предложений. На сайте ЦВК были размещены рекламные баннеры отелей с возможностью бронирования номеров, что позволило нарастить приток гостей за счет экспонентов и участников не только собственных, но и гостевых мероприятий АО «ЭКСПОЦЕНТР». На корпоративном портале АО «ЭКСПОЦЕНТР» публиковались анонсы мероприятий гастрономических проектов «Искусство Еды» и «Школы здорового питания».

**Продолжена практика совместного участия ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» в крупных конгрессно-выставочных мероприятиях ТПП РФ: IX Всероссийской конференции по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности и XIII Международного форума выставочной индустрии 5pEXPO-2023.** В рамках мероприятий была представлена выставочная экспозиция, где центральное место занимал объединенный стенд ТПП РФ, ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР». В каталоге выставки была размещена информация о деятельности Общества и его услугах, рекламный модуль ЦМТ. На пленарной сессии Конференции **был представлен доклад об итогах переориентации бизнесов ЦМТ на внутренний рынок и рынки дружественных стран.**

**Для вовлечения арендаторов и клиентов в социально-значимые инициативы Общества в 2023 году были проведены:**

- **Дни донора в ЦМТ** совместно с Центральным военным клиническим госпиталем им. А.А. Вишневого, целью которых был сбор крови для военнослужащих, раненных в зоне СВО и проходящих лечение в военных госпиталях России. В акциях, состоявшихся к Дню защитника Отечества, Всемирному Дню Донора и Дню ЦМТ приняли участие не только сотрудники Общества, но и компаний-арендаторов, партнерских организаций – ТПП РФ и АО «ЭКСПОЦЕНТР»;
- ряд мероприятий в рамках **Экологической недели в ЦМТ**, посвященной разным направлениям экологической повестки;
- традиционная ежегодная акция **«Добрые крышечки»** - российский эколого-благотворительный волонтерский проект, организованный совместно Общественным движением «ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» и Благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам»;
- ставшие уже традиционными ежегодные мероприятия, ориентированные на повышение вовлеченности граждан в формирование комфортной городской среды - Субботник «Отдыхай и работай вместе с нами!», **благотворительные акции** «Поможем приютам вместе!», «Дарите книги с любовью!», «Помоги собраться в школу», елка для детей Донбасса и многие другие.

Ресторанным комплексом были реализованы партнерские мероприятия с Московскими структурами по развитию туризма:

- участие в проектах от МосТуризма и RUSS PASS (специальное предложение в Plaza Garden Café для сотрудников РОСНЕФТИ, участие Plaza Garden Café в городском проекте «Московское Чаепитие»);
- терраса Plaza Garden стала участником фестиваля «Московский завтрак на веранде» (01-31.05.2023), приуроченного к открытию московских веранд. За счет участия в Фестивале было получено анонсирование террасы в профильных ресторанных СМИ, а также размещение заведения на специальной интерактивной карте ресторанов-участников на порталах RUSSPASS и АФИША.

Отмечая свой 44-й день рождения, и в течение всего 2023 г. ЦМТ провел серию праздничных мероприятий для всех гостей, резидентов и сотрудников комплекса:

- была организована Художественная выставка «На осеннем пленэре ЦМТ», где были представлены 60 картин, созданных на территории комплекса ЦМТ и в Парке «Красная Пресня»;
- центром притяжения стал Атриум гостиницы Plaza Garden Moscow WTC 5\*: организована специальная фотозона; праздничное настроение создавал полюбившийся всем джаз-бэнд Старый Добрый Диксилэнд;

- состоялись мастер-классы «Кулинарное поздравление от бренд-шефа ЦМТ Михаила Кузнецова» и шеф-кондитера Дениса Щербака к 8 марта и Дню ЦМТ, по экологии питания от шеф-повара RFR Гриль Максима Савельева в рамках Экологической недели;
- мастер-классы для садоводов-любителей от Октябрины Ганичкиной, по живописи с профессиональными художниками «ЦМТ в красках», по созданию украшений к праздникам Фестиваля тыквы и Новому году;
- в День ЦМТ в ресторанах комплекса ЦМТ прошел настоящий фестиваль еды - RFR Гриль, Plaza Garden Cafe, Bar24, Lobby Bar, а также в заведениях-резидентах – Макото, Китайский сад, Мираторг, Юджунг и Е-ланч действовали скидки и специальные предложения, посвященные Дню рождения ЦМТ;
- к основным праздникам участники программы лояльности «ЦМТ-Бонус», совершая покупки, получали праздничные бонусы в точках продаж, помимо этого в День ЦМТ на сайте ЦМТ любой посетитель мог принять участие в лотерее и выиграть подарки или бонусы программы лояльности;
- в течение всего года проводились обзорные экскурсии, на которых участники могли познакомиться с внутренним устройством, архитектурными особенностями комплекса ЦМТ, а также малоизвестными занимательными фактами из истории ЦМТ.

**Основными задачами и направлениями маркетинговой политики Общества на 2024 г. являются:**

- разработка и реализация стратегии продвижения единого бренда ЦМТ, направленной на дальнейшее повышение узнаваемости и формирования у клиентов позитивного восприятия бренда;
- продолжение реализации маркетинговых стратегий гостиниц и Конгресс-центра;
- модернизация и обновление интернет-ресурсов Общества;
- развитие клиентоцентричности бизнеса Общества, использование подхода CJM (карта клиентского пути), дальнейшее повышение качества и конкурентоспособности услуг;
- развитие электронного сервиса “Личный кабинет”;
- повышение эффективности программы лояльности «ЦМТ-Бонус»;
- разработка и развитие инструментов, направленных на повышение качества коммуникаций с клиентами и укрепления их лояльности.

## **5. Инвестиционная деятельность**

Для обеспечения эффективной финансово-хозяйственной деятельности Общества Советом директоров ПАО «ЦМТ» был утвержден Инвестиционный бюджет на 2023 г., направленный на

финансирование мероприятий по поддержанию полноценного функционирования комплекса ЦМТ и решение задач по развитию Общества.

Источником финансирования мероприятий, предусмотренных в Инвестиционном бюджете Общества на 2023 г., являлись амортизационные отчисления за отчетный период.

В течение 2023 г. Общество продолжало реализацию проектов, связанных с улучшением качества площадей и услуг комплекса, а также обновлением устаревших инженерных и информационных систем.

Общий объем финансирования инвестиционной программы ПАО «ЦМТ» в 2023 г., включая выполнение ремонтных работ капитального характера, составил 171,7 млн руб. (с НДС).

Направления финансирования	Объем финансирования, млн руб. с НДС
<b>Общая сумма финансирования, в т.ч.:</b>	<b>171,7</b>
<b>Обновление активов и улучшение качества услуг ПАО «ЦМТ»</b>	<b>45,2</b>
Офисно-квартирный комплекс (офисные здания, здание «Международная»)	17,9
Гостиничный комплекс Plaza Garden Moscow WTC	3,2
Конгресс-центр ЦМТ	17,8
Ресторанный комплекс	5,1
Гостиничный комплекс Satelinn Moscow Khovrino	1,2
<b>Обновление систем обеспечения деятельности ПАО «ЦМТ»</b>	<b>123,1</b>
Модернизация инженерных систем обеспечения жизнедеятельности	53,7
Обновление служебного автотранспорта	16,8
Модернизация информационных систем	34,5
Модернизация систем обеспечения безопасности	18,1
<b>Реализация проекта развития третьей очереди комплекса ЦМТ</b>	<b>3,3</b>

Офисно-квартирный комплекс (офисные здания, здание «Международная», торговые площади)

- для обеспечения привлекательности помещений здания «Международная» и повышения продаж выполнены работы по переоборудованию офисных помещений под прайм-офисы и капитальному ремонту апартаментов с обновлением мебели;
- выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию торговых помещений в Атриуме гостиницы Plaza Garden Moscow WTC, предназначенных для сдачи в аренду.

### Гостиничный комплекс Plaza Garden Moscow WTC

- в связи с уходом с российского рынка бренда IHG выполнены работы по изготовлению и монтажу крышных конструкций PLAZA GARDEN на Клубном корпусе Гостиницы;
- в рамках модернизации залов Клубного корпуса гостиницы закуплено оборудование и организованы работы по монтажу комплекса аудио/видео оборудования для оснащения конференц-зала «Оксфорд».

### Конгресс-центр ЦМТ

- выполнены работы по капитальному ремонту залов «А» и «В» Конгресс-центра, включая модернизацию инженерных систем;
- для замены выработавшего свой ресурс и неисправного оборудования закуплено звукоусилительное и видеопроекционное оборудование, необходимое для обеспечения мероприятий;
- с целью повышения коммерческой привлекательности зала «Ладога» установлен светодиодный экран и проведен ремонт помещений.

### Ресторанный комплекс

- закуплено новое оборудование взамен выработавшего свой ресурс.

### Продолжается модернизация инженерных систем обеспечения жизнедеятельности

- в связи с физическим износом узлов и агрегатов вентиляторных градирен Офисного здания 1 выполнены работы по замене вентиляторных градирен СТ-1, СТ-2, СТ-3, СТ-4, СТ-5, СТ-6;
- начаты работы по модернизации системы бесперебойного электропитания (ИБП) Центра цифровых технологий в Офисном здании 1 (завершение работ запланировано на 2024 г.);
- проведена реконструкция распределительных щитов с 6 по 10 этажи, расположенных в электрощитовых зоны «С» здания «Международная»;
- завершены работы по разработке проектно-сметной документации на устройство системы диспетчеризации температуры в арендных помещениях здания «Международная», на прокладку волоконно-оптических линий диспетчеризации Офисного здания 2 и систему снеготаяния;
- в целях повышения качества уборки и содержания дворовых территорий, тротуаров и площадей закуплены коммунальная машина, трактор, электрические грузовые тележки, авансирована поставка электропогрузчика для КЦ (поставка запланирована на 2024 г.).

### Модернизация информационных систем

- модернизирована система учета договоров аренды и объектов коммерческой недвижимости, включая интеграцию с внешними системами;
- внедрена новая система автоматизации работы служб эксплуатации, интегрированная с «Личным кабинетом клиента»;

- создан консьерж-сервис для заказа услуг клиентами Гостиницы;
- разработан интернет-магазин программы лояльности «ЦМТ Бонус»;
- в мобильное приложение «ЦМТ Москва» добавлен модуль интерактивной навигации по комплексу зданий ЦМТ и расширен набор сервисов, доступных клиентам;
- в системе CRM внедрен модуль сквозной аналитики, позволяющий анализировать эффективность рекламных кампаний;
- осуществлено комплексное обновление системы защиты персональных данных;
- приобретены и введены в эксплуатацию 5 навигационных информационно-справочных киосков для обеспечения клиентов современным сервисом, обновления рекламных носителей;
- приобретено и введено в эксплуатацию оборудование беспроводной сети Wi-Fi с целью улучшения качества, скорости и зоны покрытия беспроводной сети на территории ЦМТ.

#### Модернизация систем обеспечения безопасности

- завершена модернизация уличного сегмента Автоматизированной системы управления парковкой (АСУП) с полной заменой парковочного оборудования, кабельных линий и бетонных оснований на пунктах автоматизированного доступа (ПАД-1, 2 и 3);
- завершены работы по разработке проектно-сметной документации на установку камер видеонаблюдения рядом с выходами на кровли зданий ЦМТ (окончание работ по установке камер видеонаблюдения запланировано на 2024 г.);
- завершено предпроектное обследование и начата работа по разработке проектной документации на модернизацию системы пожарной сигнализации;
- закуплено оборудование для системы охранно-телевизионного наблюдения, металлодетекторы и газоанализатор взрывчатых веществ.

#### Реализация проекта развития третьей очереди комплекса ЦМТ

Совет директоров принял решение о переносе рассмотрения вопроса о начале строительства третьей очереди комплекса ЦМТ до формирования реальных условий для поставки оборудования, стабилизации цен подрядных организаций и достижения экономической эффективности проекта.

Исполнительной дирекции поручено совместно с проектной организацией и поставщиками оборудования продолжить работу по корректировке проекта, исходя из проблем, возникших в силу санкционных ограничений.

В предварительном варианте по возможной замене одной из ключевых позиций – лифты марки TWIN (производство Германия) – проработан вариант реализации поставки в соответствии с техническими характеристиками лифтов Double Deck китайского производства. Такой вариант, по предварительной оценке, не приведет к увеличению ядра здания и сокращению коммерческих площадей. Но при его реализации потребуются конструктивная доработка проекта и возможное прохождение новой экспертизы по разделу «Конструктивные решения».

Исполнительная дирекция продолжает доработку проекта и по другим направлениями в целях реализации данного проекта в новых условиях с различными вариантами инвестирования.

## **6. Обеспечение безопасности деятельности ПАО «ЦМТ»**

Отчетный 2023 год характеризовался изменением элементов оперативной обстановки в Москве и в стране в целом, особенностями современной международной ситуации, нарастающей глобальной нестабильностью, а также возросшими террористическими угрозами, увеличением количества внешних интервенций, в том числе угроз информационной безопасности, в частности DDoS-атак на цифровые системы ЦМТ. Основным направлением деятельности в вопросах обеспечения комплексной безопасности Общества в отчетном году было обеспечение антитеррористической защищенности и эффективное выполнение требований российского законодательства, касающихся мест с массовым пребыванием людей.

Продолжена практика дежурства по ЦМТ в выходные и праздничные дни руководителей подразделений. Введен запрет на производство огневых и опасных ремонтных работ в выходные и праздничные дни, существенно ограничено разрешение на проведение в эти дни иных ремонтных и строительных работ.

С целью реализации задач по обеспечению комплексной безопасности использовался весь арсенал технических средств безопасности. В частности, применялись средства контроля потока посетителей и арендаторов, видеонаблюдения, обнаружения металлических предметов и оружия в скрытом виде, досмотра автотранспорта, въезжающего на подземные стоянки, газоанализаторы паров взрывчатых веществ, кнопки тревожной сигнализации, принудительной остановки автотранспорта, организовано постоянное патрулирование внешней и внутренней территории комплекса с обязательным контролем мест расположения средств жизнеобеспечения объекта (например, воздухозаборников). В отчетном году значительное внимание уделялось и модернизации технических средств безопасности, внедрению нового оборудования, функционально более современных систем контроля и обнаружения.

В 2023 г. с целью повышения безопасности арендаторов в здании «Международная», в рамках усиления пропускного режима введена в эксплуатацию система контроля управления доступом (СКУД) дверей лифтовых холлов и эвакуационных лестниц, что позволило пресекать несанкционированное проникновение на этажи.

Также уделялось внимание вопросам повышения уровня взаимодействия различных служб и подразделений комплекса в критических и чрезвычайных ситуациях, проводились специальные тренировки и обучение. Инструктажи и практические занятия по действиям при чрезвычайных ситуациях осуществлялись совместно с представителями арендаторов и сотрудниками

правоохранительных органов. Продолжена практика обучения руководящего состава Общества в учебно-методическом центре ГОЧС города Москвы.

Особое внимание в 2023 году было уделено вопросам безопасности труда и противодействию коррупции в Обществе. Внесены изменения и уточнения в локальные нормативные акты, регулирующие данные вопросы, в должностные инструкции руководителей подразделений Общества добавлены положения, повышающие их личную ответственность за безопасную организацию труда и профилактику коррупционных нарушений во вверенном подразделении.

На постоянной основе велась военно-учетная деятельность Общества. В соответствии с законодательными требованиями к мобилизационной работе, проведена полная сверка данных на военнообязанных работников Общества и передача их в структуры, занимающиеся работой по линии военного учета. Продолжено взаимодействие с военнослужащими, призванными в ходе мобилизации, и их семьями, на постоянной основе оказывается помощь в решении возникающих проблем как в быту, так и на местах несения службы.

Общество традиционно применяет социально ориентированный подход по отношению к своим работникам в части организации деятельности по выявлению вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, проводится оценка их воздействия на работников. Реализуется Программа санаторно-курортного лечения и реабилитации – профилактика производственного травматизма и профзаболеваний в рамках Всероссийской программы по предупредительным мерам, направленным на сокращение производственного травматизма на производстве, профзаболеваний и лечения работников. Усилена координация деятельности Общества по созданию здоровых и безопасных условий труда работников, соответствующих требованиям норм и правил по охране труда и окружающей среды, предупреждению производственного травматизма и заболеваний, в том числе профессионального характера. На базе учебного центра проведены занятия более чем с 390 работниками Общества по линии оценки и управления профессиональными рисками. Кроме того, организовано занятие с руководящим составом Общества по методам и приемам организации работ на высоте.

#### **Задачи Департамента обеспечения безопасности на 2024 год:**

- поддержание высокого уровня антитеррористической безопасности комплекса зданий ЦМТ;
- модернизация систем безопасности и средств технического контроля, обеспечение готовности работников и арендаторов к действиям при возникновении различных чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение безопасной и комфортной среды для клиентов и работников в комплексе ЦМТ;
- реализация контрольных и методологических функций по выполнению требований законодательства в сфере противодействия терроризму, пожарной безопасности, охраны труда;



- продолжение работы по совершенствованию взаимодействия структурных подразделений Общества и координации действий в рамках обеспечения комплексной безопасности;
- развитие антикоррупционной работы и усиление профилактики нарушений коррупционной направленности;
- усиление работы по вопросам экономической безопасности и клиентоориентированности.

## 7. Персонал Общества и социальная ответственность

Численность работников ПАО «ЦМТ» по состоянию на 31 декабря 2023 г. составила 1121 человек, среди них: 45% женщин и 55% мужчин. Средний возраст работников составляет 48,5 лет, 14% работников относятся к категории «руководители», 43% – «специалисты», 43% – «рабочие».

Распределение работников по стажу работы: 28% работают в ПАО «ЦМТ» до 5 лет, 17% от 5 до 9 лет, 34% более 10 лет, 9% более 20 лет и 12% 30 лет и более.

Кадровая политика ПАО «ЦМТ» в 2023 г. была направлена на сохранение высококвалифицированного и профессионального коллектива Общества, а также социальную поддержку коллектива и сохранение здоровья работников Общества.

С 1 января 2023 г. проведена индексация заработной платы работников ПАО «ЦМТ» на 5% и начала действовать обновленная система мотивации на основе индивидуальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) работников Общества.

27 марта 2023 г. состоялась Конференция трудового коллектива ПАО «ЦМТ» по принятию Коллективного договора на период с 2023 по 2026 гг.

Программа обучения и повышения квалификации работников в отчетном периоде была направлена на совершенствование управленческих навыков, повышение эффективности продаж, повышение конкурентоспособности и продуктивности работы Общества.

- В целях повышения клиентоориентированности сотрудников «первой линии» проводились тренинги «Встречаем с улыбкой», «Технология телефонного общения», «Настоящее гостеприимство», «Внешний вид и поведение на рабочем месте», «Работа с жалобами». На постоянной основе – приветственный тренинг - «Ориентация для новых сотрудников».
- Для совершенствования управленческих навыков для руководителей структурных подразделений и линейных руководителей внешними тренерами были проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие навыков эффективного управления.

- Для повышения эффективности продаж - проведен цикл тренингов для работников отделов продаж ЦФО с участием внешнего тренера, направленный на привлечение, удержание и возвращение клиентов.
- В целях повышения эффективности работы на вверенных участках, изучения изменений в законодательстве, знакомства с трендами в профессиональной среде проводилось индивидуальное обучение по заявкам от подразделений, включая участие работников в тематических конференциях, выставках, форумах, мастер-классах.
- Для совершенствования профессиональных компетенций, ознакомления с современными направлениями и трендами по направлению работы продолжено обучение ИТ-специалистов.

Всего в 2023 г. обучение прошли 679 работников Общества, из них 219 человек обучились по новым стандартам гостиницы Plaza Garden.

Для повышения управленческого потенциала Общества, своевременного замещения руководящих должностей и создания возможности должностного продвижения работников, а также для реализации принципа преемственности действует программа кадрового резерва ПАО «ЦМТ».

В 2023 г. продвижение по службе получили 55 человек. Производственную и преддипломную практику в различных подразделениях Центра международной торговли прошли 95 студентов учебных заведений Москвы.

На реализацию социальной программы Общество ежегодно выделяет утвержденные суммы в соответствии с условиями Коллективного договора и решениями Совета директоров ПАО «ЦМТ». В 2023 г. бюджет расходов на социальные нужды сохранился на уровне прежних лет. Однако в сложных условиях нестабильности Исполнительной дирекцией Общества при поддержке Совета директоров ПАО «ЦМТ» действующая социальная программа, предусмотренная Коллективным договором, была дополнена следующими мерами поддержки сотрудников ПАО «ЦМТ»:

- С учетом выполнения финансовых показателей Общества производились денежные выплаты работникам к праздничным датам (23 февраля, 8 марта, 9 мая, 12 июня, День ЦМТ).
- В новом Коллективном договоре 2023-2026 гг. были не только сохранены размеры выплат по социальным льготам, но и дополнительно введены новые меры поддержки сотрудников (сертификат на торт ко дню рождения каждого работника, программа бесплатного корпоративного фитнеса, программа ведения беременности, увеличение размера скидки в Столовой ЦМТ, увеличение выплат при рождении 3 и 4 ребенка у сотрудника, распространено действие программы страхования от несчастного случая на всех работников Общества).

- Материальная помощь по случаю смерти близких родственников оказывалась по решению Правления Общества в повышенном размере.
- Ко Дню защиты детей 1 июня 2023 г. произведена дополнительная единовременная выплата многодетным семьям, одиноким матерям, семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Всего дополнительную помощь в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка получили 36 семей на общую сумму 850 тыс. рублей. Детям мобилизованных сотрудников и детям, потерявшим кормильца-работника Общества, были вручены подарочные сертификаты магазина «Детский мир» номиналом 5 000 рублей, всего на сумму 35 тыс. рублей. Совместно с Фондом помощи детям имени Е.М. Примакова, было организовано благотворительное мероприятие, включавшее теплоходную экскурсию и обед в ЦМТ, для 100 детей Донбасса из пункта временного размещения (г. Сергиев Посад). Расходы на данное мероприятие составили 200 тыс. рублей.
- Ко Дню знаний 1 сентября 37 первоклассникам в праздничной обстановке вручены сертификаты «Детский мир» номиналом 10000 рублей и торт, организована развлекательная программа.
- Для поддержки 8 мобилизованных сотрудников и членов их семей продолжена реализация «Программы дополнительных мер поддержки сотрудников ПАО «ЦМТ», призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации», которая включает ряд льгот и гарантий. С членами семей мобилизованных сотрудников поддерживается регулярная связь, оказывается необходимая помощь. Ко Дню защитника Отечества всем мобилизованным сотрудникам были направлены праздничные посылки, также по их индивидуальным запросам было закуплено необходимое в зоне СВО снаряжение и оборудование (квадрокоптеры, тепловизоры, дизельные генераторы, маскировочные сети, обмундирование и др.).

В течение 2023 г. Общество продолжило реализацию социальной политики, направленной на материальную поддержку и социальную защиту членов Ветеранской организации. Бюджет Ветеранской организации ПАО «ЦМТ», состоящей из 761 членов, сохранен в размере 15 млн рублей.

Накануне празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне для всех ветеранов ВОВ было организовано персональное поздравление. Каждого из них навестили, вручив памятные подарки ко Дню Победы, открытки с поздравлениями и цветы от Совета директоров, Исполнительной дирекции и всего коллектива ПАО «ЦМТ».

3 октября 2023 г. состоялось общее собрание Ветеранской организации, посвященное 20-летию со дня ее создания и избранию ее нового председателя. Сходкина Людмила Васильевна была избрана Председателем Ветеранской организации.

Как и ранее, в 2023 г. особое внимание было уделено мероприятиям, направленным на сплочение коллектива и консолидацию сотрудников на выполнение поставленных перед

Обществом задач, поддержание благоприятного психологического климата, сохранение у сотрудников ощущения стабильности. Исполнительной дирекцией совместно с Профсоюзом были организованы праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

Осенью проведен фотоконкурс среди работников «Вот оно какое, наше лето!», награждение участников состоялось в праздничной обстановке в День ЦМТ, к которому также были приурочены конкурс рецептов из тыкв и фотоконкурс «Тыквенный спас».

В день рождения ЦМТ состоялось чествование наставников ПАО «ЦМТ» – 26 опытных работников-профессионалов, которые передают свои знания, умения и практический опыт вновь принятым работникам.

В 2023 г. команда ЦМТ, состоящая из 49 человек, во второй раз участвовала в Чемпионате по фоновой ходьбе «Человек идущий» и заняла 41-е место из 1355 команд России и 5-е место среди московских команд. В рамках этого чемпионата прошел фотоконкурс «Мир глазами идущего».

При участии Профсоюза прошел теннисный турнир «Золотая ракетка ЦМТ», в котором приняли участие работники и арендаторы ЦМТ.

В декабре состоялась традиционная новогодняя елка для детей работников, и выставка детского рисунка «Я рисую Новый год!», в которой в 2023 году приняло участие рекордное количество детей – 250 человек. Также совместно с фондом помощи имени Е.М. Примакова была организована Благотворительная новогодняя елка с детским представлением, развлекательной программой, сладким подарком и праздничным обедом для более чем 400 детей (из Донбасса, из семей погибших военнослужащих и работников МВД, а также детей социально-защищенных категорий Пресненского района г. Москвы).

В 2023 г. для поощрения работников, внесших значительный вклад в развитие Центра международной торговли Советом директоров Общества учреждена высшая награда Общества - «Знак отличия ПАО «ЦМТ». По итогам 2023 г. высшую награду Общества получили 3 работника Общества, которым в торжественной обстановке были вручены нагрудный знак, золотой фрачный значок и денежная премия.

На торжественном новогоднем собрании сотрудников ЦМТ состоялась церемония награждения 15 лучших сотрудников ПАО «ЦМТ», которым были вручены дипломы, значки «Лучший работник ПАО «ЦМТ», сертификаты на торт и премии, 60 сотрудников получили благодарности за эффективную работу в 2023 г. и дополнительные премии.

#### **Задачи Кадровой политики ПАО «ЦМТ» на 2024 год:**

- совершенствование системы оплаты труда с целью повышения эффективности работы;
- организация обучения, направленного на повышение клиентоориентированности, качества сервиса, командной работы;

- внедрение системы наставничества во всех подразделениях ПАО «ЦМТ»;
- работа с кадровым резервом, его обучение и развитие;
- удержание уровня текучести в пределах 10%;
- реализация мероприятий по сплочению коллектива, мотивации сотрудников, социальной поддержке сотрудников, мобилизованных работников и их семей.

## 8. Задачи развития Общества на 2024 год

Совет директоров ПАО «ЦМТ» в декабре 2023 г. принял концепцию Стратегии развития Общества на период 2024-2026 гг., согласно которой стратегические цели Общества на 2024-2026 гг. в условиях ограниченного потенциала роста доходов и сохраняющихся негативных макроэкономических факторов (инфляция, рост тарифов, налоговая нагрузка и др.) направлены на:

- Сохранение стабильности финансово-хозяйственной деятельности Общества за счет мобилизации внутренних ресурсов и устойчивого функционирования комплекса ПАО «ЦМТ»;
- Обеспечение устойчивых рыночных позиций и конкурентной привлекательности активов Общества;
- Обеспечение стабильной прибыли для развития Общества и доходности для акционеров ПАО «ЦМТ».

### **Исходя из стратегических целей на период до 2026 г., первоочередные задачи Общества на 2024 год:**

- Разработка и реализация Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на 2024-2026 гг.
- Сохранение высокого уровня доходности основных направлений бизнеса ПАО «ЦМТ», достигнутого в 2023 г.;
- Обеспечение устойчивых позиций Общества в условиях нарастающей конкуренции;
- Сохранение привлекательности активов и соответствия современным ожиданиям клиентов (обновление торговой галереи, разработка проектов обновления помещений Конгресс-центра и номерного фонда клубного корпуса гостиницы Plaza Garden);
- Поддержание работоспособности и поэтапной модернизации инженерных коммуникаций для обеспечения комфортной среды для клиентов и гостей комплекса;
- Разработка и запуск реализации Стратегии продвижения бренда ЦМТ;
- Усиление клиентоцентричности бизнеса Общества с использованием подходов по определению «карты пути клиента» (СJM) для повышения качества услуг;

- Совершенствование системы корпоративного управления в Гостинице SatellInn (Ховрино), осуществляемого дочерней компанией ГК «Союз»;
- Повышение операционной эффективности деятельности Общества за счет продолжения перевода отдельных бизнес-направлений на внутренний хозрасчет и самокупаемость, реализации ИТ-проектов по автоматизации бизнеса, направленных на снижение общекорпоративных затрат, и мер по повышению энергоэффективности;
- Развитие кадровой политики, включая совершенствование системы оплаты труда и мотивации;
- Дополнительная проработка проектов ЦМТ-3 и формирования Технопарка на территории Проминэкспо.

## 9. Деятельность Правления Общества

Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью в период между общими собраниями акционеров и заседаниями Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Образование Правления, включая определение количественного состава и избрание его членов, за исключением Генерального директора, входящего в состав Правления по должности, осуществляется решением Совета директоров.

Правление Общества подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Правление в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением о Правлении Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Правления.

Заседания Правления ПАО «ЦМТ» проводятся на регулярной основе и обеспечивают принятие решений по всем вопросам текущей деятельности Общества, требующим рассмотрения Правлением в соответствии с установленной компетенцией.

Особое внимание в работе Правления в отчетном периоде уделялось вопросам обеспечения эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества и обеспечения устойчивого функционирования в условиях текущей экономической и рыночной ситуации.

Подготавливая материалы к заседаниям Совета директоров, Правление и Исполнительная дирекция глубоко анализировали рассматриваемые вопросы с точки зрения рисков и экономической эффективности.

Значительное внимание уделялось мерам охраны труда и техники безопасности работников Обществ, направленным на недопущение несчастных случаев на рабочих местах, в том числе заключению нового договора страхования работников ПАО «ЦМТ» от несчастного случая на период 2023-2024 гг.

Кроме того, Правление Общества принимало меры социальной поддержки, направленные на сохранение уровня доходов работников ПАО «ЦМТ» в условиях инфляции, в том числе, в новом корпоративном году произведена индексация заработной платы работников Общества, что позволило существенно улучшить социальную защищенность трудового коллектива.

Необходимо отметить, что важной частью работы Правления Общества в 2023 г. было рассмотрение вопросов о предоставлении материальной помощи сотрудникам ПАО «ЦМТ», испытывающим финансовые трудности в связи с непредвиденными ситуациями, выплаты сотрудникам в целях социальной поддержки, а также выплаты сотрудникам и членам их семей, призванным в ряды Вооруженных сил РФ соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Правлением ПАО «ЦМТ» была продолжена Программа дополнительных мер поддержки мобилизованных сотрудников ПАО «ЦМТ» и членов их семей. По решению Правления ПАО «ЦМТ» проводилась закупка обмундирования и снаряжения для мобилизованных сотрудников ПАО «ЦМТ». Все выплаты, производимые в соответствии с решением Правления ПАО «ЦМТ», а также мероприятия для детей сотрудников ПАО «ЦМТ» в связи с празднованием Нового года распространялись и на мобилизованных сотрудников.

За отчетный период проведено 35 заседаний Правления Общества, на которых рассмотрено 123 вопроса, в том числе следующие:

- управление рисками и неотложные меры по обеспечению устойчивой работы ПАО «ЦМТ» в текущих условиях;
- реализация стратегии развития Общества в отчетный период;
- эффективность финансово-хозяйственной деятельности и обеспечения устойчивого развития Общества, в т.ч. корректировка плановых показателей в 2023 г. с учётом изменившихся экономических условий;
- охрана труда и техники безопасности, в том числе актуализация локально-нормативных актов, регулирующих данный вопрос, проведение мероприятий по проверке соблюдения требований к охране труда и технике безопасности и принятие мер по устранению выявленных недостатков, получению квалификаций и инструктированию работников о требованиях охраны труда и техники безопасности;
- обеспечение устойчивой работы цифровых и информационных ресурсов Общества и реализация мероприятий по их импортозамещению;
- реализация инвестиционного бюджета;
- управление имуществом комплексом, включая вопросы капитального ремонта;
- добровольное медицинское страхование;

- страхование от несчастного случая работников ПАО «ЦМТ» на период 2023-2024 гг.;
- внесение изменений в общую структуру ДЗО;
- О концепции развития ООО «Проминэкспо»;
- О стандартах гостиницы Plaza Garden;
- развитие кадрового потенциала и поддержка сотрудников Общества;
- индексация должностных окладов работников Общества и ДЗО;
- противодействие коррупции;
- материальное поощрение работников ПАО «ЦМТ» и ДЗО, включая материальную помощь работникам ПАО «ЦМТ», а также выплаты работникам ПАО «ЦМТ» в целях социальной поддержки, включая выплаты в связи с празднованием Дня ЦМТ, Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Дня России и новогодних мероприятий для детей;
- расширение социального пакета работников ПАО «ЦМТ»;
- программа дополнительных мер поддержки сотрудников Общества, призванных в ряды Вооруженных Сил РФ, и членов их семей, закупка обмундирования и снаряжения для мобилизованных сотрудников Общества.

## 10. Деятельность Совета директоров Общества

Действующий состав Совета директоров Общества был избран 21 апреля 2023 г. на годовом общем собрании акционеров, проведенном в форме заочного голосования.

Совет директоров ПАО «ЦМТ» осуществлял свою деятельность согласно утвержденному плану работы, подготовленному на основании предложений членов Совета директоров, Исполнительной дирекции Общества, а также с учетом ранее принятых решений.

За отчетный период проведено 9 заседаний Совета директоров Общества, из которых 7 заседаний состоялись в очном формате, в том числе с использованием технических средств видеоконференц-связи, и 2 заседания были проведены в форме заочного голосования.

Советом директоров рассмотрено 46 вопросов, включая принятие бюджета, поквартальные и годовые итоги финансово-хозяйственной деятельности, а также отчеты по контролю над выполнением ранее принятых решений. Совет директоров рассмотрел заключения по итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, проведенных Ревизионной комиссией ПАО «ЦМТ» и независимым Аудитором.

Совет директоров проанализировал и положительно оценил результаты переориентации бизнеса ПАО «ЦМТ» на внутренний рынок и дружественные страны по всем направлениям деятельности с учетом складывающихся тенденций на рынках присутствия ПАО «ЦМТ».



В декабре 2023 г. Совет директоров поддержал предложенную Исполнительной дирекцией Концепцию стратегии развития ПАО «ЦМТ» на 2024–2026 гг., которая направлена на обеспечение стабильности и устойчивости финансово-экономической деятельности ПАО «ЦМТ», повышение конкурентоспособности, увеличение доходов и чистой операционной прибыли. Исполнительной дирекции поручено разработать и представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «ЦМТ» Стратегию развития Общества на 2024 - 2026 гг.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» Совет директоров рассмотрел выполнение Программы дополнительных мер поддержки сотрудников ПАО «ЦМТ», призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Восемь мобилизованных сотрудников ЦМТ и члены их семей регулярно получают финансовую и моральную поддержку коллектива Общества.

Совет директоров, Правление и Комитет по стратегическому развитию, рассмотрев этапы подготовки стратегического Проекта строительства «ЦМТ-3» в условиях неопределенности развития рыночных и экономических условий, приняли решение о переносе рассмотрения вопроса о начале строительства 3-ей очереди ЦМТ до формирования реальных условий поставки оборудования, стабилизации цен подрядных организаций и достижения его экономической эффективности. Также были приняты меры по возврату перечисленного аванса, прекращено действие заключенных договоров.

Дополнительно в ноябре 2023 года была рассмотрена Концепция развития дочернего предприятия ООО «Проминэкспо», предусматривающая согласование АГР, проработку возможных льготных условий при возведении Технопарка, а также получение разрешительных документов.

Совет директоров, с учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям, продолжил работу по анализу развития кадрового потенциала и поддержке сотрудников ПАО «ЦМТ» в современных условиях. Исполнительной дирекции Общества с участием Профсоюзной организации ПАО «ЦМТ» рекомендовано учесть принятые подходы по развитию кадрового потенциала и поддержке сотрудников в проекте Коллективного договора ПАО «ЦМТ» на 2023 - 2026 гг.

В ноябре Совет директоров рассмотрел представленные Исполнительной дирекцией материалы о результатах внедрения системы КПЭ в оценку деятельности сотрудников Общества и поручил продолжить работу по совершенствованию стимулирующего характера системы с целью повышения объективности при оценке результатов деятельности работников. По представлению Правления Общества, Совет директоров учредил награду «Знак отличия ПАО «ЦМТ». По рекомендации Правления и Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, Советом директоров в декабре 2023 г. принято решение о проведении индексации уровня заработной платы сотрудников Общества на 10% с 01.01.2024 г.

Особое внимание Совет директоров уделил вопросам управления рисками, организации внутреннего контроля за ними и их оценки. На 2024 год обозначены ключевые риски, способные

оказать влияние на результаты деятельности Общества. Департамент внутреннего аудита систематически, два раза в год, информировал Совет директоров о работе и планах на предстоящий период. В марте 2024 года Совет директоров рассмотрел вопрос: «О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2023 год».

Подготовив акционерам ПАО «ЦМТ» рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов за 2023 год, Совет директоров реализовал стратегическую задачу по сохранению дивидендной доходности. Вопрос об итогах выплаты дивидендов акционерам Общества за 2022 год рассматривался на заседании Совета директоров. Нарушений порядка выплаты дивидендов не установлено.

В Обществе сохраняются высокие стандарты практики корпоративного управления: проведена самооценка работы Совета директоров, рассмотрены отчеты о работе Комитетов Совета директоров, консолидированная финансовая отчетность ПАО «ЦМТ», составленная по МСФО, результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2023 год.

За отчетный период одобрена одна сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. Ревизионная комиссия ПАО «ЦМТ» подтвердила достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенной Обществом в 2023 году сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров на заседании 02.02.2024 г. утвердил указанный отчет.

В отчетном году регулярно проводились заседания Комитетов Совета директоров (по аудиту, по стратегическому развитию, по кадрам и вознаграждениям).

Всего было проведено 12 заседаний Комитетов Совета директоров (в том числе три совместных заседания Комитета по стратегическому развитию и Комитета по кадрам и вознаграждениям). Комитетами предварительно, до обсуждения на заседаниях Совета директоров, были рассмотрены 27 вопросов, по которым подготовлены и представлены вниманию Совета директоров соответствующие рекомендации, в том числе от Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям – по кадровой политике, результатам проведения самооценки работы Совета директоров, от Комитета Совета директоров по аудиту – по управлению рисками, кандидатуре Аудитора ПАО «ЦМТ» на очередной год, от Комитета по стратегическому развитию – по проекту строительства 3-ей очереди ЦМТ, по Концепции развития дочернего предприятия ООО «Проминэкспо». На заседаниях Комитетов и Совета директоров предметно и обстоятельно обсуждались предложения членов Совета директоров, учитывались их мнения по рассматриваемым вопросам повестки дня.

Все решения Совета директоров Общества регулярно в установленном порядке публиковались на сайте ПАО «ЦМТ» и на специализированных ресурсах в сети Интернет.

При подготовке к Годовому общему собранию акционеров по итогам 2023 финансового года Совет директоров ПАО «ЦМТ» своевременно, в полном объеме рассмотрел и принял решения по всем вопросам созыва, подготовки и проведения Годового общего собрания акционеров, отнесенным к его компетенции. Совет директоров рассмотрел итоги выполнения собственных решений.

Обеспечив выполнение решений Совета директоров, Правление и Исполнительная дирекция ПАО «ЦМТ» добились положительных результатов работы Общества, заработавшего в отчетном году доходы на 1 397,3 млн рублей больше, чем в 2022 году.

Рассмотрев итоги года, Совет директоров отметил, что Общество в 2023 г. достигло наивысших доходов за всю историю ЦМТ - 8,0 млрд рублей, и выразил признательность и благодарность коллективу сотрудников ПАО «ЦМТ» за большой вклад в обеспечение высоких результатов работы Общества в текущих непростых экономических условиях.

## 11. Дивидендная политика

Советом директоров ПАО «ЦМТ» утверждено Положение о дивидендной политике ПАО «ЦМТ» в целях обеспечения максимальной прозрачности и прогнозируемости процесса выработки Советом директоров ПАО «ЦМТ» рекомендаций касательно размера и порядка выплаты дивидендов.

Положение о дивидендной политике ПАО «ЦМТ» призвано обеспечить баланс между размером выплачиваемых акционерам дивидендов и инвестициями в развитие Общества с целью роста его капитализации в долгосрочной перспективе с учетом текущих экономических условий.

ПАО «ЦМТ» стабильно выплачивает своим акционерам дивиденды на уровне не ниже уровня выплат предыдущих лет, как по привилегированным, так и по обыкновенным акциям. При этом по обоим типам акций ежегодно сохраняется одинаковый процент выплат по отношению к номинальной стоимости акций.

### Динамика дивидендных выплат по акциям ПАО «ЦМТ»

	Обыкновенные акции	Привилегированные акции
<b>По итогам 2018 г.</b>		
Объявленные дивиденды, руб.	608 915 662	91 084 337

Выплаченные дивиденды, руб.	606 955 943	91 084 337
<b>По итогам 2019 г.</b>		
Объявленные дивиденды, руб.	608 915 662	91 084 337
Выплаченные дивиденды, руб.	600 444 009	89 941 724
<b>По итогам 2020 г.</b>		
Объявленные дивиденды, руб.	608 915 662	91 084 337
Выплаченные дивиденды, руб.	598 366 154	91 084 337
<b>По итогам 2021 г.</b>		
Объявленные дивиденды,	608 915 662	91 084 337
Выплаченные дивиденды, руб.	606 952 177	91 084 337
<b>По итогам 2022 г.</b>		
Объявленные дивиденды,	608 915 662	91 084 337
Выплаченные дивиденды, руб.	606 955 381	91 084 337

Решение о выплате годовых дивидендов за прошедший (отчетный) год, о размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров Общества на основании рекомендаций Совета директоров.

Одновременно, общее собрание акционеров принимает решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Указанная дата определяется только по предложению Совета директоров Общества и не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты его принятия. **Советом директоров ПАО «ЦМТ» принято решение предложить годовому общему собранию акционеров по итогам 2023 г. утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 3 мая 2024 г.**

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выплата дивидендов производится:

- номинальному держателю – в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Уставом ПАО «ЦМТ» предусмотрен максимально возможный срок депонирования (5 лет) неполученных дивидендов. В течение указанного срока лицо, включенное в список лиц, имеющих право на получение дивидендов и своевременно не получившее их, вправе обратиться в ПАО «ЦМТ» с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

Чистая прибыль Общества по итогам 2023 г. составила 3 420,4 млн рублей.

В соответствии с принципом обеспечения доходности для акционеров предлагается направить на выплату дивидендов чистую прибыль в размере 855 102 тыс. рублей, в том числе выплатить по привилегированным и обыкновенным акциям:

- 0,68682891566 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 743 835 715,66 рублей;
- 0,68682891566 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 266 284,34 рублей. 111

## **12. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

**Заявление Совета директоров ПАО «ЦМТ» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.**

Общество осуществляет свою деятельность, исходя из принципов корпоративного управления, закрепленных в Кодексе корпоративного управления ПАО «ЦМТ», утвержденном Советом директоров ПАО «ЦМТ», а также руководствуется рекомендациями Кодекса корпоративного управления (утв. Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463).

Общество нацелено на полное соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления.

Совет директоров считает соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления действенным инструментом повышения эффективности управления Обществом, нацеленным на обеспечение его долгосрочного и устойчивого развития.

### Корпоративное управление ПАО «ЦМТ»

Корпоративное управление ПАО «ЦМТ» - система отношений между акционерами, органами управления, работниками, контрагентами, а также другими заинтересованными лицами.

В Обществе утвержден Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» (утверждён Советом директоров Общества от 31.08.2016, Протокол № 6). Кодекс размещен на официальном сайте Общества в сети Интернет в разделе «Акционерам» по адресу: <https://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/>).

ПАО «ЦМТ» использует модель корпоративного управления, в полной мере отвечающую требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям Правил листинга ПАО Московская биржа, предъявляемым к эмитентам, ценные бумаги которых включены в котировальные списки.

В соответствии с Уставом ПАО «ЦМТ», органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

По решению Совета директоров Общества в целях содействия эффективному выполнению его функций формируются Комитеты Совета директоров:

- Комитет Совета директоров по аудиту;
- Комитет Совета директоров по стратегическому развитию;
- Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.

Деятельность Комитетов осуществляется в соответствии с компетенциями, определенными соответствующими Положениями о Комитетах.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением ПАО «ЦМТ» и генеральным директором, одновременно являющимся председателем Правления.

Правление Общества подотчетно Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия, осуществляющая контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

Модель корпоративного управления ПАО «ЦМТ» обеспечивает высокую эффективность системы корпоративного управления Общества и способствует достижению следующих основных целей:

- обеспечение прав и законных интересов акционеров;
- построение эффективной системы управления;
- разумное распределение полномочий между органами управления и обеспечение контроля над ними;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;
- информационная открытость;
- соблюдение законности и этических норм;
- эффективное взаимодействие с работниками и обеспечение им справедливого вознаграждения;
- социальная ответственность;
- развитие партнерских отношений с заинтересованными лицами.

Практика корпоративного управления, осуществляемая Обществом, обеспечивает реализацию акционерами права на участие в управлении Обществом, права на получение части прибыли Общества, права на получение информации об Обществе, а также равное отношение ко всем акционерам.

Ведение реестра акционеров осуществляется независимым регистратором, имеющим надлежащие технические средства и системы контроля, безупречную репутацию на рынке ценных бумаг.

ПАО «ЦМТ» в целях соблюдения и защиты прав акционеров на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества гарантирует выполнение установленных законодательством требований о раскрытии информации.

В целях совершенствования корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» и соответствия лучшим корпоративным практикам Общество в 2023 году:

- подготовило проект правок в Устав ПАО «ЦМТ» и Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» с целью приведения данных нормативных документов в соответствии с рекомендациями ЦБ РФ;
- провело работу по выявлению акционеров с устаревшими данными, приняло меры по уведомлению с использованием всех доступных средств связи данных акционеров о необходимости актуализации данных, в результате чего количество акционеров с устаревшими данными в реестре сократилось на 47 человек;
- провело работу по выявлению акционеров, не получивших дивиденды;
- внесло изменения в форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров с целью приведения их в соответствие с последними рекомендациями ЦБ РФ.

#### Оценка состояния системы корпоративного управления

На регулярной основе Обществом реализуются мероприятия, направленные на дальнейшее повышение уровня корпоративного управления, проводится оценка текущего состояния и соответствия системы корпоративного управления лучшим мировым практикам, нормам действующего законодательства и Кодексу корпоративного управления.

Департамент внутреннего аудита Общества в отчётном году проводил оценку состояния и соответствия системы корпоративного управления нормам действующего законодательства, подтвердив соответствие корпоративного управления в Обществе и признало его надлежащим.

Комплексная оценка состояния системы корпоративного управления ПАО «ЦМТ» в 2023 г. проводилась на основании методики, рекомендованной Банком России письмом от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «Рекомендации по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления» (Приложение 5).

В своей деятельности ПАО «ЦМТ» постоянно стремится к совершенствованию корпоративного управления в целях соответствия наилучшим корпоративным практикам, ориентируясь не только на общие принципы, но и на индивидуальные рекомендации Банка России, направляемые эмитентам по результатам анализа содержания их годовых отчетов. При

составлении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложение 5) были учтены рекомендации Банка России, изложенные в Письме ЦБ РФ № 28-3-1/11105 от 29.02.2024.

Принципы и практические подходы к организации корпоративного управления в Обществе в целом соответствуют Кодексу корпоративного управления, одобренному Банком России.

Общество нацелено на обеспечение максимальной прозрачности и эффективности системы корпоративного управления, дальнейшее ее развитие и совершенствование. Общество сохраняет приверженность рекомендуемым стандартам корпоративного управления, которые играют важнейшую роль в обеспечении устойчивого развития и эффективной работы Общества в долгосрочной перспективе, а также в поддержании доверия акционеров и инвесторов.

Общество на постоянной основе осуществляет ревизию внутренних документов на предмет их соответствия требованиям законодательства РФ, Правилам листинга ПАО Московская биржа, Кодексу корпоративного управления, одобренному Банком России, и нацелено на дальнейшую разработку новых и актуализацию уже имеющихся внутренних документов в целях обеспечения исполнения установленных процедур и принципов корпоративного управления.

### **13. Крупные сделки, совершенные Обществом в отчетном году, и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность**

В 2023 г. крупные сделки на общем собрании акционеров и Совете директоров не одобрены и Обществом не совершались.

В отчетном году Обществом была совершена 1 (одна) сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Предмет сделки: Заключение дополнительного соглашения (далее - Соглашение) к Договору № 2626/041-2022 (8300/020782) от 25.03.2022 о проведении оценки рыночной стоимости имущества (далее - Договор) с АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ на подготовку отчета об оценке по определению рыночной стоимости объектов недвижимости, принадлежащих ПАО «ЦМТ» для подачи искового заявления об оспаривании кадастровой стоимости; сопровождение процедуры оспаривания кадастровой стоимости в судебных инстанциях.

2. Изменение ранее одобренных Советом директоров (протокол от 05.03.2022 № 11) условий сделки:

2.1. Внести изменения в п. 6.4. Договора, изменив порядок оплаты:



- оплата по этапу 2 (сопровождение процедуры оспаривания кадастровой стоимости в судебных инстанциях: 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей, включая НДС 20%, производится в течение 5 рабочих дней с даты подписания сторонами соответствующего акта сдачи-приемки услуг и на основании выставленного счета, счета-фактуры и заверенных судом копий, вступивших в законную силу решений суда об установлении рыночной стоимости в качестве кадастровой стоимости;
- выплата вознаграждения при достижении от оспаривания кадастровой стоимости эффекта снижения кадастровой стоимости оспариваемых объектов недвижимости свыше 15% и до 20% включительно: 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, включая НДС 20%, производится в два этапа:
- промежуточный платеж в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, включая НДС 20%, в течение 5 рабочих дней с даты подписания Соглашения и на основании выставленного счета, счета-фактуры и согласованного сторонами расчета вознаграждения;
- окончательный платеж в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, включая НДС 20%, в течение 5 рабочих дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки услуг и на основании выставленного счета, счета-фактуры и согласованного сторонами расчета вознаграждения.

2.2. За исключением указанного в п. 2.1. действуют условия Договора, одобренные Советом директоров ПАО «ЦМТ» согласно п. 14 Протокола Совета директоров № 11 от 05.03.2022.

Заинтересованное лицо: в соответствии с п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом является юридическое лицо - Торгово-промышленная палата Российской Федерации, контролирующее ПАО «ЦМТ» и АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, которые являются сторонами сделки.

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании не принимают участие: председатель Совета директоров ПАО «ЦМТ» Катырин С.Н., члены Совета директоров ПАО «ЦМТ» Вялкин А.Г., Страшко В.П.

Генеральный директор

ПАО «ЦМТ»

\_\_\_\_\_ В.П. Страшко

Главный бухгалтер ПАО «ЦМТ»

\_\_\_\_\_ И.В. Куркина

## Приложение 1. Основные сведения об Обществе

Полное и краткое фирменное наименование:

Публичное акционерное общество «Центр международной торговли» (Joint Stock Company «World Trade Center Moscow»); ПАО «ЦМТ» (JSC «WTC Moscow»).

Место нахождения и почтовый адрес:

Российская Федерация, 123610, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 12.

Дата государственной регистрации ПАО «ЦМТ» и регистрационный номер:

Общество зарегистрировано 16.09.1992; свидетельство о регистрации № 015.815.

Сведения об Уставном капитале:

Уставный капитал ПАО «ЦМТ» составляет 1 245 000 000 (Один миллиард двести сорок пять миллионов) рублей, разделен на 1 083 000 000 (Один миллиард восемьдесят три миллиона) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и 162 000 000 (Сто шестьдесят два миллиона) привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Акции ПАО «ЦМТ» оплачены полностью. В 2023 г. дополнительные выпуски акций ПАО «ЦМТ» не осуществлялись.

Обыкновенные и привилегированные акции ПАО «ЦМТ» включены в список третьего уровня ПАО Московская биржа.

Торговые коды акций:

ПЛОЩАДКА	ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ	ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ
ПАО Московская биржа Москва, Россия	WTCM	WTCMP
Международные идентификационные коды акций		
Наименование	Код обыкновенных акций	Код привилегированных акций
ISIN CFI FISN	RU0008137070 ESVXFR WTC MOSCOW/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB	RU0008137088 EPXXXR WTC MOSCOW/0.562248995983936 RUB

По состоянию на 31.12.2023 лицами, зарегистрированными в реестре владельцев именных ценных бумаг ПАО «ЦМТ», на счетах которых более 5% голосующих акций ПАО «ЦМТ», являются: Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель, центральный депозитарий).

Аудиторская организация ПАО «ЦМТ».

По результатам проведения конкурентных закупочных процедур исполнителем по оказанию аудиторских услуг, сделавшим наилучшее предложение, было признано Общество с ограниченной

ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»), которое в дальнейшем было назначено аудиторской организацией ПАО «ЦМТ» на 2023 год в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».

ООО «ФинЭкспертиза» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) и имеет основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006017998.

Реестродержатель ПАО «ЦМТ».

Согласно ст. 44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ведение реестра акционеров ПАО «ЦМТ» с 27 ноября 2003 г. осуществляет Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (далее – АО «МРЦ»).

Место нахождения АО «МРЦ»: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2. Тел.: (495) 234-44-70 Факс: (495) 234-44-70. Официальный сайт: <http://www.mrz.ru>. Электронный адрес: [info@mrz.ru](mailto:info@mrz.ru)

АО «МРЦ» создано в июле 1993 г., имеет соответствующую лицензию Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) - лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 24.12.2002 г. № 045-13995-000001).

АО «МРЦ» является профессиональным участником рынка ценных бумаг, членом СРО «Национальная финансовая ассоциация» в отношении профессиональной деятельности ведения реестра владельцев ценных бумаг и включена в Реестр членов СРО НФА за рег. номером 354. Дата вступления в СРО НФА: 14 мая 2020 года.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО "ЦМТ": 27.11.2003.

## **Приложение 2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления и контроля**

Предыдущее годовое общее собрание акционеров Общества состоялось 21 апреля 2023 г.

С 1 января 2023 г. по 21 апреля 2023 г. полномочия Совета директоров ПАО «ЦМТ» осуществлял состав, избранный годовым общим собранием акционеров 15 апреля 2022 г. (протокол № 33).

С 21 апреля 2023 г. общее руководство деятельностью ПАО «ЦМТ» осуществляет Совет директоров ПАО «ЦМТ», состоящий из семи человек и избранный годовым общим собранием акционеров 21 апреля 2023 г. (протокол № 34).

**Персональный состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2023 г.:**

**ФИО:** Катырин Сергей Николаевич (председатель)

**Год рождения:** 1954.

**Образование:** Высшее.

**Сведения об основном месте работы:** президент ТПП РФ.

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н/в	Торгово-промышленная палата Российской Федерации	Президент

**ФИО:** Басин Ефим Владимирович (независимый директор)

**Год рождения:** 1940.

**Образование:** Высшее.

**Сведения об основном месте работы:** президент Межрегионального объединения строителей.

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	н/в	Ассоциация "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей"	Президент

**ФИО:** Вялкин Алексей Григорьевич

**Год рождения:** 1971.

**Образование:** Высшее.

**Сведения об основном месте работы:** член Совета директоров АО «ЭКСПОЦЕНТР».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.02.2024	н.в.	АО «ЭКСПОЦЕНТР»	Член совета директоров
28.05.2021	05.02.2024	АО «ЭКСПОЦЕНТР»	Генеральный директор
15.04.2021	28.05.2021	АО «ЭКСПОЦЕНТР»	Врио генерального директора

30.03.2021	14.04.2021	Торгово-промышленная палата Российской Федерации	Вице-президент
2016	2021	Торгово-промышленная палата Российской Федерации	Директор Департамента проектной и инвестиционной деятельности

**ФИО:** Воловик Александр Михайлович (независимый директор)

**Год рождения:** 1946.

**Образование:** Высшее.

**Сведения об основном месте работы:** генеральный директор ЗАО фирма «БИ-ГАЗ-СИ».

**Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:** 0,0168.

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:** 0,0147.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	н/в	ООО "Корпорация БИ-ГАЗ-СИ"	Генеральный директор
2018	н/в	ООО "Финтроник"	Генеральный директор
2011	н/в	ЗАО Фирма "БИ-ГАЗ-СИ"	Генеральный директор
2010	н/в	ЗАО Фирма "БИ-ГАЗ-СИ" (НПК)	Генеральный директор
2006	н/в	НО СОЮЗ Неправительственных Организаций "ОТЕЧЕСТВО"	Президент
2005	н/в	НО Некоммерческая организация "Благотворительный фонд Знака Ордена Святого Александра Невского "За труды и отечество"	Президент

**ФИО:** Гавриленко Анатолий Григорьевич

**Год рождения:** 1946.

**Образование:** Высшее.

**Сведения об основном месте работы:** председатель Совета директоров Ассоциации НП «РТС».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	н/в	Экспертный Совет по финансовой грамотности при Банке России	Председатель
2010	н/в	ГК «АЛОР»	председатель Наблюдательного совета
2023	н/в	НП «РТС»	Председатель Совета директоров Ассоциации

**ФИО:** Страшко Владимир Петрович

**Год рождения:** 1943.

**Образование:** Высшее.

**Сведения об основном месте работы:** генеральный директор ПАО «ЦМТ».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	н/в	ПАО "ЦМТ"	Генеральный директор

**ФИО:** Шафраник Юрий Константинович (независимый директор)

**Год рождения:** 1952.

**Образование:** Высшее.

**Сведения об основном месте работы:** председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России.

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	н/в	Союз нефтегазопромышленников России	Председатель Совета

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций Советом директоров ПАО «ЦМТ» сформированы три комитета: Комитет по аудиту, Комитет по стратегическому развитию и Комитет по кадрам и вознаграждениям.

#### **Персональный состав Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:**

Воловик Александр Михайлович – член Совета директоров ПАО «ЦМТ», председатель Комитета (независимый директор);

Вялкин Алексей Григорьевич – член Совета директоров ПАО «ЦМТ»;

Шафраник Юрий Константинович – член Совета директоров ПАО «ЦМТ» (независимый директор).

#### **Персональный состав Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию:**

Басин Ефим Владимирович – член Совета директоров ПАО «ЦМТ», председатель Комитета;

Воловик Александр Михайлович – член Совета директоров ПАО «ЦМТ», (независимый директор);

Гавриленко Анатолий Григорьевич – член Совета директоров ПАО «ЦМТ»;  
Страшко Владимир Петрович – член Совета директоров ПАО «ЦМТ»;  
Шафраник Юрий Константинович - член Совета директоров ПАО «ЦМТ» (независимый директор).

**Персональный состав Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:**

Гавриленко Анатолий Григорьевич – член Совета директоров ПАО «ЦМТ», председатель Комитета;

Басин Ефим Владимирович – член Совета директоров ПАО «ЦМТ»;

Вялкин Алексей Григорьевич – член Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением).

**Единоличный исполнительный орган ПАО «ЦМТ» по состоянию на 31 декабря 2023 г.:**

**ФИО:** Страшко Владимир Петрович

**Год рождения:** 1943.

**Образование:** Высшее.

**Сведения об основном месте работы:** генеральный директор ПАО «ЦМТ».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

**Персональный состав коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ЦМТ» по состоянию на 31 декабря 2023 г.:**

**ФИО:** Страшко Владимир Петрович (председатель)

**Год рождения:** 1943.

**Образование:** Высшее.

**Сведения об основном месте работы:** генеральный директор ПАО «ЦМТ».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

**ФИО:** Григорян Дмитрий Сергеевич

**Год рождения:** 1971.

**Образование:** Высшее.

**Сведения об основном месте работы:** заместитель генерального директора по безопасности ПАО «ЦМТ».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

**ФИО:** Куркина Ирина Викторовна

**Год рождения:** 1969.

**Образование:** Высшее.

**Сведения об основном месте работы:** главный бухгалтер ПАО «ЦМТ».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

**ФИО:** Давыдов Сергей Александрович

**Год рождения:** 1948.

**Образование:** Высшее.

**Сведения об основном месте работы:** первый заместитель генерального директора ПАО «ЦМТ».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

**ФИО:** Паршиков Алексей Юрьевич

**Год рождения:** 1978.

**Образование:** Высшее.

**Сведения об основном месте работы:** директор Департамента правового обеспечения и корпоративного управления ПАО «ЦМТ».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

**ФИО:** Субботин Вадим Николаевич

**Год рождения:** 1965.

**Образование:** Высшее.

**Сведения об основном месте работы:** заместитель генерального директора по финансам и коммерции ПАО «ЦМТ».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым общим собранием акционеров 21 апреля 2023 г. (протокол № 34) избрана Ревизионная комиссия ПАО «ЦМТ».

**Персональный состав Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» по состоянию на 31 декабря 2023 г.:**

Председатель Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ»: Кустарин Игорь Владимирович.

Члены Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ»:

Ардеев Андрей Владимирович, Бирюкова Юлия Борисовна, Феоктистова Татьяна Владимировна, Черняк Елена Борисовна.



Члены Ревизионной комиссии не имеют долей в уставном капитале и обыкновенных акций Общества.

В Обществе предусмотрено отдельное структурное подразделение, выполняющее функцию Корпоративного секретаря Общества – Аппарат Совета директоров.

**Руководителем Аппарата Совета директоров является ответственный секретарь Совета директоров** (исполняет функции корпоративного секретаря).

**ФИО:** Кузьмин Евгений Сергеевич

**Год рождения:** 1951.

**Образование:** Высшее.

**Сведения об основном месте работы за последние 5 лет:** Ответственный секретарь Совета директоров - руководитель Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н/в	ПАО «ЦМТ»	Ответственный секретарь Совета директоров - руководитель Аппарата Совета директоров

## Приложение 3. Использование энергетических ресурсов ПАО «ЦМТ» в 2023 году

В 2023 г. среди основных мероприятий, направленные на экономию использования всех видов энергоносителей, проводились следующие:

- завершены работы по замене градирен СТ-2-6 (с системами автоматизации) с повышением их КПД;
- начаты работы по модернизации технологического оборудования химчистки-прачечной с оптимизацией системы пароснабжения;
- оперативная корректировка режимов и графиков работы систем вентиляции и кондиционирования в зависимости от погодных условий;
- поддержание оптимальных (но не максимально комфортных) параметров микроклимата в общественных зонах в автоматическом режиме с оперативной коррекцией;
- изменение статуса ПАО «ЦМТ» и переход в категорию крупных потребителей электрической энергии АО «Мосэнергосбыт» для снижения бытовой надбавки, являющейся одной из основных тарифных составляющих;
- выполнение энергосберегающих мероприятий по результатам энергоаудита, проведенного с участием независимой экспертной организации.

Вид ресурса	Ед.изм.	Потребление в натуральном выражении			Потребление в денежном выражении (млн руб., без НДС)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Электрическая энергия	млн кВт*ч	47,7	47,1	47,8	247,5	242,5	259,6
Тепловая энергия	тыс. Гкал	69,8	67,1	66,2	116,4	118,2	128,4
Горюче-смазочные материалы	литры	61 938	59 682	59 100	2,5	3,0	3,0

В соответствии с разработанным Технической дирекцией планом по снижению потребления энергетических ресурсов на 2024 год будут проведены следующие крупные технические мероприятия:

- завершение модернизации технологического оборудования прачечной-химчистки с оптимизацией системы пароснабжения;
- начало работ по модернизации вентиляторной градирни СТ-1 (с системами автоматизации и электроснабжения) с существенным повышением КПД (приблизительно на 30%);
- завершение замены технологического оборудования Ресторанного комплекса на оборудование с индивидуальным электрическим нагревом;

- продолжение практики сдачи в аренду части электросетевого хозяйства с целью снижения затрат на электроэнергию и получения арендных платежей и платежей за техобслуживание сданного в аренду оборудования;
- соблюдение и оперативная корректировка графиков работы центрального климатического оборудования.

## Приложение 4. Баланс ПАО «ЦМТ»

по состоянию на 31.12.2023 г. (тыс. рублей)

### АКТИВ

Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022
<b><u>I. Внеоборотные активы</u></b>		
Нематериальные активы	6 894	4 703
Основные средства	8 062 473	8 344 581
<i>в том числе:</i>		
инвестиционная недвижимость	5 286 165	5 430 813
Финансовые вложения	1 664 433	1 788 127
Отложенные налоговые активы*	277 505	229 508
Прочие внеоборотные активы	47 980	84 545
<b>Итого по разделу I</b>	<b>10 059 285</b>	<b>10 451 464</b>
<b><u>II. Оборотные активы</u></b>		
Запасы	236 727	188 572
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	248	211
Дебиторская задолженность	347 757	358 109
<i>в том числе:</i>		
Долгосрочная дебиторская задолженность	4 959	8 459
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	5 759	6 106 252
Денежные средства и денежные эквиваленты	12 588 074	3 381 075
Прочие оборотные активы	290 074	386 067
<b>Итого по разделу II</b>	<b>13 468 639</b>	<b>10 420 286</b>
<b>Баланс</b>	<b>23 527 924</b>	<b>20 871 750</b>

### ПАССИВ

Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022
<b><u>III. Капитал и резервы</u></b>		
Уставный капитал	1 245 000	1 245 000
Переоценка внеоборотных активов	1 965 893	1 965 893
Добавочный капитал (без переоценки)	305 615	305 615
Резервный капитал	186 750	186 750
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	18 470 046	15 775 368
<b>Итого по разделу III</b>	<b>22 173 304</b>	<b>19 478 626</b>
<b><u>V. Краткосрочные обязательства</u></b>		
Кредиторская задолженность	1 268 624	1 318 943
Оценочные обязательства	85 882	74 067
Прочие обязательства	114	114
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1 354 620</b>	<b>1 393 124</b>
<b>Баланс</b>	<b>23 527 924</b>	<b>20 871 750</b>

## Приложение 5. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «ЦМТ» на заседании 13 марта 2024 г., Протокол № 8.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	<b>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.</b>			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается с учетом особенностей проведения собрания в заочной форме в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2023 № 625-ФЗ. Акционеры имели возможность беспрепятственно задавать вопросы руководству Общества и Совету директоров на очных встречах, а также через специально созданную электронную почту. Также акционеры имели возможность общаться друг с другом через Интернет-приемную. Подробная информация размещена в разделе «Акционерам» на официальной странице ПАО «ЦМТ» в сети Интернет: <a href="https://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/">https://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/</a> .
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отношении пп. 1-3 Соблюдается с учетом особенностей проведения собрания в заочной форме в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2023 N 625-ФЗ.

		предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества).		
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b>  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отношении пп.1-3: Соблюдается с учетом особенностей проведения собрания в заочной форме, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2023 № 625-ФЗ, на основании которого в отчетном периоде годовое общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования. Акционеры имели возможность беспрепятственно задавать вопросы руководству Общества и Совету директоров на очных встречах, а также через специально созданную электронную почту: sharer@wtcmoscow.ru. Также акционеры имели возможность общаться друг с другом и с Эмитентом через Интернет-приемную. Подробная информация размещена в разделе «Акционерам» на официальной странице ПАО «ЦМТ» в сети Интернет: <a href="https://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/">https://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/</a> .
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> <b>частично соблюдается</b>  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отношении пп.1: Уставом и внутренними документами Общества предусмотрена возможность в течение 30 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания, что полностью соответствует п.1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Традиционно годовое общее собрание акционеров Общества проходит в возможно короткие сроки после окончания финансового года в целях подведения итогов деятельности в отчетном году и для обеспечения выплаты дивидендов акционерам в

				<p>кратчайшие сроки (является приоритетной задачей для Общества в рамках исполнения дивидендной политики, а также реализации акционерами прав на получение части чистой прибыли).</p> <p>С учетом изложенного, обеспечение возможности акционерам в отчетном году в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания не представлялось технически возможным в силу того, что годовое общее собрание акционеров по итогам отчетного года проводилось 21 апреля 2023 года.</p> <p>Проведение годового общего собрания акционеров по итогам отчетного года созвано Советом директоров Общества 12 апреля 2024 года.</p> <p>Одновременно следует отметить, что сложившаяся структура акционерного капитала Общества включает в себя минимальное количество акционеров, имеющих право направлять в Общество предложения в повестку дня собрания.</p> <p>Вместе с тем, акционеры, обладающие правом внесения вопросов в повестку дня ГОСА, реализуют данное право в течение 30 календарных дней после окончания ГОСА.</p> <p>В отношении пп.2: Критерий полностью соблюдается.</p>
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Действующей редакцией устава не предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет.</p> <p>В связи с отсутствием запросов от акционеров на предоставление возможности осуществления электронного голосования, а также учитывая дополнительные расходы на его внедрение,</p>

				Общество не планирует в новом корпоративном году вносить внесения в Устав, которые предусматривают возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>На основании Федерального закона от 25.12.2023 № 625-ФЗ в отчетном периоде годовое общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования. В связи с этим пп. 1–3 не могли быть в полной мере исполнены по объективным причинам. При этом для обеспечения коммуникации акционеров с кандидатами в органы управления и контроля, Общество в рамках подготовки к общим собраниям акционеров предлагало доступные способы коммуникации. Акционеры имели возможность беспрепятственно задавать вопросы руководству Общества и Совету директоров на очных встречах, а также через специально созданную электронную почту. Также акционеры имели возможность общаться друг с другом через Интернет-приемную. Подробная информация размещена в разделе «Акционерам» на официальной странице ПАО «ЦМТ» в сети Интернет:  <a href="https://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/">https://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/</a>, что позволило акционерам высказать свое мнение и направить свои вопросы кандидатам.</p>
1.2	<b>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</b>			



1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> <b>частично соблюдается</b> <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В отношении пп.1: Критерий полностью соблюдается.</p> <p>В отношении пп. 2: 16.10.2018г. Советом директоров Общества была утверждена новая редакция Положения о дивидендной политике ПАО «ЦМТ», которая базируется на бухгалтерской финансовой отчетности, составленной по РСБУ и предусматривает возможность использования помимо показателя чистой прибыли по данным РСБУ, других показателей для определения размера дивидендов. Предыдущая редакция Положения о дивидендной политике не содержала вышеуказанной нормы. Обществом рассматривалась альтернативная политика определения базиса для определения чистой прибыли на основе консолидированной финансовой отчетности, данный подход не был признан релевантным для Общества.</p> <p>В новом корпоративном году Общество не планирует пересматривать дивидендную политику в части изменения базиса для определения чистой прибыли, используя за основу консолидированную финансовую отчетность.</p> <p>В отношении пп.3: Рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли содержат экономическое обоснование распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов. В целях соответствия наилучшим корпоративным практикам, Общество планирует с 2025 года включить в рекомендации по распределению прибыли экономическое обоснование потребности в направлении на собственные нужды части чистой прибыли.</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате	1. В Положении о дивидендной политике	<input type="checkbox"/> соблюдается	Дивидендная политика предусматривает учет

	<p>дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.</p>	<p>общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>частично соблюдается</b></p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>внутренних и внешних экономических факторов при определении дивидендов, но не конкретизирует финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды. С учетом сложившейся практики Общество стремится обеспечивать максимальный уровень доходности для акционеров. На протяжении всей истории функционирования Общества ПАО «ЦМТ» ежегодно осуществляет выплату дивидендов, при этом проводя политику постепенного увеличения размера дивиденда на акцию.</p> <p>В случае утверждения новой редакции дивидендной политики Общество рассмотрит возможность конкретизации критериев и подходов, а также экономически обоснованные условия, при которых общество не производит выплату дивидендов в целях недопущения возможности формирования ложных представлений о деятельности Общества.</p>
1.2.3	<p>Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<p>1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b></p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий полностью соблюдается.</p>
1.2.4	<p>Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.</p>	<p>1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b></p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий полностью соблюдается.</p>

1.3	<b>Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.</b>			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий полностью соблюдается.
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> <b>не соблюдается</b>	Акционерный капитал Общества исторически сформирован таким образом, что дочерняя компания Общества владеет долей в уставном капитале Общества и реализует свои права акционера, что полностью соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах». Вопрос, связанный с наличием в структуре акционерного капитала квазиказначейских акций, проработан в рамках созданной на основании решения Совета директоров Общества Рабочей группы, состоящей из представителей основных акционеров и руководства Общества. Дочерняя компания осуществляет независимое голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, в том числе по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества, голосуя в том числе за независимых кандидатов, выдвинутых акционерами, что в свою очередь не приводит к искусственному перераспределению корпоративного контроля.
1.4	<b>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</b>			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий полностью соблюдается.

	им акций.	учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом		
2.1	<b>Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.</b>			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> <b>частично соблюдается</b> <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отношении пп.1: Критерий полностью соблюдается.  В отношении пп.2: В отчетном периоде Комитет Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям (исполняет функции комитета по номинациям) не рассматривал вопрос соответствия профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям Общества, продиктованным утвержденной стратегией Общества в виду того, что состав исполнительных органов не претерпел изменений по отношению к рассмотренному ранее отчетному периоду.  В отношении пп.3: Критерий полностью соблюдается.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий полностью соблюдается.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отношении пп.1: Критерий полностью соблюдается.  В отношении пп.2: Совет директоров Общества рассмотрел информацию о ключевых рисках, способных оказать влияние на результаты деятельности Общества (Протокол от

		<p>управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества.</p>		<p>22.12.2023 № 6), также ключевых показателях финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и предложенных параметрах Бизнес-плана, Инвестиционного бюджета и Бюджетов ПАО «ЦМТ» и ДЗО на 2024 год ключевых показателях; и по итогам работы в первом квартале 2024 года рассмотреть необходимость их уточнения.</p>
2.1.4	<p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества.</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b></p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий полностью соблюдается.</p>
2.1.5	<p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.</p>	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b></p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий полностью соблюдается.</p>
2.1.6	<p>Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.</p>	<p>1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b></p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий полностью соблюдается.</p>
2.1.7	<p>Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.</p>	<p>1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b></p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий полностью соблюдается.</p>
2.2	<p><b>Совет директоров подотчетен акционерам общества.</b></p>			

2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий полностью соблюдается.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий полностью соблюдается.  Процедура обращения к Председателю совета директоров описана на сайте Общества в разделе «Акционерам»: <a href="https://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/">https://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/</a> .
2.3	<b>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.</b>			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий полностью соблюдается.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям),	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий полностью соблюдается.

		а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102—107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров.		
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий соблюдается. полностью
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий соблюдается. полностью
2.4	<b>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</b>			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий соблюдается. полностью  В состав Совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров: на момент окончания финансового года количество независимых директоров составляло два человека, что отвечает критерию достаточности (не менее одной трети избранного состава совета директоров в течение отчетного периода) ККУ.

2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий полностью соблюдается.  Совет директоров ежегодно рассматривает вопрос о независимости членов совета директоров и их соответствии критериям независимости.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий полностью соблюдается.  Количество независимых директоров по состоянию на конец отчетного года составляло два человека, что соответствует критерию достаточности (не менее 1/3 независимых директоров).
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении общественно существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий полностью соблюдается.
2.5	<b>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</b>			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> <b>частично соблюдается</b> <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отношении пп.1: Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором в соответствии с критериями, определенными Кодексом корпоративного управления.



	<p>независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>		<p>В отчетном году единогласным решением членов Совета директоров председателем избран директор, не являющийся независимым. С учетом проведенной оценки эффективности деятельности Совета директоров деятельность председателя Совета директоров признана отвечающей потребностям Общества.</p> <p>Действующий председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров, а также его взаимодействие с иными органами Общества, и акционерами. Председатель Совета директоров имеет безупречную деловую и личную репутацию и значительный опыт работы на руководящих должностях, в честности, принципиальности, приверженности интересам Общества которого отсутствуют какие-либо сомнения.</p> <p>В отношении пп.2: Критерий соблюдается полностью. Функции председателя Совета директоров закреплены Уставом Общества и Положением о Совете директоров ПАО «ЦМТ». Соответствующие документы размещены в разделе «Акционерам» на официальной странице ПАО «ЦМТ» в сети Интернет: <a href="https://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/">https://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/</a>.</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b></p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий соблюдается полностью.</p>
2.5.3	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b></p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий соблюдается полностью.</p>

2.6	<b>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</b>			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий соблюдается. полностью
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий соблюдается. полностью
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий соблюдается. полностью

		назначения.		
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий полностью соблюдается.
2.7	<b>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</b>			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетный период состоялось 9 заседаний Совета директоров Общества (в корпоративном году – 9 заседаний Совета директоров).
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий полностью соблюдается.

		— посредством конференц- и видео-конференц-связи.		
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий полностью соблюдается.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> <b>не соблюдается</b>	<p>В соответствии с п. 9.3.11. действующей редакцией Устава ПАО «ЦМТ» Совет директоров принимает решения простым большинством голосов от присутствующих членов Совета директоров. Решения по отдельным вопросам, указанным в Уставе, принимаются единогласно. Также решения о заключении сделок с заинтересованностью принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в их совершении. Таким образом фактически Уставом предусмотрена более сложная процедура принятия решений по отдельным вопросам, чем квалифицированное большинство или большинство всех избранных членов совета директоров.</p> <p>В целях соответствия наилучшим корпоративным практикам, Советом директоров Общества предварительно 13 марта 2024 (Протокол № 8) утверждены изменения к Уставу. Пунктом 9.3.11 Устава с изменениями определен перечень вопросов, решения по которым Совет директоров принимает квалифицированным большинством не менее чем в три четверти голосов.</p>
2.8	<b>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</b>			

2.8.1	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.  2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.  3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.  4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> <b>частично соблюдается</b>  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отношении пп.1:  В Обществе функционирует Комитет Совета директоров по аудиту, состоящий из трех членов комитета, два из которых являются независимыми, что соответствует критерию достаточности (не менее 1/3 независимых директоров), в виду чего технически не представляется возможным сформировать Комитет по аудиту из полностью независимых директоров.</p> <p>Председателем комитета по аудиту также является независимый директор. Формирование комитетов Совета директоров (в том числе, Комитета Совета директоров по аудиту) осуществляется с учетом знаний и опыта членов Совета директоров, а также обеспечения равномерного распределения нагрузки в целях наиболее эффективной организации работы комитетов.</p> <p>В отношении пп.2:  Критерий соблюдается полностью.</p> <p>В отношении пп.3:  Критерий соблюдается полностью.</p> <p>В отношении пп.4:  Критерий соблюдается полностью.</p>
-------	--	--	---	---

2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.  2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.  3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> <b>частично соблюдается</b>  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отношении пп.1, пп.2: В Обществе функционирует Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, состоящий из трех членов комитета, в виду чего технически не представляется возможным сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям из полностью независимых директоров.</p> <p>Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям является неисполнительным директором (не занимает должности в органах управления Общества) и не является председателем Совета директоров. Формирование комитетов Совета директоров (в том числе, Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям) осуществляется с учетом знаний и опыта членов Совета директоров, а также обеспечения равномерного распределения нагрузки среди членов Совета директоров в целях наиболее эффективной организации работы комитетов.</p> <p>В случае избрания независимых директоров в количестве, достаточном для формирования комитета из полностью независимых директоров, данный критерий будет соблюдаться.</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.  2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.  3. В целях формирования совета директоров,</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> <b>частично соблюдается</b>  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отношении пп.1, пп.2: Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, состоящий из трех членов комитета, в виду чего технически не представляется возможным сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям из полностью независимых директоров.</p> <p>Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям является неисполнительным директором (не занимает должности в органах управления Общества) и не является председателем Совета директоров. Формирование комитетов Совета директоров (в том числе, Комитета Совета директоров по кадрам и</p>

		<p>наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества.</p>		<p>вознаграждениям) осуществляется с учетом знаний и опыта членов Совета директоров, а также обеспечения равномерного распределения нагрузки в целях наиболее эффективной организации работы комитетов.</p> <p>В случае избрания независимых директоров в количестве, достаточном для формирования комитета из полностью независимых директоров, данный критерий будет соблюдаться.</p> <p>В отношении пп.3: В рамках реализации наилучших корпоративных практик, в Обществе сформирована постоянно функционирующая рабочая группа, состоящая из представителей ряда членов комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, а также ряда ключевых работников и представителей акционеров, не ограничиваясь кругом крупнейших из них.</p>
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b></p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий полностью соблюдается.</p>

2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> <b>частично соблюдается</b> <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В отношении пп.1: Председатель Комитета по аудиту является независимым директором. Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям является неисполнительным директором (не занимает должности в органах управления Общества), при этом обеспечивает эффективную организацию деятельности Комитета и его взаимодействие с Советом директоров, имеет значительный опыт работы по направлению деятельности Комитета. В случае избрания независимых директоров в количестве, достаточном для формирования комитета из полностью независимых директоров, данный критерий будет соблюдаться.</p> <p>В отношении пп.2: Критерий соблюдается полностью.</p>
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий полностью соблюдается.
2.9	<b>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</b>			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий полностью соблюдается.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и	1. Для проведения независимой оценки	<input type="checkbox"/> соблюдается	В виду использования рекомендаций независимого



	<p>членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).</p>	<p>качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b></p>	<p>оценщика при проведении процедуры оценки, а также разработанной ранее независимым оценщиком методологии оценки и анкетирования, Совет директоров счёл целесообразным проведение процедуры самооценки методом анонимного анкетирования членов Совета директоров в отчетном периоде. При принятии решения о проведении самооценки также был принят во внимание фактор стоимости/целесообразности проведения независимой оценки.</p>
3.1	<p><b>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</b></p>			
3.1.1	<p>Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b></p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Функции корпоративного секретаря в Обществе осуществляются Ответственным секретарем Совета директоров - Руководителем Аппарата Совета Директоров, информация о котором раскрыта в соответствии с требованиями данного критерия.</p>
3.1.2	<p>Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.</p>	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2 Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b></p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Советом директоров Общества утверждено положение об Аппарате Совета директоров, определяющее порядок назначения, отстранения от должности и порядок вознаграждения Ответственного секретаря Совета директоров - Руководителя Аппарата Совета директоров Общества, исполняющего функции корпоративного секретаря. В Положении закреплено право Ответственного секретаря Совета директоров - Руководителя Аппарата Совета директоров запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц Общества.</p>

4.1	<b>Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</b>			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий полностью соблюдается.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий полностью соблюдается.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий полностью соблюдается.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий полностью соблюдается.

	иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.			
4.2	<b>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</b>			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий полностью соблюдается.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) — политика (политики) по вознаграждению общества — предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> <b>не соблюдается</b>	Не применимо — действующим Положением о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Общества предусмотрено вознаграждение членов Совета директоров только в денежной форме.  Совет директоров не планирует вносить изменения в действующее Положение о вознаграждениях в новом корпоративном году.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий полностью соблюдается.
4.3	<b>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</b>			

4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b></p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий полностью соблюдается.</p>
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>не соблюдается</b></p>	<p>В Обществе отсутствуют программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества.</p> <p>В настоящее время система мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества осуществляется на основании общих утвержденных принципов системы мотивации работников Общества и трудовых договоров.</p> <p>В Обществе ведется постоянная работа по совершенствованию системы мотивации (в том числе для членов исполнительных органов и</p>

				иных ключевых работников). В отчетном году была внедрена новая система премирования работников ПАО «ЦМТ» с применением ключевых показателей эффективности. В новом корпоративном году вступили в силу принятые в отчетном году решения об индексации заработной платы работникам Общества.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий полностью соблюдается.
5.1	<b>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</b>			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий полностью соблюдается.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий полностью соблюдается.
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий полностью соблюдается.

		процедур, кодекса этики общества.		
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий полностью соблюдается.
5.2	<b>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.</b>			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий полностью соблюдается.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий полностью соблюдается.

		информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами.		
6.1	<b>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</b>			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> <b>частично соблюдается</b> <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В отношении пп.1: Критерий соблюдается полностью.</p> <p>В отношении пп.2: В отчетном периоде вопрос эффективности информационного взаимодействия не выносился на рассмотрение Совета директоров, поскольку в отчетном периоде в Обществе не возникало вопросов / инцидентов, связанных с соблюдением Обществом его информационной политики, а также отсутствовали жалобы на неэффективное информационное взаимодействие.</p> <p>В случае поступления соответствующих жалоб или выявления такого рода сложностей, данный вопрос будет вынесен на рассмотрение Совета директоров.</p>

6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В отношении пп.1: Критерий соблюдается полностью.</p> <p>В отношении пп.2: Критерий соблюдается полностью.</p> <p>В отношении пп.3: Общество не влияет на принятие решений контролирующим его лицом, в связи с чем меморандум будет опубликован в случае его подготовки таким лицом и передачи в Общество.</p>
6.2	<b>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</b>			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий соблюдается полностью.



6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет — отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>частично соблюдается</b></p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отношении пп.1: Критерий соблюдается полностью.</p> <p>В отношении пп.2: Критерий соблюдается полностью.</p> <p>В отношении пп.3: Критерий соблюдается полностью.</p> <p>В отношении пп.4: Требования Правил листинга ПАО Московская Биржа в части критерия о раскрытии отдельного нефинансового отчета не применимы к обществам, ценные бумаги которых относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа. Вместе с тем, данная информация раскрывается Обществом в составе годового отчета.</p> <p>В отношении пп.4: Общество раскрывает нефинансовую информацию, в том числе о корпоративной и социальной ответственности в составе Годового отчета в достаточном по мнению Общества объеме. Принимая во внимание экономическую целесообразность, Общество считает нецелесообразным подготовку и раскрытие отдельного нефинансового отчёта.</p>
-------	---	---	---	--

6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b></p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий полностью соблюдается.</p>
6.3	<p><b>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</b></p>			
6.3.1	<p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>частично соблюдается</b></p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отношении пп.1: Критерий соблюдается полностью.</p> <p>В отношении пп.2: Действующая редакция Информационной политики Общества не содержит положений, предусмотренных данным критерием. Необходимо отметить, что вся информация в части подконтрольных Обществу организаций раскрывается в консолидированный финансовый отчетности. Вместе с тем, в рамках актуализации внутренних документов, Общество планирует внести соответствующие изменения в новую редакцию Информационной политики и вынести её на рассмотрение и утверждение Советом директоров ПАО «ЦМТ» в новом корпоративном году, после внесения изменений устав и приведения в соответствие внутренних документов Общества.</p>

6.3.2	<p>При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b></p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий соблюдается полностью.</p> <p>В отчетный период соответствующих запросов от акционеров в Общество не поступало.</p>
7.1	<p><b>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</b></p>			
7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>частично соблюдается</b></p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>При определении сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. Несмотря на то, что в Уставе Общества не определены существенные корпоративные действия, на практике все существенные корпоративные действия проходят предусмотренную законодательством процедуру одобрения. Одновременно Уставом Общества предусмотрено предварительное рассмотрение/одобрение Советом директоров всех сделок по отчуждению или приобретению Обществом имущества на сумму более 5% балансовой стоимости активов Общества. Кроме того, существенные корпоративные действия закреплены в Кодексе корпоративного управления ПАО «ЦМТ», утвержденном Советом директоров Общества. В целях дальнейшего повышения уровня качества корпоративного управления, Общество при подготовке проекта новой редакции Устава в новом корпоративном году рассмотрит возможность применения указанных рекомендаций Кодекса.</p>

				В отношении пп.2: Критерий соблюдается полностью.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий соблюдается полностью.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> <b>частично соблюдается</b> <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отношении пп.1: В своей деятельности Общество руководствуется установленными действующим законодательством Российской Федерации критериями отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям. Уставом Общества предусмотрено предварительное рассмотрение/одобрение Советом директоров всех сделок по отчуждению или приобретению Обществом имущества на сумму более 5% балансовой стоимости активов Общества. Кроме того, в Обществе действует Конкурсная комиссия, к функциям которой относится рассмотрение и принятие решений по заключению сделок стоимостью более 1 млн. руб. Таким образом, сделки подлежат обязательному рассмотрению Конкурсной комиссией и проходят определенную процедуру контроля/одобрения, которая позволяет принять дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При подготовке внесения изменений в Устав Совет директоров счёл целесообразным оставить без изменения действующее положение в части данного критерия.  В отношении пп.2: Критерий соблюдается полностью.
7.2	<b>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</b>			

7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> <b>соблюдается</b> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий соблюдается полностью.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> <b>частично соблюдается</b> <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В отношении пп.1, 2: Критерии соблюдаются полностью.</p> <p>В отношении пп.3: При рассмотрении вопросов о заинтересованности в совершении сделки Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. С учетом сложившейся практики Общества, исторически сложившегося состава акционеров, состава совета директоров, коллегиального исполнительного органа в Обществе отсутствует потребность в определении дополнительных критериев конфликта интересов или иной фактической заинтересованности лиц, указанных в п.3, помимо тех, что установлены требованиями законодательством РФ.</p>