

**Сообщение о решениях, принятых советом директоров  
(наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Центр международной торговли»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ЦМТ»
1.3. Место нахождения эмитента	123610, Москва, Краснопресненская наб., 12
1.4. ОГРН эмитента	1027700072234
1.5. ИНН эмитента	7703034574
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01837-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/">http://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	15.04.2024

2. Содержание сообщения

**2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента:** В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Член Совета директоров Вялкин А.Г. письменно проголосовал по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся.

**2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:**

**По первому вопросу повестки дня: О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в первом квартале и плановых показателях на второй квартал 2024 г.**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

- Принять к сведению информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в первом квартале и плановых показателях на второй квартал 2024 г.
- Утвердить предложенные Исполнительной дирекцией плановые показатели на 2-й квартал 2024 г.

**По второму вопросу повестки дня: О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2023 год.**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «ЦМТ», составленную по МСФО, за 2023 год.

**По третьему вопросу повестки дня: О выполнении решений Совета директоров ПАО «ЦМТ».**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

- Информацию о выполнении решений Совета директоров ПАО «ЦМТ» принять к сведению.
- Рекомендовать новому составу Совета директоров оставить на контроле поручения, находящиеся в процессе выполнения.

**По четвертому вопросу повестки дня: О страховании ответственности директоров и должностных**

лиц ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 (Гавриленко А.Г.).

Решение принято.

**Решили:**

1. С учетом результатов проведенной конкурентной проработки согласиться с предложением Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» о страховании ответственности членов Совета директоров, членов Правления и генерального директора ПАО «ЦМТ» в АО «СОГАЗ».

2. Поручить Исполнительной дирекции заключить договор страхования в установленном порядке.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 12 апреля 2024 г.

**2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 15 апреля 2024 г., протокол № 9.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
по финансам и коммерции  
(на основании Доверенности  
№ 8300-10/58 от 25.12.2023)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 15 ” апреля 2024 г.

\_\_\_\_\_  
М.П.