

**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="https://wtcmoscow.ru/company/sharers/disclosure/">https://wtcmoscow.ru/company/sharers/disclosure/</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)	11.10.2024

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 Гавриленко 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 прогнозных оценках результатов финансово - хозяйственной деятельности Общества за 3-й квартал и 9 месяцев 2024 года и контрольных показателях работы Общества на 4-й квартал 2024 года.**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:

1. Информацию Правления о прогнозных оценках результатов финансово — хозяйственной деятельности Общества за 3-й квартал и 9 месяцев 2024 года и контрольных показателях работы Общества на 4-й квартал 2024 года принять к сведению.

2. Отметить положительную динамику результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3-й квартал и 9 месяцев 2024 года. Учитывая вклад коллектива ПАО «ЦМТ» в превышение установленных целевых показателей деятельности и в связи с предстоящим 45-летием ПАО «ЦМТ» поручить Правлению выплатить сотрудникам Общества вознаграждение по результатам работы за 9 месяцев 2024 г. дополнительно к действующей системе премирования в размере одного должностного оклада с учетом индивидуального вклада каждого работника. Внести соответствующие изменения в плановые показатели деятельности Общества.

3. Утвердить контрольные показатели работы Общества на 4-й квартал 2024 года и скорректированный Инвестиционный бюджет ПАО «ЦМТ» на 2024 год.

**По второму вопросу повестки дня: О продаже нежилого помещения в г. Саранске.**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

1. Принять к сведению информацию Исполнительной дирекции о целесообразности продажи нежилого помещения в г. Саранске.
2. Согласиться с предложением Исполнительной дирекции о реализации нежилого помещения площадью 856,9 кв.м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Ленинский район, ул. Московская, дом 14.
3. С учетом характеристик объекта и его текущего состояния, согласиться с возможностью поэтапного снижения цены продажи от цены, определенной на основании отчета оценщика. В случае такого снижения поручить Исполнительной дирекции согласовать итоговую цену продажи объекта с Советом директоров Общества.

**По третьему вопросу повестки дня: О принятых дополнительных мерах по вопросам организации безопасности труда, санитарным условиям и профилактике заболеваний в ПАО «ЦМТ».**

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:

1. Информацию о принятых дополнительных мерах по вопросам безопасности труда, санитарным условиям и профилактике заболеваний в ПАО «ЦМТ» принять к сведению.
2. Исполнительной дирекции усилить работу по созданию безопасных условий труда, сохранению жизни и здоровья работников Общества. При этом уделить внимание отработке эффективного взаимодействия с арендаторами, заказчиками и подрядными (сторонними) организациями, привлекаемыми для работ на территории ПАО «ЦМТ» для обеспечения выполнения ими требований по охране труда, в том числе путем включения в заключаемые договоры специальных пунктов об ответственности сторонних организаций за ТБ и ОТ.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 9 октября 2024 г.

**2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 11 октября 2024 г., протокол № 4.

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 “ 11 ” октября 20 24 г.

М.П.