

**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	http://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/ www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	10.09.2024

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 Басин Е.В. письменно проголосовал по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:

1. О мерах по переориентации бизнеса на внутренний рынок и дружественные страны и усилению клиентоориентированности в работе Конгресс – центра ПАО «ЦМТ».
2. О консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 6 месяцев 2024 года.
3. О выполнении Программы дополнительных мер поддержки сотрудников ПАО «ЦМТ», призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», и членов их семей.

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. О выделении спонсорской помощи для проведения Делового форума БРИКС.

В повестку дня единогласным решением участников заседания включен вопрос № 5 «О выделении спонсорской помощи для проведения Делового форума БРИКС».

По первому вопросу повестки дня: О мерах по переориентации бизнеса на внутренний рынок и дружественные страны и усилению клиентоориентированности в работе Конгресс – центра ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

1. Принять к сведению информацию Департамента конгрессной деятельности ПАО «ЦМТ» по вопросу: «О мерах по переориентации бизнеса на внутренний рынок и дружественные страны и усилению клиентоориентированности в работе Конгресс - центра ПАО «ЦМТ».

2. Продолжить работу в рамках Плана действий в новых рыночных условиях, направленного на сохранение лидирующих позиций Конгресс-центра ЦМТ.

По второму вопросу повестки дня: О консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 6 месяцев 2024 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом обсуждения и рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:

1. Принять к сведению консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность ПАО «ЦМТ», составленную по МСФО, за 6 месяцев 2024 года.
2. Отметить устойчивое финансовое положение при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Группы ПАО «ЦМТ» в первом полугодии 2024 года в условиях роста неопределенности, динамично меняющихся условий ведения бизнеса и рисков дополнительных ограничений.

По третьему вопросу повестки дня: О выполнении Программы дополнительных мер поддержки сотрудников ПАО «ЦМТ», призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», и членов их семей.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

1. Принять к сведению информацию Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» о выполнении Программы дополнительных мер поддержки сотрудников ПАО «ЦМТ», призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» и членов их семей за отчетный период.
2. Положительно оценить работу Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» по реализации Программы дополнительных мер поддержки и поддержать продление действия Программы на последующий период.

По четвертому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

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» Фатеев М.А., Страшко В.П.

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом обсуждения и рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:

1. В соответствии с пп. 17 п. 9.3.2. Устава ПАО «ЦМТ» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор об оказании услуг с АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ на следующих условиях:

1.1. Предмет договора:

- подготовка 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.

1.2. Цена сделки:

- 1) 1 этап - подготовка отчета об оценке по определению рыночной стоимости объектов недвижимости, принадлежащих ПАО «ЦМТ»: 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек, включая НДС 20%;

2) 2 этап - сопровождение процедуры оспаривания кадастровой стоимости в судебных инстанциях. Размер вознаграждения при достижении положительного экономического эффекта для ПАО «ЦМТ»:

- при достижении от оспаривания кадастровой стоимости эффекта снижения кадастровой стоимости оспариваемых объектов недвижимости от 5% до 10% включительно: 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей, включая НДС 20%;
- при достижении от оспаривания кадастровой стоимости эффекта снижения кадастровой стоимости оспариваемых объектов недвижимости свыше 10% и до 15% включительно: 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей, включая НДС 20%;
- 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%;
- при достижении от оспаривания кадастровой стоимости эффекта снижения кадастровой стоимости оспариваемых объектов недвижимости свыше 20% и до 25%: 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) рублей, включая НДС 20%.

1.3. Порядок оплаты:

- оплата по этапу 1: в течение 10 календарных дней с даты подготовки отчета об оценке;
- оплата по этапу 2: в течение 10 календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда об оспаривании кадастровой стоимости при достижении положительного экономического эффекта для ПАО «ЦМТ».

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. 16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация о существенных условиях сделки, а также лицах, являющихся сторонами сделки, не раскрывается.

По пятому вопросу повестки дня: О выделении спонсорской помощи для проведения Делового форума БРИКС.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Поддержать выделение Торгово-промышленной палате России спонсорской помощи для проведения Делового форума БРИКС (18 октября, ЦМТ) в размере 3 млн (Три миллиона) рублей.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 10 сентября 2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2024 г., протокол № 3.

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 “ 12 ” сентября 2024 г.

М.П.