**Сообщение о проведении заседания совета директоров**

**(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

|  |  |
| --- | --- |
| 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](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 20.10.2023 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.10.2023.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.11.2023  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  1. О внедрении системы KPI в оценку деятельности сотрудников Общества.  2. О результатах переориентации бизнеса ПАО «ЦМТ» на внутренний рынок и дружественные страны.  3. Об итогах проверки обстоятельств несчастного случая контролирующими органами.  4. Об архитектурно-градостроительном решении (АГР) концепции проектирования и строительства объекта «Производственное здание с административными помещениями и подземной автостоянкой на территории ООО «Проминэкспо». |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Заместитель генерального директора  по финансам и коммерции  (на основании Доверенности  № 8300-10/71 от 20.12.2022) | | | | | | |  |  | В.Н. Субботин |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 20 | ” | октября | 20 | 23 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |