

**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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.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)	10.12.2018

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.12.2018.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.12.2018.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. О выполнении контрольных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2018 год.</p> <p>2. О Бизнес-плане, Бюджете и контрольных показателях финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО на 2019 год.</p> <p>3. Об Инвестиционном бюджете ПАО «ЦМТ» на 2019 год.</p> <p>4. О сносе принадлежащего ПАО «ЦМТ» двухэтажного ветхого здания, расположенного на территории, прилегающей к гостинице Holiday Inn Express - Khovrino.</p> <p>5. О регламенте подготовки и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Центр международной торговли».</p> <p>6. О проведении оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».</p>

3. Подпись
<p>3.1. Заместитель генерального директора по финансам и коммерции (на основании Доверенности № 8300-11/88 от 20.12.2017)</p> <p align="right">В.Н. Субботин</p>
<p>3.2. Дата “ <u>10</u> ” <u>декабря</u> 20<u>18</u> г. _____ М.П.</p>