

**Сообщение о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Центр международной торговли» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «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 | www.wtcmoscow.ru , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304 |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.03.2016. |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.03.2016. |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ». 2. Об итогах реализации плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании 24.04 2015, и выполнении решений Совета директоров Общества. 3. О годовой консолидированной финансовой отчетности ОАО «ЦМТ». 4. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» по итогам 2015 года. |

| 3. Подпись | |
|--|---------------|
| 3.1. Заместитель генерального директора (на основании Доверенности № 0700-01/97 от 30.12.2015) | В.Н. Субботин |
| 3.2. Дата “ <u>17</u> ” <u>марта</u> 20 <u>16</u> г. | _____ М.П. |