

**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	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: 24.01.2017.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2017.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об основных итоговых показателях финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 4-й квартал и в целом за 2016 год.
2. Об итогах работы Департамента внутреннего аудита за 2016 год.
3. О листинге акций ПАО «ЦМТ».
4. Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ПАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества.
5. О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЦМТ».
6. О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по финансам и коммерции (на основании Доверенности № 0700-01/74 от 28.12.2016)	В.Н. Субботин
3.2. Дата “ <u>24</u> ” <u>января</u> 20 <u>17</u> г. _____ М.П. \	