

**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: 06.04.2015.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2015.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О реализации стратегии развития ОАО «ЦМТ» в 2014 году и задачах на 2015 год.	
2. О системе долгосрочного вознаграждения за выполнение контрольных показателей стратегии развития ОАО «ЦМТ».	
3. О годовой консолидированной финансовой отчетности ОАО «ЦМТ» за 2014 год.	
4. Об итогах реализации плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании 25.04.2014, и выполнении решений Совета директоров ОАО «ЦМТ».	
5. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» по итогам 2014 года.	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора (на основании Доверенности № 0400-05/99 от 30.12.2014)	В.В. Оселедько
3.2. Дата “ <u>07</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>15</u> г.	_____ М.П.