

**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	<a href="https://www.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/">https://www.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304</a>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.04.2018.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2018.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2017 год.
2. О результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО в первом квартале 2018 г. и управлении временно свободными денежными средствами.
3. О реализации решений Совета директоров ПАО «ЦМТ» по противодействию коррупции в Обществе в 2017 году.
4. Об итогах выполнения плана мероприятий по реализации предложений и критических замечаний, поступивших от акционеров ПАО «ЦМТ» на годовом общем собрании акционеров 23.06.2017 г.
5. О выполнении решений Совета директоров Общества.
6. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2017 года.

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по финансам и коммерции (на основании Доверенности № 8300-11/88 от 20.12.2017)	В.Н. Субботин
3.2. Дата “ <u>02</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>18</u> г.	_____ М.П. _____