

**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)	11.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.12.2019.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.12.2019.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О стратегии развития ПАО «ЦМТ» на 2019-2023 гг.
2. О выполнении контрольных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО за 2019 год.
3. О Бизнес-плане, Бюджетах и контрольных показателях финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО на 2020 год.
4. О проведении самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».
5. О листинге акций ПАО «ЦМТ».
6. Информация о работе в сфере противодействия коррупции в 2019 году.
7. Информация об итогах проведения празднования 90-летия Примакова Е.М.

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по финансам и коммерции (на основании Доверенности № 8300-11/90 от 21.12.2018)	В.Н. Субботин
3.2. Дата “ 11 ” декабря 2019 г.	_____ М.П.