

**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	https://www.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/ , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.03.2018.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.03.2018.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об утверждении Основных направлений кадровой политики ПАО «ЦМТ» на 2018-2020 г.г.</p> <p>2. Об итогах работы Департамента внутреннего аудита за 2017 год.</p> <p>3. Об итогах выполнения инвестиционной программы за 2017 г. и предложениях по повышению эффективности реализации инвестиционных проектов, в том числе о ходе реализации капитального ремонта и перевода Гостиницы «Союз» под бренд Holiday Inn Express.</p> <p>4. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2017 финансового года и заключении независимого Аудитора.</p> <p>О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2017 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>5. О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2017 год.</p> <p>6. О заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>7. Об итогах самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».</p> <p>8. Отчет о работе Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».</p> <p>9. О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2017 году.</p> <p>10. О предложениях Комитета Совета директоров по аудиту по кандидатуре Аудитора ПАО «ЦМТ» на 2018 год.</p> <p>11. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», о рабочих органах и регламенте проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».</p> <p>12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.</p> <p>2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:</p> <p>- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):</p>

RU0008137070;

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137088.

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 “ 13 ” марта 20 18 г.

М.П.