

**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: 05.09.2014.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.09.2014.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об основных принципах материального вознаграждения работников ОАО «ЦМТ».	
2. О ремонте гостиницы «Crowne Plaza Moscow WTC» и дальнейших планах по реконструкции и развитию объектов ОАО «ЦМТ».	
3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал и в целом за первое полугодие 2014 года.	
4. Об уточненном бюджете ОАО «ЦМТ» на 2014 год.	
5. О размещении временно свободных денежных средств ОАО «ЦМТ».	
6. О рассмотрении предложения акционера Самсонова М.Ф. по установлению различного уровня дивидендов по разным типам акций и дополнительному выпуску привилегированных акций.	
7. Информация об обращениях акционеров в Совет директоров ОАО «ЦМТ» в июне-августе 2014 г.	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора (на основании Доверенности № 0400-05/49 от 24.07.2014)	В.Н. Субботин
3.2. Дата “ <u>05</u> ” <u>сентября</u> 20 <u>14</u> г.	_____ М.П. \