

**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: 21.03.2014.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.03.2014.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О стратегии развития ОАО «ЦМТ» на период 2014 - 2018 гг. 2. О внесении изменений в Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ». 3. О реализации плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ» 26.04.2013 г. 4. Информация о выполнении решений Совета директоров ОАО «ЦМТ».

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора (на основании Доверенности № 0400-05/25 от 30.05.2013)	В.В. Оселедько
3.2. Дата “ <u>21</u> ” <u>марта</u> 20 <u>14</u> г.	_____ М.П.