

**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	<a href="http://www.wtcmoscow.ru">www.wtcmoscow.ru</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: 29.05.2015.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.06.2015.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О критических замечаниях и предложениях, поступивших от акционеров на годовом общем собрании акционеров 24.04.2015. 2. Об итогах выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЦМТ» по итогам 2014 года. 3. О ходе выполнения плана по текущему и капитальному ремонту зданий и строительству новых объектов ОАО «ЦМТ» на 2014 - 2017 гг. 4. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ» за 1 квартал 2015 года и ходе выполнения бизнес-плана на 2015 год. 5. О размещении временно свободных денежных средств ОАО «ЦМТ». 6. О плане работы Совета директоров ОАО «ЦМТ».

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора (на основании Доверенности № 0400-05/99 от 30.12.2014)	В.В. Оселедько
3.2. Дата “ <u>29</u> ” <u>мая</u> 20 <u>15</u> г.	_____ М.П.