

**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
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.01.2014.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.02.2014.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об основных итоговых показателях финансово - хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ» за 4-й квартал и в целом за 2013 год, в том числе размещении временно свободных денежных средств и текущем состоянии инвестиционных портфелей ОАО «ЦМТ», находящихся в доверительном управлении, и итогах реализации программы капитального ремонта зданий 1979 года постройки в 2013 году (в соответствии с решением Совета директоров от 14.10.2013 г.).</li><li>2. Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ОАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества.</li><li>3. О предложениях Правления по внесению изменений и дополнений в Устав и внутренние документы ОАО «ЦМТ».</li><li>4. О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ».</li><li>5. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ».</li><li>6. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ».</li><li>7. Информация о выполнении решений Совета директоров ОАО «ЦМТ».</li></ol>

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора (на основании Доверенности № 0400-05/28 от 30.05.2013)	С.А. Кудряшов
3.2. Дата “ <u>21</u> ” <u>января</u> 20 <u>14</u> г.	( М.П. )