

**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-A
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	17.01.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.01.2019.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.02.2019.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ». 2. Об итогах работы Департамента внутреннего аудита за 2018 год и плане работы на первое полугодие 2019 года. 3. Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ПАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества. 4. О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ». 5. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ». 6. О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЦМТ». 7. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ». 8. О регламенте подготовки и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Центр международной торговли». 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. <p>Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01837-A от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137070.</p>	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по финансам и коммерции (на основании Доверенности № 8300-11/90 от 21.12.2018)	В.Н. Субботин
3.2. Дата “ <u>17</u> ” января 20 <u>19</u> г.	_____ М.П.