

**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	<a href="https://www.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/">https://www.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	04.04.2019

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.04.2019.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2019.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2018 год.</li> <li>2. О реализации Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на период 2014-2018 г.г.</li> <li>3. О результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО в первом квартале 2019 г.</li> <li>4. О мероприятиях по подготовке к 40-летию ПАО «ЦМТ».</li> <li>5. О готовности к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2018 года.</li> </ol>

3. Подпись
<p>3.1. Заместитель генерального директора по финансам и коммерции (на основании Доверенности № 8300-11/90 от 21.12.2018)</p> <p align="right">В.Н. Субботин</p>
<p>3.2. Дата “ <u>04</u> ” <u>апреля</u> 20<u>19</u> г.      ‘ М.П. ’</p>