

**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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/">http://corp.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)	09.04.2021

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.04.2021.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.04.2021.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Избрание председателя Совета директоров ПАО «ЦМТ».	
2. О Комитетах Совета директоров ПАО «ЦМТ».	
3. О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».	
4. Об утверждении генерального директора ПАО «ЦМТ».	
5. О Правлении ПАО «ЦМТ».	
6. О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2020 год.	
7. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в первом квартале 2021 г.	
8. О выборе генерального проектировщика на выполнение работ по проектированию Многофункционального офисного комплекса «Центр международной торговли» 3-я очередь строительства ЦМТ-3.	
9. О страховании ответственности.	
10. О выполнении решений Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2020 - 2021 корпоративном году.	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по финансам и коммерции (на основании Доверенности № 8300-11/61 от 25.12.2020)	В.Н. Субботин
3.2. Дата “ 09 ” апреля 20 21 г.	_____ М.П.