

**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	www.wtcmoscow.ru , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.04.2014.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2014.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О стратегии развития ОАО «ЦМТ» на период 2014-2018 гг.	
2. Об основных принципах материального вознаграждения работников Общества.	
3. О проекте консолидированной финансовой отчетности ОАО «ЦМТ» по итогам 2013 финансового года.	
4. О плане первоочередных мероприятий, направленных на снижение воздействия на деятельность Общества неблагоприятных условий развития экономической ситуации в России и за рубежом.	
5. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» 25 апреля 2014 г.	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора (на основании Доверенности № 0400-05/25 от 30.05.2013)	В.В. Оселедько
3.2. Дата “ <u>04</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>14</u> г.	_____ М.П. _____