

**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://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
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.06.2016.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.06.2016.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О Стратегии Общества по управлению временно свободными денежными средствами. 2. О совершенствовании системы оплаты труда работников Общества. 3. О ГК «Эридан». 4. О комплексных целевых программах автоматизации процессов продаж, взаимоотношений с клиентами, управленческого учета и бюджетирования и работе Департамента оптимизации процессов. 5. О развитии ГК «Союз». 6. О создании дочернего общества для управления фитнес-клубами. 7. Об Аудиторе консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ» за 2016 год, подготавливаемой по международным стандартам финансовой отчетности. 8. Разное.

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по финансам и коммерции (на основании Доверенности № 0700-01/19 от 27.05.2016)	В.Н. Субботин
3.2. Дата “ <u>23</u> ” <u>июня</u> 20 <u>16</u> г.	_____ М.П.