

**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: 02.03.2015.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.03.2015.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год и задачах на 2015 год.	
1.1. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЦМТ», в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам 2014 финансового года, и заключении независимого Аудитора.	
1.2. О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ» за 2014 год.	
1.3. О предварительном утверждении годового отчета по итогам деятельности ОАО «ЦМТ» в 2014 году.	
2. О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ОАО «ЦМТ» по итогам 2014 финансового года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	
3. О предложениях Комитета Совета директоров по аудиту и Правления Общества по кандидатуре независимого Аудитора ОАО «ЦМТ» на 2015 год.	
4. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ», о рабочих органах и регламенте проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» по итогам 2014 года.	
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ».	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора (на основании Доверенности № 0400-05/99 от 30.12.2014)	В.В. Оселедько
3.2. Дата “ <u>02</u> ” <u>марта</u> 20 <u>15</u> г.	_____ М.П.