

**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-A
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
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.02.2014.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.03.2014.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год и задачах на 2014 год.</p> <p>1.1. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЦМТ», в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам 2013 финансового года, и заключении независимого Аудитора.</p> <p>1.2. О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ» за 2013 год.</p> <p>1.3. О предварительном утверждении годового отчета по итогам деятельности ОАО «ЦМТ» в 2013 году.</p> <p>2. О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ОАО «ЦМТ» за 2013 год, в том числе размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 финансового года.</p> <p>3. О предложениях Комитета Совета директоров ОАО «ЦМТ» по аудиту и Правления ОАО «ЦМТ» о кандидатуре Аудитора ОАО «ЦМТ» на 2014 год.</p> <p>4. О внесении изменений и дополнений в Устав, Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».</p> <p>5. 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».</p> <p>6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ».</p> <p>7. Информация о выполнении решений Совета директоров ОАО «ЦМТ».</p>

3. Подпись
<p>3.1. Заместитель генерального директора (на основании Доверенности № 0400-05/25 от 30.05.2013)</p> <p align="right">В.В. Оселедько</p> <p>3.2. Дата “ <u>17</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>14</u> г. _____ М.П.</p>