

**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	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: 13.06.2017.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.06.2017.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об итогах реализации плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании акционеров 08.04.2016, и выполнении решений Совета директоров Общества. 2. Об итогах самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ». 3. О предложениях по корректировке планов реализации на 2017 – 2018 г.г. Стратегии развития ПАО «ЦМТ». 4. О предложениях Комитетов Совета директоров по результатам реализации зернового проекта в соответствии с поручением Совета директоров ПАО «ЦМТ» от 18.05.2017 г. 5. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2016 года.

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по финансам и коммерции (на основании Доверенности № 0700-01/74 от 28.12.2016)	В.Н. Субботин
3.2. Дата “ <u>13</u> ” <u>июня</u> 20 <u>17</u> г.	_____ М.П.