

**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: 15.09.2015.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.09.2015.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал, в целом за первое полугодие 2015 года, прогнозируемых результатах работы за 2015 год и обеспечении устойчивости финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ». 2. О предложениях по адаптации системы контрольных показателей реализации Стратегии развития Общества к современным условиям и о показателях акционерной доходности. 3. О проекте Бизнес-плана ОАО «ЦМТ» на 2016 год. 4. Об управлении временно свободными денежными средствами ОАО «ЦМТ» в рублях и иностранной валюте. 5. Об обращении ОАО «УК «Арсатера» к членам Совета директоров 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 “ 15 ” сентября 20 15 г.	_____ М.П.