

**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: 12.11.2015.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.11.2015.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3-й квартал и 9 месяцев 2015 года. 2. О ходе выполнения плана-графика по текущему и капитальному ремонту зданий и подготовки документации для строительства новых объектов ОАО «ЦМТ». 3. О проекте Бизнес-плана ОАО «ЦМТ» на 2016 год и системе контрольных показателей. 4. О размещении временно свободных денежных средств ОАО «ЦМТ» в рублях и иностранной валюте.

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора (на основании Доверенности № 0400-05/99 от 30.12.2014)	В.В. Оселедько
3.2. Дата “ <u>12</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>15</u> г.	_____ М.П.