

**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: 18.12.2015.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.12.2015.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О положении и порядке подготовки и проведения общественно-политических Чтений памяти Евгения Максимовича Примакова. 2. О бюджете ОАО «ЦМТ» на 2016 год. 3. О предложениях Правления Общества по внесению изменений в раздел V «Порядок ведения общего собрания акционеров» Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Центр международной торговли».

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора (на основании Доверенности № 0400-05/99 от 30.12.2014)	В.В. Оселедько
3.2. Дата “ <u>18</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>15</u> г.	_____ М.П.