

**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: 11.12.2014 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.12.2014 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О ходе выполнения и корректировке плана первоочередных мероприятий, направленных на снижение воздействия на деятельность Общества неблагоприятных условий развития экономической ситуации в России и за рубежом.	
2. О плане мероприятий и бюджете расходов по реализации Концепции безопасности ОАО «ЦМТ» в 2015-2018 гг.	
3. О бизнес-плане и бюджете ОАО «ЦМТ» на 2015 год.	
4. О ходе реализации плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании 25.04.2014, и выполнении решений Совета директоров Общества.	
5. О сделке с заинтересованностью.	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора (на основании Доверенности № 0400-05/25 от 30.05.2013)	В.В. Оселедько
3.2. Дата “ <u>11</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>14</u> г.	_____ М.П. _____