

**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	https://www.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/ , 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: 07.12.2017.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.12.2017.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О Бизнес-плане, Бюджете и контрольных показателях финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО на 2018 год в соответствии со стратегии развития ПАО «ЦМТ» в 2018 году.
2. Об инвестиционном бюджете ПАО «ЦМТ» на 2018 год.
3. О страховании ответственности.

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>07</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>17</u> г.	_____ М.П.