

**Сообщение о решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента**

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
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: присутствовали на заседании 6 членов Совета директоров из 7, член Совета директоров Беднов С.С. представил письменное мнение по вопросам повестки дня, которое было учтено при определении кворума и результатов голосования. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ЦМТ» имелся.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> «О капитальном ремонте гостиницы «Crowne Plaza Moscow WTC».</p> <p><i>Итоги голосования:</i> "За" - 7 голосов, "Против" – нет, "Воздержался" - нет. Решение принято единогласно. Решили:</p> <p>1.1. Принять к сведению информацию Правления о проведенной работе по подготовке к капитальному ремонту гостиницы «Crowne Plaza Moscow WTC» и результатах конкурсного отбора подрядной организации (ООО «Атитока-строй»).</p> <p>1.2. Согласиться с предложением Правления ОАО «ЦМТ» по проведению неотложных работ по обеспечению непрерывной жизнедеятельности Гостиницы, включая выборочный ремонт инженерных систем и оборудования, а также замену мебели.</p> <p>1.3. Правлению ОАО «ЦМТ» не позднее 01.09.2014 представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ЦМТ» обобщенную смету и сроки производства работ по ремонту гостиницы 1979 года постройки.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ» за 1 квартал 2014 года».</p> <p><i>Итоги голосования:</i> "За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято единогласно. Решили:</p> <p>2.1. Информацию об итогах финансово - хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ» за 1 квартал 2014 года принять к сведению.</p> <p>2.2. Исполнительной дирекции (Саламатов В.Ю., Кудряшов С.А) представить Совету директоров уточненный бюджет Общества на 2014 год, с учетом уменьшения затрат на капитальный ремонт гостиницы и итогов работы Общества в первом полугодии 2014 г.</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> «О плане мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ» 25.04.2014 года».</p> <p><i>Итоги голосования:</i></p>

" За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. Одобрить план мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ» 25 апреля 2014 г., с учетом результатов обсуждения.

3.2. Правлению ОАО «ЦМТ» обеспечить выполнение плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ» 25 апреля 2014 г., и представить Совету директоров Общества отчет о его выполнении в третьем квартале 2014 года.

3.3. В целях привлечения акционеров Общества к благотворительной деятельности разместить на сайте ОАО «ЦМТ» информацию о детских учреждениях, выбранных в качестве получателей благотворительной помощи за счет средств Общества в 2014 г., и контактные телефоны организаторов Благотворительного фонда «Центр помощи беспризорным детям».

По четвертому вопросу повестки дня: «О плане работы Совета директоров ОАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «ЦМТ» на период с апреля 2014 г. по апрель 2015 г., с учетом дополнений и состоявшегося обсуждения на заседании Совета директоров.

По пятому вопросу повестки дня: «О повышении уровня листинга обыкновенных именных акций ОАО «ЦМТ».

Вопрос №5 включен в повестку дня заседания Совета директоров единогласным решением членов Совета директоров.

Итоги голосования:

"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1. Принять к сведению информацию исполнительной дирекции ОАО «ЦМТ» (Саламатов В.Ю.) о поступивших в Общество обращении члена Совета директоров ОАО «ЦМТ» Гавриленко А.Г. от 21.04.2014, неоднократных обращениях ООО «АЛОР Групп», об итогах прошедшей 15.04.2014 встречи с акционерами Общества в части предложений о повышении уровня листинга обыкновенных акций Общества в целях повышения привлекательности ценных бумаг Общества для потенциальных инвесторов.

5.2. Признать целесообразным направление в ЗАО «ФБ ММВБ» документов ОАО «ЦМТ», необходимых и достаточных для включения обыкновенных акций Общества в Котировальный список «А» второго уровня ЗАО «ФБ ММВБ».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2014 г., Протокол № 2.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
(на основании Доверенности
№ 0400-05/25 от 30.05.2013)

В.В. Оселедько

3.2. Дата “ 05 ” июня 20 14 г.

М.П.