

**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 5 членов Совета директоров из 7, члены Совета директоров Гавриленко А.Г., Теплухин П.М. представили письменные мнения по вопросам повестки дня, которые были учтены при определении кворума и результатов голосования.</p> <p>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> «Об основных итоговых показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ» за 4-й квартал и в целом за 2014 год».</p> <p><i>Итоги голосования:</i></p> <p>«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. По п.1.2. Гавриленко А.Г. и Теплухин П.М. участия в голосовании не принимали.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Решили:</p> <p>1.1. Информацию об основных итоговых показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ» за 4 квартал и в целом за 2014 год принять к сведению.</p> <p>1.2. С учетом развития экономической ситуации и неблагоприятных изменений на рынках офисных и конгрессных услуг поручить Правлению Общества разработать дополнительные меры, направленные на повышение экономической устойчивости деятельности Общества.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «О размещении временно свободных денежных средств и текущем состоянии инвестиционных портфелей ОАО «ЦМТ», находящихся в доверительном управлении».</p> <p><i>Итоги голосования:</i></p> <p>«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Решили:</p> <p>2.1. Информацию Правления о размещении временно свободных денежных средств и текущем состоянии инвестиционных портфелей ОАО «ЦМТ», находящихся в доверительном управлении, принять к сведению.</p> <p>2.2. Правлению Общества продолжить проведение мониторинга финансовых рынков и надежности банков в целях минимизации рисков.</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> «Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ОАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и о выдвижении</p>

кандидатов для выборов в органы Общества».

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом поступивших предложений от ТПП РФ, ЗАО «НПФ «Промагрофонд», в связи с подготовкой к годовому общему собранию акционеров Общества:

3.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ЦМТ» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам 2014 финансового года.
3. Распределение прибыли ОАО «ЦМТ» по итогам 2014 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЦМТ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».
6. Утверждение Аудитора ОАО «ЦМТ».

3.2. Включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО «ЦМТ» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Адамяна
Сержа Бахшиевича - президента ТПП Республики Хакасия;
2. Беднова
Сергея Сергеевича - генерального директора
ЗАО «Экспоцентр»;
3. Гавриленко
Анатолия Григорьевича - председателя Наблюдательного совета
ГК «АЛОР»;
4. Катырина
Сергея Николаевича - президента ТПП РФ;
5. Садовой
Елены Николаевны - генерального директора ЗАО «АЛОР
ИНВЕСТ»;
6. Саламатова
Владимира Юрьевича - генерального директора ОАО «ЦМТ»;
7. Страшко
Владимира Петровича - вице-президента ТПП РФ;
8. Теплухина
Павла Михайловича - главного исполнительного директора
группы Дойче Банк в России.

3.3. Включить в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Вакулина
Константина Владимировича - ведущего аудитора отдела корпоративного
управления ЗАО «Лидер»;
2. Вискребенцовой
Ирины Геннадьевны - главного бухгалтера ЗАО «НПФ
«Промагрофонд»;
3. Ефимовой
Марины Николаевны - заместителя директора Валютно-
финансового Департамента ТПП РФ;
4. Липатникова
Николая Михайловича - президента Вятской ТПП;
5. Орловой
Елены Станиславовны - директора Департамента бухгалтерского
учета - главного бухгалтера ТПП РФ;

- | | |
|----------------------------------|---|
| 6. Паршикова
Алексея Юрьевича | - адвоката АНО «Специализированная коллегия адвокатов по оказанию правовой помощи военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и другим лицам». |
|----------------------------------|---|

По четвертому вопросу повестки дня: «О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ»:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ЦМТ» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам 2014 финансового года.
3. Распределение прибыли ОАО «ЦМТ» по итогам 2014 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЦМТ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».
6. Утверждение Аудитора ОАО «ЦМТ».

По пятому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЦМТ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

5.2. Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров - **24 апреля 2015 г.;**
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 7, этаж 4, конференц-зал «Ладога»;
- время проведения годового общего собрания акционеров - **14 час. 00 мин.;**
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров - **12 час. 00 мин.;**
- почтовый адрес, по которому акционерами могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, ОАО «ЦМТ»;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - **21 апреля 2015 г.**

5.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на **6 марта 2015 г.**

5.4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления.

5.4.1. Перечень информационных материалов:

- повестка дня годового общего собрания акционеров Общества;
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2014 финансового года;
- заключение Аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- предложения Совета директоров Общества о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления и контроля Общества;
- предложение по кандидатуре Аудитора Общества;
- регламент проведения годового общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

5.4.2. Порядок предоставления информации (материалов) акционерам:

Информация (материалы) предоставляется акционерам в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания начиная с 4 апреля 2015 г., кроме выходных дней, с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб. д. 12, подъезд № 6, помещение № 435, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту проведения собрания. При личном обращении акционера за информацией (материалами) по вышеуказанному адресу выдаются копии информационных материалов с оплатой по прейскуранту.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии запрашиваемых материалов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).

По шестому вопросу повестки дня: «О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

6.1. Утвердить следующий порядок информирования акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» по итогам 2014 года:

- не позднее 25 марта 2015 года разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» по итогам 2014 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ОАО «ЦМТ» (www.wtcmoscow.ru);

- не позднее 04 апреля 2015 года направить номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью);

- разместить в здании ОАО «ЦМТ» объявление о проведении годового общего собрания акционеров Общества;

- не позднее 25 марта 2015 года разместить сообщение в интернет-приемной для акционеров Общества на сайте Общества.

6.2. Утвердить прилагаемый текст письменного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» (Приложение 1).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2015 г., Протокол № 9.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
(на основании Доверенности
№ 0400-05/101 от 30.12.2014)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 04 ” февраля 20 15 г.

_____ М.П.