

**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	<a href="http://www.wtcmoscow.ru">www.wtcmoscow.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304</a>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Кворум заседания Совета директоров:</b> Присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ЦМТ» имелся.</p>
<p><b>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</b></p>
<p><b><u>По первому вопросу повестки дня:</u> «О ходе реализации Стратегии развития ОАО «ЦМТ» на период 2014 – 2018 гг.»</b></p>
<p><i>Итоги голосования:</i> «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили:</p>
<p>С учетом рекомендаций Комитетов Совета директоров ОАО «ЦМТ» (по стратегическому развитию и по кадрам и вознаграждениям) от 08.04 2015 г.:</p>
<p>1.1. Информацию о ходе реализации Стратегии развития ОАО «ЦМТ» на период 2014 – 2018 гг. принять к сведению.</p>
<p>1.2. Поручить Исполнительной дирекции:</p>
<p>1.2.1. Продолжить реализацию Стратегии развития Общества.</p>
<p>1.2.2. До 26 мая 2015 г. представить Совету директоров информацию о ходе выполнения бизнес-плана на 2015 год по итогам работы ОАО «ЦМТ» в первом квартале 2015 года.</p>
<p>1.2.3. До 26 мая 2015 г. представить Совету директоров информацию о ходе выполнения плана по текущему и капитальному ремонту зданий и строительству новых объектов ОАО «ЦМТ» на 2014 - 2017 гг.</p>
<p>1.2.4. Разработать и представить на рассмотрение Комитету Совета директоров ОАО «ЦМТ» по стратегическому развитию предложения по актуализации контрольных показателей реализации Стратегии развития Общества до 10 июня 2015 года.</p>
<p>1.2.5. Разработать проект бизнес-плана ОАО «ЦМТ» на 2016 год и представить на рассмотрение Совету директоров, одновременно с проектом Бюджета Общества на 2016 год, не позднее сентября 2015 года.</p>
<p><b><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «О годовой консолидированной финансовой отчетности ОАО «ЦМТ» за 2014 год ».</b></p>
<p><i>Итоги голосования:</i> «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили:</p>
<p>2.1. Исполнительной дирекции Общества после завершения аудита годовой консолидированной</p>

финансовой отчетности ОАО «ЦМТ» за 2014 год, подготовленной по МСФО, осуществить мероприятия, установленные Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной отчетности», в срок до 24 апреля 2015 г.

**По третьему вопросу повестки дня: «Об итогах реализации плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании 25.04.2014, и выполнении решений Совета директоров ОАО «ЦМТ»».**

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. Информацию о реализации плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании акционеров 25 апреля 2014 года, и о выполнении ранее принятых Советом директоров ОАО «ЦМТ» решений принять к сведению.

3.2. Генеральному директору ОАО «ЦМТ» Саламатову В.Ю. проинформировать участников годового общего собрания акционеров Общества о реализации Плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании акционеров 25 апреля 2014 года.

**По четвертому вопросу повестки дня: «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» по итогам 2014 года».**

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. Информацию о подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» 24 апреля 2015 г. принять к сведению.

4.2. Согласиться с процедурой поздравления акционеров-ветеранов Великой Отечественной Войны с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 17 апреля 2015 г.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 21 апреля 2015 г., Протокол № 11.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
(на основании Доверенности  
№ 0400-05/99 от 30.12.2014)

В.В. Оселедько

3.2. Дата “ 21 ”        апреля 2015 г.

М.П.