

**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 7 членов Совета директоров из 7. Член 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 предложениях по новой редакции Устава ОАО «ЦМТ» и проектах изменений во внутренние документы ОАО «ЦМТ».</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>1.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО «ЦМТ» в новой редакции;</p> <p>1.2. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить изменения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ», Положение о Совете директоров ОАО «ЦМТ», Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ», Положение о Правлении ОАО «ЦМТ».</p>		
<p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ОАО «ЦМТ» по итогам 2015 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».</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>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЦМТ»:</p> <p>2.1. Распределить чистую прибыль Общества за 2015 год в сумме 483 220 тыс. руб. следующим образом:</p>		
	тыс. руб.	%
- выплата дивидендов	406 592	84,14
- финансирование капитальных вложений и развитие новых видов бизнеса	58 628	12,13
- другие цели, в том числе:	18 000	3,73

- на выплаты ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам Общества	13 000	
- на благотворительность	5 000	

2.2. Выплатить из чистой прибыли ОАО «ЦМТ» дивиденды за 2015 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 406 592 тысяч рублей, в том числе:

- 0,32658 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 353 686 тысяч рублей;

- 0,32658 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 52 906 тысяч рублей.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров:

- номинальному(-ым) держателю(-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 21 апреля 2016 года.

По третьему вопросу повестки дня: «О Предложениях Комитета Совета директоров по аудиту и Правления по кандидатуре Аудитора ОАО «ЦМТ» на 2016 год».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. Поддержать предложение Комитета Совета директоров ОАО «ЦМТ» по аудиту и внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров кандидатуру АО «БДО Юникон» в качестве независимого аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦМТ» за 2016 год, подготавливаемой по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности при цене за услуги, не превышающей 1,500,000 рублей, включая НДС.

По четвертому вопросу повестки дня: «О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ», о рабочих органах и регламенте проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. Утвердить проекты решений (Приложение 1) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров и оформления бюллетеней для голосования.

4.2. Сформировать Президиум собрания, включив в него членов Совета директоров Общества и председателя Ревизионной комиссии.

4.3. Утвердить:

4.3.1. Секретарем собрания Кузьмина Евгения Сергеевича – ответственного секретаря Совета директоров ОАО «ЦМТ».

4.3.2. Регламент проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» по итогам 2015

года (Приложение 2).

4.3.3. Численный состав Регламентной группы в количестве трех человек и включить в состав Регламентной группы:

Пасика	- заместителя генерального директора
Владимира Ивановича	ОАО «ЦМТ»;
Паршикова	- директора Юридического департамента
Алексея Юрьевича	ОАО «ЦМТ»;
Петропавловского	- председателя Совета ветеранов
Алексея Николаевича	ОАО «ЦМТ».

4.4. Внести в список лиц, приглашенных на годовое общее собрание акционеров 08 апреля 2016 г.:

- членов Совета директоров ОАО «ЦМТ»;
- членов Правления ОАО «ЦМТ»;
- членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ»;
- представителей аудитора ОАО «ЦМТ»;
- кандидатов, внесенных в бюллетени для голосования по избранию в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ЦМТ».

По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ» (прилагаются бюллетени № 1, № 2, № 3).

5.2. Дополнительную информацию для заполнения бюллетеней (Приложение 1) и материалы для информирования акционеров ОАО «ЦМТ» (Приложения 2, 3, 4) принять к сведению.

По шестому вопросу повестки дня: «Об основных положениях Стратегии развития ОАО «ЦМТ» в текущих экономических условиях».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

6.1. Признать, что Стратегия развития ОАО «ЦМТ» на период 2014-2018 гг., утвержденная Советом директоров ОАО «ЦМТ» 30.06.2014 г., по отдельным направлениям сыграла положительную роль в поддержании экономической стабильности ОАО «ЦМТ» в 2014-2015 годах.

6.2. Отметить реализованные в 2014-2015 годах меры по выполнению стратегических инициатив в части повышения конкурентоспособности: проведение реновации объектов инфраструктуры, разработку и внедрение новых продуктов и услуг и ряда других.

6.3. Признать, что в текущих экономических условиях:

- целевые параметры Стратегии развития ОАО «ЦМТ» требуют дополнительного анализа;
- необходимо использовать новые подходы к планированию развития в условиях неопределенности и перейти на годовой горизонт планирования с постоянным мониторингом изменяющихся условий для своевременного принятия мер.

6.4. Правлению ОАО «ЦМТ» совместно с Комитетом по стратегическому развитию Совета

директоров ОАО «ЦМТ» до конца 2016 года разработать и представить Совету директоров Общества предложения по разработке экономических показателей ОАО «ЦМТ», делая акцент на рентабельность деятельности и доходность для акционеров с учетом итогов годового общего собрания акционеров.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об управлении временно свободными денежными средствами ОАО «ЦМТ» и текущем состоянии инвестиционных портфелей ОАО «ЦМТ», находящихся в доверительном управлении».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

7.1. Информацию Правления об управлении временно свободными денежными средствами ОАО «ЦМТ» и текущем состоянии инвестиционных портфелей ОАО «ЦМТ», находящихся в доверительном управлении принять к сведению.

7.2. Согласиться с предложениями Правления ОАО «ЦМТ»:

7.2.1. О выводе остатков денежных средств из банков ПАО Промсвязьбанк, ОАО Московский кредитный банк по мере окончания сроков депозитов и размещении их на счетах в ПАО Сбербанк и ПАО Банк ВТБ;

7.2.2. О досрочном выводе остатков денежных средств из ПАО АКБ Связь-Банк.

7.3. Поручить Правлению Общества внести необходимые изменения в Положение об управлении временно свободными денежными средствами ОАО «ЦМТ» и проинформировать Совет директоров.

По восьмому вопросу повестки дня: «Об эффективности работы Департамента развития и новых видов бизнеса».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

8.1. Информацию Правления ОАО «ЦМТ» об эффективности работы Департамента развития и новых видов бизнеса принять к сведению.

8.2. Одобрить деятельность Департамента развития и новых видов бизнеса.

8.3. Поручить Правлению ОАО «ЦМТ» проработать с ЗАО «Экспоцентр» совместное развитие бизнеса по проведению комплексных мероприятий.

По девятому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок с заинтересованностью».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

6.1. Одобрить сделки с заинтересованностью.

6.2. На основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация о существенных условиях сделки, а также лицах, являющихся сторонами сделки, не раскрывается.

По десятому вопросу повестки дня: «О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ» за 2015 год».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

10.1. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ» за 2015 год принять к сведению.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

11.1. Информацию Правления ОАО «ЦМТ» об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год принять к сведению.

11.2. Правлению Общества разработать меры по безусловному выполнению планов 2016 финансового года, в том числе дочерними и зависимыми обществами.

По двенадцатому вопросу повестки дня: «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЦМТ», в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам 2015 финансового года, и заключении независимого Аудитора».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

12.1. Информацию главного бухгалтера ОАО «ЦМТ» Богословской В.Л. о годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЦМТ», в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам 2015 финансового года, и положительное заключение независимого Аудитора принять к сведению.

12.2. Представить годовому общему собранию акционеров для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЦМТ», в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2015 финансового года, с учетом положительного заключения независимого Аудитора.

По тринадцатому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета по итогам деятельности ОАО «ЦМТ» в 2015 году».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

13.1. Предварительно утвердить и представить годовому общему собранию акционеров для утверждения Годовой отчет Открытого акционерного общества «Центр международной торговли» (ОАО «ЦМТ») за 2015 год.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Об Оселедько В.В.».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

14.1. В соответствии с пп. 19 и 27 п. 9.3.2. Устава ОАО «ЦМТ» по представлению генерального директора Саламатова В.Ю. уволить Оселедько Викторину Владимировну по соглашению сторон с занимаемой должности заместителя генерального директора ОАО «ЦМТ» 15 марта 2016 г. и досрочно прекратить её полномочия как члена Правления ОАО «ЦМТ».

По пятнадцатому вопросу повестки дня: «О приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «ЦМТ» и об образовании временного единоличного исполнительного органа ОАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

15.1. На основании личного заявления Саламатова В.Ю., в соответствии с пп. 19, 20 п. 9.3.2. Устава ОАО «ЦМТ»:

15.1.1 приостановить полномочия генерального директора ОАО «ЦМТ» Саламатова В.Ю. с 16 марта 2016 г. и досрочно прекратить его полномочия как члена Правления ОАО «ЦМТ».

15.1.2. образовать временный единоличный исполнительный орган ОАО «ЦМТ», возложив его обязанности на Давыдова Сергея Александровича с 16 марта 2016 г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17 марта 2016 г., Протокол № 9.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
(на основании Доверенности
№ 0700-01/97 от 30.12.2015)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 17 ” марта 2016 г.

М.П.