

**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 7 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> «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год и задачах на 2015 год.</b></p>
<p><b>1.1. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЦМТ», в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам 2014 финансового года, и заключении независимого Аудитора.</b></p>
<p><b>1.2. О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ» за 2014 год.</b></p>
<p><b>1.3. О предварительном утверждении годового отчета по итогам деятельности ОАО «ЦМТ» в 2014 году».</b></p>
<p><i>Итоги голосования:</i> «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили:</p>
<p>1.1. Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год принять к сведению.</p>
<p>1.2. Правлению Общества (Саламатов В.Ю.) обеспечить выполнение запланированных на 2015 год задач, включая реализацию стратегических инициатив, определенных Стратегией развития ОАО «ЦМТ» на 2015 год.</p>
<p>1.3. Представить годовому общему собранию акционеров для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2014 финансового года, с учетом положительного заключения независимого Аудитора.</p>
<p>1.4. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ» за 2014 год.</p>
<p>1.5. Предварительно утвердить и представить годовому общему собранию акционеров для утверждения Годовой отчет Открытого акционерного общества «Центр международной торговли» (ОАО «ЦМТ») за 2014 год.</p>
<p><b><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ОАО «ЦМТ» по итогам 2014 финансового года, в</b></p>

**том числе выплате (объявлению) дивидендов и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».**

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЦМТ»:

2.1. Распределить чистую прибыль Общества за 2014 год в сумме 2 697 969 тыс. руб. следующим образом:

	тыс. руб.	%
- выплата дивидендов	406 592	15,1
- финансирование капитальных вложений и развитие новых видов бизнеса	2 156 689	79,9
- другие цели, в том числе:	134 688	5,0
- на социальные нужды работников предприятия, в соответствии с Коллективным договором 2014-2017; ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам Общества; другие расходы, в т.ч. премирование за высокие достижения в труде, вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии и т.д.	114 688	
- на благотворительность	20 000	

2.2. Выплатить из чистой прибыли ОАО «ЦМТ» дивиденды за 2014 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 06 мая 2015 года.

**По третьему вопросу повестки дня: «О предложениях Комитета Совета директоров по аудиту и Правления Общества о кандидатуре независимого Аудитора ОАО «ЦМТ» на 2015 год».**

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. Поддержать предложение Комитета Совета директоров по аудиту и Правления ОАО «ЦМТ» и внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров кандидатуру АО «БДО Юникон» для утверждения Аудитором ОАО «ЦМТ» на 2015 год, при цене за услуги, не превышающей 1 500 000 руб., 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» по итогам 2014 года».**

*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 Общества.

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 2014 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».                            |

4.3.4. Внести в список лиц, приглашенных на годовое общее собрание акционеров 24 апреля 2015 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).

5.2. Дополнительную информацию для заполнения бюллетеней и материалов для информирования акционеров ОАО «ЦМТ» (прилагаются) принять к сведению.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 16 марта 2015 г.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 18 марта 2015 г., Протокол № 10.

3. Подпись

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

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 18 ” марта 20 15 г.

\_\_\_\_\_ М.П.