

**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., д.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 сообщений	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: присутствовали на заседании 6 членов Совета директоров из 7. Член Совета директоров Теплухин П.М. представил письменное мнение по вопросам повестки дня, которое было учтено 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>Вопросы №6 и №7 включены в повестку дня единогласным решением присутствующих членов Совета директоров.</p> <p>Рассмотрение вопросов № 1 «О стратегии развития ОАО «ЦМТ» на период 2014-2018 гг.» и № 2 «Об основных принципах материального вознаграждения работников Общества» перенесено на следующие заседания Совета директоров Общества единогласным решением присутствующих членов Совета директоров.</p>	
<p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> «О проекте консолидированной финансовой отчетности ОАО «ЦМТ» по итогам 2013 финансового года».</p> <p>Итоги голосования: «За» -7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Решили:</p> <p>1.1. Принять к сведению информацию о проекте консолидированной финансовой отчетности ОАО «ЦМТ», подготовленной по МСФО, за 2013 год с учетом предварительного рассмотрения на заседании Комитета Совета директоров ОАО «ЦМТ» по аудиту и состоявшегося обсуждения и рекомендаций.</p> <p>1.2. Правлению Общества обеспечить публикацию консолидированной финансовой отчетности ОАО «ЦМТ», подготовленной по МСФО, за 2013 год в срок до 30 апреля 2014 г. в средствах массовой информации и представление в Банк России.</p>	
<p><u>По четвертому вопросу повестки дня:</u> «О плане первоочередных мероприятий, направленных на снижение воздействия на деятельность Общества неблагоприятных условий развития экономической ситуации в России и за рубежом».</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Решили:</p> <p>2.1. Согласиться в основном с разработанным Правлением Общества в соответствии с поручением Совета директоров ОАО «ЦМТ» от 12.03.2014 (протокол № 11) Планом первоочередных мероприятий, направленных на снижение воздействия на деятельность Общества неблагоприятных условий развития экономической ситуации в России и за рубежом,</p>	

на 2 квартал 2014 года (далее - План) с учетом состоявшегося обсуждения.

2.2. Правлению Общества (Саламатов В.Ю., Оселедько В.В., Кудряшов С.А.) обеспечить постоянный мониторинг дальнейших изменений текущей экономической ситуации в России и за рубежом, своевременно корректировать и актуализировать План, и информировать Совет директоров Общества.

По пятому вопросу повестки дня: «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» 25 апреля 2014 г.».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Принять к сведению информацию о подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» 25 апреля 2014 г.

По шестому вопросу повестки дня: «О прекращении участия ОАО «ЦМТ» в ЗАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-КЛУБ».

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

По предложению Правления Общества, в соответствии с пп.15 п.9.3.2. Устава ОАО «ЦМТ» прекратить участие ОАО «ЦМТ» в ЗАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-КЛУБ».

По седьмому вопросу повестки дня: «О размещении временно свободных денежных средств ОАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Информацию о размещении временно свободных денежных средств ОАО «ЦМТ» принять к сведению.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2014 г., протокол № 13.

3. Подпись

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

В.В. Оселедько

М.П.

3.2. Дата « 18 » апреля 2014 г.