

**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 6 членов Совета директоров из 7, член Совета директоров Гавриленко А.Г. представил письменное мнение по вопросам повестки дня, которое было учтено при определении кворума и результатов голосования. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ЦМТ» имелся.</p>	
<p><b>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</b></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 2013 год, в том числе размещении временно свободных денежных средств и текущем состоянии инвестиционных портфелей ОАО «ЦМТ», находящихся в доверительном управлении, и итогах реализации программы капитального ремонта зданий 1979 года постройки в 2013 году (в соответствии с решением Совета директоров от 14.10.2013 г.)».</p>	
<p><i>Итоги голосования:</i> "За" - 6 голосов, "Против" – 1 голос, "Воздержался" - нет. Решение принято большинством голосов. Решили:</p>	
<p>1.1 Информацию Правления об основных итоговых показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества за 4 квартал и в целом за 2013 г., в том числе размещении временно свободных денежных средств и текущем состоянии инвестиционных портфелей ОАО «ЦМТ», находящихся в доверительном управлении, и итогах реализации программы капитального ремонта зданий 1979 года постройки в 2013 принять к сведению.</p>	
<p>1.2. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год рассмотреть одновременно с годовой бухгалтерской отчетностью по итогам 2013 финансового года и заключением Аудитора Общества, в марте 2014 года.</p>	
<p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ОАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества».</p>	
<p><i>Итоги голосования:</i> "За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято единогласно. Решили:</p>	
<p>С учетом поступивших предложений от ТПП РФ, НПФ «ПРОМАГРОФОНД», ЗАО «ЭКСПОКОНСТА», в связи с подготовкой к годовому общему собранию акционеров Общества:</p>	
<p>2.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» следующие вопросы:</p>	

1. Утверждение годового отчета ОАО «ЦМТ» за 2013 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам 2013 финансового года.
  3. Распределение прибыли ОАО «ЦМТ», в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2013 финансового года.
  4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЦМТ».
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».
  6. Утверждение Аудитора ОАО «ЦМТ».
  7. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «ЦМТ».
  8. Внесение изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ».
  9. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЦМТ».
  10. Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ЦМТ» и в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».
- 2.2. 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.
- 2.3. Включить в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
1. Вискребенцовой Ирины Геннадьевны - главного бухгалтера НПФ «Промагрофонд»;
  2. Ефимовой Марины Николаевны - заместителя директора Валютно-финансового Департамента ТПП РФ;
  3. Липатникова Николая Михайловича - президента Вятской ТПП;
  4. Мурованного Сергея Александровича - начальника контрольно-ревизионного отдела ООО «АЛОР Групп»;
  5. Орловой Елены Станиславовны - директора Департамента бухгалтерского учета - главного бухгалтера ТПП РФ;
  6. Стрельцовой Юлии Игоревны - заместителя директора Департамента корпоративного управления ОАО «ЦМТ».

По третьему вопросу повестки дня: «О предложениях Правления по внесению изменений и дополнений в Устав и внутренние документы ОАО «ЦМТ».

*Итоги голосования:*

"За" - 6 голосов, "Против" – 1 голос, "Воздержался" - нет.

Решение принято большинством голосов.

Решили:

3.1. Предложения Правления Общества учесть при доработке изменений и дополнений в Устав ОАО «ЦМТ», Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ», Положение о Совете директоров ОАО «ЦМТ».

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:

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

1. Утверждение годового отчета ОАО «ЦМТ» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам 2013 финансового года.
3. Распределение прибыли ОАО «ЦМТ», в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2013 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЦМТ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».
6. Утверждение Аудитора ОАО «ЦМТ».
7. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «ЦМТ».
8. Внесение изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ».
9. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЦМТ».
10. Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ЦМТ» и в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии 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 - **25 апреля 2014 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 - **22 апреля 2014 г.**

5.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на **7 марта 2014 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 по итогам 2013 финансового года;
- заключение Аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- оценка заключения Аудитора, подготовленная Комитетом Совета директоров ОАО «ЦМТ» по аудиту;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года;
- предложения Совета директоров Общества о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- проект изменений и дополнений в Устав ОАО «ЦМТ»;
- проект изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ»;
- проект изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЦМТ»;
- проекты изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ЦМТ» и в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ»;
- 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.

5.4.2. Порядок предоставления информационных материалов акционерам:

Информационные материалы предоставляются акционерам с **4 апреля 2014 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. Срок, в течение которого акционерам по их требованию предоставляются копии необходимых материалов при подготовке к проведению общего собрания, составляет 7 дней.

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 сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров:

- в форме размещения на официальном сайте ОАО «ЦМТ» не позднее 25 марта 2014 года;

- путем направления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, письменного сообщения заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, или передачи под роспись в срок не позднее 25 марта 2014 года;

- путем размещения в здании ОАО «ЦМТ» объявлений о проведении годового общего собрания акционеров для уведомления акционеров - работников Общества.

6.2. Утвердить прилагаемый текст письменного сообщения акционерам о проведении собрания и для размещения в сети Интернет (Приложение 1).

По седьмому вопросу повестки дня: «Информация о выполнении решений Совета директоров ОАО «ЦМТ».

*Итоги голосования:*

"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Принять к сведению информацию о выполнении ранее принятых Советом директоров ОАО «ЦМТ» решений.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 04 февраля 2014 г.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 06 февраля 2014 г., Протокол № 10.

### 3. Подпись

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

В.В. Оселедько

3.2. Дата “ 06 ” февраля 20 14 г.

М.П.