

**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

**2.1. Кворум заседания Совета директоров:** Присутствовали на заседании 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ЦМТ» имелся.

**2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:**

По первому вопросу повестки дня: «О готовности ОАО «ЦМТ» к проведению ежегодной пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина» (Вопрос включен в повестку дня единогласным решением членов Совета директоров).

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1.1. Информацию генерального директора Общества Саламатова В.Ю. о проведенной работе и готовности ОАО «ЦМТ» к проведению ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Владимировича Путина принять к сведению.

По второму вопросу повестки дня: «О ходе выполнения и корректировке плана первоочередных мероприятий, направленных на снижение воздействия на деятельность Общества неблагоприятных условий развития экономической ситуации в России и за рубежом».

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

2.1. Информацию о ходе выполнения и корректировке плана первоочередных мероприятий, направленных на снижение воздействия на деятельность Общества неблагоприятных условий развития экономической ситуации в России и за рубежом принять к сведению.

2.2. Утвердить План первоочередных мероприятий, направленных на снижение воздействия на деятельность Общества неблагоприятных условий развития экономической ситуации в России и за рубежом, на 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня: «О плане мероприятий и бюджете расходов по реализации Концепции безопасности ОАО «ЦМТ» в 2015-2018 гг.».

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. Принять к сведению План мероприятий и бюджет расходов по реализации Концепции безопасности ОАО «ЦМТ» в 2015 г. и проект Плана и бюджета расходов на 2016 - 2018 гг.

По четвертому вопросу повестки дня: «О бизнес-плане и бюджете ОАО «ЦМТ» на 2015 год».

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. Информацию Правления ОАО «ЦМТ» о бизнес-плане и бюджете Общества на 2015 год принять к сведению.

4.2. Утвердить Бизнес-план ОАО «ЦМТ» на 2015 год.

4.3. Одобрить параметры Бюджета ОАО «ЦМТ» на 2015 год.

4.4. Правлению ОАО «ЦМТ» (Саламатов В.Ю., Субботин В.Н.) продолжить работу по сокращению расходов и издержек Общества, обратив особое внимание на персональную ответственность руководителей всех уровней за состояние и результаты выполнения показателей бизнес-плана и бюджета Общества на 2015 г.

По пятому вопросу повестки дня: «О ходе реализации плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании 25.04.2014, и выполнении решений Совета директоров Общества».

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1. Принять к сведению 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.

5.2. Исполнительной дирекции Общества (Саламатов В.Ю.) продолжить работу по реализации Плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании акционеров 25 апреля 2014 года, и проинформировать Совет директоров Общества об итогах реализации в апреле 2015 года.

По шестому вопросу повестки дня: «О сделке с заинтересованностью».

*Итоги голосования:*

«За» - 5 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.

Члены Совета директоров Катырин С.Н. и Саламатов В.Ю. участия в голосовании не принимали.

Решение принято единогласно.

Решили:

6.1. Одобрить сделку 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 ее сторонами, не раскрывается до совершения вышеуказанной сделки.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 17 декабря 2014 г.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 22 декабря 2014 г., Протокол № 8.

### 3. Подпись

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

В.В. Оселедько

3.2. Дата “ 22 ” декабря 20 14 г.

М.П.