

**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: Заседание Совета директоров ОАО «ЦМТ» проведено в форме заочного голосования путем направления членам Совета директоров ОАО «ЦМТ» опросного листа для заочного голосования. В установленный срок получено 7 опросных листов для голосования. Принявшими участие в голосовании считаются 7 членов Совета директоров из 7.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: <u>По вопросу повестки дня:</u> «О назначении референта Аппарата Совета директоров ОАО «ЦМТ»». <i>Итоги голосования:</i> "За" - 7 голосов, "Против" – нет, "Воздержался" - нет. Решение принято единогласно. Решили: Назначить Буленкову Татьяну Ивановну референтом Аппарата Совета директоров ОАО «ЦМТ» (вместо уволившейся по собственному желанию Кобышевой Натальи Васильевны).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 07 июля 2014 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 07 июля 2014 г., Протокол № 4.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.Ю. Саламатов
3.2. Дата “ <u>07</u> ” <u> </u> июля <u>2014</u> г.	_____ М.П.