

**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

**2.1. Кворум заседания Совета директоров:** Присутствовали на заседании 6 членов Совета директоров из 7, Саламатов В.Ю. 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.

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

**По первому вопросу повестки дня: «О преобразовании «Меркурий-клуба». (Вопрос включен в повестку дня единогласным решением членов Совета директоров ОАО «ЦМТ» и рассмотрен в качестве первого вопроса повестки дня заседания).**

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Отмечая выдающиеся заслуги и масштаб личности Е.М. Примакова, его профессиональное, творческое и гуманитарное наследие и в целях сохранения традиций общественно-политического клуба «Меркурий»:

1.1. Преобразовать «Меркурий-клуб» в ежегодные общественно-политические Чтения памяти Е.М. Примакова. Принять предложения ТПП РФ (С.Н. Катырин) и Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова (А.А. Дынкин) об их инициативе выступить организаторами этих Чтений совместно с ОАО «ЦМТ» (В.Ю. Саламатов).

Определить ОАО «ЦМТ» как место проведения этих Чтений.

1.2. ОАО «ЦМТ» (В.Ю. Саламатов) по согласованию с ТПП РФ (С.Н. Катырин) и ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова (А.А. Дынкин), как организаторами Чтений, внести предложения о положении и порядке подготовки и проведения общественно-политических Чтений памяти Е.М. Примакова.

1.3. Принять предложение ТПП РФ (С.Н. Катырин) и ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова (А.А. Дынкин) о проведении 1-ых Чтений памяти Е.М. Примакова в ОАО «ЦМТ» (В.Ю. Саламатов) 29 октября 2015 года и утвердить программу и план подготовки Чтений памяти Е.М. Примакова «Профессиональное, творческое, гуманитарное наследие Е.М. Примакова» (прилагаются).

**По второму вопросу повестки дня: «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал, в целом за первое полугодие 2015 года, прогнозируемых результатах работы за 2015 год и обеспечении устойчивости финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ».**

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

2.1. Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал, в

целом за первое полугодие 2015 года, прогнозируемых результатах работы за 2015 год и обеспечении устойчивости финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ» принять к сведению.

2.2. Отметить, что выручка в первом полугодии составила по сравнению с планом 93,4%, в результате реализации программы снижения издержек расходы по сравнению с планом первого полугодия 2015 года составили 89,0%.

2.3. Поручить Правлению ОАО «ЦМТ» (Саламатов В.Ю., Субботин В.Н.) продолжить работу по сокращению затрат и обеспечению прибыльности по результатам работы Общества в 2015 году.

**По третьему вопросу повестки дня: «О предложениях по адаптации системы контрольных показателей реализации Стратегии развития Общества к современным условиям и о показателях акционерной доходности».**

**По четвертому вопросу повестки дня: «О проекте Бизнес-плана ОАО «ЦМТ» на 2016 год».**

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3(4).1. Принять рекомендации Комитета Совета директоров ОАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и поручить Правлению ОАО «ЦМТ» доработать контрольные показатели и проект Бизнес-плана ОАО «ЦМТ» на 2016 год с учетом состоявшегося обсуждения и вынести на следующее заседание Совета директоров ОАО «ЦМТ».

**По пятому вопросу повестки дня: «Об управлении временно свободными денежными средствами ОАО «ЦМТ» в рублях и иностранной валюте».**

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1. Принять к сведению информацию об управлении временно свободными денежными средствами ОАО «ЦМТ» в рублях и иностранной валюте и о проекте Положения о порядке управления временно свободными денежными средствами.

5.2. Согласиться с основными подходами управления временно свободными денежными средствами ОАО «ЦМТ» в рублях и иностранной валюте.

5.3. Утвердить перечень банков, в которых Общество размещает временно свободные денежные средства.

**По шестому вопросу повестки дня: «Об обращении «УК «Арсатера» к членам Совета директоров ОАО «ЦМТ».**

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

6.1. С учетом рекомендации Комитета Совета директоров ОАО «ЦМТ» по стратегическому развитию признать нецелесообразными предложения «УК «Арсатера» по проведению обратного выкупа акций у акционеров ОАО «ЦМТ».

6.2. Поручить Правлению Общества проинформировать акционера ОАО «ЦМТ» «УК «Арсатера» о принятом Советом директоров решении.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25 сентября 2015 года.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 01 октября 2015 года, Протокол № 4.**

### 3. Подпись

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

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 01 ” октября 2015 г.

М.П.

