

**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: Присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров из 7, члены Совета директоров Беднов С.С. и Теплухин П.М. представили письменные мнения по вопросам повестки дня, которые были учтены при определении кворума и результатов голосования. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ЦМТ» имелся.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p>	
<p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> «О ремонте гостиницы «Crowne Plaza Moscow WTC» и дальнейших планах по реконструкции и развитию объектов ОАО «ЦМТ».</p>	
<p><i>Итоги голосования:</i></p>	
<p>"За" - 7 голосов, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.</p>	
<p>Решение принято единогласно.</p>	
<p>Решили:</p>	
<p>1.1. Принять к сведению информацию Правления о ремонте гостиницы «Crowne Plaza Moscow WTC» и дальнейших планах по реконструкции и развитию объектов ОАО «ЦМТ».</p>	
<p>1.2. Утвердить график и объем финансирования работ по ремонту гостиницы «Crowne Plaza Moscow WTC».</p>	
<p>1.3. Одобрить план по текущему и капитальному ремонту зданий и строительству новых объектов ОАО «ЦМТ» на 2014 - 2017 гг.</p>	
<p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал и в целом за первое полугодие 2014 года».</p>	
<p><i>Итоги голосования:</i></p>	
<p>"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.</p>	
<p>Решение принято единогласно.</p>	
<p>Решили:</p>	
<p>2.1. Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал и в целом за первое полугодие 2014 года принять к сведению.</p>	
<p>2.2. Правлению Общества (Саламатов В.Ю., Субботин В.Н.) в рамках подготовки к рассмотрению на заседании Совета директоров ОАО «ЦМТ» вопроса «Об основных принципах материального вознаграждения работников ОАО «ЦМТ» предусмотреть разработку механизмов стимулирования, направленных на сокращение затрат и издержек Общества.</p>	
<p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> «Об уточненном бюджете ОАО «ЦМТ» на 2014 год».</p>	
<p><i>Итоги голосования:</i></p>	
<p>" За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.</p>	
<p>Решение принято единогласно.</p>	

Решили:

3.1. Утвердить уточненный бюджет ОАО «ЦМТ» на 2014 год, с учетом состоявшегося обсуждения.

3.2. Правлению Общества (Саламатов В.Ю., Субботин В.Н.) продолжить работу по реализации программы по сокращению затрат и издержек Общества.

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

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

4.2. Правлению Общества (Саламатов В.Ю., Оселедько В.В.) продолжить проведение мониторинга надежности банков и других финансовых учреждений, с целью минимизации рисков при размещении временно свободных денежных средств Общества с учетом текущей обстановке в банковском секторе.

По пятому вопросу повестки дня: «О рассмотрении предложения акционера Самсонова М.Ф. по установлению различного уровня дивидендов по разным типам акций и дополнительному выпуску привилегированных акций».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1. Установление различного уровня дивидендов по разным типам акций Общества, а также увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций ОАО «ЦМТ» признать нецелесообразным.

По шестому вопросу повестки дня: «Информация об обращениях акционеров в Совет директоров ОАО «ЦМТ» в июне-августе 2014 г.».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

6.1 Принять к сведению информацию об обращениях акционеров в Совет директоров ОАО «ЦМТ» в июне-августе 2014 г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15 сентября 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18 сентября 2014 г., Протокол № 5.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

(на основании Доверенности

№ 0400-05/25 от 30.05.2013)

В.В. Оселедько

3.2. Дата “ 18 ” сентября 2014 г.

М.П.