

**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 6 членов Совета директоров из 7. Адамян С.Б. 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>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p>
<p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> «Об основных принципах материального вознаграждения работников ОАО «ЦМТ»».</p>
<p><i>Итоги голосования:</i> «За» - 7 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили:</p>
<p>1.1. Утвердить, предварительно одобренные Комитетом Совета директоров ОАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям, основные принципы материального вознаграждения работников ОАО «ЦМТ».</p>
<p>1.2. Принять к сведению программу реализации основных принципов материального вознаграждения работников ОАО «ЦМТ».</p>
<p>1.3. Правлению ОАО «ЦМТ» (Саламатов В.Ю., Субботин В.Н.):</p>
<p>1.3.1. Организовать регулярный мониторинг материального вознаграждения работников Общества в сравнении с инфляцией и уровнем оплаты труда в конкурирующих компаниях и в целом по региону с ежегодным информированием Совета директоров;</p>
<p>1.3.2. Разработать до 31.12.2014 г. предложения по системе долгосрочного вознаграждения за выполнение контрольных показателей стратегии развития Общества и возможности изменения периодичности системы материального вознаграждения и вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «ЦМТ».</p>
<p>1.4. Комитету Совета директоров ОАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям рассмотреть ход реализации «Основных принципов материального вознаграждения работников ОАО «ЦМТ».</p>
<p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «О кадрах».</p>
<p><i>Итоги голосования:</i> «За» - 7 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили:</p>
<p>2.1. В соответствии с пп. 27 п. 9.3.2. Устава ОАО «ЦМТ», по представлению генерального директора ОАО «ЦМТ» Саламатова В.Ю., с учетом решения Комитета Совета директоров ОАО</p>

«ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям, назначить Мязитова Рушана Сялимовича на должность заместителя генерального директора ОАО «ЦМТ».

2.2. Обратить внимание заместителя генерального директора ОАО «ЦМТ» Мязитова Р.С. на необходимость ускорения проработки вариантов застройки существующих площадок ОАО «ЦМТ» и проектно-сметной документации с детализацией графиков и объемов выполняемых работ.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 31 октября 2014 г., Протокол № 6.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
(на основании Доверенности
№ 0400-05/49 от 24.07.2014)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 31 ” октября 20 14 г.

М.П.