

**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 5 членов Совета директоров Общества из 7, 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 Общества имелся.

Вопросы № 4,5,8, а также формулировки и очередность рассмотрения вопросов повестки дня приняты к рассмотрению единогласным решением членов Совета директоров Общества.

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

**По первому вопросу повестки дня: «О ходе выполнения плана-графика по текущему и капитальному ремонту зданий и подготовке документации по строительству новых объектов ОАО «ЦМТ».**

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1.1 Принять к сведению информацию Исполнительной дирекции о ходе выполнения плана-графика по текущему и капитальному ремонту зданий и подготовке документации по строительству новых объектов ОАО «ЦМТ».

1.2. Поручить Правлению ОАО «ЦМТ» регулярно информировать Совет директоров Общества о ходе выполнения утвержденного плана-графика по текущему и капитальному ремонту зданий и подготовке документации по строительству новых объектов ОАО «ЦМТ».

**По второму вопросу повестки дня: «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ» за 1 квартал 2015 года».**

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

2.1. Информацию об итоговых показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ» за 1 квартал 2015 года принять к сведению.

2.2. Поддержать работу Правления ОАО «ЦМТ» по сокращению затрат по итогам работы в 1 квартале 2015 года.

**По третьему вопросу повестки дня: «О плане мероприятий по выполнению критических замечаниях и предложениях, поступивших от акционеров на годовом общем собрании акционеров 24.04.2015».**

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. Согласиться в основном с предложенным планом мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ» 24 апреля 2015 года.

3.2. Поручить Правлению ОАО «ЦМТ» доработать План мероприятий с учетом результатов обсуждения и представить на очередное заседание Совета директоров Общества.

**По четвертому вопросу повестки дня: «О предложении по проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ».**

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. Принять к сведению информацию Исполнительной дирекции ОАО «ЦМТ» о механизме обеспечения эффективности управления активами и финансами Общества, снижения рисков акционеров и совершенствования системы контроля.

4.2. Признать нецелесообразным проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» с формулировкой повестки дня «О повышении эффективности управления активами и финансами в хозяйственной деятельности Общества, обеспечения снижения рисков акционеров и совершенствовании системы контроля».

**По пятому вопросу повестки дня: «Об устойчивости финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ».**

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1. Отметить устойчивость финансово-хозяйственной деятельности Общества и отсутствие признаков его банкротства.

5.2. Поручить Исполнительной дирекции Общества проинформировать акционеров путем публикации на сайте ОАО «ЦМТ» информации об основных показателях финансовой устойчивости Общества.

**По шестому вопросу повестки дня: «Об итогах выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЦМТ» по итогам 2014 года».**

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

6.1. Принять к сведению информацию Правления ОАО «ЦМТ» об итогах выплаты акционерам Общества дивидендов за 2014 год.

6.2. Отметить, что все требуемые процедуры по выплате дивидендов акционерам Общества по итогам 2014 года, с учетом изменений, внесенных в 2014 году в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу выплаты дивидендов, Обществом соблюдены.

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

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

7.2. Правлению ОАО «ЦМТ» продолжить проведение мониторинга финансовых рынков и надежности банков в целях минимизации рисков. Внести на утверждение на очередном заседании Совета директоров Общества перечень банков для размещения временно свободных финансовых ресурсов.

**По восьмому вопросу повестки дня: «О письме от 22.05.2015 в региональные Торгово-промышленные палаты».**

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

8.1. Согласиться с представленными Правлением ОАО «ЦМТ» материалами по вопросу управления активами ОАО «ЦМТ» и признать не соответствующими действительности данные, изложенные в письме от 22.05.2015 в адрес региональных Торгово-промышленных палат.

8.2. Предложить члену Совета директоров - генеральному директору ОАО «ЦМТ» Саламатову В.Ю. проинформировать руководителей региональных Торгово-промышленных палат об истинном положении дел, свидетельствующем об устойчивой работе Общества.

**По девятому вопросу повестки дня: «О плане работы Совета директоров ОАО «ЦМТ».**

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

9.1. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «ЦМТ» на период с апреля 2015 года по апрель 2016 года, с учетом дополнений и состоявшегося обсуждения на заседании Совета директоров.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 15 июня 2015 года.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 17 июня 2015 года, Протокол № 2.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

(на основании Доверенности  
№ 0400-05/101 от 30.12.2014)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 17 ”          июня 2015 г.

\_\_\_\_\_ М.П.