

**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 6 членов Совета директоров из 7, член Совета директоров Беднов С.С. 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: «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год и задачах на 2014 год.

1.1. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЦМТ», в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам 2013 финансового года, и заключении независимого Аудитора.

1.2. О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ» за 2013 год.

1.3. О предварительном утверждении годового отчета по итогам деятельности ОАО «ЦМТ» в 2013 году».

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1.1. Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год принять к сведению, положительно оценивая, в целом, достигнутые результаты.

1.2. Правлению Общества (Саламатов В.Ю.), с целью дальнейшего повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности и реализации задач стратегического развития ОАО «ЦМТ» в 2014 году:

1.2.1. Разработать и реализовать план первоочередных мероприятий, направленных на снижение воздействия на деятельность Общества неблагоприятных условий развития экономической ситуации в России и за рубежом. О ходе реализации информировать Совет директоров;

1.2.2. Сохранить достигнутые стабильные финансово-экономические показатели в период реализации программы капитального ремонта зданий 1979 года постройки;

1.2.3. Разработать Программу по сокращению расходов и издержек Общества;

1.2.4. Внести, на рассмотрение Комитета Совета директоров ОАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям, предложения по совершенствованию системы мотивации персонала на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности подразделений и Общества в целом, для последующего рассмотрения Советом директоров Общества.

1.3. Представить годовому общему собранию акционеров для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2013 финансового года, с учетом положительного заключения независимого Аудитора.

1.4. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ» за 2013 год и представить акционерам.

1.5. Предварительно утвердить и представить годовому общему собранию акционеров для утверждения Годовой отчет Открытого акционерного общества «Центр международной торговли» (ОАО «ЦМТ») за 2013 год.

По второму вопросу повестки дня: «О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ОАО «ЦМТ» за 2013 год, в том числе размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 финансового года».

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ЦМТ» распределить чистую прибыль Общества за 2013 год в сумме 1 626 368 тыс. руб. следующим образом:

2.1.1. Выплатить из чистой прибыли ОАО «ЦМТ» дивиденды за 2013 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 406 592 тысяч рублей, (25%) в том числе:

- 0,32658 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 353 686 тысяч рублей;

- 0,32658 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 52 906 тысяч рублей.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров:

- номинальному (-ым) держателю (-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

	Тыс. руб.	%
2.1.2. Финансирование капитальных вложений и развитие новых видов бизнеса	1 092 919	67,2
2.1.3. Другие цели, в том числе:	126 857	7,8
- на социальные нужды работников предприятия, в соответствии с Коллективным договором 2011-2014; ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам Общества; другие расходы, в т.ч. премирование за высокие достижения в труде, вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии и т.д.	106 857	
- на благотворительность	20 000	

2.2. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ЦМТ» утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов -06 мая 2014 года.

По третьему вопросу повестки дня: «О предложениях Комитета Совета директоров ОАО «ЦМТ» по аудиту и Правления ОАО «ЦМТ» о кандидатуре Аудитора ОАО «ЦМТ» на 2014 год».

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Поддержать предложение Комитета Совета директоров по аудиту и Правления ОАО «ЦМТ» и внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров кандидатуру ЗАО «МЦФЭР - консалтинг» для утверждения Аудитором ОАО «ЦМТ» на 2014 год. Согласиться с предложенными существенными условиями договора по оказанию аудиторских услуг.

По четвертому вопросу повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав, Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров ОАО «ЦМТ».

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ЦМТ» утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «ЦМТ».

2. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ЦМТ» утвердить изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ», а также изменения в Положение о Совете директоров ОАО «ЦМТ».

По пятому вопросу повестки дня: «О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ», о рабочих органах и регламенте проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ».

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1. Утвердить проекты решений (Приложение 1) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и оформления бюллетеней для голосования.

5.2. Сформировать Президиум собрания, включив в него членов Совета директоров Общества и председателя Ревизионной комиссии.

5.3. Утвердить:

5.3.1. Секретарем собрания Кузьмина Евгения Сергеевича – ответственного секретаря Совета директоров ОАО «ЦМТ».

5.3.2. Регламент проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» по итогам 2013 года (Приложение 2).

5.3.3. Численный состав Регламентной группы в количестве трех человек и включить в состав Регламентной группы:

- |                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| - Пасика            | - заместителя генерального директора |
| Владимира Ивановича | ОАО «ЦМТ»;                           |
| - Федотову          | - Начальника Юридического отдела     |
| Жанну Владимировну  | ОАО «ЦМТ»;                           |
| - Петропавловского  | - Председателя Совета ветеранов      |
| Алексея Николаевича | ОАО «ЦМТ».                           |

5.3.4. Внести в список лиц, приглашенных на годовое общее собрание акционеров 25 апреля 2014 г.:

- членов Совета директоров ОАО «ЦМТ»;
- членов Правления ОАО «ЦМТ»;
- членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ»;
- представителей аудитора ОАО «ЦМТ»;
- кандидатов, внесенных в бюллетени для голосования по избранию в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ЦМТ».

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ».

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ» (прилагаются).

По седьмому вопросу повестки дня: «Информация о выполнении решений Совета директоров ОАО «ЦМТ».

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Принять к сведению информацию о выполнении ранее принятых Советом директоров ОАО «ЦМТ» решений.

По восьмому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО «ЦМТ» Кудряшова Ю.Н.».

*Вопрос включен в повестку дня единогласным решением членов Совета директоров.*

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Принять к сведению информацию генерального директора Саламатова В.Ю. об увольнении по собственному желанию с 14 февраля 2014 г. члена Правления, руководителя Департамента корпоративного управления ОАО «ЦМТ» Кудряшова Ю.Н. и досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «ЦМТ» Кудряшова Ю.Н.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 12 марта 2014 г.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 17 марта 2014 г., Протокол № 11.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
(на основании Доверенности  
№ 0400-05/25 от 30.05.2013)

В.В. Оселедько

3.2. Дата “ 17 ” марта 20 14 г.

М.П.