

**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, Гавриленко А.Г. 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 ходе выполнения Плана мероприятий по взаимному продвижению брендов ОАО «ЦМТ» и ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР», кросс – маркетингу, и о задачах по дальнейшему развитию сотрудничества между ОАО «ЦМТ» и ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» в этом направлении.»

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию о реализации Плана мероприятий по взаимному продвижению брендов ОАО «ЦМТ» и ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР», принятого на заседании Совета директоров ОАО «ЦМТ» с участием членов Советов директоров ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» 31.10.2013.

1.2. Правлению ОАО «ЦМТ» (Саламатов В.Ю., Субботин В.Н.), члену Совета директоров ОАО «ЦМТ», генеральному директору ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» Беднову С.С. сформировать постоянно действующую рабочую группу по взаимному продвижению брендов ОАО «ЦМТ» и ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР», с включением в состав рабочей группы представителей ТПП РФ (по согласованию).

1.3. Одобрить в основном План мероприятий по взаимному продвижению брендов ОАО «ЦМТ» и ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» на 2016 год. Предусмотреть в Плане подготовку и направление актуальных материалов для размещения на сайтах территориальных ТПП.

По второму вопросу повестки дня: «О ходе выполнения Плана совместных первоочередных мероприятий по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности на объектах ОАО «ЦМТ» и ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР», реализации Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности ОАО «ЦМТ» и ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» и основных направлениях дальнейшего взаимодействия.»

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

- 2.1. Принять к сведению информацию «О ходе выполнения Плана совместных первоочередных мероприятий по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности на объектах ОАО «ЦМТ» и ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР», реализации Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности ОАО «ЦМТ» и ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» и основных направлениях дальнейшего взаимодействия».
- 2.2. Исполнительной дирекции ОАО «ЦМТ» (Саламатов В.Ю., Пасик В.И.) продолжить проведение комплекса мероприятий по обеспечению взаимодействия между ОАО «ЦМТ» и ЗАО «Экспоцентр» по вопросам безопасности и антитеррористической защищенности.
- 2.3. Считать целесообразным создание Координационного совета по информационной безопасности ОАО «ЦМТ» и ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» с участием представителей ТПП РФ (по согласованию).
- 2.4. Одобрить в основном План совместных мероприятий по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности ОАО «ЦМТ» и ЗАО «Экспоцентр» на 2015-2016 гг. Предусмотреть в Плате мероприятия направленные на изучение возможности оптимизации общих затрат на приобретение универсального оборудования - систем безопасности, а также создание совместных подразделений.

По третьему вопросу повестки дня: «О дальнейшем развитии и совершенствовании сотрудничества ОАО «ЦМТ» и ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» в области конгрессно-выставочной деятельности».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

- 3.1. Принять к сведению информацию «О дальнейшем развитии и совершенствовании сотрудничества ОАО «ЦМТ» и ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» в области конгрессно-выставочной деятельности».
- 3.2. Одобрить Основные направления взаимодействия в части конгрессно-выставочной деятельности ОАО «ЦМТ» и ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР», с учетом состоявшегося обсуждения.
- 3.3. Правлению ОАО «ЦМТ» (Саламатов В.Ю., Субботин В.Н.), члену Совета директоров ОАО «ЦМТ», генеральному директору ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» Беднову С.С. сформировать постоянно действующую рабочую группу по дальнейшему развитию и совершенствованию конгрессно-выставочной деятельности.

По четвертому вопросу повестки дня: «О взаимодействии ОАО «ЦМТ» и ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» в области размещения экспонентов и гостей ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» в гостиницах ОАО «ЦМТ» и предоставлении других дополнительных услуг».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

- 4.1. Принять к сведению информацию «О взаимодействии ОАО «ЦМТ» и ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» в области размещения экспонентов и гостей ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» в гостиницах ОАО «ЦМТ» и предоставлении других дополнительных услуг».
- 4.2. Правлению ОАО «ЦМТ» (Саламатов В.Ю., Субботин В.Н.), члену Совета директоров ОАО «ЦМТ», генеральному директору ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» Беднову С.С. создать постоянно действующую рабочую группу для обеспечения взаимодействия и формирования новых предложений в области размещения экспонентов и гостей ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» в гостиницах ОАО «ЦМТ» и предоставлении других дополнительных услуг.

По пятому вопросу повестки дня: «Об Аудиторе консолидированной финансовой

отчетности ОАО «ЦМТ» за 2015 год, подготавливаемой по международным стандартам финансовой отчетности».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1. Согласиться с предложением Комитета Совета директоров ОАО «ЦМТ» по аудиту по кандидатуре АО «БДО Юникон» в качестве Аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «ЦМТ» за 2015 год, подготавливаемой по международным стандартам финансовой отчетности.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 06 ноября 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 11 ноября 2015 года, Протокол № 5.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
(на основании Доверенности
№ 0400-05/99 от 30.12.2014)

В.В. Оселедько

3.2. Дата “ 11 ” ноября 2015 г.

_____ М.П.