

**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. Член Совета директоров Гавриленко А.Г. представил письменное мнение по вопросам повестки дня, которое учтено при определении кворума и подведении итогов 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 итоговых показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ЦМТ" за 4-й квартал и в целом за 2015 год».</p> <p><i>Итоги голосования:</i> «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. По п.1.3. Гавриленко А.Г. участия в голосовании не принимал. Решение принято. Решили:</p> <p>1.1. Информацию об основных итоговых показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ» за 4 квартал и в целом за 2015 год принять к сведению.</p> <p>1.2. Отметить невыполнение в 2015 году плана по выручке на 8,5%, прибыли от продаж на 3,5% и чистой прибыли без учета переоценки валюты на 2,8%, отметив также снижение издержек Общества по сравнению с планом на 9,8% .</p> <p>1.3. Поручить Правлению ОАО «ЦМТ» детально проанализировать причины не выполнения плановых заданий, с учетом состоявшегося обсуждения и принять необходимые меры по безусловному выполнению утверждаемых планов.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «Об управлении временно свободными денежными средствами и текущем состоянии инвестиционных портфелей ОАО «ЦМТ», находящихся в доверительном управлении».</p> <p><i>Итоги голосования:</i> «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили:</p> <p>2.1. Информацию Правления о размещении временно свободных денежных средств и текущем состоянии инвестиционных портфелей ОАО «ЦМТ», находящихся в доверительном управлении, принять к сведению.</p> <p>2.2. Отметить некачественное управление временно свободными денежными средствами.</p> <p>2.3. Поручить Исполнительной дирекции провести срочную актуализацию перечня банков, в</p>

которых разрешено размещение временно свободных денежных средств. Результаты актуализации, содержащие обоснования по выбору банков, представить на утверждение Совету директоров.

По третьему вопросу повестки дня: «Об эффективности работы Департамента развития и новых видов бизнеса и Департамента оптимизации процессов». (По предложению Гавриленко А.Г. рассмотрение данного вопроса единогласным решением членов Совета директоров перенесено на очередное заседание)

По четвертому вопросу повестки дня: «Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ОАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом поступивших предложений от ТПП РФ, ООО «Управляющая компания «АГНА» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы», ООО «ЭКСПОКОНСТА» в связи с подготовкой к годовому общему собранию акционеров Общества:

4.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ЦМТ» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам 2015 финансового года.
3. Распределение прибыли ОАО «ЦМТ» по итогам 2015 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЦМТ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».
6. Утверждение Аудитора ОАО «ЦМТ».
7. Утверждение новой редакции Устава ОАО «ЦМТ».
8. Внесение изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ».
9. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЦМТ».
10. Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».
11. Внесение изменений в Положение о Правлении ОАО «ЦМТ».

4.2. Включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО «ЦМТ» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

- | | |
|--|---|
| 1. Адамяна
Сержа Бахшиевича | - президента ТПП Республики Хакасия; |
| 2. Басина
Ефима Владимировича | - президента Межрегионального объединения строителей; |
| 3. Беднова
Сергея Сергеевича | - генерального директора ЗАО «Экспоцентр»; |
| 4. Гавриленко
Анатолия Григорьевича | - президента Российского Биржевого Союза; |
| 5. Катырина
Сергея Николаевича | - президента ТПП РФ; |
| 6. Клепача
Андрея Николаевича | - заместителя Председателя Внешэкономбанка (главного экономиста); |

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 7. Липатникова
Николая Михайловича | - президента Вятской ТПП; |
| 8. Садовой
Елены Николаевны | - генерального директора ЗАО «АЛОП
ИНВЕСТ»; |
| 9. Саламатова
Владимира Юрьевича | - генерального директора ОАО «ЦМТ»; |
| 10. Страшко
Владимира Петровича | - вице-президента ТПП РФ. |

4.3. Включить в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

- | | |
|--|--|
| 1. Вакулина
Константина Владимировича | - ведущего аудитора отдела корпоративного
управления ЗАО «Лидер»; |
| 2. Ефимовой
Марины Николаевны | - заместителя директора Валютно-
финансового Департамента ТПП РФ; |
| 3. Кустарина
Игоря Владимировича | - президента ТПП Чувашской Республики; |
| 4. Орловой
Елены Станиславовны | - директора Департамента бухгалтерского
учета - главного бухгалтера ТПП РФ; |
| 5. Паршикова
Алексея Юрьевича | - директора Юридического департамента
ОАО «ЦМТ». |

По пятому вопросу повестки дня: «О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

- 5.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ЦМТ» за 2015 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам 2015 финансового года.
 3. Распределение прибыли ОАО «ЦМТ» по итогам 2015 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
 4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЦМТ».
 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».
 6. Утверждение Аудитора ОАО «ЦМТ».
 7. Утверждение новой редакции Устава ОАО «ЦМТ».
 8. Внесение изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ».
 9. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЦМТ».
 10. Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».
 11. Внесение изменений в Положение о Правлении ОАО «ЦМТ».

По шестому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

6.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЦМТ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

6.2. Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров - **08 апреля 2016 г.;**
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 7, этаж 4, конференц-зал «Ладога»;
- время проведения годового общего собрания акционеров - **14 час. 00 мин.;**
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров - **12 час. 00 мин.;**
- почтовый адрес, по которому акционерами могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, ОАО «ЦМТ»;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - **05 апреля 2016 г.**

6.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на **18 февраля 2016 г.**

6.4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления.

6.4.1. Перечень информационных материалов:

- повестка дня годового общего собрания акционеров Общества;
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2015 финансового года;
- заключение Аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2015 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- предложения Совета директоров Общества о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления и контроля Общества;
- предложение по кандидатуре Аудитора Общества;
- регламент проведения годового общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- проект Устава ПАО «ЦМТ» в новой редакции;
- проект изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ»;
- проект изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЦМТ»;
- проект изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ»;
- проект изменений в Положение о Правлении ОАО «ЦМТ».

6.4.2. Порядок предоставления информации (материалов) акционерам:

Информация (материалы) предоставляется акционерам в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания начиная с **19 марта 2016 г.**, кроме выходных дней, с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб. д. 12, подъезд № 6, помещение № 435, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту проведения собрания. При личном обращении акционера за информацией (материалами) по вышеуказанному адресу выдаются

копии информационных материалов с оплатой по прейскуранту.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии запрашиваемых материалов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).

По седьмому вопросу повестки дня: «О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

7.1. Утвердить следующий порядок информирования акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» по итогам 2015 года:

- не позднее 09 марта 2016 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ОАО «ЦМТ» (www.wtcmoscow.ru);

- не позднее 19 марта 2016 года направить номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью);

- разместить в здании ОАО «ЦМТ» объявление о проведении годового общего собрания акционеров Общества;

- не позднее 09 марта 2016 года опубликовать сообщение в интернет-приемной для акционеров Общества на сайте Общества.

7.2. Утвердить прилагаемый текст письменного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» (Приложение 1).

По восьмому вопросу повестки дня: «О Котове Ю.И.».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

8.1. В связи со смертью Котова Юрия Ивановича, являвшегося на протяжении девяти лет членом Совета директоров ОАО «СОВИНЦЕНТР» (в последствии ОАО «Центр международной торговли»), а в 2001-2002 годах председателем Совета директоров ОАО «Центр международной торговли» по предложению Правления ОАО «ЦМТ» принять на расходы Общества фактические затраты связанные с организацией и проведением поминального обеда.

По девятому вопросу повестки дня: «О Грязновой Л.А.».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Принять предложение Правления ОАО «ЦМТ»:

- 9.1. Об установлении Грязновой Л.А. с января 2016 г. ежемесячного пособия в размере 50000 руб.
- 9.2. О дальнейшем увеличении ежемесячного пособия пропорционально увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ), утверждаемого в порядке, установленном законодательством РФ.
- 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2016 г.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2016 г., Протокол № 8.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
(на основании Доверенности
№ 0700-01/97 от 30.12.2015)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 09 ” февраля 2016 г.

М.П.