

**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, 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 Положении о ежегодных общественно-политических Чтениях памяти Е.М. Примакова (Примаковские чтения)» (Формулировка вопроса изменена по единогласному решению членов Совета директоров).**

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1.1. Согласовать Положение о ежегодных общественно-политических Чтениях памяти Е.М. Примакова (Примаковские чтения).

1.2. Поручить Правлению ОАО «ЦМТ»:

1.2.1. Внести предложения по определению организационно-правовой формы дальнейшего функционирования и Товарном знаке общественно-политических Чтений памяти Е.М. Примакова.

1.2.2. Предложения по объему спонсорских средств ОАО «ЦМТ» для организации и проведения Чтений представлять на рассмотрение и утверждение Совету директоров ОАО «ЦМТ».

**По второму вопросу повестки дня: «О бюджете ОАО «ЦМТ» на 2016 год».**

*Итоги голосования:*

«За» - 6 голосов, «Против» - 1, «Воздержался» - нет.

В голосовании по п.2.3. Гавриленко А.Г. участия не принимал.

Решение принято.

Решили:

2.1. Одобрить основные параметры Бюджета ОАО «ЦМТ» на 2016 год.

2.2. Утвердить контрольные показатели выполнения Бизнес-плана и Бюджета ОАО «ЦМТ» на 2016 год.

2.3. Принять предложение Правления ОАО «ЦМТ» о корректировке Инвестиционного бюджета ОАО «ЦМТ» на 2015 год и уменьшить бюджет на 109,5 млн. руб. от ранее запланированной суммы.

**По третьему вопросу повестки дня: «О предложениях Правления Общества по внесению изменений в раздел V «Порядок ведения общего собрания акционеров» Положения «Об**

**общем собрании акционеров ОАО «Центр международной торговли».**

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. Информацию Правления ОАО «ЦМТ» принять к сведению.

**По четвертому вопросу повестки дня: О размещении временно свободных денежных средств ОАО «ЦМТ» (Вопрос включен в повестку дня единогласным решением членов Совета директоров).**

*Итоги голосования:*

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

В голосовании по вопросу № 4 Гавриленко А.Г. участия не принимал.

Решение принято.

Решили:

4.1. В целях обеспечения сохранности денежных средств Общества и в связи со складывающейся обстановкой в банковском секторе экономики поручить Правлению ОАО «ЦМТ» провести анализ финансового положения банков-контрагентов и представить Совету директоров Общества план действий по обеспечению сохранности и возвратности денежных средств Общества. Усилить мониторинг надежности банков-контрагентов. Размещение средств Общества осуществлять только в банках высшей категории надежности согласно утвержденного перечня.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 24 декабря 2015 года.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 30 декабря 2015 года, Протокол № 7

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «ЦМТ»

В.Ю. С аламов

3.2. Дата “ 30 ” декабря 2015 г.

\_\_\_\_\_ М.П.