

**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, 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 3-й квартал и 9 месяцев 2014 года».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1.1. Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3-й квартал и 9 месяцев 2014 года принять к сведению.

По второму вопросу повестки дня: «О среднесрочном бизнес-плане развития ОАО «ЦМТ»».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

2.1. С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ОАО «ЦМТ» по стратегическому развитию поручить Правлению Общества подготовить бизнес-план развития ОАО «ЦМТ» на 2015 год, в соответствии с целевыми показателями Стратегии развития ОАО «ЦМТ» на период 2014-2018 гг., и представить его на утверждение Совету директоров ОАО «ЦМТ» одновременно с проектом Бюджета Общества на 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня: «Об Аудиторе консолидированной финансовой отчетности ОАО «ЦМТ», подготавливаемой по международным стандартам финансовой отчетности, по итогам 2014 финансового года» (вопрос включен в повестку дня заседания Совета директоров единогласным решением членов Совета директоров).

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Беднов С.С. в голосовании по данному вопросу участия не принимал.

Решение принято.

Решили:

3.1 Согласиться с предложением Комитета Совета директоров ОАО «ЦМТ» по аудиту по кандидатуре АО «БДО Юникон» в качестве Аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «ЦМТ», подготавливаемой по международным стандартам финансовой отчетности, по итогам 2014 финансового года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2014 года, Протокол № 7.

3. Подпись

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

В.В. Оселедько

3.2. Дата “ 28 ” ноября 20 14 г.

М.П.