

**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 все члены Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ЦМТ» имелся.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: <u>По первому вопросу повестки дня:</u> «О стратегии развития ОАО «ЦМТ» на 2014-2018 гг.».</p> <p>Итоги голосования: "За" - 7 голосов, "Против" – нет, "Воздержался" - нет. Решение принято единогласно. Решили:</p> <p>1.1. Утвердить предварительно одобренную Комитетом Совета директоров ОАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и доработанную в соответствии с поручением Совета директоров ОАО «ЦМТ» от 26.03.2014 (протокол № 12) Стратегию развития Общества на период 2014-2018 гг.</p> <p>1.2. Поручить Правлению ОАО «ЦМТ»:</p> <p>1.2.1. Приступить к реализации утвержденной стратегии развития с определением ответственных и сроков выполнения.</p> <p>1.2.2. Обеспечить контроль реализации стратегии развития, включая регулярную отчетность перед Советом директоров ОАО «ЦМТ».</p> <p>1.2.3. Обеспечить ознакомление акционеров и персонала ОАО «ЦМТ» с основными положениями утвержденной стратегии развития.</p> <p>1.3. Поручить Комитету Совета директоров ОАО «ЦМТ» по стратегическому развитию ежегодно анализировать ход реализации стратегии развития и информировать Совет директоров ОАО «ЦМТ».</p> <p>1.4. Поручить Комитету Совета директоров ОАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям рассмотреть предложения Правления ОАО «ЦМТ» о системе мотивации менеджмента в соответствии с принятой стратегией развития Общества.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «Об итогах выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЦМТ».</p> <p>Итоги голосования: "За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято единогласно. Решили:</p> <p>2.1. Принять к сведению информацию Правления ОАО «ЦМТ» об итогах выплаты акционерам Общества дивидендов за 2013 год.</p> <p>2.2. Отметить, что все требуемые процедуры по выплате дивидендов акционерам Общества по</p>

итогам 2013 года, с учетом изменений, внесенных в 2013 году в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу выплаты дивидендов, Обществом соблюдены.

По третьему вопросу повестки дня: «О Концепции безопасности ОАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию исполнительный дирекции Общества (Пасик В.И., Саламатов В.Ю.) об исполнении поручений Совета директоров ОАО «ЦМТ» от 14 октября 2013 г., протокол № 6, по обеспечению безопасности в многофункциональном комплексе и новой редакции Концепции безопасности ОАО «ЦМТ».

3.2. Поручить Правлению Общества разработать план мероприятий и бюджет расходов на реализацию Концепции безопасности в 2015-2018 гг., в соответствии со стратегией развития ОАО «ЦМТ».

По четвертому вопросу повестки дня: «О размещении временно свободных денежных средств ОАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. Принять к сведению информацию исполнительный дирекции Общества о полученных ОАО «ЦМТ» результатах размещения временно свободных денежных средств за первое полугодие 2014 года.

4.2. Исполнительной дирекции ОАО «ЦМТ» представить на следующее заседание Совета директоров информацию о размещении временно свободных денежных средств Общества с учетом состоявшегося обсуждения.

Вопросы № 5 и № 6 включены в повестку дня заседания Совета директоров единогласным решением членов Совета директоров.

По пятому вопросу повестки дня: «О кадровых вопросах».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

5.1. В соответствии с пп.19 и 27 п. 9.3.2. Устава ОАО «ЦМТ», по представлению генерального директора ОАО «ЦМТ» Саламатова В.Ю. уволить Кудряшова Сергея Александровича по собственному желанию с занимаемой должности заместителя генерального директора ОАО «ЦМТ» и досрочно прекратить его полномочия как члена Правления ОАО «ЦМТ».

5.2. В соответствии с пп.19 и 27 п. 9.3.2. Устава ОАО «ЦМТ», по представлению генерального директора ОАО «ЦМТ» Саламатова В.Ю. назначить Субботина Вадима Николаевича на должность заместителя генерального директора ОАО «ЦМТ» и членом Правления ОАО «ЦМТ».

По шестому вопросу повестки дня: «Об итогах встречи с акционерами ОАО «ЦМТ» в связи с их обращением от 23.06.2014 г.».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

6.1. Принять к сведению информацию члена Совета директоров ОАО «ЦМТ» Гавриленко А.Г. об

итогах встречи с авторами обращения от 23.06.2014 и о данных им разъяснениях и предложениях.

6.2. Поручить генеральному директору Общества Саламатову В.Ю. провести встречу с заявителями по обсуждению внесенных ими предложений.

6.3. Принять к сведению информацию председателя Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ» Липатникова Н.М. о том, что все письменные обращения акционеров, относящиеся к компетенции Ревизионной комиссии, не зависимо от количества принадлежащих им акций, будут рассмотрены.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2014 г., Протокол № 3.

3. Подпись

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

В.В. Оселедько

3.2. Дата “ 02 ” июля 20 14 г.

_____ М.П.