

**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><b>2.1. Кворум заседания Совета директоров:</b> 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.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</b></p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> «О стратегии развития ОАО «ЦМТ» на период 2014–2018 гг».</p> <p><i>Итоги голосования:</i></p> <p>"За" - 7 голосов, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Решили:</p> <p>1.1. Поддержать предложение Комитетов Совета директоров ОАО «ЦМТ» (по стратегическому развитию и по кадрам и вознаграждениям) от 19.03.2014 г. и утвердить сценарий «Взвешенное развитие» стратегии развития Общества на период 2014-2018 гг., предусматривающий: инвестиции в ядро бизнеса (МФК ОАО «ЦМТ» в Москве), рост площадей до 500 тыс. м. кв. за счет развития существующих площадок «ГК «Союз» и «Проминэкспо» и приобретения нового объекта недвижимости с использованием ограниченного рычага внешнего долга.</p> <p>1.2. Поручить Правлению Общества (Саламатов В.Ю., Кудряшов С.А.) совместно с представителями фирмы «Эрнст энд Янг» доработать и представить до 16.04.2014 г. Совету директоров для утверждения Стратегию развития ОАО «ЦМТ» на период 2014-2018 гг. в соответствии с п.1 настоящего решения. При доработке учесть замечания и предложения, высказанные на заседаниях Комитетов Совета директоров и Совета директоров ОАО «ЦМТ», связанные с необходимостью отражения и уточнения в Стратегии вопросов эффективности операционной деятельности, капитализации, дивидендной политики, а также управления проектами и поддержки внедрения Стратегии развития Общества.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «О внесении изменений в Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».</p> <p><i>Итоги голосования:</i></p> <p>"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Решили:</p> <p>Поддержать предложения Комитета Совета директоров ОАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям и предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ЦМТ» утвердить</p>

изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ЦМТ» и в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».

По третьему вопросу повестки дня: «О реализации плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ» 26.04.2013 г.».

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию о реализации плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании акционеров 26 апреля 2013 года, с учетом состоявшегося обсуждения.

3.2. Исполнительной дирекции Общества (Саламатов В.Ю.) проинформировать акционеров на общем собрании акционеров, назначенном на 25 апреля 2014 года, о реализации Плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании акционеров 26 апреля 2013 года.

По четвертому вопросу повестки дня: «Информация о выполнении решений Совета директоров ОАО «ЦМТ».

*Итоги голосования:*

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Принять к сведению информацию о выполнении ранее принятых Советом директоров ОАО «ЦМТ» решений, с учетом уточнения сроков исполнения отдельных поручений.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 26 марта 2014 г.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 28 марта 2014 г., Протокол № 12.

### 3. Подпись

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

В.В. Оселедько

3.2. Дата “ 28 ” марта 20 14 г.

М.П.