

**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 избрании председателя Совета директоров ОАО «ЦМТ».</p>	
<p><i>Итоги голосования:</i> «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: Избрать председателем Совета директоров ОАО «ЦМТ» Катырина Сергея Николаевича.</p>	
<p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> «Об избрании заместителя председателя Совета директоров ОАО «ЦМТ».</p>	
<p><i>Итоги голосования:</i> «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «ЦМТ» Страшко Владимира Петровича.</p>	
<p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> «О назначении членов Правления ОАО «ЦМТ».</p>	
<p><i>Итоги голосования:</i> «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: В соответствии с Уставом ОАО «ЦМТ» (пп. 19 п. 9.3.2 и п.п. 9.4.3, 9.4.4.) назначить Правление ОАО «ЦМТ» в составе:</p>	
Председатель	Саламатов - генеральный директор.
Правления:	Владимир Юрьевич

Члены Правления:	Давыдов Сергей Александрович Оселедько Виктория Владимировна Пасик Владимир Иванович Субботин Вадим Николаевич Богословская Вера Леонидовна	- первый заместитель генерального директора; - заместитель генерального директора; - заместитель генерального директора; - заместитель генерального директора; - главный бухгалтер.
---------------------	--	--

По четвертому вопросу повестки дня: «О Комитетах Совета директоров ОАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. Утвердить Адамяна Сержа Бахшиевича председателем Комитета Совета директоров ОАО «ЦМТ» по аудиту.

4.2. Назначить Беднова Сергея Сергеевича и Теплухина Павла Михайловича членами Комитета Совета директоров ОАО «ЦМТ» по аудиту.

4.3. Утвердить Теплухина Павла Михайловича председателем Комитета Совета директоров ОАО «ЦМТ» по стратегическому развитию.

4.4. Назначить Беднова Сергея Сергеевича, Гавриленко Анатолия Григорьевича, Саламатова Владимира Юрьевича, Страшко Владимира Петровича членами Комитета Совета директоров ОАО «ЦМТ» по стратегическому развитию.

4.5. Утвердить Страшко Владимира Петровича председателем Комитета Совета директоров ОАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям.

4.6. Назначить Гавриленко Анатолия Григорьевича, Теплухина Павла Михайловича членами Комитета Совета директоров ОАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям.

По пятому вопросу повестки дня: «О секретаре заседания Совета директоров ОАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Назначить секретарем заседания Совета директоров ОАО «ЦМТ» ответственного секретаря Совета директоров ОАО «ЦМТ» Кузьмина Евгения Сергеевича.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2015 г., Протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
(на основании Доверенности
№ 0400-05/101 от 30.12.2014)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 15 г.

М.П.