

**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><br><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, член Совета директоров Саламатов В.Ю. 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 2015 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 2015 года принять к сведению.

1.2. Отметить, что план по доходам за 9 месяцев 2015 г. не выполнен на 7,6%. Поручить Правлению Общества обеспечить получение максимально возможных доходов по итогам работы в 2015 году.

1.3. Отметить работу Общества по снижению издержек, в результате которой расходы за 9 месяцев 2015 года снижены по отношению к плану на 14,7%. Поручить Правлению ОАО «ЦМТ» продолжить работу по сокращению затрат по результатам работы Общества в 2015 году.

**По второму вопросу повестки дня:** О ходе выполнения плана-графика по текущему и капитальному ремонту зданий и подготовки документации для строительства новых объектов ОАО «ЦМТ».

***Итоги голосования:***

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

Решение принято единогласно.

***Решили:***

2.1. Принять к сведению информацию Исполнительной дирекции о ходе выполнения плана-графика по текущему и капитальному ремонту зданий и подготовки документации по строительству новых объектов ОАО «ЦМТ».

2.2. Отметить выполнение плана-графика по текущему ремонту зданий ОАО «ЦМТ» за 9 месяцев 2015 года.

2.3. Обратить внимание Исполнительной дирекции (Мязитов Р.С.) на невыполнение плана 2015 года по подготовке строительства новых объектов ОАО «ЦМТ» и использованию в 2015 году выделенных на эти цели средств. Поручить Правлению ОАО «ЦМТ» внести предложения по корректировке инвестиционного бюджета на 2015 год на сумму неиспользованных средств.

2.4. Поручить Правлению Общества продолжить работу по подготовке документации по строительству новых объектов ОАО «ЦМТ» и предусмотреть включение, необходимых для подготовки строительства новых объектов средств, в проект Бюджета 2016 года.

**По третьему вопросу повестки дня:** О проекте Бизнес-плана ОАО «ЦМТ» на 2016 год и системе контрольных показателей.

**Итоги голосования:**

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

3.1. Информацию Правления ОАО «ЦМТ» о проекте Бизнес-плана на 2016 год и системе контрольных показателей принять к сведению.

3.2. Согласиться с рекомендациями Комитетов Совета директоров ОАО «ЦМТ» (по стратегическому развитию и по кадрам и вознаграждениям) по системе контрольных показателей Бизнес-плана на 2016 год и поручить Правлению Общества принять их за основу для формирования проекта Бюджета ОАО «ЦМТ» на 2016 год, обратив особое внимание на повышение рентабельности продаж.

3.3. Комитету Совета директоров ОАО «ЦМТ» по стратегическому развитию (Теплухин П.М.) проанализировать основные положения Стратегии развития ОАО «ЦМТ» на 2015-2018 гг. с учетом изменений, происходящих в экономике страны, и, в случае необходимости, внести предложения по корректировке Стратегии развития ОАО «ЦМТ».

**По четвертому вопросу повестки дня:** О размещении временно свободных денежных средств ОАО «ЦМТ» в рублях и иностранной валюте.

**Итоги голосования:**

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

4.1. Принять к сведению информацию о размещении временно свободных денежных средств ОАО «ЦМТ» в рублях и иностранной валюте.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 07 декабря 2015 года.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 11 декабря 2015 года, Протокол № 6.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
(на основании Доверенности  
№ 0400-05/99 от 30.12.2014)

В.В. Оселедько

3.2. Дата “ 11 ” декабря 2015 г.

\_\_\_\_\_ М.П.