**Сообщение о существенном факте:**

**«Об отдельных решениях, принятых на заседании Совета директоров ПАО «ТД ГУМ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения | | | | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) | | **Публичное акционерное общество «Торговый Дом ГУМ»** | | |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | | **ПАО «ТД ГУМ»** | | |
| 1.3. Место нахождения эмитента | | **Российская Федерация, город Москва** | | |
| 1.4. ОГРН эмитента | | **1027739098287** | | |
| 1.5. ИНН эмитента | | **7710035963** | | |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | | **00030-A** | | |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | | [**http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=266**](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=266)  [**http://www.gum.ru/issuer/**](http://www.gum.ru/issuer/) | | |
| 2. Содержание сообщения | | | |
| Кворум заседания совета директоров эмитента:  Общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.3 статьи 10 действующего Устава общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.  Результаты голосования и принятые решения по вопросам о принятии решений, предусмотренных [пунктом 15](file:///C:\Documents%20and%20Settings\krokhinanl\Мои%20документы\СД%2022%20созыва%202015-2016\Протокол%20СД%208-22%20от31.03.2015\06022016%20Существенный%20факт.%20Сообщение%20об%20отдельных%20решениях,%20принятых%20на%20заседании%20Совета%20директоров%20ПАО%20ТД%20ГУМ%20.doc#Par641).4. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом Банком России 30.12.2014 N 454-П:  ***Результаты голосования по вопросу*** «1. О рассмотрении представленной управляющей компанией Акционерным обществом «Универмаг» бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за II квартал 2016 года».  «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  ***Принятое решение:***  1.1. Одобрить результаты деятельности управляющей компании Акционерного общества «Универмаг», отраженные в представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за II квартал 2016 года».  1.2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «ТД ГУМ» Вечканову В.Л. подписать Акт c управляющей компанией Акционерным обществом «Универмаг» об оказании услуг по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от «15» июня 2015 года.  ***Результаты голосования по вопросу*** «2. «Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за II квартал 2016 года», выступил Вечканов В.Л.  «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  ***Принятое решение:***  2.1. Утвердить ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за II квартал 2016 года.  ***Результаты голосования по вопросу*** «3. Об избрании коллегиального исполнительного органа (Правления) Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».  «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  ***Принятое решение:***  3.1. Избрать коллегиальный исполнительный орган (Правление) Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» 15 созыва с 10 августа 2016 года в количестве 5 человек сроком на 2 (два) года в следующем составе:  1. Русаков Алексей Сергеевич;  2. Сергеев Владимир Николаевич;  3. Сокольников Дмитрий Львович;  4. Шпитонов Игорь Михайлович.  В соответствии с пунктом 12 статьи 11 Устава ПАО «ТД ГУМ», Генеральный директор Управляющей компании Закрытое акционерное общество «Универмаг» Гугуберидзе Теймураз Владимирович является Председателем коллегиального исполнительного органа (Правления) Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».  ***Результаты голосования по вопросу*** «4. Одобрение сделок по заключению Договоров с членами коллегиального исполнительного органа (Правления) Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ», в совершении которых имеется заинтересованность».  «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  ***Принятое решение:***  4.1. Одобрить сделки по заключению Договоров с членами коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «ТД ГУМ», в совершении которых имеется заинтересованность.  4.2. Утвердить Договор с членами коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «ТД ГУМ» на согласованных условиях и поручить Председателю Совета директоров ПАО «ТД ГУМ» Вечканову В.Л. подписать Договоры с членами коллегиального исполнительного органа (Правления).  Стороны сделок: Публичное акционерное общество «Торговый Дом ГУМ» и Т.В. Гугуберидзе, А.С. Русаков, В.Н. Сергеев, Д.Л. Сокольников, И.М. Шпитонов.  Срок действия договора: член Правления исполняет совместно с другими членами Правления функции коллегиального исполнительного органа ПАО «ТД ГУМ» с 10 августа 2016 года до следующего через 2 два года заседания Совета директоров Общества, на котором будет вновь избран коллегиальный исполнительный орган Общества, или до даты досрочного прекращения полномочий коллегиального исполнительного органа Общества.  Цена: Денежное вознаграждение члену Правления ПАО «ТД ГУМ» может выплачиваться в размере и порядке утверждаемом Советом директоров ПАО «ТД ГУМ», в пределах компетенции, предусмотренной Уставом ПАО «ТД ГУМ» и действующим законодательством Российской Федерации, но в размере, не превышающем 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.  Предмет сделки: Член Правления вместе с остальными членами коллегиального исполнительного органа решает вопросы текущей деятельности Общества, отнесенные к компетенции коллегиального исполнительного органа действующим законодательством РФ, Уставом Общества и несет ответственность за принятые решения.  Других выгодоприобретателей по сделке нет.  Иных существенных условий нет.  Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***09 августа 2016 г.***  Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***09 августа 2016 г., Протокол № 2/23.***  Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:  **вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»;**  **государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-04-00030-A;**  **дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 31.07.1997 г.;**  **международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008913751.** | | | |
| 3. Подпись | | | |
| 3.1. **Генеральный директор Акционерного общества «Универмаг» - управляющей организации Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»  (Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 15 июня 2015 г., № б/н).** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | | **Гугуберидзе**  **Теймураз Владимирович** |
| 3.2. Дата: **"09" августа 2016 г.** | М.П. | |  |