**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 7 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 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*** «. О рассмотрении представленной управляющей компанией АО «Универмаг» бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТД ГУМ» за IV квартал 2016 года.»:  «ЗА» - 7 голосов  «ПРОТИВ» - 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  Содержание решений, предусмотренных [пунктом 15.4.](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) «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом Банком России 30.12.2014 N 454-П, принятых советом директоров эмитента:  ***- Одобрить результаты деятельности управляющей компании Акционерного общества «Универмаг», отраженные в представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за IV квартал 2016 года.***  ***- Поручить Председателю Совета директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» Вечканову В.Л. подписать Акт об оказании услуг по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 15 июня 2015 года с управляющей компанией Акционерным обществом «Универмаг» 30 марта 2017 года.***    Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***30 марта 2017 г.***  Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***30 марта 2017 г., Протокол № 8/23.***  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: **"30" марта 2017 г.** | М.П. |  |