**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 6 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*** «Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за 2015 год и Аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за 2015 год  «ЗА» - 6 голосов:  «ПРОТИВ» - 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  ***Принятое решение:***   * 1. Принять к сведению информацию о Заключении Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за 2015 год.   2. Принять к сведению информацию об Аудиторском заключении о бухгалтерской отчетности   Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за 2015 год.  ***Результаты голосования по второму вопросу*** «Предварительное утверждение Годового отчета Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за 2015 год и предложение годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»», а также распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по итогам 2015 года»:  «ЗА» - 6 голосов:  «ПРОТИВ» - 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  ***Принятое решение:***  2.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за 2015 год.  2.2. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ», утвердить распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по итогам 2015 года.  Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***21 апреля 2016 г.***  Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***22 апреля 2016 г., Протокол № 9/22.***  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 испол-нительного органа от 15 июня 2015 г., № б/н)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | **Гугуберидзе**  **Теймураз Владимирович** |
| 3.2. Дата **"22" апреля 2016 г.** | М.П. |  |