**ПРОТОКОЛ № 30**

**годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества**

**«Торговый Дом ГУМ» по итогам 2014 года**

Полное и сокращенное фирменные наименования: Публичное акционерное общество «Торговый Дом ГУМ», ПАО «ТД ГУМ».

Место нахождения и почтовый адрес общества: 109012, Российская Федерация,

г. Москва, Красная площадь, д. З.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания: cобрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 27 апреля 2015 года (конец дня).

Дата проведения годового общего собрания: 11июня 2015 года.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Красная площадь, дом 3, Демонстрационный зал.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ», а также распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по итогам 2014 года.
2. О выплате дивидендов акционерам Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за 2014 год.
3. Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».
5. Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» на 2015 год.
6. О принятии решения об обращении с заявлением о делистинге акций Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».
7. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» управляющей компании Закрытое акционерное общество «Универмаг».
8. Одобрение сделки по передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» управляющей компании Закрытое акционерное общество «Универмаг», в совершении которой имеется заинтересованность.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 00 минут.

Время открытия годового общего собрания, проведенного в форме собрания:

11 часов 00 минут.

Время закрытия годового общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 10 минут.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор», Счетная комиссия ПАО «ТД ГУМ».

Дата составления протокола – 15 июня 2015 года.

**СЛУШАЛИ:** Вечканова В.Л. - Председателя Совета директоров ПАО «ТД ГУМ» с информацией о рабочих органах годового общего собрания: Президиуме, Cчетной комиссии и порядке ведения годового общего собрания акционеров ПАО «ТД ГУМ» по итогам 2014 года.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению персональный состав Президиума:

Вечканов В.Л. - Председатель собрания, Председатель Совета директоров

ПАО «ТД ГУМ»;

Гугуберидзе Т.В. - Управляющий директор, Председатель Правления

ПАО «ТД ГУМ»;

Данилина И.А. - Секретарь собрания, Секретарь Совета директоров

ПАО «ТД ГУМ».

1. Принять к сведению информацию о том, что функции Счетной комиссии годового общего собрания акционеров выполняет Регистратор Общества - ЗАО «Компьютершер Регистратор» во главе с Председателем Счетной комиссии – Ахматов Игорь Владимирович.
2. Принять предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года.

**По первому вопросу повестки дня собрания:** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ», а также распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по итогам 2014 года выступил Гугуберидзе Т.В.- Управляющий директор, Председатель Правления ПАО «ТД ГУМ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по первому вопросу повестки дня – 60 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу, определенное с учетом положений [пункта 4.20](consultantplus://offline/ref=24E831426ABF6F9BB0885D59822D0558FC2E7838DCB307C36117DC4D7F8E31E07F9F560F19B41F8As5rAC) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 60 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня – 53 329 990

**Кворум по первому вопросу имелся (88.8833%).**

**Результаты голосования:**

«за » - 53 218 533 (99.7910%),

«против » - 19 625 (0.0368%),

«воздержался» - 15 085 (0.0283%).

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» и распределение прибыли Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по итогам 2014 года.

**По второму вопросу повестки дня собрания:** О выплате дивидендов акционерам Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за 2014 год выступил Гугуберидзе Т.В. с предложенной формулировки решения: «Дивиденды за 2014 год не выплачивать».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по второму вопросу повестки дня – 60 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу, определенное с учетом положений [пункта 4.20](consultantplus://offline/ref=24E831426ABF6F9BB0885D59822D0558FC2E7838DCB307C36117DC4D7F8E31E07F9F560F19B41F8As5rAC) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 60 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня - 53 329 990.

**Кворум по второму вопросу имелся (88.8833%).**

**Результаты голосования:**

«за»- 53 125 089 (99.6158%),

«против » - 117 130 (0.2196%),

«воздержался» - 10 324 (0.0193%).

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:** Дивиденды за 2014 год не выплачивать.

**По третьему вопросу повестки дня собрания:** Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» выступил Вечканов В.Л. – Председатель Совета директоров ПАО «ТД ГУМ» с информацией о количественном и персональном составе кандидатов в Совет директоров ПАО «ТД ГУМ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу - 420 000 000 голосов при кумулятивном голосовании.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу, определенное с учетом положений [пункта 4.20](consultantplus://offline/ref=24E831426ABF6F9BB0885D59822D0558FC2E7838DCB307C36117DC4D7F8E31E07F9F560F19B41F8As5rAC) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 420 000 000 голосов при кумулятивном голосовании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу - 373 309 930 голосов при кумулятивном голосовании.

**Кворум по третьему вопросу имелся (88.8833%).**

**Результаты голосования по кандидатам:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Число голосов для кумулятивного голосования |
|  | Белова Юлия Михайловна | 4 300 259 |
|  | Вечканов Вячеслав Леонидович | **55 198 317** |
|  | Гугуберидзе Теймураз Владимирович | **55 037 522** |
|  | Гнатюк Андрей Климентьевич | **55 704 630** |
|  | Караханян Самвел Гургенович | **50 036 547** |
|  | Кирпичева Людмила Михайловна | **47 088 094** |
|  | Малышев Николай Николаевич | **47 963 663** |
|  | Скворцов Алексей Ювенальевич | **50 200 069** |
|  | Супруненко Михаил Олегович | 6 877 390 |
|  | Против всех кандидатов | 44 100 |
|  | Воздержался по всем кандидатам | 230 020 |

**Формулировка принятого решения:** Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» в составе 7 человек из следующих кандидатов:

1. Вечканов Вячеслав Леонидович
2. Гнатюк Андрей Климентьевич
3. Гугуберидзе Теймураз Владимирович
4. Караханян Самвел Гургенович
5. Кирпичева Людмила Михайловна
6. Малышев Николай Николаевич
7. Скворцов Алексей Ювенальевич

**По четвертому вопросу повестки дня собрания:** Избрание членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» выступил Дёмин С.А. - Председатель Ревизионной комиссии ПАО «ТД ГУМ» синформацией о количественном и персональном составе кандидатов в члены Ревизионной комиссии ПАО «ТД ГУМ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по четвертому вопросу повестки дня – 60 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу, определенное с учетом положений [пункта 4.20](consultantplus://offline/ref=24E831426ABF6F9BB0885D59822D0558FC2E7838DCB307C36117DC4D7F8E31E07F9F560F19B41F8As5rAC) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 59 998 864.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня – 53 328 854

**Кворум по четвертому вопросу имелся (88.8831%).**

**Результаты голосования по кандидатам:**

1. Галкина Екатерина Николаевна

«за» -53 145 329, «против» - 7 340, «воздержался» - 42 570.

1. Градинарь Ольга Александровна

«за» - 53 131 559, «против» - 23 580, «воздержался» - 43 990.

1. Дёмин Сергей Александрович

«за» - 53 179 139, «против» - 6 500, «воздержался» - 31 240.

1. Ипатова Анна Владимировна

«за» - 68 670, «против» - 53 129 489, «воздержался» - 34 870.

1. Королев Сергей Владимирович

«за» - 53 179 599, «против» - 5 820, «воздержался» - 30 160.

1. Маржанова Елена Алексеевна

«за» - 53 193 569, «против» - 4 560, «воздержался» - 19 840.

1. Мусоргина Галина Вячеславовна

«за» - 53 174 519, «против» - 8 740, «воздержался» - 30 420.

1. Платов Роман Валерьевич

«за» - 53 171 689, «против» - 20 450, «воздержался» - 18 470.

1. Старикова Светлана Николаевна

«за» - 68 680, «против» - 53 144 829, «воздержался» - 13 180.

**Формулировка принятого решения:** Избрать Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» в составе 7 человек из следующих кандидатов:

1. Галкина Екатерина Николаевна

2. Градинарь Ольга Александровна

3. Дёмин Сергей Александрович

4. Королев Сергей Владимирович

5. Маржанова Елена Алексеевна

6. Мусоргина Галина Вячеславовна

7. Платов Роман Валерьевич

**По пятому вопросу повестки дня собрания:** Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» на 2015 год выступила Степанова В.Н.- Главный бухгалтер ПАО «ТД ГУМ» с предложением утвердить в качестве аудитора ПАО «ТД ГУМ» на 2015 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-Консалтинговую Группу «МЭФ-Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по пятому вопросу повестки дня - 60 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу, определенное с учетом положений [пункта 4.20](consultantplus://offline/ref=24E831426ABF6F9BB0885D59822D0558FC2E7838DCB307C36117DC4D7F8E31E07F9F560F19B41F8As5rAC) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 60 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня - 53 329 990.

**Кворум по пятому вопросу имелся (88.8833 %). Результаты голосования:**

«за» - 53 218 783 (99.7915%),

«против» - 6 160 (0.0115%),

«воздержался» - 25 705 (0.0482%).

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:** Утвердить в качестве аудитора Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» на 2015 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-Консалтинговую Группу «МЭФ-Аудит».

**По шестому вопросу повестки дня собрания:** О принятии решения об обращении с заявлением о делистинге акций Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» выступил Вечканов В.Л.с предложением обратиться в Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» с заявлением об исключении акций Публичного акционерного общества «Торговый дом ГУМ» из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по шестому вопросу повестки дня - 60 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу, определенное с учетом положений [пункта 4.20](consultantplus://offline/ref=24E831426ABF6F9BB0885D59822D0558FC2E7838DCB307C36117DC4D7F8E31E07F9F560F19B41F8As5rAC) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 60 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня - 53 329 990. **Кворум по шестому вопросу имелся (88.8833 %).**

**Результаты голосования:**

«за» - 53 160 179 (99.6816%),

«против» - 55 449 (0.1039%),

«воздержался» - 34 950 (0.0655%).

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:** Обратиться с заявлением об исключении акций Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

**По седьмому вопросу повестки дня собрания:** Передача полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» управляющей компании Закрытое акционерное общество «Универмаг» выступил Вечканов В.Л. с предложением передать полномочия управляющей компании ЗАО «Универмаг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по седьмому вопросу повестки дня - 60 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 60 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня – 53 329 990. **Кворум по седьмому вопросу имелся (88. 8833 % ).**

**Результаты голосования:**

«за» - 53 182 603 (99.7236%),

«против» - 43 940(0.0824%),

«воздержался» - 23 955 (0.0449%).

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:** Передать полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» управляющей компании Закрытое акционерное общество «Универмаг».

**По восьмому вопросу повестки дня собрания:** Одобрение сделки по передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» управляющей компании Закрытое акционерное общество «Универмаг», в совершении которой имеется заинтересованность выступил Вечканов В.Л. с предложением одобрить сделку по передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» управляющей компании Закрытое акционерное общество «Универмаг», в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по восьмому вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании не заинтересованных в совершении обществом сделки - 60 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица не заинтересованные в совершении обществом сделки определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 60 000 000.

Число голосов, которыми по восьмому вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании – 53 329 990.

**Кворум по восьмому вопросу имелся (88. 8833 % ).**

**Результаты голосования:**

«за» - 53 161 183 (88.6019%),

«против» - 45 205 (0.0753%),

«воздержался» - 46 665 (0.0778%).

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:** Одобрить сделку по передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» управляющей компании Закрытое акционерное общество «Универмаг», в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Торговый Дом ГУМ» и Закрытое акционерное общество «Универмаг».

Выгодоприобретатели: каждая из сторон сделки действует к собственной выгоде.

Полномочия единоличного исполнительного органа передаются управляющей компании сроком на 2 (Два) года.

Цена сделки: Вознаграждение управляющей компании Закрытое акционерное общество «Универмаг» составляет сумму в рублях РФ, равную 7 (Семи) процентам от валовой прибыли Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за каждый квартал, но не более 500  000 000 (Пятьсот миллионов) рублей за 2 (Два) года осуществления полномочий единоличного исполнительного органа, кроме того НДС в размере, установленном законодательством РФ на дату платежа.

Предмет сделки: осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».

Председатель собрания В.Л.Вечканов

Секретарь собрания И.А.Данилина