Сообщение о существенном факте

«О решениях принятых Советом директоров»

 (инсайдерская информация)

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | Открытое акционерное общество «Торговый Дом ГУМ» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «ТД ГУМ» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 109012, г. Москва, Красная площадь, дом 3. |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027739098287 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7710035963 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00030-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |  [www.gum.ru](http://www.gum.ru)/issuer/ |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Повестка дня заседания Совета директоров:2.1.1. О рассмотрении представленной управляющей компанией ЗАО «Универмаг» бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТД ГУМ» за 2 квартал 2014 года;2.1.2. Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «ТД ГУМ» за 2 квартал 2014 года;* + 1. Об избрании коллегиального исполнительного органа (Правления) Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»;
		2. Одобрение сделок по заключению Договоров с членами коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «ТД ГУМ», в совершении которых имеется заинтересованность;

2.2.Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров. Кворум есть. Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет;2.3.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:2.3.1. По первому вопросу:Одобрить результаты деятельности управляющей компании ЗАО «Универмаг», отраженные в представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТД ГУМ» за 2 квартал 2014 года.  Поручить Председателю Совета директоров ОАО «ТД ГУМ» Вечканову В.Л. подписать Акт c управляющей компанией ЗАО «Универмаг» об оказании услуг по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 27 мая 2013 года;2.3.2. По второму вопросу:Утвердить ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «ТД ГУМ» за 2 квартал 2014 года;2.3.3. По третьему вопросу:Избрать коллегиальный исполнительный орган (Правление) Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» 14 созыва с 10 августа 2014 года в количестве 5 человек сроком на 2 (два) года в следующем составе:1. Русаков Алексей Сергеевич (доля в уставном капитале эмитента: *0*%; доля обыкновенных акций эмитента: 0%);2. Сергеев Владимир Николаевич (доля в уставном капитале эмитента: *0*%; доля обыкновенных акций эмитента: 0%);3. Сокольников Дмитрий Львович (доля в уставном капитале эмитента: *0*%; доля обыкновенных акций эмитента: 0%);4. Шпитонов Игорь Михайлович (доля в уставном капитале эмитента: *0*%; доля обыкновенных акций эмитента: 0%);В соответствии с пунктом 12 статьи 11 Устава ОАО «ТД ГУМ», Генеральный директор Управляющей компании Закрытое акционерное общество «Универмаг» Гугуберидзе Теймураз Владимирович (доля в уставном капитале эмитента: *0*%; доля обыкновенных акций эмитента: 0%) является Председателем коллегиального исполнительного органа (Правления) Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»;2.3.4. По четвертому вопросу: Одобрить сделки по заключению Договоров с членами коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «ТД ГУМ», в совершении которых имеется заинтересованность.Утвердить Договор с членами коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «ТД ГУМ» на согласованных условиях и поручить Председателю Совета директоров ОАО «ТД ГУМ» Вечканову В.Л. заключить Договоры с членами коллегиального исполнительного органа (Правления), приняв за основу проект прилагаемого Договора;2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 31 июля 2014 года;2.5. Дата составления и номер протокола: 04 августа 2014 года, №2/21. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Управляющий Директор  |  |  | Т.В.Гугуберидзе |
|  ОАО «ТД ГУМ» | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата  | "04 | ” | августа | 20 | 14 | г. М.П. |
|  |