Сообщение о существенном факте

**«Сведения о проведении заседания Совета директоров ОАО «ТД ГУМ» и его повестке дня, а также 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:  **Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между Открытым акционерным обществом «Торговый Дом ГУМ» и Обществом с ограниченной ответственностью «Спорттовары Боско»;**  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**:**  **Одобрить сублицензионный договор  между Открытым акционерным обществом «Торговый Дом ГУМ» и Обществом с ограниченной ответственностью «Спорттовары Боско», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета Директоров и Председателя Правления ОАО «ТД ГУМ» Гугуберидзе Т.В., одновременно осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Спорттовары Боско»;**  2.3.1. Лица, являющиеся сторонами сделки: **ОАО «ТД ГУМ», ООО «Спорттовары Боско»;**  2.3.2. Лица, являющиеся выгодоприобретателями по сделке: **каждая из сторон сделки действует к своей выгоде;**  2.3.3. Цена сделки: **10% от объема реализации лицензионных продуктов за весь срок действия договора, но не менее 1 300 000 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на момент выплаты (без учёта применимых налогов, удержаний, вычетов, комиссий и т.п.);**  2.3.4. Предмет сделки: **ООО «Спорттовары Боско» передает, а ОАО «ТД ГУМ» принимает неисключительную лицензию на территории Российской Федерации для целей организации и функционирования магазинов розничной торговли лицензионными товарами Зимних Олимпийских и Паралимпийских Игр в городе Сочи 2014г., товарных знаков, связанных с Олимпиадой в Сочи 2014г.,  комбинаций изображений, характеризующих Образ Зимних Олимпийских Игр в Сочи 2014г., Олимпийских и Паралимпийских пиктограмм.**  2.3.5. Дата совершения сделки: **28.09.2013 (согласно действующему законодательству правовые последствия сделки наступают после её государственной регистрации);**  2.3.6. Срок действия: **действует до 30 сентября 2014 года, и в течении 90 рабочих дней после окончания срока – по отдельным положениям договора;**  2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: **28 сентября 2013 года.**  2.5. Дата составления и номер протокола**: 30 сентября 2013 года, №3/20**. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | |
| 3.1.Заместитель Управляющего директора | | | | | | |  |  | И.М. Шпитонов |
| ОАО «ТД ГУМ» | | | | | | | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата | "30 | ” | сентября | 20 | 13 | г. М.П. | | | |
|  | | | | | | | | | |