**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%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5Ckrokhinanl%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%A1%D0%94%2022%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%202015-2016%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%A1%D0%94%208-22%20%D0%BE%D1%8231.03.2015%5C06022016%20%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D0%90%D0%9E%20%D0%A2%D0%94%20%D0%93%D0%A3%D0%9C%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. |  |