**Сообщение о существенном факте**

**о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров решениях»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | [**www.gum.ru/issuer/**](http://www.gum.ru/issuer/)**;** **http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=266** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 12.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: **30 мая 2016 года.**  2.2.2.2. Дата проведения заседания Cовета директоров: **30 мая 2016 года.**  2.3. Повестка дня заседания:  **1. Об избрании Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».**  **2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».**  **3. Об избрании секретаря Совета директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».**  2.2. Кворум заседания Cовета директоров эмитента: **общее количество членов Совета директоров – 7 чел., присутствовали на заседании - 7 чел.**  2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:  **По первому и второму вопросам повестки дня заседания Совета директоров:**  **«за» - 6, «против»- нет, «воздержался»- 1;**  **по третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно.**  2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента**:**  2.4.1. **Избрать Председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» члена Совета директоров - Вечканова Вячеслава Леонидовича.**  2.4.2. **Избрать заместителем Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» члена Совета директоров - Караханяна Самвела Гургеновича.**  2.4.3**. Избрать секретарем Совета директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» - Крохину Наталью Леонидовну.**  2. 2.5. Дата составления и номер протокола**: 02 июня 2016 года, №1/23**.  Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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 исполнительного органа от 15 июня 2015 г., № б/н)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | **Гугуберидзе**  **Теймураз Владимирович**  И.О. Фамилия |
| 3.2. Дата **"02" июня 2016 г.** | М.П. |  |