**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 7 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 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*** «1. Созыв Годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ». Определение формы даты, времени и места проведения Годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и времени начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров.»: «ЗА» - 7 голосов: Вечканов Вячеслав Леонидович Гнатюк Андрей Климентьевич Гугуберидзе Теймураз Владимирович Караханян Самвел Гургенович Кирпичева Людмила Михайловна Малышев Николай Николаевич Скворцов Алексей Ювенальевич «ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. ***Результаты голосования по вопросу*** «2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»:«ЗА» - 7 голосов: Вечканов Вячеслав Леонидович Гнатюк Андрей Климентьевич Гугуберидзе Теймураз Владимирович Караханян Самвел Гургенович Кирпичева Людмила Михайловна Малышев Николай Николаевич Скворцов Алексей Ювенальевич «ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. ***Результаты голосования по вопросу*** «3. Рассмотрение кандидатуры аудитора Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» на 2016 год и включение в повестку дня собрания акционеров вопроса: «Утверждение аудитора ПАО «ТД ГУМ» на 2016 год».«ЗА» - 7 голосов: Вечканов Вячеслав Леонидович Гнатюк Андрей Климентьевич Гугуберидзе Теймураз Владимирович Караханян Самвел Гургенович Кирпичева Людмила Михайловна Малышев Николай Николаевич Скворцов Алексей Ювенальевич «ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. ***Результаты голосования по вопросу*** «4. Утверждение Повестки дня Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»: «ЗА» - 7 голосов: Вечканов Вячеслав Леонидович Гнатюк Андрей Климентьевич Гугуберидзе Теймураз Владимирович Караханян Самвел Гургенович Кирпичева Людмила Михайловна Малышев Николай Николаевич Скворцов Алексей Ювенальевич «ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. ***Результаты голосования по вопросу*** «5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ». Утверждение формы и текста сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»:  «ЗА» - 7 голосов: Вечканов Вячеслав Леонидович Гнатюк Андрей Климентьевич Гугуберидзе Теймураз Владимирович Караханян Самвел Гургенович Кирпичева Людмила Михайловна Малышев Николай Николаевич Скворцов Алексей Ювенальевич «ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. ***Результаты голосования по вопросу*** «6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ», и порядка ее предоставления.»: «ЗА» - 7 голосов: Вечканов Вячеслав Леонидович Гнатюк Андрей Климентьевич Гугуберидзе Теймураз Владимирович Караханян Ювенальевич Кирпичева Людмила Михайловна Малышев Николай Николаевич Скворцов Алексей Ювенальевич «ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. ***Результаты голосования по вопросу*** «7. Утверждение Проектов решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»:  «ЗА» - 7 голосов: Вечканов Вячеслав Леонидович Гнатюк Андрей Климентьевич Гугуберидзе Теймураз Владимирович Караханян Самвел Гургенович Кирпичева Людмила Михайловна Малышев Николай Николаевич Скворцов Алексей Ювенальевич «ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. ***Результаты голосования по вопросу*** «8. Утверждение формы и текста Бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»: «ЗА» - 7 голосов: Вечканов Вячеслав Леонидович Гнатюк Андрей Климентьевич Гугуберидзе Теймураз Владимирович Караханян Самвел Гургенович Кирпичева Людмила Михайловна Малышев Николай Николаевич Скворцов Алексей Ювенальевич «ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. ***Результаты голосования по вопросу*** «9. Рассмотрение вопроса о вознаграждении членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «ТД ГУМ» по итогам 2015 года.»: «ЗА» - 7 голосов: Вечканов Вячеслав Леонидович Гнатюк Андрей Климентьевич Гугуберидзе Теймураз Владимирович Караханян Самвел Гургенович Кирпичева Людмила Михайловна Малышев Николай Николаевич Скворцов Алексей Ювенальевич «ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. ***Результаты голосования по вопросу*** «10. О рассмотрении представленной управляющей компанией АО «Универмаг» бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТД ГУМ» за IV квартал 2015 года.»: «ЗА» - 7 голосов: Вечканов Вячеслав Леонидович Гнатюк Андрей Климентьевич Гугуберидзе Теймураз Владимирович Караханян Самвел Гургенович Кирпичева Людмила Михайловна Малышев Николай Николаевич Скворцов Алексей Ювенальевич «ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. ***Результаты голосования по вопросу*** «11. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»:«ЗА» - 7 голосов: Вечканов Вячеслав Леонидович Гнатюк Андрей Климентьевич Гугуберидзе Теймураз Владимирович Караханян Самвел Гургенович Кирпичева Людмила Михайловна Малышев Николай Николаевич Скворцов Алексей Ювенальевич «ПРОТИВ» - 0 голосов«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. ***Результаты голосования по вопросу*** «12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Публичным акционерным обществом «Торговый Дом ГУМ» и Куснировичем Михаилом Эрнестовичем.»:Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.Независимыми директорами являются: Вечканов Вячеслав Леонидович Гнатюк Андрей Климентьевич Караханян Самвел Гургенович Кирпичева Людмила Михайловна Малышев Николай Николаевич Независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки являются:Вечканов Вячеслав Леонидович Гнатюк Андрей Климентьевич Караханян Самвел Гургенович Кирпичева Людмила Михайловна Малышев Николай Николаевич ***Итоги голосования:***«ЗА» - 5 голосов: Вечканов Вячеслав Леонидович Гнатюк Андрей Климентьевич Караханян Самвел Гургенович Кирпичева Людмила Михайловна Малышев Николай Николаевич  «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.Содержание решений, предусмотренных [пунктом 15.4.](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) «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом Банком России 30.12.2014 N 454-П, принятых советом директоров эмитента:  ***Принятое решение по вопросу*** «1. Созыв Годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ». Определение формы даты, времени и места проведения Годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и времени начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров.»: Созвать Годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».Форма проведения Годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).Определить место проведения Годового общего собрания акционеров - г. Москва, Красная площадь, дом 3, помещение Демонстрационного зала.Определить дату и время проведения Годового общего собрания акционеров: 27 мая 2016 года в 11 часов 00 минут.Определить время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минутОпределить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», Счетная комиссия ПАО «ТД ГУМ».  ***Принятое решение по вопросу*** «2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»:Определить 12 апреля 2016 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ». В список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».  ***Принятое решение по вопросу*** ««3. Рассмотрение кандидатуры аудитора Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» на 2016 год и включение в повестку дня собрания акционеров вопроса: «Утверждение аудитора ПАО «ТД ГУМ» на 2016 год»:Включить в повестку дня собрания акционеров вопрос: «Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» на 2016 год» и предложить общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора ПАО «ТД ГУМ» на 2016 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит», определив размер вознаграждения не более 400 000 рублей, включая НДС. ***Принятое решение по вопросу*** «4. Утверждение Повестки дня Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»: Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»по итогам 2015 года.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 2015 года.2. О выплате дивидендов акционерам Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за 2015 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 2016 год. ***Принятое решение по вопросу*** «5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ». Утверждение формы и текста сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»: Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» (Приложение 1 к настоящему Протоколу - Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»).  Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»: разместить на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.gum.ru/issuer/ не позднее 06 мая 2016 г. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.***Принятое решение по вопросу*** «6*.* Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ», и порядка ее предоставления.»:Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»:- Годовой отчет Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»;- Годовая бухгалтерская отчетность Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за 2015 год;- Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе и на выплату дивидендов;- Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за 2015 год;- Заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ТД ГУМ» за 2015 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;- Сведения о кандидатах в Совет директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»; - Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»;- Сведения о кандидате в аудиторы Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»;- Сведения о счетной комиссии;- Проекты решений Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ». Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров, начиная с 06 мая 2016 г. до даты проведения Годового общего собрания акционеров по следующим адресам: - в помещении Акционерного общества «Независимая регистраторская компания», расположенном по адресу: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 (понедельник - четверг с 10.00 до 15.00, пятница с 10.00 до 14.00, кроме выходных и праздничных дней); - в помещении Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ», расположенном по адресу: 109012, Москва, Красная площадь, дом 3, Канцелярия, комната 443 (понедельник - четверг с 10.00 до 17.30, пятница с 10.00 до 16.45, кроме выходных и праздничных дней). Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим решением, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом. ***Принятое решение по вопросу*** «7. Утверждение Проектов решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»: Утвердить Проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» (Приложение 2 к настоящему Протоколу – Проекты решений по вопросам Повестки дня Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ». ***Принятое решение по вопросу*** «8. Утверждение формы и текста Бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»: Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ», которое состоится 27 мая 2016 г. (Приложение 3 к настоящему Протоколу - Форма и тексты Бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»). Бюллетени для голосования на Годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» направить заказным письмом не позднее 06 мая 2016г. ***Принятое решение по вопросу*** *«*9. Рассмотрение вопроса о вознаграждении членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «ТД ГУМ» по итогам 2015 года.»:- Рекомендовать общему собранию акционеров вознаграждение членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по итогам 2015 года не выплачивать.- Рекомендовать общему собранию акционеров вознаграждение членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по итогам 2015года не выплачивать.- Вознаграждение членам коллегиального исполнительного органа (Правления) Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»по итогам 2015 года не выплачивать. ***Принятое решение по вопросу*** «10. О рассмотрении представленной управляющей компанией АО «Универмаг» бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТД ГУМ» за IV квартал 2015 года.»:- Одобрить результаты деятельности управляющей компании Акционерного общества «Универмаг», отраженные в представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за IV квартал 2015 года. - Поручить Председателю Совета директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» Вечканову В.Л. подписать Акт об оказании услуг по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 15 июня 2015 года с управляющей компанией Акционерным обществом «Универмаг». ***Принятое решение по вопросу*** «11. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»:Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» (акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 руб. каждая в количестве 120 000 000 штук, способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка) (Приложение 4 к настоящему Протоколу). ***Принятое решение по вопросу*** «12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Публичным акционерным обществом «Торговый Дом ГУМ» и Куснировичем Михаилом Эрнестовичем.»:Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Публичным акционерным обществом «Торговый Дом ГУМ» и Куснировичем Михаилом Эрнестовичем. Предмет сделки: приобретение Куснировичем Михаилом Эрнестовичем дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» в количестве не более 829 966 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая по цене 1 рубль за одну акцию при размещении акций посредством закрытой подписки.  Цена сделки: не более 829 966 рублей. Форма оплаты по сделке: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».  Других выгодоприобретателей по сделке нет.  Иных существенных условий нет. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***01 апреля 2016 г.***Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***04 апреля 2016 г., Протокол № 8/22.***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 исполнительного органа от 15 июня 2015 г., № б/н)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись | **Гугуберидзе****Теймураз Владимирович**И.О. Фамилия |
| 3.2. Дата **"04" апреля 2016 г.** | М.П. |  |