**Сообщение о существенном факте**

**о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | |
| Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:  **дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 августа 2016 г.**  Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **16 августа 2016 г.**  Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:   1. О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по результатам размещения акций, связанных с увеличением уставного капитала Общества Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ». 2. О рассмотрении поступившего от управляющей компании Акционерного общества «Универмаг» предложения о заключении крупных сделок, сделок в совершении которых имеется заинтересованность и о созыве, в связи с этим Внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ». 3. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров. Определение даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени. 4. Вынесение на Внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» вопросов (предложение Внеочередному общему собранию акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» принять решения по вопросам), указанным в [подпунктах](consultantplus://offline/ref=158E652BC1965902F7E66FEBD2184C2BF625AD47EC1DCE233FDDCAE845C32D6669B5FE47C262023Fd6aAG) 15 и [1](consultantplus://offline/ref=158E652BC1965902F7E66FEBD2184C2BF625AD47EC1DCE233FDDCAE845C32D6669B5FE47C2620231d6a2G)6 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах». 5. Утверждение Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ». 6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ». 7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ». Утверждение формы и текста сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ». 8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ», и порядка ее предоставления. 9. Определение цены выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ». 10. Утверждение проектов решений по вопросам Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ». 11. Утверждение формы и текста Бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ». 12. Утверждение Порядка принятия решения по вопросам Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».   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.**  **вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»;**  **государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-04-00030-A-002D;**  **дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28 апреля 2016г.;**  **международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JW** | | | |
| 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** |
| 3.2. Дата: **"12" августа 2016г.** | М.П. | |  |