Сообщение о существенном факте

«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:  2.1.1. О рассмотрении представленной управляющей компанией ЗАО «Универмаг» бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТД ГУМ» за 2 квартал 2014 года;  2.1.2. Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «ТД ГУМ» за 2 квартал 2014 года;   * + 1. Об избрании коллегиального исполнительного органа (Правления) Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»;     2. Одобрение сделок по заключению Договоров с членами коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «ТД ГУМ», в совершении которых имеется заинтересованность;   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:  2.3.1. По первому вопросу:  Одобрить результаты деятельности управляющей компании ЗАО «Универмаг», отраженные в представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТД ГУМ» за 2 квартал 2014 года.  Поручить Председателю Совета директоров ОАО «ТД ГУМ» Вечканову В.Л. подписать Акт c управляющей компанией ЗАО «Универмаг» об оказании услуг по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 27 мая 2013 года;  2.3.2. По второму вопросу:  Утвердить ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «ТД ГУМ» за  2 квартал 2014 года;  2.3.3. По третьему вопросу:  Избрать коллегиальный исполнительный орган (Правление) Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» 14 созыва с 10 августа 2014 года в количестве 5 человек сроком на 2 (два) года в следующем составе:  1. Русаков Алексей Сергеевич (доля в уставном капитале эмитента: *0*%; доля обыкновенных акций эмитента: 0%);  2. Сергеев Владимир Николаевич (доля в уставном капитале эмитента: *0*%; доля обыкновенных акций эмитента: 0%);  3. Сокольников Дмитрий Львович (доля в уставном капитале эмитента: *0*%; доля обыкновенных акций эмитента: 0%);  4. Шпитонов Игорь Михайлович (доля в уставном капитале эмитента: *0*%; доля обыкновенных акций эмитента: 0%);  В соответствии с пунктом 12 статьи 11 Устава ОАО «ТД ГУМ», Генеральный директор Управляющей компании Закрытое акционерное общество «Универмаг» Гугуберидзе Теймураз Владимирович (доля в уставном капитале эмитента: *0*%; доля обыкновенных акций эмитента: 0%) является Председателем коллегиального исполнительного органа (Правления) Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»;  2.3.4. По четвертому вопросу:  Одобрить сделки по заключению Договоров с членами коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «ТД ГУМ», в совершении которых имеется заинтересованность.  Утвердить Договор с членами коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «ТД ГУМ» на согласованных условиях и поручить Председателю Совета директоров ОАО «ТД ГУМ» Вечканову В.Л. заключить Договоры с членами коллегиального исполнительного органа (Правления), приняв за основу проект прилагаемого Договора;  2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 31 июля 2014 года;  2.5. Дата составления и номер протокола: 04 августа 2014 года, №2/21. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | |
| 3.1. Управляющий Директор | | | | | | |  |  | Т.В.Гугуберидзе |
| ОАО «ТД ГУМ» | | | | | | | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата | "04 | ” | августа | 20 | 14 | г. М.П. | | | |
|  | | | | | | | | | |