**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: 10 апреля 2017г.**Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **14 апреля 2017г.**Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:1**. Определение формы, даты, времени и места проведения Годового общего собрания акционеров.****2. Утверждение Повестки дня Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».****3. Предварительное утверждение Годового отчета Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за 2016 год и предложение годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и распределение прибыли и убытков общества по итогам 2016 года.****4. Утверждение формы и текста Бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».****5. Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за 2016 год и Аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за 2016 год.****6. Рассмотрение вопроса о вознаграждении членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «ТД ГУМ» по итогам 2016 года.****7. Рассмотрение кандидатуры аудитора Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» на 2017 год и включении в повестку дня собрания акционеров вопроса: «Утверждение аудитора ПАО «ТД ГУМ» на 2017 год».****8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционеру при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ», и порядка ее предоставления.**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: 31.07.1997г.;** **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** |
| 3.2. Дата: **"10" апреля 2017г.** | М.П. |  |