**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: 28 марта 2016 г.**  Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **01 апреля 2016 г.**  **Повестка дня заседания совета директоров эмитента:**   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 должны направляться заполненные бюллетени и времени начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров.** 2. **Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».** 3. **Рассмотрение кандидатуры аудитора Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» на 2016 год и включении в повестку дня собрания акционеров вопроса: «Утверждение аудитора ПАО «ТД ГУМ» на 2016 год».** 4. **Утверждение Повестки дня Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».** 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».** 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.** 7. **Утверждение проектов решений по вопросам Повестки дня Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».** 8. **Утверждение формы и текста Бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».** 9. **Рассмотрение вопроса о вознаграждении членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «ТД ГУМ» по итогам 2015 года.** 10. **О рассмотрении представленной управляющей компанией ЗАО «Универмаг» бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТД ГУМ» за IV квартал 2015 года.** 11. **Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».** 12. **Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Публичным акционерным обществом «Торговый Дом ГУМ» и Куснировичем Михаилом Эрнестовичем.**   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** |
| 3.2. Дата **"28" марта 2016 г.** | М.П. |  |