**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров решениях»**

|  |
| --- |
| 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 | [**www.gum.ru/issuer/**](http://www.gum.ru/issuer/)**;****http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=266** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 12.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: **15 мая 2017 года.** 2.2.2.2. Дата проведения заседания Cовета директоров: **15 мая 2017 года.**2.3. Повестка дня заседания: **1. Об избрании Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».****2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».****3. Об избрании секретаря Совета директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».****4. Утверждение условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Торговый дом ГУМ» управляющей компании Акционерное общество «Универмаг».** **5. О рассмотрении представленной управляющей компанией Акционерного общества «Универмаг» бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за I квартал 2017 года.****6. Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за I квартал 2017 года.**2.4. Кворум заседания Cовета директоров эмитента: **общее количество членов Совета директоров – 7 человек, присутствовали на заседании - 7 человек.**2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:**По первому и второму вопросам повестки дня заседания Совета директоров:** **«за» - 6, «против»- нет, «воздержался»- 1;** **по всем остальным вопросам повестки дня решения приняты единогласно.**2.6.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента**:**2.6.1. **Избрать Председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» члена Совета директоров - Вечканова Вячеслава Леонидовича.**2.6.2. **Избрать заместителем Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» члена Совета директоров - Караханяна Самвела Гургеновича.**2.6.3**. Избрать секретарем Совета директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» - Крохину Наталью Леонидовну.**2.6.4. **Утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Торговый дом ГУМ» управляющей компании Акционерное общество «Универмаг» (Приложение: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 15 мая 2017 года).**2.6.5. **Поручить Председателю Совета директоров ПАО «ТД ГУМ» Вечканову В.Л. подписать Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 15 мая 2017 года с управляющей компанией Акционерное общество «Универмаг».**2.6.6**. Одобрить результаты деятельности управляющей компании Акционерного общества «Универмаг», отраженные в представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за I квартал 2017 года».**2.6.7. **Поручить Председателю Совета директоров ПАО «ТД ГУМ» Вечканову В.Л. подписать Акт c управляющей компанией Акционерным обществом «Универмаг» об оказании услуг по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от «15» июня 2015 года.**2.6.8. . **Утвердить ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за I квартал 2017 года**.2. 2.7. Дата составления и номер протокола**: 15 мая 2017 года, №1/24**.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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 мая 2017 г., № б/н).** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись | **Гугуберидзе****Теймураз Владимирович** |
| 3.2. Дата: **"15" мая 2017 года.** | М.П. |  |