**Сообщение о существенном факте:**

**«Об отдельных решениях, принятых на заседании Совета директоров ПАО «ТД ГУМ»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| Кворум заседания совета директоров эмитента:  Общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.3 статьи 10 действующего Устава общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.  Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных [пунктом 15](file:///C:\Documents%20and%20Settings\krokhinanl\Мои%20документы\СД%2022%20созыва%202015-2016\Протокол%20СД%208-22%20от31.03.2015\06022016%20Существенный%20факт.%20Сообщение%20об%20отдельных%20решениях,%20принятых%20на%20заседании%20Совета%20директоров%20ПАО%20ТД%20ГУМ%20.doc#Par641).4. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом Банком России 30.12.2014 N 454-П:   1. ***Результаты голосования по вопросу:*** «Определение даты проведения Годового общего собрания акционеров»:   «ЗА» - 7 голосов:  «ПРОТИВ» - 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  ***Принятое решение по данному вопросу:***  «Определить дату проведения Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» - **дату принятия решений единственным акционером**: 15 мая 2017 года»;   1. ***Результаты голосования по вопросу:*** «Об утверждении Повестки дня Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»:   «ЗА» - 7 голосов:  «ПРОТИВ» - 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  ***Принятое решение по данному вопросу:***  Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по итогам 2016 года.  2.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за 2016 год.  2.2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков по результатам Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за 2016 год.  2016 года.  2.3. Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».  2.4. Избрание членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».  2.5. Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» на 2017 год.  2.6. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» управляющей компании Акционерное общество «Универмаг»;   1. ***Результаты голосования по вопросу:*** «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, Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»», а также распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по итогам 2016 года»:   «ЗА» - 7 голосов:  «ПРОТИВ» - 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  ***Принятое решение по данному вопросу:***  3.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за 2016 год.  3.2. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»  3.3. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по итогам 2016 года в следующем размере:     |  |  | | --- | --- | | **НАПРАВЛЕНИЕ** | **МЛН. РУБ.** | | На развитие акционерного общества | 781 | | На развитие социальной сферы | 24 | | На благотворительные цели | 6 | | На выплату дивидендов | - | | На вознаграждение членам Совета директоров | - | | На вознаграждение членам Ревизионной комиссии | - | | Итого: | **811** |  1. ***Результаты голосования по вопросу:*** «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»:   «ЗА» - 7 голосов:  «ПРОТИВ» - 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  ***Принятое решение по данному вопросу:***  4.1. Принять к сведению информацию о Заключении Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за 2016 год.  4.2. Принять к сведению информацию об Аудиторском заключении о бухгалтерской отчетности  Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за 2016 год;   1. ***Результаты голосования по вопросу*** «Рассмотрение вопроса о вознаграждении членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и коллегиального исполнительного органа (Правления) Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по итогам 2016 года»:   «ЗА» - 7 голосов:  «ПРОТИВ» - 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  ***Принятое решение по данному вопросу:***  5.1. Рекомендовать общему собранию акционеров вознаграждение членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по итогам 2016 года не выплачивать.  5.2. Вознаграждение членам коллегиального исполнительного органа (Правления) Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по итогам 2016 года не выплачивать;   1. ***Результаты голосования по вопросу:*** «Рассмотрение кандидатуры аудитора Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» на 2017 год и включение в повестку дня собрания акционеров вопроса: «Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» на 2017 год»:   «ЗА» - 7 голосов:  «ПРОТИВ» - 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  ***Принятое решение по данному вопросу:***  Включить в повестку дня собрания акционеров вопрос: «Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» на 2017 год» и предложить общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора ПАО «ТД ГУМ» на 2017 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит», определив размер вознаграждения не более 400 000 рублей, включая НДС.  Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***14 апреля 2017г.***  Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***14 апреля 2017г., Протокол № 9/23.***  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: **"14" апреля 2017г.** | М.П. |  |