

**СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»*
- 1.2. Сокращенное наименование: *ОАО "ТАГМЕТ"*
- 1.3. Место нахождения эмитента: *347928, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1*
- 1.4. ОГРН эмитента: *1026102572473*
- 1.5. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: *6154011797*
- 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: *00288-А*
- 1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: *www.tagmet.ru, www.disclosure.ru, www.interfax.ru, www.tmk-group.com*
- 1.8. Название периодических печатных изданий, используемых эмитентом для опубликования информации: *В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.03.2005 № 05-5/пз-н, сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не публикуются в периодических печатных изданиях.*

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

- 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: *3.11.2005 года*
- 2.2. Дата составления протокола заседания Совета директоров: *6.11.2005 года*
- 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ТАГМЕТ» в форме заочного голосования.
 2. Вынести на решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТАГМЕТ» вопрос о передаче с 01 января 2006 года полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ» управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания», Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1, (далее – ОАО «ТМК») сроком на 2 (два) года на основании договора.
 3. Определить цену (денежную оценку) сделки по передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ» управляющей организации - ОАО «ТМК» (договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ» управляющей организации ОАО «ТМК») в размере не более 16 225 000 (шестнадцать миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей в т.ч. НДС ежемесячно.
Определить, что цена (денежная оценка) сделки по передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ» управляющей организации – ОАО «ТМК» (договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ» управляющей организации ОАО «ТМК») соответствует рыночному уровню.

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ» управляющей организации ОАО «ТМК» является для ОАО «ТАГМЕТ» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «ТАГМЕТ» - ОАО «ТМК», а также членов Совета директоров ОАО «ТАГМЕТ» Каплунова А.Ю., Пумпянского Д.А., Семерикова К.А., Фартушного Н.И., Ширяева А.Г.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров 1000 и более (каковым является ОАО «ТАГМЕТ») цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки (такowymi являются Горшенина Т.И. и Зимин А.А.).

4. Вынести на решение общего собрания акционеров ОАО «ТАГМЕТ» вопрос об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ» управляющей организации – ОАО «ТМК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой по данным бухгалтерского учета ОАО «ТАГМЕТ» составляет более 2 % балансовой стоимости активов ОАО «ТАГМЕТ» по данным его бухгалтерской отчетности на 01 октября 2005 г.

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ» управляющей организации ОАО «ТМК» является для ОАО «ТАГМЕТ» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «ТАГМЕТ» - ОАО «ТМК», а также членов Совета директоров ОАО «ТАГМЕТ» Каплунова А.Ю., Пумпянского Д.А., Семерикова К.А., Фартушного Н.И., Ширяева А.Г. Существенными условиями договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ» управляющей организации ОАО «ТМК» являются следующие:

Стороны сделки: **ОАО «ТАГМЕТ», ОАО «ТМК»**

Предмет сделки: ОАО «ТАГМЕТ» передает ОАО «ТМК» полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ». ОАО «ТМК» в течение 2 (двух) лет, начиная с 01 января 2006 года обязуется выполнять функции единоличного исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ» (оказывать услуги по управлению ОАО «ТАГМЕТ»), а ОАО «ТАГМЕТ» обязуется уплачивать ОАО «ТМК» вознаграждение в размере, в порядке и в сроки, обусловленные договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ» управляющей организации ОАО «ТМК».

Цена договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ» управляющей организации ОАО «ТМК»: Не более 16 225 000 (шестнадцать миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей в том числе НДС ежемесячно.

Определить, что цена (денежная оценка) сделки по передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ» управляющей организации – ОАО «ТМК» (договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ» управляющей организации ОАО «ТМК») является рыночной.

Срок договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ» управляющей организации ОАО «ТМК»: С 01 января 2006 года по 31 декабря 2007 года.

Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «ТАГМЕТ» Ширяева А.Г. подписать от имени ОАО «ТАГМЕТ» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ» управляющей организации ОАО «ТМК» и все связанные с ним и документы.

5. Утвердить повестку внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) **Передача полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ» управляющей организации.**
- 2) **Одобрение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ» управляющей организации как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

6. Определить дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – «20» декабря 2005 г.; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «04» ноября 2005 г.

8. Определить, что сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть отправлены каждому акционеру заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

9. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10. К информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания относятся сведения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; протокол Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров; проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

Определить, что с информацией (материалами), представленной при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Таганрог, ул. Морозова, д. 30, ком. 308, отдел ценных бумаг, тел. (86344) 50-050.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании в течение 20 дней до его проведения.

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного собрания акционеров.

3. ПОДПИСЬ:

Управляющий директор

Н.И. Фартушный

06.11.2005 г.