

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ****«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ, А ТАКЖЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО "ТАГМЕТ"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1026102572473</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>6154011797</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00288-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.tagmet.ru">www.tagmet.ru</a> , <a href="http://www.tmk-group.ru">www.tmk-group.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=292">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=292</a>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
Советом директоров Общества приняты решения по вопросам:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. О выборах председателя Совета директоров</i></li> <li><i>2. Об отмене Положения о закупках Открытого акционерного общества «Таганрогский металлургический завод»</i></li> </ol>	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b><i>Всего в состав Совета директоров Общества избрано 7 членов. В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров Общества. Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования являются действительными.</i></b>	
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня Совета директоров:	
по первому вопросу:	
«ЗА»	- 3 (три) члена Совета директоров
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 1 (один) член Совета директоров (Каплунов А.Ю.)
<b>Решение принято.</b>	
по второму вопросу:	
«ЗА»	- 4 (четыре) члена Совета директоров
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет
<b>Решение принято.</b>	

<p>2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) Общества:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: <u>О выборах председателя Совета директоров</u>  <b>Избрать Председателем Совета директоров Общества Каплунова Андрея Юрьевича</b></p> <p>По второму вопросу повестки дня: <u>Об отмене Положения о закупках Открытого акционерного общества «Таганрогский металлургический завод»</u>  <b>Отменить действие Положения о закупках Открытого акционерного общества «Таганрогский металлургический завод».</b></p>
<p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: <b>18.06.2013 года</b></p>
<p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>протокол заседания Совета директоров б/н, дата составления протокола 18.06.2013 года.</b></p>

3. Подпись		
<p>3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:</p> <p><b>Управляющий директор Открытого акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» (по доверенности № Т-196 от 21.11.11)</b></p>		<p><b>Д.А. Лившиц</b></p>
	(подпись)	
<p>3.2. Дата <b>«18» июня 2013</b> г.</p>		<p>М. П.</p>