

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»**

<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-А</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>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – <i>09.04.2014 года</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>16.04.2014 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. <i>Об исполнении бюджета, программы производства и отгрузки продукции Общества за отчетный период.</i>	
2. <i>О ходе реализации дополнительных мер по оптимизации численности и затрат на персонал.</i>	
3. <i>Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, заключения аудитора и заключения Ревизионной комиссии Общества.</i>	
4. <i>О выплате дивидендов.</i>	
5. <i>О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</i>	
6. <i>Разное.</i>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: <i>Управляющий директор Открытого акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» (по доверенности № Т-228 от 01.08.2013)</i>	<i>Д.А. Лившиц</i>
	_____ (подпись)
3.2. Дата <i>«09» апреля 2014</i> г.	М. П.