

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

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 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 | www.tagmet.ru , www.tmk-group.ru , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=292 |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – <i>23.01.2014 года</i> | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>23.01.2014 года.</i> | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: | |
| | <i>1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</i> |

| 3. Подпись | |
|---|--------------------|
| 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>«23» января 2014</i> | г. М. П. |