

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>всего избрано в состав Совета директоров 7 членов, опросные листы для заочного голосования представили 7 членов Совета директоров общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Таким образом, результаты голосования являются действительными.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня (первая, вторая, третья сделки):</p> <p>«ЗА» <span style="float: right;"><i>- 7 (семь) членов Совета директоров</i></span></p> <p>«ПРОТИВ» <span style="float: right;"><i>- нет</i></span></p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» <span style="float: right;"><i>- нет</i></span></p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.3 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня (первая сделка):  <i>Одобрить в соответствии со ст. 78, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и п. 15.2 15) Устава Общества крупную сделку - заключение Дополнительного соглашения №9 к Договору №23988 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «28» сентября 2010 г., заключенному между Обществом и Сбербанк (ОАО).</i></p> <p>По первому вопросу повестки дня (вторая сделка):  <i>Одобрить в соответствии со ст. 78, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и п. 15.2 15) Устава Общества крупную сделку - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору №90612 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «25» декабря 2013 г., заключенному между Обществом и Сбербанк (ОАО).</i></p> <p>По первому вопросу повестки дня (третья сделка):  <i>Одобрить в соответствии со ст. 78, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и п. 15.2 15) Устава Общества крупную сделку, обеспечивающую сделку, указанную в п.1.1. настоящего протокола, - заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору ипотеки №24404 от 08.11.2010 между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России».</i></p> <p>2.4 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>30 марта 2015 года.</i></p> <p>2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>30 марта 2015 года, протокол б/н.</i></p>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:	

**Управляющий директор  
Открытого акционерного общества  
«Таганрогский металлургический завод»  
(по доверенности № Т-2286 от 01.08.2013)**

**Д.А. Лившиц**

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата «30» марта 2015 г. М. П.