

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО "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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>10.12.2018</i>
2. Содержание сообщения	
<p><i>Советом директоров эмитента принято решение об одобрении крупных сделок (первый вопрос повестки дня); об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента, (второй вопрос повестки дня); о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (второй вопрос повестки дня).</i></p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>1. Об одобрении крупных сделок.</i></p> <p><i>2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.</i></p> <p><i>Всего избрано в состав Совета директоров 7 членов. Приняли участие в голосовании 7 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i></p>	
<p>2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1 и 2:</p> <p><i>«ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров.</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.</i></p> <p><i>Решения приняты.</i></p>	
<p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня совета директоров приняты решения:</u></p> <p><i>1.1. Согласно требованиям, ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом ограничений, установленных пп. (13) п. 15.2 Устава Общества, дать согласие на совершение крупной (с учётом ранее заключённых взаимосвязанных сделок) сделки....</i></p> <p><i>Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</i></p>	

*1.2. Согласно требованиям, ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом ограничений, установленных пп. (13) п. 15.2 Устава Общества, дать согласие на совершение крупной сделки....*

*Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

По второму вопросу повестки дня совета директоров принято решение:

*2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.  
2.2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования для участия во внеочередном Общем собрании акционеров: 15 января 2019 года.*

*Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».*

*2.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества) по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 21 декабря 2018 года.*

*2.4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:*

*1. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

*2.5. Поручить Управляющему директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п. 1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах».*

*2.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с 25 декабря 2018 г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1, комн. 702, тел. (8634) 65-00-65 (доб. 5147), с 9:00 до 16:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.*

*2.7. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://tagmet.tmk-group.ru>, не позднее 24 декабря 2018 года (включительно).*

*2.8. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проекты решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.*

*2.9. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Бюллетени для голосования подлежат направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее 25 декабря 2018 года (включительно).*

*2.10. Предложить Общему собранию акционеров рассмотреть на внеочередном Общем собрании вопросы о даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (согласно формулировкам, изложенным в бюллетенях к внеочередному Общему собранию акционеров).*

*Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом каждой из сделок, выносимых на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров, в размере более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату. Признать указанную цену (денежную оценку) имущества соответствующей рыночному уровню.*

*2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2018 года.*

*2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2018 года, протокол заседания совета директоров № 6.*

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых могут осуществлять свои права по ценным бумагам эмитента: *обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер выпуска 1-01-00288-А, дата регистрации выпуска 30.01.2004г.*

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента:

*Управляющий директор  
Публичного акционерного общества  
«Таганрогский металлургический завод»  
(по доверенности № Т-03 от 16.03.2016)*

*С.И. Билан*

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата	«10»	декабря	2018г.
-----------	------	---------	--------