

**Сообщение о существенных фактах
«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-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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>28.02.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>Советом директоров эмитента приняты следующие решения, подлежащие раскрытию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Об определении цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом</i> (третий вопрос повестки дня). - <i>Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента; о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента принять решение по вопросу), указанного в подпунктах 15, 16 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»</i> (четвертый вопрос повестки дня) <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p style="padding-left: 20px;">3. Об определении цены выкупа акций ПАО "ТАГМЕТ".</p> <p style="padding-left: 20px;">4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>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. Результаты голосования по вопросам повестки дня № 3, № 4:</p> <p>«ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров.</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.</p> <p>Решения приняты.</p>	

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:

«3. Руководствуясь положениями подпункта (7) пункта 15.2 Устава Общества, пунктом 3 статьи 75 и статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", определить цену (денежную оценку) одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества в размере 7,92 рублей (семь рублей девяносто две копейки).

Цена определена Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества, определенной в размере 7,92 рублей (семь рублей девяносто две копейки) за одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества на основании отчета независимого оценщика ООО "КГФУ" от 13.01.2020 г. № 061/20, который был привлечен для проведения независимой оценки стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования выкупа акций.»

Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:

«4.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

4.2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования для участия во внеочередном Общем собрании акционеров: "03" апреля 2020 года.

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО "НПК - Р.О.С.Т."

4.3. 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 "10" марта 2020 г.

4.4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О согласии на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4.5. 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".

4.6. 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 "13" марта 2020 г. указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Таганрог, ул. Заводская, дом 1, комн. 702, тел. (8634) 65-00-65 (доб. 51-47), 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.

4.7. 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 "12" марта 2020 года (включительно).

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

4.9. 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 "13" марта 2020 года (включительно).

4.10. Предложить Общему собранию акционеров рассмотреть на внеочередном Общем собрании акционеров вопрос о даче согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. (согласно формулировке, изложенной в бюллетене к внеочередному Общему собранию акционеров).»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров № 4 от 28 февраля 2020 г.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента: **1-01-00288-А, дата государственной регистрации: 30.01.2004 г., ISIN RU0009100978.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:

**Управляющий директор
Публичного акционерного общества
«Таганрогский металлургический завод»
(по доверенности № Т-45 от 15.03.2019г.)**

С.И. Билан

(подпись)

3.2. Дата	«02»	марта	2020г.
-----------	------	-------	--------