

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

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	<i>http://tagmet.tmk-group.ru/, www.tmk-group.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=292</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>06.04.2020</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное), далее - Собрание: <i>внеочередное.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование.</i>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>03 апреля 2020 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».</i>	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 508 706 000</i> <i>Общее количество голосов, которыми обладали лица - владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделок – 38 435 568</i> <i>Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 490 361 072</i> <i>Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 20 090 640</i> <i>В Собрании приняли участие лица, обладавшие 96.3938 % от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в Собрании.</i> <i>Собрание имело кворум.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>1. О согласии на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>	
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	508 706 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	38 435 568
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	508 706 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	38 435 568
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	490 361 072
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании	20 090 640
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <i>имелся</i>	96.3938%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по второму вопросу повестки дня:		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	490 295 072	99.9865
«ПРОТИВ»	10 400	0.0021
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	55 600	0.0113
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	20 024 640	99.6715
«ПРОТИВ»	10 400	0.0518
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	55 600	0.2767

Принятое решение по вопросу повестки дня:

«1. Дать согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, составляющих единую крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, оформляемую путем заключения и совершения Обществом следующих договоров и соглашений на следующих существенных условиях:

- i. **Договор присоединения к Договору гарантии** (*Deed of Accession to the Deed of Loan Guarantee*), заключаемый ПАО "ТАГМЕТ" в качестве дополнительного гаранта (далее – "**Договор присоединения**"). Договор гарантии (далее – "**Договор гарантии**") был заключен между компанией ТМК Capital S.A. (далее – "**Эмитент**") в качестве бенефициара и АО "ВТЗ" в качестве гаранта 10 февраля 2020. По условиям Договора гарантии ПАО "ТАГМЕТ" обеспечивает Эмитенту обязательства ПАО "ТМК" по договору займа (*Loan Agreement*), сторонами по которому являются Эмитент в качестве займодавца и ПАО "ТМК" в качестве заемщика (далее – "**Договор займа**") (далее – "**Заем**"), финансируемого посредством выпуска и размещения Эмитентом на международных рынках капитала облигаций участия в займе (еврооблигаций) (далее – "**Облигации**").
Выгодоприобретателями по Договору гарантии являются Эмитент, ПАО "ТМК", АО "ВТЗ", ПАО "СТЗ" и ПАО "СинТЗ"; и
Иные соглашения и документы, включая, помимо прочего, сертификаты, уведомления, письма-подтверждения, инструкции, подписываемые, заключаемые и совершаемые ПАО "ТАГМЕТ" в связи с заключением Договора гарантии, а также вышеуказанными соглашениями (далее – "**Сделка**") на следующих основных (существенных) условиях:
 - (i) ПАО "ТАГМЕТ" предоставляет Эмитенту безусловную и безотзывную гарантию в обеспечение обязательств ПАО "ТМК" перед Эмитентом по Договору займа;
 - (ii) размер гарантии определяется исходя из того, что ПАО "ТАГМЕТ" представляет безусловную и безотзывную гарантию всех выплат, которые должны быть совершены ПАО "ТМК" в соответствии с условиями Договора займа, исходя из того, что Заем предоставляется на следующих основных (существенных) условиях:
 - a. размер основного долга (Займа) по Договору займа: не более 500 000 000 (пятисот миллионов) долларов США (или эквивалент данной суммы в других валютах) включительно;
 - b. срок Займа: не более 7 (семи) лет;
 - c. процентная ставка по Займу: не более 6 (шести) процентов годовых от суммы Займа;
 - d. комиссия за предоставление Займа и организацию выпуска Облигаций и возмещение связанных с выдачей Займа и выпуском Облигаций расходов: в совокупности не более 10 000 000 (десять миллионов) долларов США (или эквивалент данной суммы в других валютах) включительно.

Лицами, имеющими заинтересованность в совершении Сделки (в соответствии с определением данного термина, содержащимся в п. 1 ст. 81 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах"), являются:

- 1) контролирующее лицо и управляющая организация Общества – Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" (ПАО "ТМК") (владеющее 96,38% голосующих акций Общества), которое одновременно является Выгодоприобретателем Сделки;
- 2) контролирующее лицо Общества – компания ТМК Steel Holding Limited (имеющая право в силу участия в ПАО "ТМК" косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Общества), которая одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя Сделки – ПАО "ТМК";
- 3) контролирующее лицо Общества – Пумпянский Дмитрий Александрович (имеющий право в силу участия в ТМК Steel Holding Limited косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Общества), который одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя Сделки – ПАО "ТМК";
- 4) член Совета директоров Общества Ширяев Александр Георгиевич, который одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя – ПАО "ТМК" и членом Совета директоров сторон Сделки – АО "ВТЗ", ПАО "СТЗ" и ПАО "СинТЗ";
- 5) член Совета директоров Общества Зимин Андрей Анатольевич, который одновременно является членом

<p>Правления Выгодоприобретателя – ПАО "ТМК" и членом Совета директоров сторон Сделки – АО "ВТЗ", ПАО "СТЗ" и ПАО "СинТЗ";</p> <p>6) член Совета директоров Общества Каплунов Андрей Юрьевич, который одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя – ПАО "ТМК" и членом Совета директоров сторон Сделки – АО "ВТЗ", ПАО "СТЗ" и ПАО "СинТЗ";</p> <p>7) член Совета директоров Общества Петросян Тигран Ишханович, который одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя – ПАО "ТМК" и членом Совета директоров сторон Сделки – АО "ВТЗ", ПАО "СТЗ" и ПАО "СинТЗ", а также является представителем АО "ВТЗ" в Сделке;</p> <p>8) член Совета директоров Общества Попков Вячеслав Вячеславович, который одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя – ПАО "ТМК" и членом Совета директоров сторон Сделки – АО "ВТЗ", ПАО "СТЗ" и ПАО "СинТЗ";</p> <p>9) член Совета директоров Общества Николаева Ольга Сергеевна, которая одновременно является членом Совета директоров сторон Сделки – АО "ВТЗ", ПАО "СТЗ" и ПАО "СинТЗ".</p> <p>Выгодоприобретателями Сделки являются Эмитент, ПАО "ТМК", АО "ВТЗ", ПАО "СТЗ" и ПАО "СинТЗ".</p> <p>В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах" требование о проведении общего собрания акционеров ПАО "ТАГМЕТ" для решения вопроса о согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направлено Председателем Совета директоров ПАО "ТАГМЕТ", Каплуновым А.Ю.»</p>		
<p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «06» апреля 2020 года, протокол б/н.</p>		
<p>2.8 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</p>		
<p>3. Подпись</p>		
<p>3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:</p> <p style="text-align: center;">Управляющий директор Публичного акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» (по доверенности № Т-45 от 15.03.2019г.)</p>		<p>С.И. Билан</p>
<p>3.2. Дата «07» апреля 2020 г.</p>		<p>(подпись)</p>