

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО "ТАГМЕТ"</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1026102572473</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>6154011797</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00288-А</b>
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.tnk-group.ru">www.tnk-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>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – <b>09.04.2015года</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>13.04.2015 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <b>1. Об исполнении бюджета, программы производства и отгрузки продукции Общества за 1-ый квартал 2015 года.</b> <b>2. Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, заключения аудитора и заключения Ревизионной комиссии Общества.</b> <b>3. О выплате дивидендов.</b> <b>4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</b> <b>5. О позиции Общества при голосовании на годовых общих собраниях участников в компаниях с долей участия Общества.</b> <b>6. О выполнении решений Совета директоров.</b> <b>7. Разное.</b>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: <b>Управляющий директор                  Открытого акционерного общества                  «Таганрогский металлургический завод»                  (по доверенности № Т-228 от 01.08.2013)</b>	
<b>Д.А. Лившиц</b>	
_____ (подпись)	
3.2. Дата <b>«09» апреля 2015</b> г. М. П.	