

**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  | <a href="http://www.tagmet.ru">www.tagmet.ru</a> , <a href="http://www.tmk-group.ru">www.tmk-group.ru</a> ,<br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=292">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=292</a> |                |               |
| 2. Содержание сообщения   |   |                |               |
| <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 вопросу повестки дня:<br/> «ЗА» - <i>7 (семь) членов Совета директоров</i><br/> «ПРОТИВ» - <i>нет</i><br/> «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - <i>нет</i><br/> Решение принято единогласно.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:<br/> <i>1. Одобрить в соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 15.2 13) Устава Общества крупную сделку.<br/> Принято решение 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> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>24 декабря 2015 года.</i></p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>24 декабря 2015 года, протокол № 5.</i></p> |   |                |               |
| 3. Подпись  |   |                |               |
| <p>3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:<br/> <i>Управляющий директор<br/> Публичного акционерного общества<br/> «Таганрогский металлургический завод»</i></p> <p align="right"><i>Д.А. Лившиц</i></p> <p><i>(по доверенности № Т-34 от 15.06.2015)</i></p> <p align="center">_____</p> <p align="center">(подпись)</p>  |   |                |               |
| 3.2. Дата   | <i>«24»</i>   | <i>декабря</i> | <i>2015г.</i> |