

**Сообщение о существенном факте  
«О решении, принятом советом директоров эмитента»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО "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>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<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:            «ЗА» <span style="float: right;"><i>- 7 (семь) членов Совета директоров</i></span>            «ПРОТИВ» <span style="float: right;"><i>- нет</i></span>            «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» <span style="float: right;"><i>- нет</i></span>            Решение принято единогласно.</p> <p>2.3 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:            По вопросу повестки дня:  <i>Одобрить в соответствии со ст. 78, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и п. 15.2 15) Устава Общества крупную сделку - заключение между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №3 к Договору ипотеки №24404 от 08.11.2010, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 04.04.2011, Дополнительного соглашения №2 от 25.09.2014 (именуемому далее «Договор»), заключенному в обеспечение исполнения Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №23988 от 28.09.2009, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 04.04.2011, Дополнительного соглашения №2 от 15.06.2011, Дополнительного соглашения №3 от 29.03.2013, Дополнительного соглашения №4 от 27.12.2013, Дополнительного соглашения №5 от 20.06.2014, Дополнительного соглашения №6 от 05.08.2014, Дополнительного соглашения №7 от 18.08.2014, Дополнительного соглашения №8 от 01.10.2014, Дополнительного соглашения №9 от 31.03.2015, предусматривающего внесение изменений в существенные условия Договора.</i></p> <p>2.4 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>25 мая 2015 года.</i></p> <p>2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>25 мая 2015 года, протокол б/н.</i></p>	
<b>3. Подпись</b>	
<p>3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:  <i>Управляющий директор            Открытого акционерного общества            «Таганрогский металлургический завод»            (по доверенности № Т-228 от 01.08.2013)</i></p> <p align="right"><i>Д.А. Лившиц</i></p> <p align="right">_____</p> <p align="right">(подпись)</p>	
3.2. Дата	<i>«25 мая 2015г.</i> М. П.