

Сообщение о существенном факте
«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-A</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
2. Содержание сообщения	
<p><i>Советом директоров эмитента принято решение о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров.</i></p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>1.0 созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования вопросам повестки дня №1: <i>«ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров.</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <u>По первому вопросу повестки дня совета директоров принято решение:</u></p> <p><i>«1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</i></p> <p><i>1.2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования для участия во внеочередном Общем собрании акционеров: 30 декабря 2016 года.</i> <i>Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».</i></p> <p><i>1.3. 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 06 декабря 2016 г.</i></p> <p><i>1.4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</i> <i>1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>1.5. Поручить Управляющему директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т» для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах».</i></p> <p><i>1.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества,</i></p>	

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 9 декабря 2016 г. указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Таганрог, ул. Заводская, д.1, комн. 702, тел. (8634) 65-00-65 (доб. 5147), 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.

1.7. 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 9 декабря 2016 года.

1.8. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделок, в размере более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату. Признать указанную цену (денежную оценку) имущества соответствующей рыночному уровню (в том числе признать указанную ниже цену (денежную оценку) имущества соответствующей рыночному уровню. В связи с тем, что стоимость имущества, являющегося предметом сделок, составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, вопрос об одобрении сделок, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежит рассмотрению Общим собранием акционеров Общества.

1.9. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

1.10. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам 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 9 декабря 2016 года.»

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 ноября 2016 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 ноября 2016 года, протокол заседания совета директоров № 6.**

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых могут осуществлять свои права по ценным бумагам эмитента: **обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер выпуска 1-01-00288-А, дата регистрации выпуска 30.01.2004г.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:

**Управляющий директор
Публичного акционерного общества
«Таганрогский металлургический завод»
(по доверенности № Т-03 от 16.03.2016)**

С.И. Билан

(подпись)

3.2. Дата	«28»	ноября	2016г.
-----------	------	--------	--------