

**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-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>
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>О выплате дивидендов.</i></li><li>• <i>О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</i></li></ul> <b><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></b>	
2.2. Результаты голосования вопросам повестки дня №2, №3: <b><i>«ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров.</i></b> <b><i>«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.</i></b> <b><i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.</i></b> <b><i>Решение принято.</i></b>	
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <u>По второму вопросу повестки дня совета директоров принято решение:</u> <b><i>«2.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2015 году.»</i></b>  <u>По третьему вопросу повестки дня совета директоров принято решение:</u> <b><i>«3.1. Создать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</i></b>  <b><i>3.2. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 17 мая 2016 года по адресу: г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1, актовый зал заводоуправления, 7 этаж, в 10.00. В соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу по почтовому адресу: 347928, г. Таганрог, ул. Заводская, д.1, комн. 702.</i></b>  <b><i>3.3. Утвердить время начала и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров начинается 17 мая 2016 года в 09.00 и производится по месту проведения годового Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.</i></b>  <b><i>3.4. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 15 апреля 2016 года.</i></b>  <b><i>3.5. В связи с тем, что от акционера Общества, владеющего более 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложение о</i></b>	

*выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров:*

- 1) Билан Сергей Иванович,*
- 2) Зимин Андрей Анатольевич,*
- 3) Каплунов Андрей Юрьевич,*
- 4) Ляльков Александр Григорьевич,*
- 5) Николаева Ольга Сергеевна,*
- 6) Петросян Тигран Ишханович,*
- 7) Ширяев Александр Георгиевич.*

*Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров.*

*3.6.В связи с тем, что от акционера Общества, владеющего более 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров:*

- 1) Максименко Александр Васильевич,*
- 2) Позднякова Нина Викторовна,*
- 3) Чуйко Александр Валентинович.*

*Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров.*

*3.7.В связи с истечением 31 декабря 2016 г. срока полномочий Управляющей организации Общества – ПАО «ТМК», предложить Общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации Общества ПАО «ТМК» с 01 января 2017 г. на неопределенный срок.*

*Включить вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации в повестку дня годового Общего собрания акционеров.*

*3.8. Утвердить повестку годового Общего собрания акционеров Общества:*

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.*
- 2) Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.*
- 3) Избрание Совета директоров Общества.*
- 4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
- 5) Утверждение аудитора Общества.*
- 6) Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
- 7) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации.*
- 8) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

*3.9. Поручить Управляющему директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах».*

*3.10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: начиная с 26 апреля 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 в годовом Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.*

*3.11. Утвердить форму сообщения о проведении годового 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 26 апреля 2016 года.*

*3.12. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.*

**3.13. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Бюллетени для голосования подлежат направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее 26 апреля 2016 года.**

**3.14. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом каждой сделки, 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 связи с тем, что стоимость имущества, являющегося предметом каждой сделки, 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.»**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **04 апреля 2016 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 апреля 2016 года, протокол заседания совета директоров № 3.**

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 № 385/16/19 от 16.03.2016)**

**С.И. Билан**

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата	«07»	апреля	2016г.
-----------	------	--------	--------