

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

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	www.tagmet.ru , www.tmk-group.ru , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=292			
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>24.04.2019 года</i>			
2. Содержание сообщения				
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <i>24.04.2019 года.</i>				
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>25.04.2019 года.</i>				
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение заключения аудитора и заключения Ревизионной комиссии Общества. 2. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 3. О выплате дивидендов. 4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 5. О согласии на совершение крупной сделки.				
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых могут осуществлять свои права по ценным бумагам эмитента: <i>обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер выпуска 1-01-00288-А, дата регистрации выпуска 30.01.2004г.</i>				
3. Подпись				
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: <i>Управляющий директор Публичного акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» (по доверенности № Т-45 от 15.03.2019)</i>				<i>С.И. Билан</i>
				_____ (подпись)
3.2. Дата	«24»	апреля	2019г.	