

**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>Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО "ТАГМЕТ"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>347928, 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	<i>www.tagmet.ru, www.tmk-group.ru,</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – <i>30.03.2012 года</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>17.04.2012 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об исполнении бюджета, программы производства и отгрузки продукции Общества за отчетный период.</i> 2. <i>О состоянии экологии, охраны труда и промышленной безопасности.</i> 3. <i>Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, заключения аудитора и заключения Ревизионной комиссии Общества.</i> 4. <i>О выплате дивидендов.</i> 5. <i>О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</i> 6. <i>О позиции Общества при голосовании на годовых общих собраниях участников в компаниях с долей участия Общества.</i> 7. <i>Об утверждении актов приема-передачи выполненных работ к Договору передачи полномочий исполнительного органа Общества Управляющей организации ОАО «ТМК».</i> 8. <i>О выполнении решений Совета директоров.</i> 9. <i>Разное.</i> 	

3. Подпись		
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: <i>Управляющий директор</i>		<i>Д.А. Лившиц</i>
	(подпись)	
3.2. Дата <i>«02» апреля 2012</i> г.		М. П.