

**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)	Открытое акционерное общество «Кокс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Кокс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д. 6
1.4. ОГРН эмитента	1024200680877
1.5. ИНН эмитента	4205001274
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10799-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772</a> и <a href="http://www.koksgroup.ru">http://www.koksgroup.ru</a>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>22 декабря 2014 г.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>24 декабря 2014 г.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <b>1. Утверждение дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Кокс», заключенного с регистратором общества ЗАО «Новый регистратор».</b> <b>2. Утверждение Положения об инсайдерской информации ОАО «Кокс» в новой редакции.</b> <b>3. Утверждение Перечня инсайдерской информации ОАО «Кокс» в новой редакции.</b> <b>4. Принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кокс».</b> <b>5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кокс».</b>	
3. Подпись	
3.1. Управляющий директор ОАО «Кокс», действующий на основании доверенности №б/н от 06.11.2013г. _____ Булаевский Б.Х. (подпись)	
3.2. Дата « <u>22</u> » _____ декабря _____ 2014 _____ М. П.	