

**Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Кокс»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Открытое акционерное общество «Кокс», 650021, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 6.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 января 2015 г.

Дата проведения общего собрания: 13 февраля 2015 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д.9.

Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Договору №90 об овердрафтном кредите от 08.10.2014г.

2. Об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Генеральному соглашению №202 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 15.10.2013г.

3. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта им. С.Д.Тихова», которые могут возникнуть из соглашения о новации, в соответствии с которым будут заменены обязательства, возникшие из Соглашения о новации № 58-И от 10.04.2013г. и Договора № 58-и/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.09.2011г.

4. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта Бутовская», которые могут возникнуть из соглашений о новации, в соответствии с которым будут заменены обязательства, возникшие из Соглашений о новации № 35-и/4 от 10.04.2013г., № 35-и/1 от 10.04.2013г. и Договоров № 35-и/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 11.06.2010 г., № 35-и/4 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 31.05.2012 г.

5. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта им. С.Д.Тихова», которые могут возникнуть из Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и сделок, заключенных в рамках данного Генерального соглашения, в том числе (но не исключая) сделки валютно-процентный СВОП.

6. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта Бутовская», которые могут возникнуть из Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и сделок, заключенных в рамках данного Генерального соглашения, в том числе (но не исключая) сделки валютно-процентный СВОП.

7. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора ипотеки ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта Бутовская».

8. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора ипотеки ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта им.С.Д. Тихова»

9. Об одобрении крупных (взаимосвязанных) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по генеральным соглашениям об открытии возобновляемых рамочных кредитных линий с дифференцированными процентными ставками с ОАО «Сбербанк России».

10. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанных с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» дополнительных соглашений к договорам поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по дополнительному соглашению к Генеральному соглашению № 36/1222 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 08 августа 2011 г., в редакции дополнительных

соглашений от 03 августа 2012 г., от 30 января 2013 г., от 13 февраля 2013 г., от 11.08.2014 г. с ОАО «Сбербанк России».

11. Об одобрении крупных (взаимосвязанных) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» договоров поручительства по обязательствам ОАО «Тулачермет» по договору о предоставлении банковских гарантий № 00770014/55015100 от 10.10.2014 г., предусмотренных заявительным порядком возмещения НДС, с ОАО «Сбербанк России».

12. Об одобрении крупных (взаимосвязанных) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением дополнительных соглашений к договорам поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №35-и/1 от «11» июня 2010г., №35-и/2 от «21» января 2011г., №35-и/3 от «18» мая 2012г., №35-и/4 от «28» июня 2012г., №35-и/5 от «06» августа 2012г.

13. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с изменением условий договора поручительства между ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта им. С.Д. Тихова», которые могут возникнуть по Договору №78 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12 ноября 2014г.

14. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) по предоставлению поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ЗАО «Тулатепλοςеть», в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ГПБ (ОАО) дополнительного соглашения к договору поручительства № 0412-082-П от 26 декабря 2012 г. в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0412-082-Т от 26 декабря 2012г.

16. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ГПБ (ОАО) дополнительного соглашения к договору поручительства № 3613-017-П-01 от 07 июня 2013 г. в обеспечение обязательств ОАО «ЦОФ «Березовская» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 3613-017-Т от 07 июня 2013г.

17. Об одобрении крупной сделки, связанной с изменением условий Кредитного договора № 04/12/1/009/2014 от 21 мая 2014 года между ОАО «Кокс» и ОАО «АБ «РОССИЯ».

18. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «АБ «РОССИЯ» договора поручительства и (или) отдельных договоров поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии и (или) отдельных кредитных договоров для финансирования текущей деятельности.

19. Об одобрении сделок с ООО «ПМХ-Транспорт», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Информация о наличии кворума по вопросам №№1,2,17 повестки дня:

Количество голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 330 046 400

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-б/пз-н: 330 046 400

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 210 448 200.

Информация о наличии кворума по вопросам №№3-16,18,19 повестки дня:

Количество голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 19 369 522.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-б/пз-н: 19 369 522.

Количество голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 16 301 600.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"):

Вопрос №1 повестки дня. Об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Договору №90 об овердрафтном кредите от 08.10.2014г.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 210 448 200, что составляет 100%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №2 повестки дня. Об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Генеральному соглашению №202 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 15.10.2013г.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 210 448 200, что составляет 100%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №3 повестки дня. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта им. С.Д.Тихова», которые могут возникнуть из соглашения о новации, в соответствии с которым будут заменены обязательства, возникшие из Соглашения о новации № 58-И от 10.04.2013г. и Договора № 58-и/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.09.2011г.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №4 повестки дня. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта Бутовская», которые могут возникнуть из соглашений о новации, в соответствии с которым будут заменены обязательства, возникшие из Соглашений о новации № 35-и/4 от 10.04.2013г., № 35-и/1 от 10.04.2013г. и Договоров № 35-и/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 11.06.2010 г., № 35-и/4 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 31.05.2012 г.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №5 повестки дня. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта им. С.Д.Тихова», которые могут возникнуть из Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и сделок, заключенных в рамках данного Генерального соглашения, в том числе (но не исключая) сделки валютно-процентный СВОП.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными: нет.

Вопрос №6 повестки дня. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта Бутовская», которые могут возникнуть из Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и сделок, заключенных в рамках данного Генерального соглашения, в том числе (но не исключая) сделки валютно-процентный СВОП.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №7 повестки дня. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора ипотеки ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта Бутовская».

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №8 повестки дня. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора ипотеки ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта им.С.Д. Тихова».

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №9 повестки дня. Об одобрении крупных (взаимосвязанных) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по генеральным соглашениям об открытии возобновляемых рамочных кредитных линий с дифференцированными процентными ставками с ОАО «Сбербанк России».

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №10 повестки дня. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» дополнительных соглашений к договорам поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по дополнительному соглашению к Генеральному соглашению № 36/1222 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 08 августа 2011 г., в редакции дополнительных соглашений от 03 августа 2012 г., от 30 января 2013 г., от 13 февраля 2013 г., от 11.08.2014 г. с ОАО «Сбербанк России».

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №11 повестки дня. Об одобрении крупных (взаимосвязанных) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» договоров поручительства по обязательствам ОАО «Тулачермет» по договору

о предоставлении банковских гарантий № 00770014/55015100 от 10.10.2014 г., предусмотренных заявительным порядком возмещения НДС, с ОАО «Сбербанк России».

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №12 повестки дня. Об одобрении крупных (взаимосвязанных) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением дополнительных соглашений к договорам поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №35-и/1 от «11» июня 2010г., №35-и/2 от «21» января 2011г., №35-и/3 от «18» мая 2012г., №35-и/4 от «28» июня 2012г., №35-и/5 от «06» августа 2012г.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №13 повестки дня. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с изменением условий договора поручительства между ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта им. С.Д. Тихова», которые могут возникнуть по Договору №78 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12 ноября 2014г.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №14 повестки дня. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) по предоставлению поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ЗАО «Тулатеплосеть», в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №15 повестки дня. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ГПБ (ОАО) дополнительного соглашения к договору поручительства № 0412-082-П от 26 декабря 2012 г. в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0412-082-Т от 26 декабря 2012г.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №16 повестки дня. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ГПБ (ОАО) дополнительного соглашения к договору поручительства № 3613-017-П-01 от 07 июня 2013 г. в обеспечение обязательств ОАО «ЦОФ «Березовская» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 3613-017-Т от 07 июня 2013г.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №17 повестки дня. Об одобрении крупной сделки, связанной с изменением условий Кредитного договора № 04/12/1/009/2014 от 21 мая 2014 года между ОАО «Кокс» и ОАО «АБ «РОССИЯ».

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 210 448 200, что составляет 100%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №18 повестки дня. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «АБ «РОССИЯ» договора поручительства и (или) отдельных договоров поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии и (или) отдельных кредитных договоров для финансирования текущей деятельности.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №19 повестки дня. Об одобрении сделок с ООО «ПМХ-Транспорт», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу №1 повестки дня принято следующее решение:

«одобрить крупную (взаимосвязанную) сделку, связанную с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Договору №90 об овердрафтном кредите от 08.10.2014г., на следующих условиях:

Предмет сделки: Заключение дополнительного соглашения к согласованию условий к Договору №90 об овердрафтном кредите, заключенном 08.10.2014г. между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России», связанного с увеличением процентных ставок.

Цена сделки: Максимальный лимит овердрафтного кредита – 500 000 000 рублей.

На первый период действия овердрафтного кредита лимит устанавливается в размере 290 000 000 рублей.

На последующие Периоды действия лимита величина лимита овердрафта определяется расчетным путем при этом Лимит овердрафтного кредита не может превышать 50% от величины совокупного среднемесячного кредитового оборота.

Лимит овердрафтного кредита не может превышать величину кредитовых оборотов по счету Заемщика за последний календарный месяц.

Процентная ставка:

Фиксированная - Максимальная процентная ставка – 30 % годовых;

Процентная ставка на первый Период действия лимита – 11,3% годовых;

Порядок уплаты: Уплачиваются в дату окончания периода действия лимита овердрафтного кредита и плановую дату окончательного погашения кредита, установленные Договором об овердрафтном кредите

Комиссионные платежи: плата за открытие лимита овердрафтного кредита.

Размер и база расчета - 0,06 % от суммы лимита овердрафтного кредита, установленного на соответствующий период действия лимита

Порядок уплаты - За первый Период действия лимита овердрафтного кредита – одновременно до первой выдачи овердрафтного кредита, но не позднее первого рабочего дня, следующего за датой подписания Договора об овердрафтном кредите;

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 6, ИНН: 4205001274) (Заемщик),

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», в лице Кемеровского отделения № 8615 (Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 (г. Кемерово, пр. Октябрьский 53), ИНН: 7707083893) (Кредитор, Банк).»

По вопросу №2 повестки дня принято следующее решение:

«одобрить крупную (взаимосвязанную) сделку, связанную с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Генеральному соглашению №202 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 15.10.2013г., на следующих условиях:

Предмет сделки: Заключение дополнительного соглашения к Генеральному соглашению №202 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, заключенном 15.10.2013г. между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России», связанного с увеличением процентных ставок.

Цена сделки:

Сумма сделки: Не более 30 000 000 долларов США, но не более 1 071 000 000 рублей, с выдачей в долларах США, либо в рублях по курсу Банка России на дату заключения очередной Кредитной сделки.

Процентная ставка: по отдельной кредитной сделке не превышает 30 (Тридцати) процентов годовых (максимальную процентную ставку).

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 6, ИНН: 4205001274) (Заемщик),

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», в лице Кемеровского отделения № 8615 (Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 (г. Кемерово, пр. Октябрьский 53), ИНН: 7707083893) (Кредитор, Банк).»

По вопросу №3 повестки дня принято следующее решение:

«Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением дополнительного соглашения к договору поручительства (либо заключением Договора поручительства) между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта им. С.Д.Тихова», которые могут возникнуть из соглашения о новации № 58-и/2, в соответствии с которым будут заменены обязательства, возникшие из Соглашения о новации № 58-И от 10.04.2013г. и Договора № 58-и/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.09.2011г. (с изменениями и дополнениями), касающиеся Первой части кредита, а также которые могут возникнуть из Договора №58-и/1 от 30.09.2011г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, в связи с изменением процентных ставок в отношении Второй части кредита, на следующих основных условиях:

Предмет сделки 1:

заключение дополнительного соглашения к договору поручительства 58-и/1 от 30.09.2011 г. (с изменениями и дополнениями) (либо заключение договора поручительства) между Поручителем и Банком, в обеспечение обязательств Заемщика, которые могут возникнуть из соглашения о новации № 58-и/2 (далее - Соглашение), в соответствии с которым будут заменены обязательства, возникшие из Соглашения о новации № 58-И от 10.04.2013г. и Договора № 58-и/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.09.2011г. (с изменениями и дополнениями), касающиеся Первой части кредита, а именно:

Заменить платежные обязательства «Первой части кредита» Заемщика перед Кредитором, возникшие из Соглашения о новации № 58-И от 10.04.2013г. и Договора № 58-и/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.09.2011г. (с изменениями и дополнениями) (именуемые в дальнейшем «Первоначальные обязательства») новыми платежными обязательствами, (именуемыми в дальнейшем «Новые обязательства»).

Все иные дополнительные обязательства Сторон, взаимосвязанные с Первоначальными обязательствами, сохраняют свою силу применительно к Новым обязательствам.

С момента заключения настоящего Соглашения, Соглашение о новации № 58-И от 10.04.2013г. (далее – «Соглашение о новации № 58-И») и платежные обязательства «Первой части кредита» Договора № 58-и/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.09.2011 г. (далее – «Договор о кредитной линии») утрачивают свою силу и все правоотношения Сторон в отношении Новых обязательств регулируются условиями Соглашения. Платежные обязательства «Второй части кредита» Договора о кредитной линии остаются неизменными.

Соглашение является досрочным прекращением обязательств Заемщика по Соглашению о новации № 58-И и платежных обязательств по «Первой части кредита» Договора о кредитной линии, в связи с чем, Заемщик должен возместить расходы и убытки, рассчитываемые в порядке, предусмотренном пунктами 11.6.-11.7 Договора о кредитной линии (в связи с прекращением Кредитором хеджирования).

Основные Сведения о Новых обязательствах Заемщика перед Кредитором:

Цена сделки:

На дату Соглашения задолженность Заемщика перед Кредитором по возврату суммы кредита составляет 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести тысяч) рублей (данная сумма образована путем конвертации суммы кредита, 38 834 951,46 (Тридцать восемь миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят один доллар США 46 центов США) по курсу доллара, установленному Соглашением в размере 30,90 рублей за один доллар США).

Заемщик обязуется возвратить Кредитору сумму кредита и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Соглашения.

Целевое назначение кредита в соответствии с Соглашением: финансирование затрат по строительству шахты ООО «Шахта им. С.Д. Тихова».

Срок возврата суммы кредита: «29» сентября 2021г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения	Размер платежа (в процентах от размера ссудной задолженности)
25 сентября 2018	7,72 (семь целых семьдесят две сотых)
25 декабря 2018	7,72 (семь целых семьдесят две сотых)
25 марта 2019	7,72 (семь целых семьдесят две сотых)
25 июня 2019	7,72 (семь целых семьдесят две сотых)
25 сентября 2019	7,72 (семь целых семьдесят две сотых)
25 декабря 2019	7,72 (семь целых семьдесят две сотых)
25 марта 2020	7,72 (семь целых семьдесят две сотых)
25 июня 2020	7,72 (семь целых семьдесят две сотых)
25 сентября 2020	7,72 (семь целых семьдесят две сотых)
25 декабря 2020	7,72 (семь целых семьдесят две сотых)
25 марта 2021	7,72 (семь целых семьдесят две сотых)
25 июня 2021	7,72 (семь целых семьдесят две сотых)
29 сентября 2021	7,36 (семь целых тридцать шесть сотых)

Заемщик обязуется возвратить Банку сумму кредита и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Соглашения.

Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:

- доли кредитовых оборотов по счету(ам): 40702810426180003335, 40702810026020102343 в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации Заемщика в банках за Расчетный период,

- доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счета(ов): 40702810426180003335, 40702810026020102343 на счета работников у Банка в общем фонде оплаты труда Заемщика за Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки	Значение	
Доля кредитовых оборотов, %	до 50 (пятидесяти) (невключительно)	свыше 50 (пятидесяти) (включительно)
Доля перечислений заработной платы на счета работников, %	до 50 (пятидесяти) (невключительно)	свыше 50 (пятидесяти) (включительно)
Процентная ставка, % годовых	13,1 (Тринадцать целых одна	11,1 (одиннадцать целых одна

десятая)	десятая)
----------	----------

В случае, если значения критериев для установления переменной процентной ставки соответствуют одновременно разным значениям процентной ставки, устанавливается наибольшее из указанных значение процентной ставки.

За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал.

Доля кредитовых оборотов по счетам у Банка в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации в банках за Расчетный период определяется по следующей формуле:

$$Дко = (КОк / КОб) * 100,$$

где:

Дко – доля кредитовых оборотов;

КОк – кредитовые обороты по счетам у Банка за Расчетный период;

КОб – общий объем кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации в банках за Расчетный период, определяемый на основании справок.

В случае невыполнения Заемщиком условий о предоставлении справок об объеме кредитовых оборотов устанавливается наибольшее значение процентной ставки из указанных в приведенной таблице.

Доля перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов у Банка на счета работников у Банка в общем фонде оплаты труда за Расчетный период, определяется по следующей формуле:

$$Дзп = (ЗПк / ЗПо) * 100,$$

где:

Дзп – доля перечислений заработной платы на счета работников;

ЗПк – общая сумма перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов у Банка на счета работников у Банка за Расчетный период;

ЗПо – общий фонд оплаты труда за Расчетный период, определяемый на основании справок.

В случае невыполнения Заемщиком о предоставлении справок о заработной плате устанавливается наибольшее значение процентной ставки из указанных в приведенной таблице.

Процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий Процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Банком Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период, в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

Расчетный период	Процентный период
с 01.01 по 31.03	с 26.04 по 25.07
с 01.04 по 30.06	с 26.07 по 25.10
с 01.07 по 30.09	с 26.10 по 25.01
с 01.10 по 31.12	с 26.01 по 25.04

Уведомление о размере установленной процентной ставки с указанием соответствующих значений критериев направляется Банком в адрес Заемщика не позднее первого рабочего дня очередного Процентного периода. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, заключения Соглашения, и по дату полного погашения кредита (включительно). Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.

Комиссионные платежи (плата за обслуживание кредита): Заемщик уплачивает Банку плату за обслуживание кредита в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых. Плата за обслуживание кредита начисляется на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту в соответствии с условиями, установленными Соглашением для начисления процентов. Плата за обслуживание кредита уплачивается Заемщиком Банку в установленные условиями Соглашения даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.

Неустойки по соглашению:

- При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере максимального

размера процентной ставки, указанной в Соглашении, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

- В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Банка об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Соглашению: Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

- В случае нарушения обязательства о неразглашении условий Соглашения без предварительного письменного согласия Банка, Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств о предоставлении Банку финансово- отчетных документов, Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.

Шахта строится и вводится в эксплуатацию тремя пусковыми комплексами.

В состав 1-го пускового комплекса входят работы по подготовке очистного забоя первой панели пласта 23 (далее I очередь Проекта).

В состав 2-го пускового комплекса входят работы по подготовке очистного забоя первой панели пласта 26 (далее II очередь Проекта).

В состав 3-го пускового комплекса входят работы по подготовке очистного забоя второй панели пласта 23 (далее III очередь Проекта).

Заемщик обязан соблюдать следующие сроки строительства по Проекту:

а) Сроки реализации I очереди Проекта – до 01.04.2017г.,

б) Сроки реализации II очереди Проекта – до 01.07.2021г.,

в) Сроки реализации III очереди Проекта – до 01.07.2022г.

В случае неисполнения Заемщиком указанных сроков строительства по каждой из очередей Проекта Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 2% годовых. Неустойка начисляется на сумму фактической ссудной задолженности по кредитным договорам с даты нарушения срока реализации каждой из очередей Проекта (не включая эту дату) по дату фактической реализации каждой из очередей Проекта (включительно). Уплачивается в установленные условиями Кредитного договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) неустойки.

Условия договора поручительства:

ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ солидарно с ЗАЕМЩИКОМ за исполнение обязательств по Соглашению, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за резервирование, платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за обслуживание кредита, платы за досрочный возврат кредита, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков БАНКА, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств по Соглашению.

ПОРУЧИТЕЛЬ согласен на право БАНКА потребовать как от ЗАЕМЩИКА, так и от ПОРУЧИТЕЛЯ досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Соглашению в случаях, предусмотренных Соглашением.

ПОРУЧИТЕЛЬ обязан обеспечить согласование с БАНКОМ условий заключаемого между его участниками или его участниками и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения, ограничивающего его права как контрагента БАНКА, или каким-либо иным образом влияющее на возможность исполнения обязательств по Договору, иным заключаемым с БАНКОМ договорам.

Ответственность поручителя по договору поручительства: В случае нарушения срока, об уплате Банку просроченной задолженности за Заемщика, в срок не позднее рабочего дня следующего за днем получения им Уведомления Кредитора о просрочке Заемщиком платежей по Соглашению, ПОРУЧИТЕЛЬ выплачивает БАНКУ неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки,

включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 5 (пять) процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства ЗАЕМЩИКА по погашению основного долга и/или уплате процентов, платы за резервирование, платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за обслуживание кредита, платы за досрочный возврат кредита, но без учета неустойки Заемщика

Срок договора поручительства: «29» сентября 2024 г.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6 ИНН: 4205001274) (Поручитель);

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», в лице Кемеровского отделения № 8615 (Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова,19 (г. Кемерово, пр. Октябрьский 53), ИНН: 7707083893) (Кредитор, Банк);

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Шахта им. С.Д. Тихова» (652515, Россия, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, 18 А, ИНН: 4212030766) (Заемщик).

Предмет сделки 2: заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства (либо заключение Договора поручительства) между Поручителем и Банком в обеспечение обязательств Заемщика, которые могут возникнуть по Договору №58-и/1 от 30.09.2011г. (далее – Кредитный договор) об открытии невозобновляемой кредитной линии для финансирования затрат по строительству шахты ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» (далее - Проект), в связи с изменением процентных ставок в отношении Второй части кредита.

Цена сделки:

Сумма лимита по Второй части кредита не более 1 300 000 000 рублей

Процентная ставка (переменная) по Второй части кредита: указанные в п.4.1.1. Кредитного договора ставки повышаются в соответствии с критериями и не более, значений, указанных в таблице:

Критерии для установления переменной процентной ставки	На период с 01.03.2015 г. (включительно) по дату полного погашения кредита	
	Доля кредитных оборотов, %	до 50 (не включительно)
Доля перечислений заработной платы на счета работников, %	до 50 (не включительно)	свыше 50 (включительно)
Процентная ставка, % годовых	22	19,1

Прочие условия:

1. Шахта строится и вводится в эксплуатацию тремя пусковыми комплексами.

В состав 1-го пускового комплекса входят работы по подготовке очистного забоя первой панели пласта 23 (далее I очередь Проекта).

В состав 2-го пускового комплекса входят работы по подготовке очистного забоя первой панели пласта 26 (далее II очередь Проекта).

В состав 3-го пускового комплекса входят работы по подготовке очистного забоя второй панели пласта 23 (далее III очередь Проекта).

Заемщик обязан соблюдать следующие сроки строительства по Проекту:

а) Сроки реализации I очереди Проекта – до 01.04.2017г.,

б) Сроки реализации II очереди Проекта – до 01.07.2021г.,

в) Сроки реализации III очереди Проекта – до 01.07.2022г.

В случае неисполнения Заемщиком указанных сроков строительства по каждой из очередей Проекта Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 2% годовых. Неустойка начисляется на сумму фактической ссудной задолженности по кредитным договорам с даты нарушения срока реализации каждой из очередей Проекта (не включая эту дату) по дату фактической реализации каждой из очередей Проекта (включительно). Уплачивается в установленные условиями Кредитного договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) неустойки.

Заемщик обязан обеспечить соблюдение соотношения Чистый Долг/ЕБИТДА по состоянию на полугодовые и годовые отчетные даты, по консолидированной отчетности по МСФО ГК «Кокс», предоставляемой Кредитору в течение 150 календарных дней с даты окончания каждого полугодия, в соответствии со следующим графиком:

Отчетная дата	Значение показателя
30.06.2014г.	Не более 5,0
31.12.2014г. и далее	Не более 4,0

Порядок расчета показателя Чистый Долг следующий:

Чистый Долг = долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы - денежные средства.

Порядок расчета показателя EBITDA на основании консолидированной финансовой отчетности по стандарту МСФО следующий:

EBITDA за любой период — сумма Консолидированной чистой прибыли и следующих статей: Консолидированные процентные расходы; плюс Консолидированные расходы по налогу на прибыль; плюс Консолидированная амортизация; плюс все прочие неденежные доходы/расходы; плюс другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы.

«Консолидированные процентные расходы» за любой период — сумма общих процентных расходов за такой период, включая: все процентные расходы, капитализированный процент.

«Все прочие неденежные доходы/расходы»: курсовые разницы, резервы по отпускам, резервы по налогам, резерв по безнадежным долгам, резерв по запасам, убыток от обесценения инвестиций, переоценка основных средств и финансовых вложений.

«Другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы»: прибыль/убыток от продажи дочерних компаний, другие.

При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы – со знаком «+».

Одновременно с предоставлением консолидированной отчетности по МСФО ГК «Кокс», предоставляется информационное письмо аудиторской компании (письменное подтверждение) расчета показателя EBITDA в соответствии с вышеуказанной формулой с указанием значения по каждой статье вышеуказанной формулы.

В периоды превышения соотношения Чистый Долг/EBITDA свыше 4-х по консолидированной отчетности по МСФО (периоды определяются датами предоставления Кредитору отчетности по МСФО), Заемщик обязан обеспечить выполнение следующих условий:

- согласование с Кредитором выплаты дивидендов собственным акционерам за периметр ГК «Кокс» по всем компаниям ГК «Кокс» (перечень компаний определяется на основании консолидированной отчетности по МСФО);

- согласование с Кредитором заключения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с продажей акций компаний ГК «Кокс» (компаний, входящих в ГК «Кокс» в соответствии с правилами МСФО) третьим лицам, не входящим в ГК «Кокс» (за исключением акций (долей) ООО «Горняк», ЗАО «Сибирские ресурсы», ООО «Шахта «Бирюлинская», ООО «Инертник»);

- согласование с Кредитором заключения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества (внеоборотных активов) ГК «Кокс», если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 50 000 000 рублей (за исключением имущества ООО «Горняк», ЗАО «Сибирские ресурсы», ООО «Шахта «Бирюлинская», ООО «Инертник»).

Заемщик обязан обеспечить соблюдение соотношения EBITDA/Выручка по состоянию на полугодовые и годовые отчетные даты, по консолидированной отчетности по МСФО ГК «Кокс», предоставляемой Кредитору в течение 150 календарных дней с даты окончания каждого полугодия, в соответствии со следующим графиком:

Отчетная дата	Значение показателя
30.06.2014г.	Не менее 11%
31.12.2014г.	Не менее 13%
30.06.2015г. и далее	Не менее 14%

Срок договора: не более 10 лет, порядок погашения кредита: ежеквартально, начиная с 3 квартала 2018 года.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6 ИНН: 4205001274) (Поручитель);

Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19), в лице Кемеровского отделения № 8615 (г. Кемерово, пр. Октябрьский 53, ИНН 7707083893) (Кредитор, Банк);

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Шахта им. С.Д. Тихова» (652515, Россия, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, 18 А, ИНН 4212030766) (Заемщик).»

По вопросу №4 повестки дня принято следующее решение:

«Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением дополнительного соглашения к договору поручительства (либо с заключением Договора поручительства) между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская», которые могут возникнуть из соглашений о новации, в соответствии с которыми будут заменены обязательства, возникшие из Соглашения о новации № 35-И/1 от 10.04.2013г. и Договора № 35-и/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 11.06.2010г. (с изменениями и дополнениями) из Соглашения о новации № 35-И/4 от 10.04.2013г. и Договора № 35-и/4 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 31.05.2012г. (с изменениями и дополнениями), на следующих основных условиях:

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6 ИНН: 4205001274) (Поручитель);

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», в лице Кемеровского отделения № 8615 (Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова,19 (г. Кемерово, пр. Октябрьский 53), ИНН: 7707083893) (Кредитор, Банк);

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Бутовская» (местонахождение: г. Кемерово, ул. Городецкая, д. 1, ИНН 4205003585)

(Заемщик).

Предмет сделки 1:

заключение дополнительного соглашения к договору поручительства 35-и/1 от 21.06.2010 г. (с изменениями и дополнениями) (либо заключение Договора поручительства) между Поручителем и Банком, в обеспечение обязательств Заемщика, которые могут возникнуть из соглашения о новации (далее - Соглашение), в соответствии с которым будут заменены обязательства, из Соглашения о новации № 35-И/1 от 10.04.2013г. и Договора № 35-и/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 11.06.2010г. (с изменениями и дополнениями) на следующих условиях:

Заменить платежные обязательства Заемщика перед Кредитором, возникшие из Соглашения о новации №35-и/1 от 10.04.2013г. и Договора № 35-и/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 11.06.2010г. (именуемые в дальнейшем «Первоначальные обязательства»), новыми платежными обязательствами (именуемыми в дальнейшем «Новые обязательства»).

Все иные дополнительные обязательства Сторон, взаимосвязанные с Первоначальными обязательствами, сохраняют свою силу применительно к Новым обязательствам.

С момента заключения Соглашения Соглашение о новации № 35-и/1 от 10.04.2013г. (далее – «Соглашение о новации №35-и/1») и Договор № 35-и/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 11.06.2010 г. (далее – «Договор о кредитной линии») утрачивают свою силу и все правоотношения Сторон в отношении Новых обязательств регулируются условиями Соглашения.

Соглашение является досрочным прекращением обязательств Заемщика по Соглашению о новации № 35-и/1 и платежных обязательств по Договору о кредитной линии, в связи с чем, Заемщик должен возместить расходы и убытки, рассчитываемые в порядке, предусмотренном пунктами 11.5,11.6 Договора о кредитной линии (в связи с прекращением Кредитором хеджирования).

Основные Сведения о Новых обязательствах Заемщика перед Кредитором:

Цена сделки:

На дату Соглашения задолженность Заемщика перед Кредитором по возврату суммы кредита составляет 3 000 000 000,00 рублей (данная сумма образована путем конвертации суммы кредита 97 087 378 доллар США 64 цента США) по курсу доллара, установленному Соглашением в размере 30,90 рублей за один доллар США). Заемщик обязуется возвратить Кредитору сумму кредита и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Соглашения.

Целевое назначение кредита по Соглашению: финансирование затрат по строительству шахты в рамках Проекта по строительству шахты Бутовская.

Срок возврата суммы кредита: «20» мая 2020 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения	Размер платежа (в процентах) от размера ссудной задолженности
20.07.2015	1,7 (одна целая семь десятых)

20.04.2020	1,7 (одна целая семь десятых)
20.05.2020	1,4 (одна целая четыре десятых)

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита в зависимости от следующих критериев: Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:

за период с Даты подписания Соглашения по дату полного погашения кредита – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:

1) доли кредитовых оборотов по счету(ам), указанному(ым), открытому(ым) Заемщиком в Банке, в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации Заемщика в банках за истекший Расчетный период;

2) доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т. п.) со счета(ов), указанного(ых) е, открытого(ых) Заемщиком в Банке, на счета работников в Банке в общем фонде оплаты труда Заемщика за истекший Расчетный период

в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки	Значение	
Доля кредитовых оборотов, %	до 95 (девятидесяти) (не включительно)	свыше 95 (девятидесяти) (включительно)
Доля перечислений заработной платы на счета работников, %	до 95 (девятидесяти) (не включительно)	свыше 95 (девятидесяти) (включительно)
Процентная ставка, % годовых	13,3	11,3

В случае, если значения критериев для установления переменной процентной ставки соответствуют одновременно разным значениям процентной ставки, устанавливается наибольшее из указанных значений процентной ставки.

За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал.

Доля кредитовых оборотов по счетам в Банке в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации в банках за истекший Расчетный период определяется по следующей формуле:

$$Д_{ко} = (КО_{к} / КО_{б}) * 100,$$

где:

Д_{ко} – доля кредитовых оборотов;

КО_к – кредитовые обороты по счетам у Банка за истекший Расчетный период;

КО_б – общий объем кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации в банках за истекший Расчетный период, определяемый на основании справок.

В случае невыполнения Заемщиком условий о предоставлении справок об объеме кредитовых оборотов устанавливается наибольшее значение процентной ставки из указанных в приведенной таблице.

Доля перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т. п.) со счетов у Банка на счета работников у Банка в общем фонде оплаты труда за истекший Расчетный период, определяется по следующей формуле:

$$Д_{зп} = (ЗП_{к} / ЗП_{о}) * 100,$$

где:

Д_{зп} – доля перечислений заработной платы на счета работников;

ЗП_к – общая сумма перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т. п.) со счетов у Банка на счета работников у Банка за истекший Расчетный период;

ЗП_о – общий фонд оплаты труда за истекший Расчетный период, определяемый на основании справок.

В случае невыполнения Заемщиком условий о предоставлении справок об общем фонде заработной платы устанавливается наибольшее значение процентной ставки из указанных на соответствующий период в приведенной таблице.

Процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий Процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Банком Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период, в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

Расчетный период	Процентный период
------------------	-------------------

с 01.01 по 31.03.	с «21» апреля по «20» июля
с 01.04 по 30.06.	с «21» июля по «20» октября
с 01.07 по 30.09.	с «21» октября по «20» января
с 01.10 по 31.12.	с «21» января по «20» апреля

Комиссионные платежи по Соглашению:

- Заемщик уплачивает Банку плату за обслуживание кредита в размере 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) процентов годовых. Плата за обслуживание кредита начисляется на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту в соответствии с условиями, установленными Соглашением о новации для начисления процентов. Плата за обслуживание кредита уплачивается Заемщиком Банку в установленные условиями Соглашения о новации даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.

- При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных Соглашением дат без предварительного письменного уведомления или при уведомлении менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты погашения (включительно, при этом дата поступления уведомления Банку в расчет количества дней не включается), Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата начисляется в размере 5 (пять) процентов на досрочно возвращаемую сумму кредита. Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Банку одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.

Неустойки по Соглашению:

- При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере максимального размера процентной ставки, указанной в Соглашении, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

- В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Банка об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Соглашению: Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5(пяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

- В случае нарушения обязательства о неразглашении условий Соглашения без предварительного письменного согласия Банка, Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств о предоставлении Банку финансово- отчетных документов, Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.

Условия договора поручительства:

ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ солидарно с ЗАЕМЩИКОМ за исполнение обязательств по Соглашению, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за резервирование, платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за обслуживание кредита, платы за досрочный возврат кредита, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков БАНКА, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств по Соглашению.

ПОРУЧИТЕЛЬ согласен на право БАНКА потребовать как от ЗАЕМЩИКА, так и от ПОРУЧИТЕЛЯ досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Соглашению в случаях, предусмотренных Соглашением.

ПОРУЧИТЕЛЬ обязан обеспечить согласование с БАНКОМ условий заключаемого между его участниками или его участниками и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения, ограничивающего его права как контрагента БАНКА, или каким-либо иным образом влияющее на возможность исполнения обязательств по Договору, иным заключаемым с БАНКОМ договорам.

Ответственность поручителя по договору поручительства: В случае нарушения срока, об уплате Банку просроченной задолженности за Заемщика, в срок не позднее рабочего дня следующего за днем получения им Уведомления Кредитора о просрочке Заемщиком платежей по Соглашению, ПОРУЧИТЕЛЬ выплачивает БАНКУ неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 5 (пять) процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства ЗАЕМЩИКА по погашению основного долга и/или уплате процентов, платы за резервирование, платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за обслуживание кредита, платы за досрочный возврат кредита, но без учета неустойки Заемщика

Срок сделки исполнения обязательств по сделке:

Срок договора поручительства: «20» мая 2023 г.

Предмет сделки 2:

заключение дополнительного соглашения к договору поручительства 35-и/4-1 от 31.05.2012г. (с изменениями и дополнениями) (либо заключение Договора поручительства) между Поручителем и Банком, в обеспечение обязательств Заемщика, которые могут возникнуть из соглашения о новации (далее - Соглашение), в соответствии с которым будут заменены обязательства, возникшие из Соглашения о новации № 35-И/4 от 10.04.2013г. и Договора № 35-и/4 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 31.05.2012г. (с изменениями и дополнениями), а именно:

Заменить платежные обязательства Заемщика перед Кредитором, возникшие из Соглашения о новации № 35-и/4 от 10.04.2013г. и Договора № 35-и/4 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 31.05.2012г. (именуемые в дальнейшем «Первоначальные обязательства»), новыми платежными обязательствами (именуемыми в дальнейшем «Новые обязательства»).

Все иные дополнительные обязательства Сторон, взаимосвязанные с Первоначальными обязательствами, сохраняют свою силу применительно к Новым обязательствам.

С момента заключения Соглашения Соглашение о новации № 35-и/4 от 10.04.2013г. (далее – «Соглашение о новации №35-и/4») и Договор № 35-и/4 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 31.05.2012 г. (далее – «Договор о кредитной линии») утрачивают свою силу и все правоотношения Сторон в отношении Новых обязательств регулируются условиями Соглашения.

Стороны согласились, что настоящее Соглашение является досрочным прекращением обязательств Заемщика по Соглашению о новации № 35-и/4 и платежных обязательств по Договору о кредитной линии, в связи с чем, Заемщик должен возместить расходы и убытки, рассчитываемые в порядке, предусмотренном пунктами 11.6, 11.7 Договора о кредитной линии (в связи с прекращением Кредитором хеджирования).

Основные Сведения о Новых обязательствах Заемщика перед Кредитором:

Цена сделки:

На дату Соглашения задолженность Заемщика перед Кредитором по возврату суммы кредита составляет 700 000 000.00 рублей (данная сумма образована путем конвертации суммы кредита 22 653 721 доллар США 68 центов США) по курсу доллара в размере 30,90 рублей за один доллар США). Заемщик обязуется вернуть Кредитору сумму кредита и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Соглашения.

Целевое назначение кредита по Соглашению: финансирование затрат по строительству шахты в рамках Проекта по строительству шахты Бутовская (далее – Проект).

Дата полного погашения кредита по Соглашению: «20» мая 2020г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения	Размер платежа (в процентах) от размера ссудной задолженности на Дату окончания периода доступности
Июль 2015	1,7 (одна целая семь десятых)
Август 2015	1,7 (одна целая семь десятых)
Сентябрь 2015	1,7 (одна целая семь десятых)
Октябрь 2015	1,7 (одна целая семь десятых)
Ноябрь 2015	1,7 (одна целая семь десятых)
Декабрь 2015	1,7 (одна целая семь десятых)
Январь 2016	1,7 (одна целая семь десятых)
Февраль 2016	1,7 (одна целая семь десятых)
Март 2016	1,7 (одна целая семь десятых)
Апрель 2016	1,7 (одна целая семь десятых)

Май 2016	1,7 (одна целая семь десятых)
Июнь 2016	1,7 (одна целая семь десятых)
Июль 2016	1,7 (одна целая семь десятых)
Август 2016	1,7 (одна целая семь десятых)
Сентябрь 2016	1,7 (одна целая семь десятых)
Октябрь 2016	1,7 (одна целая семь десятых)
Ноябрь 2016	1,7 (одна целая семь десятых)
Декабрь 2016	1,7 (одна целая семь десятых)
Январь 2017	1,7 (одна целая семь десятых)
Февраль 2017	1,7 (одна целая семь десятых)
Март 2017	1,7 (одна целая семь десятых)
Апрель 2017	1,7 (одна целая семь десятых)
Май 2017	1,7 (одна целая семь десятых)
Июнь 2017	1,7 (одна целая семь десятых)
Июль 2017	1,7 (одна целая семь десятых)
Август 2017	1,7 (одна целая семь десятых)
Сентябрь 2017	1,7 (одна целая семь десятых)
Октябрь 2017	1,7 (одна целая семь десятых)
Ноябрь 2017	1,7 (одна целая семь десятых)
Декабрь 2017	1,7 (одна целая семь десятых)
Январь 2018	1,7 (одна целая семь десятых)
Февраль 2018	1,7 (одна целая семь десятых)
Март 2018	1,7 (одна целая семь десятых)
Апрель 2018	1,7 (одна целая семь десятых)
Май 2018	1,7 (одна целая семь десятых)
Июнь 2018	1,7 (одна целая семь десятых)
Июль 2018	1,7 (одна целая семь десятых)
Август 2018	1,7 (одна целая семь десятых)
Сентябрь 2018	1,7 (одна целая семь десятых)
Октябрь 2018	1,7 (одна целая семь десятых)
Ноябрь 2018	1,7 (одна целая семь десятых)
Декабрь 2018	1,7 (одна целая семь десятых)
Январь 2019	1,7 (одна целая семь десятых)
Февраль 2019	1,7 (одна целая семь десятых)
Март 2019	1,7 (одна целая семь десятых)
Апрель 2019	1,7 (одна целая семь десятых)
Май 2019	1,7 (одна целая семь десятых)
Июнь 2019	1,7 (одна целая семь десятых)
Июль 2019	1,7 (одна целая семь десятых)
Август 2019	1,7 (одна целая семь десятых)
Сентябрь 2019	1,7 (одна целая семь десятых)
Октябрь 2019	1,7 (одна целая семь десятых)
Ноябрь 2019	1,7 (одна целая семь десятых)
Декабрь 2019	1,7 (одна целая семь десятых)
Январь 2020	1,7 (одна целая семь десятых)
Февраль 2020	1,7 (одна целая семь десятых)
Март 2020	1,7 (одна целая семь десятых)
Апрель 2020	1,7 (одна целая семь десятых)
Май 2020	1,4 (одна целая четыре десятых)
Итого	100

Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:

за период с даты заключения Соглашения (включительно) по дату полного погашения кредита – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:

1) доли кредитовых оборотов по счету(ам), открытому(ым) Заемщиком в Банке, в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации Заемщика в банках за истекший Расчетный период;

2) доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т. п.) со счета(ов), открытого(ых) Заемщиком в Банке, на счета работников у Банка в общем фонде оплаты труда Заемщика за истекший Расчетный период в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки	Значение	
Доля кредитовых оборотов, %	до 95 (девяноста пяти) (невключительно)	свыше 95 (девяноста пяти) (включительно)
Доля перечислений заработной платы на счета работников, %	до 95 (девяноста пяти) (невключительно)	свыше 95 (девяноста пяти) (включительно)
Процентная ставка, % годовых	14,65	12,65

В случае если значения критериев для установления переменной процентной ставки соответствуют одновременно разным значениям процентной ставки, устанавливается наибольшее из указанных значение процентной ставки.

За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал.

Доля кредитовых оборотов по счетам в Банке в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации в банках за истекший Расчетный период определяется по следующей формуле:

$$Дко = (КОк / КОб) * 100,$$

где:

Дко – доля кредитовых оборотов;

КОк – кредитовые обороты по счетам у Банка за истекший Расчетный период;

КОб – общий объем кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации в банках за истекший Расчетный период, определяемый на основании справок.

В случае невыполнения Заемщиком условий о предоставлении справок об объеме кредитовых оборотов устанавливается наибольшее значение процентной ставки из указанных в приведенной в настоящем пункте таблице.

Доля перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т. п.) со счетов у Банка на счета работников у Банка в общем фонде оплаты труда за истекший Расчетный период, определяется по следующей формуле:

$$Дзп = (ЗПк / ЗПо) * 100,$$

где:

Дзп – доля перечислений заработной платы на счета работников;

ЗПк – общая сумма перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т. п.) со счетов у Банка на счета работников у Банка за истекший Расчетный период;

ЗПо – общий фонд оплаты труда за истекший Расчетный период, определяемый на основании справок.

В случае невыполнения Заемщиком условий о предоставлении справок об общей сумме перечисления заработной платы устанавливается наибольшее значение процентной ставки из указанных на соответствующий период в приведенной в настоящем пункте таблице.

Процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий Процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Банком Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период, в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

Расчетный период	Процентный период
I квартал	с «21» апреля по «20» июля
II квартал	с «21» июля по «20» октября
III квартал	с «21» октября по «20» января
IV квартал	с «21» января по «20» апреля

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, заключения Соглашения, и по дату полного погашения кредита (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.

Комиссионные платежи по Соглашению:

- Заемщик уплачивает Банку плату за обслуживание кредита в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов годовых. Плата за обслуживание кредита начисляется на сумму фактической

ссудной задолженности по кредиту в соответствии с условиями, установленными Соглашением для начисления процентов. Плата за обслуживание кредита уплачивается Заемщиком Банку в установленные условиями Соглашения о новации даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.

- При погашении кредита (полностью или частично) ранее дат без предварительного письменного уведомления или при уведомлении менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты погашения (включительно, при этом дата поступления уведомления Банку в расчет количества дней не включается), Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата начисляется в размере 5 (пять) процентов на досрочно возвращаемую сумму кредита. Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Банку одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.

Неустойки по соглашению:

- При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере максимального размера процентной ставки, указанной в Соглашении, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

- В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Банка об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Соглашению: Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5(пяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

- В случае нарушения обязательства о неразглашении условий Соглашения без предварительного письменного согласия Банка, Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств о предоставлении Банку финансово- отчетных документов, Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.

Условия договора поручительства:

ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ солидарно с ЗАЕМЩИКОМ за исполнение обязательств по Соглашению, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за резервирование, платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за обслуживание кредита, платы за досрочный возврат кредита, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков БАНКА, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств по Соглашению.

ПОРУЧИТЕЛЬ согласен на право БАНКА потребовать как от ЗАЕМЩИКА, так и от ПОРУЧИТЕЛЯ досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Соглашению в случаях, предусмотренных Соглашением.

ПОРУЧИТЕЛЬ обязан обеспечить согласование с БАНКОМ условий заключаемого между его участниками или его участниками и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения, ограничивающего его права как контрагента БАНКА, или каким-либо иным образом влияющее на возможность исполнения обязательств по Договору, иным заключаемым с БАНКОМ договорам.

Ответственность поручителя по договору поручительства: В случае нарушения срока, об уплате Банку просроченной задолженности за Заемщика, в срок не позднее рабочего дня следующего за днем получения им Уведомления Кредитора о просрочке Заемщиком платежей по Соглашению, ПОРУЧИТЕЛЬ выплачивает БАНКУ неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 5 (пять) процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства ЗАЕМЩИКА по погашению основного долга и/или уплате процентов, платы за резервирование, платы за пользование

лимитом кредитной линии, платы за обслуживание кредита, платы за досрочный возврат кредита, но без учета неустойки Заемщика

Срок договора поручительства: «20 » мая 2023 г.»

По вопросу №5 повестки дня принято следующее решение:

«Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта им. С.Д.Тихова», которая может возникнуть из Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и сделок, заключенных в рамках данного Генерального соглашения, в том числе (но не исключая других сделок в рамках Генерального соглашения) сделки валютно-процентный СВОП, на следующих основных условиях:

Предмет сделки: заключение договора поручительства между Поручителем и Кредитором (Стороной А), в соответствии с которым Поручитель безотзывно и безусловно обязывается перед Кредитором (Стороной А) отвечать за исполнение Должником (Стороной Б) его обязательств, которые могут возникнуть из Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и сделок, заключенных в рамках данного Генерального соглашения, в том числе (но не исключая других сделок в рамках Генерального соглашения) сделки валютно-процентный СВОП.

Цена сделки:

Расчет Фиксированных сумм осуществляется ежемесячно путем умножения Номинальной суммы на фиксированную ставку и на количество дней в расчетном периоде, разделенное на количество дней в году:

Сторона А осуществляет платежи Фиксированных сумм в рублях РФ, исходя из фиксированной ставки 8,10 % годовых и Номинальной суммы в рублях;

Сторона Б осуществляет платежи фиксированных сумм в долларах США, исходя из фиксированной ставки 7,60 % годовых и Номинальной суммы в долларах США;

при этом «Процентный период» для целей расчета Фиксированных сумм означает каждый период начисления процентов, который начинается в одну Дату начала процентного периода (исключая ее) и оканчивается в соответствующую ей Дату окончания процентного периода (включительно).

Сторона А осуществляет первоначальный платеж при заключении сделки в размере рыночной стоимости сделки валютно-процентный СВОП (где сторона А определяет данную стоимость) на момент заключения сделки валютно-процентный СВОП.

Даты начала процентного периода - Даты окончания процентного периода	Номинальная сумма для Стороны А, рубли РФ	Номинальная сумма для Стороны Б, доллары США
Дата заключения сделки. - 25 апреля 2015 г.; 25 апреля 2015 г. - 25 мая 2015 г.; 25 мая 2015 г. - 25 июня 2015 г.; 25 июня 2015 г. - 25 июля 2015 г.; 25 июля 2015 г. - 25 августа 2015 г.; 25 августа 2015 г. - 25 сентября 2015 г.; 25 сентября 2015 г. - 25 октября 2015 г.; 25 октября 2015 г. - 25 ноября 2015 г.; 25 ноября 2015 г. - 25 декабря 2015 г.; 25 декабря 2015 г. - 25 января 2016 г.; 25 января 2016 г. - 25 февраля 2016 г.; 25 февраля 2016 г. - 25 марта 2016 г.; 25 марта 2016 г. - 25 апреля 2016 г.; 25 апреля 2016 г. - 25 мая 2016 г.; 25 мая 2016 г. - 25 июня 2016 г.; 25 июня 2016 г. - 25 июля 2016 г.; 25 июля 2016 г. - 25 августа 2016 г.; 25 августа 2016 г. - 25 сентября 2016 г.; 25 сентября 2016 г. - 25 октября 2016 г.; 25 октября 2016 г. - 25 ноября 2016 г.; 25 ноября 2016 г. - 25 декабря 2016 г.; 25 декабря 2016 г. - 25 января 2017 г.; 25 января 2017 г. - 25 февраля 2017 г.; 25 февраля 2017 г. - 25 марта 2017 г.; 25 марта 2017 г. - 25 апреля 2017 г.; 25 апреля 2017 г. - 25 мая 2017 г.; 25 мая 2017 г. - 25 июня 2017 г.; 25 июня 2017 г. - 25 июля 2017 г.; 25 июля 2017 г. - 25 августа 2017 г.; 25 августа 2017 г. - 25 сентября 2017 г.; 25 сентября 2017 г. - 25	1 200 000 000,00	38 834 951,45

октября 2017 г.; 25 октября 2017 г. - 25 ноября 2017 г.; 25 ноября 2017 г. - 25 декабря 2017 г.; 25 декабря 2017 г. - 25 января 2018 г.; 25 января 2018 г. - 25 февраля 2018 г.; 25 февраля 2018 г. - 25 марта 2018 г.; 25 марта 2018 г. - 25 апреля 2018 г.; 25 апреля 2018 г. - 25 мая 2018 г.; 25 мая 2018 г. - 25 июня 2018 г.; 25 июня 2018 г. - 25 июля 2018 г.; 25 июля 2018 г. - 25 августа 2018 г.; 25 августа 2018 г. - 25 сентября 2018 г.;		
25 сентября 2018 г. - 25 октября 2018 г.; 25 октября 2018 г. - 25 ноября 2018 г.; 25 ноября 2018 г. - 25 декабря 2018 г.	1 107 360 000,00	35 836 893,20
25 декабря 2018 г. - 25 января 2019 г.; 25 января 2019 г. - 25 февраля 2019 г.; 25 февраля 2019 г. - 25 марта 2019 г.	1 014 720 000,00	32 838 834,95
25 марта 2019 г. - 25 апреля 2019 г.; 25 апреля 2019 г. - 25 мая 2019 г.; 25 мая 2019 г. - 25 июня 2019 г.	922 080 000,00	29 840 776,69
25 июня 2019 г. - 25 июля 2019 г.; 25 июля 2019 г. - 25 августа 2019 г.; 25 августа 2019 г. - 25 сентября 2019 г.	829 440 000,00	26 842 718,44
25 сентября 2019 г. - 25 октября 2019 г.; 25 октября 2019 г. - 25 ноября 2019 г.; 25 ноября 2019 г. - 25 декабря 2019 г.	736 800 000,00	23 844 660,19
25 декабря 2019 г. - 25 января 2020 г.; 25 января 2020 г. - 25 февраля 2020 г.; 25 февраля 2020 г. - 25 марта 2020 г.	644 160 000,00	20 846 601,94
25 марта 2020 г. - 25 апреля 2020 г.; 25 апреля 2020 г. - 25 мая 2020 г.; 25 мая 2020 г. - 25 июня 2020 г.	51 520 000,00	17 848 543,69
25 июня 2020 г. - 25 июля 2020 г.; 25 июля 2020 г. - 25 августа 2020 г.; 25 августа 2020 г. - 25 сентября 2020 г.	458 880 000,00	14 850 485,43
25 сентября 2020 г. - 25 октября 2020 г.; 25 октября 2020 г. - 25 ноября 2020 г.; 25 ноября 2020 г. - 25 декабря 2020 г.	366 240 000,00	11 852 427,18
25 декабря 2020 г. - 25 января 2021 г.; 25 января 2021 г. - 25 февраля 2021 г.; 25 февраля 2021 г. - 25 марта 2021 г.	273 600 000,00	8 854 368,93
25 марта 2021 г. - 25 апреля 2021 г.; 25 апреля 2021 г. - 25 мая 2021 г.; 25 мая 2021 г. - 25 июня 2021 г.	180 960 000,00	5 856 310,68
25 июня 2021 г. - 25 июля 2021 г.; 25 июля 2021 г. - 25 августа 2021 г.; 25 августа 2021 г. - 25 сентября 2021 г.	88 320 000,00	2 858 252,43

Промежуточные платежи осуществляются Сторонами в соответствии со следующим графиком:

Даты промежуточного платежа	Сумма промежуточного платежа для Стороны А, рубли РФ	Сумма промежуточного платежа для Стороны Б, доллары США
25 сентября 2018 г.; 25 декабря 2018 г.; 25 марта 2019 г.; 25 июня 2019 г.; 25 сентября 2019 г.; 25 декабря 2019 г.; 25 марта 2020 г.; 25 июня 2020 г.; 25 сентября 2020 г.; 25 декабря 2020 г.; 25 марта 2021 г.; 25 июня 2021 г.	92 640 000,00	2 998 058,25
29.09.2021г.	88 320 000,00	2 858 252,43

Срок исполнения обязательств по сделке:

Дата окончания срока СВОП: «29» сентября 2021г.

Срок договора поручительства: «29» сентября 2024 г.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6 ИНН: 4205001274) (Поручитель);

Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова,19 , ИНН: 7707083893) (Кредитор, Сторона А);

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Шахта им. С.Д. Тихова» (652515, Россия, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, 18 А, ИНН: 4212030766) (Сторона Б, Должник).»

По вопросу №6 повестки дня принято следующее решение:

«Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская», которые могут возникнуть из Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и сделок, заключенных в рамках данного Генерального соглашения, в том числе (но не исключая других сделок в рамках Генерального соглашения) сделок валютно-процентный СВОП1 и валютно-процентный СВОП2, на следующих основных условиях:

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6 ИНН: 4205001274) (Поручитель);

Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова,19 , ИНН: 7707083893) (Кредитор, Сторона А);

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Бутовская» (г. Кемерово, ул. Городецкая, д. 1, ИНН 4205003585) (Сторона Б, Должник).

Предмет сделки: заключение договора поручительства между Поручителем и Кредитором (Стороной А), в соответствии с которым Поручитель безотзывно и безусловно обязывается перед Кредитором (Стороной А) отвечать за исполнение Должником (Стороной Б) его обязательств, которые могут возникнуть из Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и сделок, заключенных в рамках данного Генерального соглашения, в том числе (но не исключая других сделок в рамках Генерального соглашения) сделок валютно-процентный СВОП1 и валютно-процентный СВОП2.

Цена сделки:

Валютно-процентный СВОП1:

Расчет Фиксированных сумм осуществляется ежемесячно путем умножения Номинальной суммы на фиксированную ставку и на количество дней в расчетном периоде, разделенное на количество дней в году:

Сторона А осуществляет платежи Фиксированных сумм в рублях РФ, исходя из фиксированной ставки 8,30 % годовых и Номинальной суммы в рублях;

Сторона Б осуществляет платежи Фиксированных сумм в долларах США, исходя из фиксированной ставки 7,80 % годовых и Номинальной суммы в долларах США;

при этом «Процентный период» для целей расчета Фиксированных сумм означает каждый период начисления процентов, который начинается в одну Дату начала процентного периода (исключая ее) и оканчивается в соответствующую ей Дату окончания процентного периода (включительно).

Сторона А осуществляет первоначальный платеж при заключении сделки в размере рыночной стоимости сделки валютно-процентный СВОП1 (где сторона А определяет данную стоимость) на момент заключения сделки валютно-процентный СВОП1.

Даты начала процентного периода - Даты окончания процентного периода	Номинальная сумма для Стороны А, рубли РФ	Номинальная сумма для Стороны Б, доллары США
Дата заключения сделки - 20 апреля 2015 г.; 20 апреля 2015 г. - 20 мая 2015 г.; 20 мая 2015 г. - 20 июня 2015 г.; 20 июня 2015 г. - 20 июля 2015 г.	3 000 000 000,00	97 087 378,64
20 июля 2015 г. - 20 августа 2015 г.	2 949 000 000,00	95 436 893,20
20 августа 2015 г. - 20 сентября 2015 г.	2 898 000 000,00	93 786 407,76
20 сентября 2015 г.- 20 октября 2015г.	2 847 000 000,00	92 135 922,32
20 октября 2015г.- 20 ноября 2015г.	2 796 000 000,00	90 485 436,88
20 ноября 2015г. - 20 декабря 2015г.	2 745 000 000,00	88 834 951,44
20 декабря 2015г.- 20 января 2016г.	2 694 000 000,00	87 184 466,00
20 января 2016г.- 20 февраля 2016г.	2 643 000 000,00	85 533 980,56
20 февраля 2016г. - 20 марта 2016г.	2 592 000 000,00	83 883 495,12
20 марта 2016г. - 20 апреля 2016г.	2 541 000 000,00	82 233 009,68

20 апреля 2016г.- 20 мая 2016г.	2 490 000 000,00	80 582 524,24
20 мая 2016г.- 20 июня 2016г.	2 439 000 000,00	78 932 038,80
20 июня 2016г.- 20 июля 2016г.	2 388 000 000,00	77 281 553,36
20 июля 2016г.- 20 августа 2016г.	2 337 000 000,00	75 631 067,92
20 августа 2016г.- 20 сентября 2016г.	2 286 000 000,00	73 980 582,48
20 сентября 2016г.- 20 октября 2016г.	2 235 000 000,00	72 330 097,04
20 октября 2016г.- 20 ноября 2016г.	2 184 000 000,00	70 679 611,60
20 ноября 2016г.- 20 декабря 2016г.	2 133 000 000,00	69 029 126,16
20 декабря 2016г. - 20 января 2017г.	2 082 000 000,00	67 378 640,72
20 января 2017г. - 20 февраля 2017г.	2 031 000 000,00	65 728 155,28
20 февраля 2017г. - 20 марта 2017г.	1 980 000 000,00	64 077 669,84
20 марта 2017 г. - 20 апреля 2017 г.	1 929 000 000,00	62 427 184,40
20 апреля 2017 г. - 20 мая 2017 г.	1 878 000 000,00	60 776 698,96
20 мая 2017 г. - 20 июня 2017 г.	1 827 000 000,00	59 126 213,52
20 июня 2017 г. - 20 июля 2017 г.	1 776 000 000,00	57 475 728,08
20 июля 2017 г. - 20 августа 2017 г.	1 725 000 000,00	55 825 242,64
20 августа 2017 г. - 20 сентября 2017 г.	1 674 000 000,00	54 174 757,20
20 сентября 2017 г.- 20 октября 2017 г.	1 623 000 000,00	52 524 271,76
20 октября 2017 г. - 20 ноября 2017 г.	1 572 000 000,00	50 873 786,32
20 ноября 2017 г. - 20 декабря 2017 г.	1 521 000 000,00	49 223 300,88
20 декабря 2017 г. - 20 января 2018 г.	1 470 000 000,00	47 572 815,44
20 января 2018 г. - 20 февраля 2018 г.	1 419 000 000,00	45 922 330,00
20 февраля 2018 г. - 20 марта 2018 г.	1 368 000 000,00	44 271 844,56
20 марта 2018 г. - 20 апреля 2018 г.	1 317 000 000,00	42 621 359,12
20 апреля 2018 г. - 20 мая 2018 г.	1 266 000 000,00	40 970 873,68
20 мая 2018 г. - 20 июня 2018 г.	1 215 000 000,00	39 320 388,24
20 июня 2018 г. - 20 июля 2018 г.	1 164 000 000,00	37 669 902,80
20 июля 2018 г. - 20 августа 2018 г.	1 113 000 000,00	36 019 417,36
20 августа 2018 г. - 20 сентября 2018 г.	1 062 000 000,00	34 368 931,92
20 сентября 2018 г. - 20 октября 2018 г.	1 011 000 000,00	32 718 446,48
20 октября 2018 г. - 20 ноября 2018 г.	960 000 000,00	31 067 961,04
20 ноября 2018 г. - 20 декабря 2018 г.	909 000 000,00	29 417 475,60
20 декабря 2018 г. - 20 января 2019 г.	858 000 000,00	27 766 990,16
20 января 2019 г. - 20 февраля 2019 г.	807 000 000,00	26 116 504,72
20 февраля 2019 г. - 20 марта 2019 г.	756 000 000,00	24 466 019,28
20 марта 2019 г. - 20 апреля 2019 г.	705 000 000,00	22 815 533,84
20 апреля 2019 г. - 20 мая 2019 г.	654 000 000,00	21 165 048,40
20 мая 2019 г. - 20 июня 2019 г.	603 000 000,00	19 514 562,96
20 июня 2019 г. - 20 июля 2019 г.	552 000 000,00	17 864 077,52
20 июля 2019 г. - 20 августа 2019 г.	501 000 000,00	16 213 592,08
20 августа 2019 г. - 20 сентября 2019 г.	450 000 000,00	14 563 106,64
20 сентября 2019 г. - 20 октября 2019 г.	399 000 000,00	12 912 621,20
20 октября 2019 г. - 20 ноября 2019 г.	348 000 000,00	11 262 135,76
20 ноября 2019 г. - 20 декабря 2019 г.	297 000 000,00	9 611 650,32
20 декабря 2019 г. - 20 января 2020 г.	246 000 000,00	7 961 164,88
20 января 2020 г. - 20 февраля 2020 г.	195 000 000,00	6 310 679,44
20 февраля 2020 г. - 20 марта 2020 г.	144 000 000,00	4 660 194,00
20 марта 2020 г. - 20 апреля 2020 г.	93 000 000,00	3 009 708,56
20 апреля 2020 г. - 20 мая 2020 г.	42 000 000,00	1 359 223,12

Промежуточные платежи осуществляются Сторонами в соответствии со следующим графиком:

Даты промежуточного платежа	Сумма промежуточного платежа для Стороны А, рубли РФ	Сумма промежуточного платежа для Стороны Б, доллары США
-----------------------------	--	---

20 июля 2015 г.; 20 августа 2015 г.; 20 сентября 2015 г.; 20 октября 2015 г.; 20 ноября 2015 г.; 20 декабря 2015 г.; 20 января 2016 г.; 20 февраля 2016 г.; 20 марта 2016 г.; 20 апреля 2016 г.; 20 мая 2016 г.; 20 июня 2016 г.; 20 июля 2016 г.; 20 августа 2016 г.; 20 сентября 2016 г.; 20 октября 2016 г.; 20 ноября 2016 г.; 20 декабря 2016 г.; 20 января 2017 г.; 20 февраля 2017 г.; 20 марта 2017 г.; 20 апреля 2017 г.; 20 мая 2017 г.; 20 июня 2017 г.; 20 июля 2017 г.; 20 августа 2017 г.; 20 сентября 2017 г.; 20 октября 2017 г.; 20 ноября 2017 г.; 20 декабря 2017 г.; 20 января 2018 г.; 20 февраля 2018 г.; 20 марта 2018 г.; 20 апреля 2018 г.; 20 мая 2018 г.; 20 июня 2018 г.; 20 июля 2018 г.; 20 августа 2018 г.; 20 сентября 2018 г.; 20 октября 2018 г.; 20 ноября 2018 г.; 20 декабря 2018 г.; 20 января 2019 г.; 20 февраля 2019 г.; 20 марта 2019 г.; 20 апреля 2019 г.; 20 мая 2019 г.; 20 июня 2019 г.; 20 июля 2019 г.; 20 августа 2019 г.; 20 сентября 2019 г.; 20 октября 2019 г.; 20 ноября 2019 г.; 20 декабря 2019 г.; 20 января 2020 г.; 20 февраля 2020 г.; 20 марта 2020 г.; 20 апреля 2020 г.	51 000 000,00	1 650 485,44
---	---------------	--------------

Срок исполнения обязательств по сделке: Дата окончания срока СВОП1: «20» мая 2020г.;
Срок договора поручительства: «20» мая 2023 г.

Валютно-процентный СВОП2:

Расчет Фиксированных сумм осуществляется ежемесячно путем умножения Номинальной суммы на фиксированную ставку и на количество дней в расчетном периоде, разделенное на количество дней в году:

Сторона А осуществляет платежи Фиксированных сумм в рублях РФ, исходя из фиксированной ставки 9,65 % годовых и Номинальной суммы в рублях;

Сторона Б осуществляет платежи Фиксированных сумм в долларах США, исходя из фиксированной ставки 9,15 % годовых и Номинальной суммы в долларах США;

при этом «Процентный период» для целей расчета Фиксированных сумм означает каждый период начисления процентов, который начинается в одну Дату начала процентного периода (исключая ее) и оканчивается в соответствующую ей Дату окончания процентного периода (включительно).

Сторона А осуществляет первоначальный платеж при заключении сделки в размере рыночной стоимости сделки валютно-процентный СВОП2 (где сторона А определяет данную стоимость) на момент заключения сделки валютно-процентный СВОП2.

Даты начала процентного периода - Даты окончания процентного периода	Номинальная сумма для Стороны А, рубли РФ	Номинальная сумма для Стороны Б, доллары США
Дата заключения сделки - 20 апреля 2015 г.; 20 апреля 2015 г. - 20 мая 2015 г.; 20 мая 2015 г. - 20 июня 2015 г.; 20 июня 2015 г. - 20 июля 2015 г.	700 000 000.00	22 653 721.68
20 июля 2015 г. - 20 августа 2015 г.	688 100 000.00	22 268 608.41
20 августа 2015 г. - 20 сентября 2015 г.	676 200 000.00	21 883 495.14
20 сентября 2015 г. - 20 октября 2015 г.	664 300 000.00	21 498 381.87
20 октября 2015 г. - 20 ноября 2015 г.	652 400 000.00	21 113 268.60
20 ноября 2015 г. - 20 декабря 2015 г.	640 500 000.00	20 728 155.33
20 декабря 2015 г. - 20 января 2016 г.	628 600 000.00	20 343 042.06
20 января 2016 г. - 20 февраля 2016 г.	616 700 000.00	19 957 928.79
20 февраля 2016 г. - 20 марта 2016 г.	604 800 000.00	19 572 815.52
20 марта 2016 г. - 20 апреля 2016 г.	592 900 000.00	19 187 702.25
20 апреля 2016 г. - 20 мая 2016 г.	581 000 000.00	18 802 588.98
20 мая 2016 г. - 20 июня 2016 г.	569 100 000.00	18 417 475.71
20 июня 2016 г. - 20 июля 2016 г.	557 200 000.00	18 032 362.44
20 июля 2016 г. - 20 августа 2016 г.	545 300 000.00	17 647 249.17
20 августа 2016 г. - 20 сентября 2016 г.	533 400 000.00	17 262 135.90

20 сентября 2016 г.- 20 октября 2016 г.	521 500 000.00	16 877 022.63
20 октября 2016 г.- 20 ноября 2016 г.	509 600 000.00	16 491 909.36
20 ноября 2016 г.- 20 декабря 2016 г.	497 700 000.00	16 106 796.09
20 декабря 2016 г.- 20 января 2017 г.	485 800 000.00	15 721 682.82
20 января 2017 г.- 20 февраля 2017 г.	473 900 000.00	15 336 569.55
20 февраля 2017 г.- 20 марта 2017 г.	462 000 000.00	14 951 456.28
20 марта 2017 г.- 20 апреля 2017 г.	450 100 000.00	14 566 343.01
20 апреля 2017 г.- 20 мая 2017 г.	438 200 000.00	14 181 229.74
20 мая 2017 г.- 20 июня 2017 г.	426 300 000.00	13 796 116.47
20 июня 2017 г.- 20 июля 2017 г.	414 400 000.00	13 411 003.20
20 июля 2017 г.- 20 августа 2017 г.	402 500 000.00	13 025 889.93
20 августа 2017 г.- 20 сентября 2017 г.	390 600 000.00	12 640 776.66
20 сентября 2017 г.- 20 октября 2017 г.	378 700 000.00	12 255 663.39
20 октября 2017 г.- 20 ноября 2017 г.	366 800 000.00	11 870 550.12
20 ноября 2017 г.- 20 декабря 2017 г.	354 900 000.00	11 485 436.85
20 декабря 2017 г.- 20 января 2018 г.	343 000 000.00	11 100 323.58
20 января 2018 г.- 20 февраля 2018 г.	331 100 000.00	10 715 210.31
20 февраля 2018 г.- 20 марта 2018 г.	319 200 000.00	10 330 097.04
20 марта 2018 г.- 20 апреля 2018 г.	307 300 000.00	9 944 983.77
20 апреля 2018 г.- 20 мая 2018 г.	295 400 000.00	9 559 870.50
20 мая 2018 г.- 20 июня 2018 г.	283 500 000.00	9 174 757.23
20 июня 2018 г.- 20 июля 2018 г.	271 600 000.00	8 789 643.96
20 июля 2018 г.- 20 августа 2018 г.	259 700 000.00	8 404 530.69
20 августа 2018 г.- 20 сентября 2018 г.	247 800 000.00	8 019 417.42
20 сентября 2018 г.- 20 октября 2018 г.	235 900 000.00	7 634 304.15
20 октября 2018 г.- 20 ноября 2018 г.	224 000 000.00	7 249 190.88
20 ноября 2018 г.- 20 декабря 2018 г.	212 100 000.00	6 864 077.61
20 декабря 2018 г.- 20 января 2019 г.	200 200 000.00	6 478 964.34
20 января 2019 г.- 20 февраля 2019 г.	188 300 000.00	6 093 851.07
20 февраля 2019 г.- 20 марта 2019 г.	176 400 000.00	5 708 737.80
20 марта 2019 г.- 20 апреля 2019 г.	164 500 000.00	5 323 624.53
20 апреля 2019 г.- 20 мая 2019 г.	152 600 000.00	4 938 511.26
20 мая 2019 г.- 20 июня 2019 г.	140 700 000.00	4 553 397.99
20 июня 2019 г.- 20 июля 2019 г.	128 800 000.00	4 168 284.72
20 июля 2019 г.- 20 августа 2019 г.	116 900 000.00	3 783 171.45
20 августа 2019 г.- 20 сентября 2019 г.	105 000 000.00	3 398 058.18
20 сентября 2019 г.- 20 октября 2019 г.	93 100 000.00	3 012 944.91
20 октября 2019 г.- 20 ноября 2019 г.	81 200 000.00	2 627 831.64
20 ноября 2019 г.- 20 декабря 2019 г.	69 300 000.00	2 242 718.37
20 декабря 2019 г.- 20 января 2020 г.	57 400 000.00	1 857 605.10
20 января 2020 г.- 20 февраля 2020 г.	45 500 000.00	1 472 491.83
20 февраля 2020 г.- 20 марта 2020 г.	33 600 000.00	1 087 378.56
20 марта 2020 г.- 20 апреля 2020 г.	21 700 000.00	702 265.29
20 апреля 2020 г.- 20 мая 2020 г.	9 800 000.00	317 152.02

Промежуточные платежи осуществляются Сторонами в соответствии со следующим графиком:

Даты промежуточного платежа*	Сумма промежуточного платежа для Стороны А, рубли РФ	Сумма промежуточного платежа для Стороны Б, доллары США
20 июля 2015 г.; 20 августа 2015 г.; 20 сентября 2015 г.; 20 октября 2015 г.; 20 ноября 2015 г.; 20 декабря 2015 г.; 20 января 2016 г.; 20 февраля 2016 г.; 20 марта 2016 г.; 20 апреля 2016 г.; 20 мая 2016 г.; 20 июня 2016 г.; 20 июля 2016 г.; 20 августа 2016 г.; 20 сентября 2016 г.; 20 октября 2016 г.; 20 ноября 2016 г.; 20 декабря 2016 г.; 20 января 2017 г.; 20 февраля 2017 г.; 20 марта	11 900 000.00	385 113.27

2017 г.; 20 апреля 2017 г.; 20 мая 2017 г.; 20 июня 2017 г.; 20 июля 2017 г.; 20 августа 2017 г.; 20 сентября 2017 г.; 20 октября 2017 г.; 20 ноября 2017 г.; 20 декабря 2017 г.; 20 января 2018 г.; 20 февраля 2018 г.; 20 марта 2018 г.; 20 апреля 2018 г.; 20 мая 2018 г.; 20 июня 2018 г.; 20 июля 2018 г.; 20 августа 2018 г.; 20 сентября 2018 г.; 20 октября 2018 г.; 20 ноября 2018 г.; 20 декабря 2018 г.; 20 января 2019 г.; 20 февраля 2019 г.; 20 марта 2019 г.; 20 апреля 2019 г.; 20 мая 2019 г.; 20 июня 2019 г.; 20 июля 2019 г.; 20 августа 2019 г.; 20 сентября 2019 г.; 20 октября 2019 г.; 20 ноября 2019 г.; 20 декабря 2019 г.; 20 января 2020 г.; 20 февраля 2020 г.; 20 марта 2020 г.; 20 апреля 2020 г.		
--	--	--

Срок исполнения обязательств по сделке: Дата окончания срока СВОП2: «20» мая 2020г.;
Срок договора поручительства: «20» мая 2023 г.»

По вопросу №7 повестки дня принято следующее решение:

«одобрить крупную сделку (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора ипотеки ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта Бутовская», на следующих условиях:

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6 ИНН: 4205001274) (Залогодатель);

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», в лице Кемеровского отделения № 8615 (Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова,19 (г. Кемерово, пр. Октябрьский 53), ИНН: 7707083893) (Залогодержатель, Банк);

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Бутовская» (местонахождение: г. Кемерово, ул. Городецкая, д. 1, ИНН 4205003585) (Заемщик).

Предмет сделки: Залогодатель обязуется передать в залог имущество, именуемое в дальнейшем (Предмет залога), Банку (Залогодержателю) за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Шахта Бутовская» (местонахождение: г. Кемерово, ул. Городецкая, д.1, ИНН 4205003585, ОГРН 1034205037701) (Заемщиком) всех новых обязательств, которые могут возникнуть из соглашений о новации, в соответствии с которыми будут заменены обязательства, из Соглашения о новации № 35-И/1 от 10.04.2013г. и Договора № 35-и/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 11.06.2010г. (с изменениями и дополнениями), а также Соглашения о новации № 35-И/4 от 10.04.2013г. и Договора № 35-и/4 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 31.05.2012г. (с изменениями и дополнениями).

Предмет залога:

1. объект недвижимости – сооружение (коксовая батарея №6), инв.№ 9467/1, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. 1-я Стахановская, д.29, кадастровый (или условный) номер 42:3:24:01:409:6:0:0:9467/1:0,

2. шламоотстойник, общей площадью 319 кв.м. расположенный по адресу: Кемеровская область, г.Кемерово, Заводский район, ул. 1-я Стахановская,29, литер 8040, кадастровый номер 42:24:0501006:2186,

3. объект недвижимости – здание фильтровальной станции, общей площадью 876,8 (восемьсот семьдесят шесть целых восемь десятых) кв. м., расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. 1-я Стахановская, литер 7098, кадастровый (или условный) номер 42:2:24:01:409:0:0:0:7098:0:0,

4. объект недвижимости – склад кислоты, общей площадью 367 (триста шестьдесят семь) кв. м., расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. 1-я Стахановская, литер 7148, кадастровый (или условный) номер 42:3:24:01:409:0:0:0:7148:0:0,

5. объект недвижимости – здание АБК котельной №3 парокотельного цеха, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. 1-я Стахановская, литер 7409, кадастровый (или условный) номер 42:2:24:01:409:0:0:0:7409:0:0,

6. объект недвижимости – здание канализационной насосной станции промышленных стоков парокотельного цеха, общей площадью 140,6 (сто сорок целых шесть десятых) кв. м, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. 1-я Стахановская, литер 7426, кадастровый (или условный) номер 42:2:24:01:409:0:0:0:7426:0:0,

7. объект недвижимости – цех МиА, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. 1-я Стахановская, 29, кадастровый (или условный) номер 9467/1/0:1001/7531/1778/5,

8. объект недвижимости – башня тушения №3, общей площадью по наружному обмеру 166,1 (сто шестьдесят шесть целых одна десятая) кв. м., расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. 1-я Стахановская, 29, кадастровый (или условный) номер 42:3:24:01:409:29:0:8001:0:0,

9. земельный участок с площадью, функционально обеспечивающей находящиеся на ней закладываемые объекты недвижимости, 668022,66 (шестьсот шестьдесят восемь тысяч двадцать две целых шестьдесят шесть сотых) кв. м., расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. 1-я Стахановская, кадастровый (или условный) номер 42:24:0501006:379 в соответствии с кадастровым планом земельного участка и планом границ земельного участка.»

По вопросу №8 повестки дня принято следующее решение:

«одобрить крупную сделку (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора ипотеки ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта им. С.Д.Тихова», на следующих условиях:

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6 ИНН: 4205001274) (Залогодатель);

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», в лице Кемеровского отделения № 8615 (Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова,19 (г. Кемерово, пр. Октябрьский 53), ИНН: 7707083893) (Залогодержатель, Банк);

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Шахта им. С.Д. Тихова» (652515, Россия, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, 18 А, ИНН: 4212030766) (Заемщик).

Предмет сделки: Залогодатель обязуется передать в залог имущество, именуемое в дальнейшем (Предмет залога), Банку (Залогодержателю) за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Шахта им. С.Д. Тихова» (652515, Россия, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, 18 А, ИНН: 4212030766) (Заемщиком) всех новых обязательств, которые могут возникнуть из соглашения о новации № 58-и/2, в соответствии с которым будут заменены обязательства, возникшие из Соглашения о новации № 58-И от 10.04.2013г. и Договора № 58-и/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.09.2011г. (с изменениями и дополнениями).

Предмет залога:

1. объект недвижимости – сооружение (коксовая батарея №6), инв.№ 9467/1, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. 1-я Стахановская, д.29, кадастровый (или условный) номер 42:3:24:01:409:6:0:0:9467/1:0,

2. шламоотстойник, общей площадью 319 кв.м. расположенный по адресу: Кемеровская область, г.Кемерово, Заводский район, ул. 1-я Стахановская,29, литер 8040, кадастровый номер 42:24:0501006:2186,

3. объект недвижимости – здание фильтровальной станции, общей площадью 876,8 (восемьсот семьдесят шесть целых восемь десятых) кв. м., расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. 1-я Стахановская, литер 7098, кадастровый (или условный) номер 42:2:24:01:409:0:0:7098:0:0,

4. объект недвижимости – склад кислоты, общей площадью 367 (триста шестьдесят семь) кв. м., расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. 1-я Стахановская, литер 7148, кадастровый (или условный) номер 42:3:24:01:409:0:0:7148:0:0,

5. объект недвижимости – здание АБК котельной №3 парокотельного цеха, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. 1-я Стахановская, литер 7409, кадастровый (или условный) номер 42:2:24:01:409:0:0:7409:0:0,

6. объект недвижимости – здание канализационной насосной станции промышленных стоков парокотельного цеха, общей площадью 140,6 (сто сорок целых шесть десятых) кв. м, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. 1-я Стахановская, литер 7426, кадастровый (или условный) номер 42:2:24:01:409:0:0:7426:0:0,

7. объект недвижимости – цех МиА, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. 1-я Стахановская, 29, кадастровый (или условный) номер 9467/1/0:1001/7531/1778/5,

8. объект недвижимости – башня тушения №3, общей площадью по наружному обмеру 166,1 (сто шестьдесят шесть целых одна десятая) кв. м., расположенная по адресу: Кемеровская область,

г. Кемерово, Заводский район, ул. 1-я Стахановская, 29, кадастровый (или условный) номер 42:3:24:01:409:29:0:8001:0:0,

9. земельный участок с площадью, функционально обеспечивающей находящиеся на ней закладываемые объекты недвижимости, 668022,66 (шестьсот шестьдесят восемь тысяч двадцать две целых шестьдесят шесть сотых) кв. м., расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. 1-я Стахановская, кадастровый (или условный) номер 42:24:0501006:379 в соответствии с кадастровым планом земельного участка и планом границ земельного участка.»

По вопросу №9 повестки дня принято следующее решение:

«одобрить крупные (взаимосвязанные) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, связанные с заключением договоров поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по генеральным соглашениям об открытии возобновляемых рамочных кредитных линий с дифференцированными процентными ставками с ОАО «Сбербанк России», на следующих условиях:

Предмет сделки 1: заключение договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками с ОАО «Сбербанк России».

Условия кредитных обязательств, в обеспечение которых заключается поручительство:

Валюта операций: Рубли РФ

Цена сделки:

Сумма финансирования – до 6 750 000 000 (Шесть миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей.

По кредитным договорам - определяется по согласованию сторон по каждому Кредитному траншу в пределах свободного остатка лимита задолженности с учетом графика изменения лимита (при наличии).

Размер максимальной фиксированной процентной ставки: не более 30 % годовых.

По каждому кредитному договору устанавливается переменная процентная ставка в зависимости от доли кредитовых оборотов по счетам Заемщика в Банке в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам Заемщика, доле ссудной задолженности Заемщика в Банке в общей ссудной задолженности по кредитам перед банками:

- Доля кредитовых оборотов по счетам Заемщика в Банке больше или равна доле ссудной задолженности Заемщика в Банке в общей ссудной задолженности Заемщика: Минимальное значение процентной ставки;

- Доля кредитовых оборотов по счетам Заемщика в Банке меньше доли ссудной задолженности Заемщика в Банке в общей ссудной задолженности Заемщика: Минимальное значение процентной ставки, увеличенное на 2 процентных пункта.

Доля обязательств по кредиту в общем объеме кредитного портфеля Заемщика определяется на первое число текущего квартала

Комиссионные платежи:

Плата за досрочный возврат кредита взимается в случае погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков 0,75%.

Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части) - не менее, чем за 1 рабочий день до даты погашения.

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей: максимальный размер процентной ставки, увеличенный в 2 раза.

Прочие неустойки по Генеральному соглашению и обеспечительным договорам: 0,1% от лимита Генерального соглашения.

Предмет сделки 2: заключение договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками с ОАО «Сбербанк России».

Условия кредитных обязательств, в обеспечение которых заключается поручительство:

Валюта операций: доллары США

Цена сделки:

Сумма финансирования – до 150 000 000,00 долларов США

По кредитным договорам - определяется по согласованию сторон по каждому Кредитному траншу в пределах свободного остатка лимита задолженности с учетом графика изменения лимита (при наличии).

Размер максимальной фиксированной процентной ставки: не более 20 % годовых.

По каждому кредитному договору устанавливается переменная процентная ставка в зависимости от доли кредитовых оборотов по счетам Заемщика в Банке в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам Заемщика, доле ссудной задолженности Заемщика в Банке в общей ссудной задолженности по кредитам перед банками:

- Доля кредитовых оборотов по счетам Заемщика в Банке больше или равна доле ссудной задолженности Заемщика в Банке в общей ссудной задолженности Заемщика: Минимальное значение процентной ставки;

- Доля кредитовых оборотов по счетам Заемщика в Банке меньше доли ссудной задолженности Заемщика в Банке в общей ссудной задолженности Заемщика: Минимальное значение процентной ставки, увеличенное на 2 процентных пункта.

Доля обязательств по кредиту в общем объеме кредитного портфеля Заемщика определяется на первое число текущего квартала

Комиссионные платежи:

Плата за досрочный возврат кредита: при любом досрочном погашении кредита 1,7% (размер, в процентах годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части)).

Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части) - не менее, чем за 1 рабочий день до даты погашения

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей: максимальный размер процентной ставки, увеличенный в 2 раза

Прочие неустойки по Генеральному соглашению и обеспечительным договорам: 0,1% от лимита Генерального соглашения

Иные существенные условия:

Срок финансирования - 36 месяцев

Максимальный срок кредитного договора в рамках Генерального соглашения - 18 месяцев

Прочие условия, относящиеся к сделкам 1,2:

Обязательство Заемщика предоставить/ обеспечить предоставление поручителями (ОАО «Кокс», ОАО «Комбинат КМАруда») корпоративных одобрений сделки по заключению ВРКЛДС(1)/ сделок по предоставлению поручительств в срок, не позднее 60 календарных дней с даты заключения ВРКЛДС(1)

Остаток ссудной задолженности по кредитным договорам, заключенным в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии №36/1222 от 08.08.2012., ВРКЛДС(1) и ВРКЛДС(2) не должен превышать 150,0 млн. долл. США.

Контроль осуществляется в дату оформления каждого кредитного договора.

Остаток ссудной задолженности в рублях пересчитывается в доллары США по курсу Банка России на дату оформления каждой кредитной сделки.

Заемщик обязан обеспечить соблюдение соотношения Чистый Долг/ЕБИТДА по состоянию на полугодовые и годовые отчетные даты, по консолидированной отчетности по МСФО ГК «Кокс», предоставляемой Кредитору в течение 150 календарных дней с даты окончания каждого полугодия, не более 4,0.

Порядок расчета показателя Чистый Долг следующий:

Чистый Долг = долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы - денежные средства.

Порядок расчета показателя ЕБИТДА на основании консолидированной финансовой отчетности по стандарту МСФО следующий:

ЕБИТДА за любой период — сумма Консолидированной чистой прибыли и следующих статей:

- Консолидированные процентные расходы; плюс
- Консолидированные расходы по налогу на прибыль; плюс
- Консолидированная амортизация; плюс
- все прочие неденежные доходы/расходы; плюс
- другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы.

«Консолидированные процентные расходы» за любой период — сумма общих процентных расходов за такой период, включая:

- все процентные расходы,

- капитализированный процент.
«Все прочие неденежные доходы/расходы»:

- курсовые разницы,
- резервы по отпускам,
- резервы по налогам,
- резерв по безнадежным долгам,
- резерв по запасам,
- убыток от обесценения инвестиций,
- переоценка основных средств и финансовых вложений.

«Другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы»:

- прибыль/убыток от продажи дочерних компаний,
- другие.

При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы – со знаком «+».

Одновременно с предоставлением консолидированной отчетности по МСФО ГК «Кокс», предоставляется информационное письмо аудиторской компании (письменное подтверждение) расчета показателя EBITDA в соответствии с вышеуказанной формулой с указанием значения по каждой статье вышеуказанной формулы.

В периоды превышения соотношения Чистый Долг/EBITDA свыше 4-х по консолидированной отчетности по МСФО (периоды определяются датами предоставления Кредитору отчетности по МСФО), Заемщик обязан обеспечить выполнение следующих условий:

- согласование с Кредитором выплаты дивидендов собственным акционерам за периметр ГК «Кокс» по всем компаниям ГК «Кокс» (перечень компаний определяется на основании консолидированной отчетности по МСФО);

- согласование с Кредитором заключения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с продажей акций компаний ГК «Кокс» (компаний, входящих в ГК «Кокс» в соответствии с правилами МСФО) третьим лицам, не входящим в ГК «Кокс» (за исключением акций ООО «Горняк», ЗАО «Сибирские ресурсы», ООО «Шахта «Бирюлинская», ООО «Инертник»);

- согласование с Кредитором заключения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества (внеоборотных активов) ГК «Кокс», если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 50 000 000 рублей (за исключением имущества ООО «Горняк», ЗАО «Сибирские ресурсы», ООО «Шахта «Бирюлинская», ООО «Инертник»).

Заемщик обязан обеспечить соблюдение соотношения EBITDA/Выручка по состоянию на полугодовые и годовые отчетные даты, по консолидированной отчетности по МСФО ГК «Кокс», предоставляемой Кредитору в течение 150 календарных дней с даты окончания каждого полугодия, в соответствии со следующим графиком:

Отчетная дата	Значение показателя
31.12.2014г.	Не менее 13%
30.06.2015г. и далее	Не менее 14%

Ограничение заимствований Заемщиком на сумму свыше 14 000 000 000,0 (Четырнадцать миллиардов) рублей от третьих лиц

Заемщик обязан предварительно уведомлять Кредитора о любых заимствованиях (за исключением кредитов в ОАО «Сбербанк России») на сумму более 0,5 млрд. руб.

Заемщик обязан уведомлять Кредитора о каждом предоставлении:

- поручительств и гарантий третьим лицам;
- займов предприятиям Группы компаний КОКС.

Заемщик не вправе предоставлять займы третьим лицам, не входящим в ГК «Кокс» (компаний, входящих в ГК «Кокс» в соответствии с правилами МСФО), за исключением займа(ов) ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» в размере 4,1 млрд. руб.

Заемщик обязан обеспечить остаточную стоимость по всем контрактам, паспорта сделок по которым открыты у Кредитора, превышающую не менее чем в 2 раза остаток ссудной задолженности по ВРКЛДС(1) и ВРКЛДС(2).

Обязательство Заемщика предоставить корпоративное одобрение сделки по заключению ВРКЛДС(1), ВРКЛДС(2) в срок, не позднее 60 календарных дней с даты подписания ВРКЛДС(1) и/или ВРКЛДС(2).

Стороны сделок:

Открытое акционерное общество «Кокс» (г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6) (Поручитель).

Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19) (Кредитор, Банк).

Выгодоприобретатель:

Открытое акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2) (Заемщик).»

По вопросу №10 повестки дня принято следующее решение:

«одобрить крупную (взаимосвязанную) сделку, в совершении которых имеется заинтересованность, связанную с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» дополнительных соглашений к договорам поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по дополнительному соглашению к Генеральному соглашению № 36/1222 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 08 августа 2011 г., в редакции дополнительных соглашений от 03 августа 2012 г., от 30 января 2013 г., от 13 февраля 2013 г., от 11.08.2014 г. с ОАО «Сбербанк России», на следующих условиях:

Предмет сделки: заключение между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» дополнительных соглашений к договорам поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по дополнительному соглашению к Генеральному соглашению № 36/1222 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 08 августа 2011 г., в редакции дополнительных соглашений от 03 августа 2012 г., от 30 января 2013 г., от 13 февраля 2013 г., от 11.08.2014 г. по изменению расчета переменной процентной ставки и прочих условий (ковенант).

Условия кредитных обязательств, в обеспечение которых заключается поручительство:

Цена сделки:

Сумма финансирования – сумма лимита 130 000 000 (сто тридцать миллионов) долларов США

Переменная процентная ставка устанавливается в зависимости от доли кредитовых оборотов по счетам Заемщика в Банке в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам Заемщика, доле ссудной задолженности Заемщика в Банке в общей ссудной задолженности по кредитам перед банками: - Доля кредитовых оборотов по счетам Заемщика в Банке больше или равна доле ссудной задолженности Заемщика в Банке в общей ссудной задолженности Заемщика: Минимальное значение процентной ставки;

- Доля кредитовых оборотов по счетам Заемщика в Банке меньше доли ссудной задолженности Заемщика в Банке в общей ссудной задолженности Заемщика: Минимальное значение процентной ставки увеличенное на 2 процентных пункта.

Максимальное значение переменной процентной ставки составит не более 20 % годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию на срок по 08 августа 2016 г.

Соглашение действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Соглашению и Договорам, заключенным в рамках Соглашения.

Прочие условия:

Обязательство Заемщика предоставить/ обеспечить предоставление поручителями (ОАО «Кокс», ОАО «Комбинат КМАруда») корпоративных одобрений сделки по заключению ВРКЛДС(1)/ сделок по предоставлению поручительств в срок, не позднее 60 календарных дней с даты заключения ВРКЛДС(1)

Остаток ссудной задолженности по кредитным договорам, заключенным в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии №36/1222 от 08.08.2012., ВРКЛДС(1) и ВРКЛДС(2) не должен превышать 150,0 млн. долл. США.

Контроль осуществляется в дату оформления каждого кредитного договора.

Остаток ссудной задолженности в рублях пересчитывается в доллары США по курсу Банка России на дату оформления каждой кредитной сделки.

Заемщик обязан обеспечить соблюдение соотношения Чистый Долг/ЕБИТДА по состоянию на полугодовые и годовые отчетные даты, по консолидированной отчетности по МСФО ГК «Кокс», предоставляемой Кредитору в течение 150 календарных дней с даты окончания каждого полугодия, не более 4,0.

Порядок расчета показателя Чистый Долг следующий:

Чистый Долг = долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы - денежные средства.

Порядок расчета показателя EBITDA на основании консолидированной финансовой отчетности по стандарту МСФО следующий:

EBITDA за любой период — сумма Консолидированной чистой прибыли и следующих статей:

- Консолидированные процентные расходы; плюс
- Консолидированные расходы по налогу на прибыль; плюс
- Консолидированная амортизация; плюс
- все прочие неденежные доходы/расходы; плюс
- другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы.

«Консолидированные процентные расходы» за любой период — сумма общих процентных расходов за такой период, включая:

- все процентные расходы,
- капитализированный процент.

«Все прочие неденежные доходы/расходы»:

- курсовые разницы,
- резервы по отпускам,
- резервы по налогам,
- резерв по безнадежным долгам,
- резерв по запасам,
- убыток от обесценения инвестиций,
- переоценка основных средств и финансовых вложений.

«Другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы»:

- прибыль/убыток от продажи дочерних компаний,
- другие.

При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы – со знаком «+».

Одновременно с предоставлением консолидированной отчетности по МСФО ГК «Кокс», предоставляется информационное письмо аудиторской компании (письменное подтверждение) расчета показателя EBITDA в соответствии с вышеуказанной формулой с указанием значения по каждой статье вышеуказанной формулы.

В периоды превышения соотношения Чистый Долг/EBITDA свыше 4-х по консолидированной отчетности по МСФО (периоды определяются датами предоставления Кредитору отчетности по МСФО), Заемщик обязан обеспечить выполнение следующих условий:

- согласование с Кредитором выплаты дивидендов собственным акционерам за периметр ГК «Кокс» по всем компаниям ГК «Кокс» (перечень компаний определяется на основании консолидированной отчетности по МСФО);

- согласование с Кредитором заключения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с продажей акций компаний ГК «Кокс» (компаний, входящих в ГК «Кокс» в соответствии с правилами МСФО) третьим лицам, не входящим в ГК «Кокс» (за исключением акций ООО «Горняк», ЗАО «Сибирские ресурсы», ООО «Шахта «Бирюлинская», ООО «Инертник»);

- согласование с Кредитором заключения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества (внеоборотных активов) ГК «Кокс», если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 50 000 000 рублей (за исключением имущества ООО «Горняк», ЗАО «Сибирские ресурсы», ООО «Шахта «Бирюлинская», ООО «Инертник»).

Заемщик обязан обеспечить соблюдение соотношения EBITDA/Выручка по состоянию на полугодовые и годовые отчетные даты, по консолидированной отчетности по МСФО ГК «Кокс», предоставляемой Кредитору в течение 150 календарных дней с даты окончания каждого полугодия, в соответствии со следующим графиком:

Отчетная дата	Значение показателя
31.12.2014г.	Не менее 13%
30.06.2015г. и далее	Не менее 14%

Ограничение заимствований Заемщиком на сумму свыше 14 000 000 000,0 (Четырнадцать миллиардов) рублей от третьих лиц.

Заемщик обязан предварительно уведомлять Кредитора о любых заимствованиях (за исключением кредитов в ОАО «Сбербанк России») на сумму более 0,5 млрд. руб.

Заемщик обязан уведомлять Кредитора о каждом предоставлении: поручительств и гарантий третьим лицам;

займов предприятиям Группы компаний КОКС.

Заемщик не вправе предоставлять займы третьим лицам, не входящим в ГК «Кокс» (компаний, входящих в ГК «Кокс» в соответствии с правилами МСФО), за исключением займа(ов) ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» в размере 4,1 млрд. руб.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6) (Поручитель).

Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19) (Кредитор, Банк)

Выгодоприобретатель:

Открытое акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2) (Заемщик).»

По вопросу №11 повестки дня принято следующее решение:

«одобрить крупные (взаимосвязанные) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, связанные с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» договоров поручительства по обязательствам ОАО «Тулачермет» по договору о предоставлении банковских гарантий № 00770014/55015100 от 10.10.2014 г., предусмотренных заявительным порядком возмещения НДС, с ОАО «Сбербанк России», на следующих условиях:

Предмет сделки: заключение между ОАО «Кокс» (Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (Банк, Гарант) договоров поручительства по обязательствам ОАО «Тулачермет» (Принципал) по договору о предоставлении банковских гарантий № 00770014/55015100 от 10.10.2014 г., предусмотренных заявительным порядком возмещения НДС, с ОАО «Сбербанк России».

Обязательства, обеспечиваемые банковской гарантией - Обязательство банка уплатить в бюджет суммы налога, излишне полученные налогоплательщиком (Принципалом) в результате возмещения налога в заявительном порядке, если решение о возмещении указанной суммы налога, будет отменено налоговым органом (Бенефициаром) по результатам осуществленной камеральной проверки (полностью или частично).

Условия обеспечиваемой сделки:

Цена сделки:

Общий лимит гарантий - Общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее «Лимит») - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Максимальная сумма каждой Гарантии в рамках «Лимита» - В размере суммы, заявленной к возмещению в налоговой декларации за соответствующий налоговый период по налогу на добавленную стоимость (календарный квартал года)

Комиссионные платежи: Размер вознаграждения за предоставление первой банковской гарантии – 0,36% годовых. В дальнейшем размер минимального значения вознаграждения за предоставление каждой банковской гарантии в рамках Договора о предоставлении банковской гарантии устанавливается с учетом актуального рейтинга Принципала, но не более 4 % годовых.

Порядок уплаты: в порядке, установленном Договором о предоставлении банковских гарантий;

Плата за вынужденное отвлечение Банком средств в уплату по гарантии/контргарантии/ поручительству/ непокрытому аккредитиву – не более 30 % годовых от суммы произведённого платежа по Гарантии

Порядок уплаты - Одновременно с возмещением платежа по Гарантии

Неустойка: За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей - в размере платы за вынужденное отвлечение денежных средств, увеличенной в 2 раза, в процентах годовых.

Иные существенные условия:

Максимальный срок действия гарантии / лимита гарантий/ аккредитивов/рамбурсных обязательств: Срок действия Лимита до 09.10.2017 г.

Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, должен истекать не ранее чем через 9 месяцев со дня подачи налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС), и не может истекать позднее срока действия Лимита.

Обеспечение: Поручительство ОАО «Кокс» и ОАО «Комбинат КМАруда» на сумму, покрывающую обязательства по Договору о предоставлении банковских гарантий в полном объеме.

Прочие условия:

Обязательство Принципала предоставить/ обеспечить предоставление поручителями (ОАО «Кокс», ОАО «Комбинат КМАруда») корпоративных одобрений:

сделки по заключению Договора о предоставлении банковских гарантий/ сделок по предоставлению поручительств в срок, не позднее 60 календарных дней с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий.

Гарант имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение/уменьшение размера вознаграждения за выдачу гарантийного обязательства.

Совокупный объем одновременно действующих гарантий, предоставленных в рамках испрашиваемого Договора о предоставлении банковских гарантий и Договора о предоставлении банковских гарантий № 00020012/55015100 от 13.01.2012 не может превышать 5 000 000 000,00 руб.

Закрепление в Банке источников погашения:

Принципал обязан заключить соглашения к договорам банковского счета, открытым в Банке, о согласии (заранее данным акцепте) Принципала Банку на списание с расчетных счетов Принципала без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку с целью погашения просроченной задолженности и других платежей.

Принципал обязан обеспечить предоставление поручителями Гаранту соглашения к договорам банковского счета, открытым в Банке, о согласии (заранее данным акцепте) Поручителей Банку на списание с расчетных счетов Поручителей без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку с целью погашения просроченной задолженности и других платежей.

Принципал обязан заключить соглашения к договорам банковского счета, открытым в «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) о согласии (заранее данным акцепте) Принципала Банку на списание с расчетных счетов Принципала без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку с целью погашения просроченной задолженности и других платежей в течение 30 рабочих дней с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий.

Принципал обязан обеспечить предоставление ОАО «Кокс» соглашения к договорам банковского счета, открытым в ОАО «Банк Москвы» о согласии (заранее данным акцепте) Поручителя Банку на списание с расчетных счетов Поручителя без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку с целью погашения просроченной задолженности и других платежей в течение 30 рабочих дней с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6) (ПОРУЧИТЕЛЬ);

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», в лице Тульского отделения №8604 (300000, г. Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1) (ГАРАНТ, БАНК, КРЕДИТОР);

Открытое акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2) (ПРИНЦИПАЛ);

Бенефициар: Межрегиональная инспекция федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №5 (г. Москва, проспект Мира, ВВЦ, строение 164).»

По вопросу №12 повестки дня принято следующее решение:

«одобрить крупные (взаимосвязанные) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, связанные с заключением дополнительных соглашений к договорам поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №35-и/1 от «11» июня 2010г., №35-и/2 от «21» января 2011г., №35-и/3 от «18» мая 2012г., №35-и/4 от «28» июня 2012г., №35-и/5 от «06» августа 2012г., на следующих условиях:

Предмет сделки 1: заключение дополнительного соглашения к договору поручительства, заключенного между Поручителем (ОАО «Кокс») и Банком (ОАО «Сбербанк России») в обеспечение обязательств Заемщика (ООО «Шахта «Бутовская») по Договору №35-и/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» июня 2010г. (с изменениями), в связи с дополнением прочих условий (ковенант) и увеличением процентной ставки

Цена сделки: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей

Процентная ставка: не более 30 процентов годовых

Предмет сделки 2: заключение дополнительного соглашения к договору поручительства, заключенного между Поручителем (ОАО «Кокс») и Банком (ОАО «Сбербанк России») в

обеспечение обязательств Заемщика (ООО «Шахта «Бутовская») по Договору №35-и/2 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» января 2011г. (с изменениями), в связи с дополнением прочих условий (ковенант) и увеличением процентной ставки.

Цена сделки: сумма кредита (лимит кредитной линии): 3 200 000 (Три миллиона двести тысяч) английских фунтов с выдачей сумм кредита в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату выдачи суммы кредита

Процентная ставка: не более 20 процентов годовых

Предмет сделки 3: заключение дополнительного соглашения к договору поручительства, заключенного между Поручителем (ОАО «Кокс») и Банком (ОАО «Сбербанк России») в обеспечение обязательств Заемщика (ООО «Шахта «Бутовская») по Договорам №35-и/3 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «18» мая 2012г. (с изменениями), №35-и/4 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «28» июня 2012г. (с изменениями), в связи с дополнением прочих условий (ковенант) и увеличением процентной ставки:

Цена сделки: 16 506 645 (шестнадцать миллионов пятьсот шесть тысяч шестьсот сорок пять) ЕВРО, 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей.

Процентная ставка: не более 20 процентов годовых по обязательствам в ЕВРО, не более 30 процентов годовых по обязательствам в рублях

Предмет сделки 4: заключение дополнительного соглашения к договору поручительства, заключенного между Поручителем (ОАО «Кокс») и Банком (ОАО «Сбербанк России») в обеспечение обязательств Заемщика (ООО «Шахта «Бутовская») по Договору №35-и/5 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «06» августа 2012г. (с изменениями), в связи с дополнением прочих условий (ковенант) и увеличением процентной ставки.

Цена сделки: 1 493 708 072,12 (Один миллиард четыреста девяносто три миллиона семьсот восемь тысяч семьдесят два рубля двенадцать копеек).

Процентная ставка: не более 30 процентов годовых

Прочие условия, относящиеся к сделкам 1,2,3,4:

Заемщик обязан обеспечить соблюдение соотношения Чистый Долг/ЕВИТДА по состоянию на полугодовые и годовые отчетные даты, по консолидированной отчетности по МСФО ГК «Кокс», предоставляемой Кредитору в течение 150 календарных дней с даты окончания каждого полугодия, в соответствии со следующим графиком:

Отчетная дата	Значение показателя
30.06.2014г.	Не более 5,0
31.12.2014г. и далее	Не более 4,0

Порядок расчета показателя Чистый Долг следующий:

Чистый Долг = долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы - денежные средства.

Порядок расчета показателя ЕВИТДА на основании консолидированной финансовой отчетности по стандарту МСФО следующий:

ЕВИТДА за любой период — сумма Консолидированной чистой прибыли и следующих статей: Консолидированные процентные расходы; плюс Консолидированные расходы по налогу на прибыль; плюс Консолидированная амортизация; плюс все прочие неденежные доходы/расходы; плюс другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы.

«Консолидированные процентные расходы» за любой период — сумма общих процентных расходов за такой период, включая: все процентные расходы, капитализированный процент.

«Все прочие неденежные доходы/расходы»: курсовые разницы, резервы по отпускам, резервы по налогам, резерв по безнадежным долгам, резерв по запасам, убыток от обесценения инвестиций, переоценка основных средств и финансовых вложений.

«Другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы: прибыль/убыток от продажи дочерних компаний, другие.

При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы — со знаком «+».

Одновременно с предоставлением консолидированной отчетности по МСФО ГК «Кокс», предоставляется информационное письмо аудиторской компании (письменное подтверждение) расчета показателя ЕВИТДА в соответствии с вышеуказанной формулой с указанием значения по каждой статье вышеуказанной формулы.

В периоды превышения соотношения Чистый Долг/ЕВИТДА свыше 4-х по консолидированной отчетности по МСФО (периоды определяются датами предоставления Кредитору отчетности по МСФО), Заемщик обязан обеспечить выполнение следующих условий:

- согласование с Кредитором выплаты дивидендов собственным акционерам за периметр ГК «Кокс» по всем компаниям ГК «Кокс» (перечень компаний определяется на основании консолидированной отчетности по МСФО);

- согласование с Кредитором заключения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с продажей акций компаний ГК «Кокс» (компаний, входящих в ГК «Кокс» в соответствии с правилами МСФО) третьим лицам, не входящим в ГК «Кокс» (за исключением акций (долей) ООО «Горняк», ЗАО «Сибирские ресурсы», ООО «Шахта «Бирюлинская», ООО «Инертник»);

- согласование с Кредитором заключения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества (внеоборотных активов) ГК «Кокс», если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 50 000 000 рублей (за исключением имущества ООО «Горняк», ЗАО «Сибирские ресурсы», ООО «Шахта «Бирюлинская», ООО «Инертник»).

Заемщик обязан обеспечить соблюдение соотношения EBITDA/Выручка по состоянию на полугодовые и годовые отчетные даты, по консолидированной отчетности по МСФО ГК «Кокс», предоставляемой Кредитору в течение 150 календарных дней с даты окончания каждого полугодия, в соответствии со следующим графиком:

Отчетная дата	Значение показателя
30.06.2014г.	Не менее 11%
31.12.2014г.	Не менее 13%
30.06.2015г. и далее	Не менее 14%

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6) (Поручитель);

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», в лице Кемеровского отделения № 8615 (Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова,19 (г. Кемерово, пр. Октябрьский 53), ИНН: 7707083893) (Кредитор, Банк);

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Бутовская» (местонахождение: г. Кемерово, ул. Городецкая, д.1, ИНН: 4205003585) (Заемщик).»

По вопросу №13 повестки дня принято следующее решение:

«Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с изменением условий договора поручительства между ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта им. С.Д. Тихова», которые могут возникнуть по Договору №78 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12 ноября 2014г., на следующих условиях:

Предмет сделки: изменение условий договора поручительства, заключенного между ОАО «Кокс» (Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (Банк), в связи с изменением условий Договора №78 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12 ноября 2014г. (с изменениями) , заключенного между Банком и ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» (Заемщик), а именно - увеличение процентных ставок

Цена сделки:

Сумма финансирования - 5 500 000 000 рублей

Порядок погашения кредита: Начиная с 25.03.2022 г. ежеквартально 25 числа последнего месяца каждого квартала и на дату окончательного погашения кредита – 10% от размера ссудной задолженности на дату окончания периода доступности.

Процентная ставка:

Переменная:

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «25» октября 2014г. (включительно) – по ставке не более 14 (Четырнадцать) процентов годовых.

- за период с «26» октября 2014г. (включительно) по дату полного погашения кредита – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:

1) доли кредитовых оборотов по счету(ам), открытому(ым) Заемщиком у Кредитора, в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации Заемщика в банках за истекший Расчетный период;

2) доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т. п.) на счета работников у Кредитора в общем фонде оплаты труда Заемщика за истекший Расчетный период.

При доле кредитовых оборотов и перечислений заработной платы на счета работников до 95 (девяносто пяти) процентов (невключительно) – ставка не более 29% годовых, свыше 95 (девяносто пяти) процентов (включительно) - не более 30 % годовых.

Процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий Процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период, в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

Расчетный период	Процентный период
с «01» января по «31» марта	с «26» апреля по «25» июля
с «01» апреля по «30» июня	с «26» июля по «25» октября
с «01» июля по «30» сентября	с «26» октября по «25» января
с «01» октября по «31» декабря	с «26» января по «25» апреля

Порядок уплаты процентов - Ежемесячно 25-го числа и в дату окончательного погашения кредита

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6) (Поручитель);

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», в лице Кемеровского отделения № 8615 (Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 (г. Кемерово, пр. Октябрьский 53), ИНН: 7707083893) (Кредитор, Банк).

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Шахта им. С.Д. Тихова» (652515, Россия, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, 18 А, ИНН: 4212030766) (Заемщик).»

По вопросу №14 повестки дня принято следующее решение:

«одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки) по предоставлению поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ЗАО «Тулатеплосеть», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Предмет сделки: заключение договора поручительства между Поручителем (ОАО «Кокс») и Банком (ОАО «Сбербанк России») в обеспечение обязательств Заемщика (ЗАО «Тулатеплосеть») по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.

Условия обеспечиваемой сделки:

Цена сделки:

Сумма финансирования - 500 000 000 рублей

Процентная ставка:

устанавливается переменная процентная ставка в зависимости от доли выручки, поступающей на счета Заемщика в Банке, в общем объеме выручки Заемщика, соответствующей доле обязательств по кредиту в общем объеме кредитного портфеля с учетом сезонности в деятельности предприятия:

1) при доле выручки, поступающей на счета заемщика в банке, в общем объеме выручки заемщика, равной или превышающей долю обязательств по кредитам ОАО «Сбербанк России» в общем объеме кредитного портфеля заемщика – не более 28 %

2) при доле выручки, поступающей на счета заемщика в банке, в общем объеме выручки заемщика, менее доли обязательств по кредитам ОАО «Сбербанк России» в общем объеме кредитного портфеля заемщика - не более 30 % годовых.

Доля обязательств по кредиту в общем объеме кредитного портфеля Заемщика определяется на первое число текущего квартала.

Периодичность установления переменной процентной ставки - ежеквартально

Порядок уплаты процентов - Ежемесячно 20-го числа и на дату окончательного погашения кредита

Плата за пользование лимитом кредитной линии: 1,05% от неиспользованного лимита кредитной линии

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей: максимальный размер процентной ставки, увеличенный в 2 раза. Порядок начисления: в процентах годовых от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно)

Срок финансирования: 36 месяцев

Иные существенные условия:

Заемщик обязан обеспечить соблюдение соотношения Чистый Долг/ЕБИТДА по состоянию на полугодовые и годовые отчетные даты, по консолидированной отчетности по МСФО ГК «Кокс», предоставляемой Кредитору в течение 150 календарных дней с даты окончания каждого полугодия, не более 4,0.

Порядок расчета показателя Чистый Долг следующий:

Чистый Долг = долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы - денежные средства.

Порядок расчета показателя ЕБИТДА на основании консолидированной финансовой отчетности по стандарту МСФО следующий:

ЕБИТДА за любой период — сумма Консолидированной чистой прибыли и следующих статей: Консолидированные процентные расходы; плюс Консолидированные расходы по налогу на прибыль; плюс Консолидированная амортизация; плюс все прочие неденежные доходы/расходы; плюс другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы.

«Консолидированные процентные расходы» за любой период — сумма общих процентных расходов за такой период, включая: все процентные расходы, капитализированный процент.

«Все прочие неденежные доходы/расходы»: курсовые разницы, резервы по отпускам, резервы по налогам, резерв по безнадежным долгам, резерв по запасам, убыток от обесценения инвестиций, переоценка основных средств и финансовых вложений.

«Другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы»: прибыль/убыток от продажи дочерних компаний, другие.

При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы – со знаком «+».

Одновременно с предоставлением консолидированной отчетности по МСФО ГК «Кокс», предоставляется информационное письмо аудиторской компании (письменное подтверждение) расчета показателя ЕБИТДА в соответствии с вышеуказанной формулой с указанием значения по каждой статье вышеуказанной формулы.

В периоды превышения соотношения Чистый Долг/ЕБИТДА свыше 4-х по консолидированной отчетности по МСФО (периоды определяются датами предоставления Кредитору отчетности по МСФО), Заемщик обязан обеспечить выполнение следующих условий:

- согласование с Кредитором выплаты дивидендов собственным акционерам за периметр ГК «Кокс» по всем компаниям ГК «Кокс» (перечень компаний определяется на основании консолидированной отчетности по МСФО);

- согласование с Кредитором заключения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с продажей акций компаний ГК «Кокс» (компаний, входящих в ГК «Кокс» в соответствии с правилами МСФО) третьим лицам, не входящим в ГК «Кокс» (за исключением акций ООО «Горняк», ЗАО «Сибирские ресурсы», ООО «Шахта «Бирюлинская», ООО «Инертник»);

- согласование с Кредитором заключения сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества (внеоборотных активов) ГК «Кокс», если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 50 000 000 рублей (за исключением имущества ООО «Горняк», ЗАО «Сибирские ресурсы», ООО «Шахта «Бирюлинская», ООО «Инертник»).

Заемщик обязан обеспечить соблюдение соотношения ЕБИТДА/Выручка по состоянию на полугодовые и годовые отчетные даты, по консолидированной отчетности по МСФО ГК «Кокс», предоставляемой Кредитору в течение 150 календарных дней с даты окончания каждого полугодия, в соответствии со следующим графиком:

Отчетная дата	Значение показателя
31.12.2014г.	Не менее 13%
30.06.2015г. и далее	Не менее 14%

Ограничение заимствований Заемщиком на сумму свыше 8 000 000 000,0 (Восемь миллиардов) рублей

Заемщик обязан предварительно уведомлять Кредитора о любых заимствованиях (за исключением кредитов в ОАО «Сбербанк России») на сумму более 0,5 млрд. руб.

Заемщик обязан уведомлять Кредитора о каждом предоставлении поручительств и гарантий третьим лицам; займов предприятиям Группы компаний КОКС.

Заемщик не вправе предоставлять займы третьим лицам, не входящим в ГК «Кокс» (компаний, входящих в ГК «Кокс» в соответствии с правилами МСФО), за исключением займа(ов) ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» в размере 4,1 млрд. руб.

Заемщик обязан обеспечить остаточную стоимость по всем контрактам, паспорта сделок по которым открыты у Кредитора, превышающую не менее чем в 2 раза остаток ссудной задолженности по Генеральному соглашению.

Заемщик обязан обеспечить долю перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т. п.) не менее 90% на счета работников у Кредитора в общем фонде оплаты труда ЗАЕМЩИКА в течение 90 рабочих дней с даты подписания кредитной документации.

В случае неисполнения данного условия Банк имеет право повысить процентную ставку на 2 процентных пункта до момента устранения нарушения.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 6, ИНН: 4205001274) (Поручитель)

Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова,19, ИНН: 7707083893) (Кредитор, Банк)

Выгодоприобретатель: Закрытое акционерное общество «Тульское предприятие тепловых сетей» (300001 Российская Федерация город Тула улица Карла Маркса дом 28, ИНН: 7102005547) (Заемщик).»

По вопросу №15 повестки дня принято следующее решение:

«одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением между ОАО «Кокс» и ГПБ (ОАО) дополнительного соглашения к договору поручительства № 0412-082-П от 26 декабря 2012 г. в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0412-082-Т от 26 декабря 2012г., на следующих условиях:

Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № 0412-082-П от 26 декабря 2012 г., заключенному между ОАО «Кокс» и «Газпромбанк» (ОАО) в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет», которые могут возникнуть по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0412-082-Т от 26 декабря 2012г., связанного с увеличением процентных ставок.

Цена сделки:

Сумма сделки: Не более 4 000 000 000 рублей, с выдачей в долларах США, либо в рублях по курсу Банка России на дату заключения очередной Кредитной сделки.

Процентная ставка: по отдельной кредитной сделке не превышает 30 (Тридцати)% процентов годовых (Максимальную процентную ставку)

Стороны сделок:

Открытое акционерное общество «Кокс» (РФ, 650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН: 4205001274) (Поручитель)

Газпромбанк (Открытое акционерное общество), (117420г. Москва, ул.Наметкина дом 16 , корпус 1, ИНН7744001497) (Кредитор, Банк)

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН: 7105008031) (Заемщик).»

По вопросу №16 повестки дня принято следующее решение:

«одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением между ОАО «Кокс» и ГПБ (ОАО) дополнительного соглашения к договору поручительства № 3613-017-П-01 от 07 июня 2013 г. в обеспечение обязательств ОАО «ЦОФ «Березовская» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 3613-017-Т от 07 июня 2013г., на следующих условиях:

Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № 3613-017-П-01 от 07 июня 2013 г., заключенному между ОАО «Кокс» и «Газпромбанк» (ОАО) в обеспечение обязательств ОАО «ЦОФ «Березовская», которые могут возникнуть по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 3613-017-Т от 07 июня 2013г., связанного с увеличением процентных ставок.

Цена сделки:

Сумма сделки: Не более 1 000 000 000 рублей, с выдачей в долларах США, либо в рублях по курсу Банка России на дату заключения очередной Кредитной сделки.

Процентная ставка: по отдельной кредитной сделке не превышает 30 (Тридцати)% процентов годовых (Максимальную процентную ставку)

Стороны сделок:

Открытое акционерное общество «Кокс» (РФ, 650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН: 4205001274) (Поручитель).

Газпромбанк (Открытое акционерное общество), (117420г. Москва, ул.Наметкина дом 16 , корпус 1, ИНН7744001497) (Кредитор, Банк).

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Березовская» (300016, Россия, г. Березовский, ИНН 4203001617) (Заемщик).»

По вопросу №17 повестки дня принято следующее решение:

«Одобрить крупную сделку, связанную с изменением условий Кредитного договора № 04/12/1/009/2014 от 21 мая 2014 года между ОАО «Кокс» и ОАО «АБ «РОССИЯ», на следующих условиях:

Предмет сделки: изменение условий Кредитного договора № 04/12/1/009/2014 от 21 мая 2014 года, заключенного между ОАО «Кокс» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк), а именно с увеличением процентных ставок за пользование кредитом в соответствии с уведомлением Банка.

Цена сделки: 4 675 871 995,08 (Четыре миллиарда шестьсот семьдесят пять миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча девятьсот девяносто пять) рублей 08 копеек.

Процентная ставка: 15% (пятнадцать) процентов годовых - с «11» декабря 2014 года, но не более 30 % (Тридцати) процентов годовых – с даты, установленной в уведомлении Банка.

Цель кредитования: погашение выпущенных эмитентом (Заемщиком) рублевых биржевых облигаций серии БО-2 (государственный регистрационный номер 4B02-02-10799-F) и оплата купонного дохода, в том числе:

- 4 481 466 000,00 (Четыре миллиарда четыреста восемьдесят один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч) рублей – на погашение облигаций серии БО-2 (государственный регистрационный номер 4B02-02-10799-F);

- 194 405 995,08 (Сто девяносто четыре миллиона четыреста пять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 08 копеек – на уплату купонного дохода.

Срок сделки:

Дата полного погашения кредита: не позднее «20» мая 2017 г.

Срок кредитного договора: не более 36 месяцев с даты подписания.

Срок действия договора поручительства: по «20» мая 2020 г.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 6, ИНН: 4205001274) (Заемщик)

Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» в лице Тульского филиала АБ «РОССИЯ» (300041, г. Тула, ул. Благовещенская, д.6) (Кредитор, Банк).»

По вопросу №18 повестки дня принято следующее решение:

«одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «АБ «РОССИЯ» договора поручительства и (или) отдельных договоров поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии и (или) отдельных кредитных договоров для финансирования текущей деятельности, на следующих условиях:

Предмет сделки: заключение ОАО «Кокс» с ОАО «АБ «РОССИЯ» договора поручительства и (или) отдельных договоров поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет», которые могут возникнуть по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии и (или) отдельных кредитных договоров для финансирования текущей деятельности.

Цена сделки:

Сумма финансирования – до 5 000 000 000 рублей

Размер процентной ставки: до 180 дней – не более 28% годовых; от 180 до 365 дней – не более 29% годовых; свыше 365 дней – не более 30% годовых

Иные существенные условия: срок финансирования – 3-5 лет; транши от 3 месяцев до 3 лет.

Обеспечение: поручительство ОАО «Кокс» и ОАО «Комбинат КМАруда» на сумму, покрывающую обязательства по Генеральному соглашению (Кредитному договору).

Кредитным договором может быть предусмотрена возможность досрочного взыскания Банком суммы кредита и процентов за его использование.

Ответственность:

В случае нарушения сроков возврата суммы кредита, с Заемщика дополнительно взыскивается неустойка в размере процентной ставки за пользование кредитом, установленной кредитным договором, за каждый день просрочки погашения задолженности по кредиту (учета задолженности по кредиту на счете просроченной задолженности по кредитам).

В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование кредитом, с Заемщика дополнительно взыскивается неустойка в размере двойной процентной ставки за пользование кредитом, за каждый день просрочки погашения задолженности Заемщика по уплате процентов за пользование кредитом.

За отдельные виды нарушений обязательств по кредитному договору по усмотрению Банка может быть установлена ответственность Заемщика в размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6) (Поручитель).

Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» в лице Тульского филиала АБ «РОССИЯ» (300041, г. Тула, ул. Благовещенская, д.6) (Кредитор, Банк).

Выгодоприобретатель:

Открытое акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2) (Заемщик).»

По вопросу №19 повестки дня принято следующее решение:

«одобрить сделки с ООО «ПМХ-Транспорт», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:

1. Предмет сделки: оказание услуг Исполнителем по организации и сопровождению железнодорожных перевозок грузов Заказчика, перевозимых по территории Российской Федерации, за пределами территории Российской Федерации, а также вывозимых в таможенном режиме экспорта за пределы Российской Федерации, ввозимых на территорию Российской Федерации, а также помещенных под таможенный режим международного таможенного транзита, в вагонах Исполнителя.

Цена сделки: не более 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Стороны по сделке:

Заказчик: ОАО «Кокс» (Местонахождение: 650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д.6, ИНН 4205001274)

Исполнитель: ООО «ПМХ-Транспорт» (Местонахождение: 107113, г. Москва, ул. Шумкина, д.20, стр.1, д.59/35, корп.2, ИНН 7718890289)

2. Предмет сделки: оказание услуг Агентом по организации и сопровождению железнодорожных перевозок грузов Принципала, перевозимых по территории Российской Федерации, за пределами территории Российской Федерации, а также вывозимых в таможенном режиме экспорта за пределы Российской Федерации, ввозимых на территорию Российской Федерации, а также помещенных под таможенный режим международного таможенного транзита, в вагонах Агента.

Цена сделки: не более 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Стороны по сделке:

Принципал: ОАО «Кокс» (Местонахождение: 650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д.6, ИНН 4205001274)

Агент: ООО «ПМХ-Транспорт» (Местонахождение: 107113, г. Москва, ул. Шумкина, д.20, стр.1, д.59/35, корп.2, ИНН 7718890289).»

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное наименование и местонахождение регистратора: Закрытое акционерное общество «Новый регистратор» (местонахождение: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30).
Уполномоченное лицо: Цветкова Екатерина Александровна.

Председатель собрания
Секретарь собрания

Черкаев Сергей Владимирович.
Арзамасцева Ксения Алексеевна.