

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Кокс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Кокс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д. 6
1.4. ОГРН эмитента	1024200680877
1.5. ИНН эмитента	4205001274
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10799-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.koksgroup.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: <i>до даты окончания приема бюллетеней поступили 5 (пять) бюллетеней, из которых недействительных 0 (ноль) штук. Кворум имеется. По всем вопросам повестки дня совет директоров проголосовал единогласно «ЗА».</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: <i>В связи с необходимостью изменения условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, одобрить дополнительное соглашение №1 к договору № 77-0708/14 от 24.01.2014 г., заключенному ОАО «Кокс» с ЗАО «Новый регистратор» (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00339 от 30.03.2006 г.) и поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Кокс» заключить дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с ЗАО «Новый регистратор».</i></p> <p>По второму вопросу повестки дня: <i>Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «Кокс» в новой редакции.</i></p> <p>По третьему вопросу повестки дня: <i>Утвердить Перечень инсайдерской информации ОАО «Кокс» в новой редакции.</i></p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: <i>Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.</i></p> <p><i>Утвердить:</i> <i>дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 13 февраля 2015 г.;</i> <i>место проведения (регистрации участников) внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д.9;</i> <i>время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут;</i> <i>время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут;</i> <i>время окончания регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум;</i> <i>дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра: 13 января 2015 г.;</i> <i>Утвердить порядок ознакомления с информацией к проведению собрания: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, 9, с 23 января 2015 г.</i> <i>Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.</i></p>

Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://www.koksgroup.ru> не позднее, чем за 30 дней до проведения собрания.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кокс»:

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 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».

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 «Тулапелосеть», 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.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 декабря 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № б/н от 29.12.2014 г.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ОАО «Кокс»
(на основании доверенности № б/н от
06.11.2013г.)

Б.Х.Булаевский

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 14 г.

М.П.