

**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 21 бюллетень, 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: По первому 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 (собрание). Утвердить:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 05 октября 2015 г.;</i> - <i>Место проведения (регистрации участников) внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9;</i> - <i>Время начала 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 акциям по данным реестра: 04 сентября 2015 г.</i> <p><i>Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества. 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.</i></p> <p><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 15 сентября 2015 г.</i></p> <p><i>Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.</i></p> <p>По второму вопросу повестки дня: <i>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» договора об овердрафтном кредите.</i> 2. <i>Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Московский кредитный банк» в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по договору об открытии кредитной линии.</i> 3. <i>Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Московский кредитный банк» в обеспечение</i>

обязательств ПАО «Тулачермет» по договору о документарном лимите на выдачу банковских гарантий.

4. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства между ОАО «Кокс» и ПАО АКБ «Связь-Банк» в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по договору об открытии кредитной линии.

5. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитному договору.

6. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по договору о документарном лимите на выдачу банковских гарантий.

7. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и «Газпромбанк» (АО) в обеспечение обязательств ПАО «ЦОФ «Березовская» по кредитному соглашению (договору).

8. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» соглашения об изменении договора поручительства №35-и/3-1 от 18.05.2012г.

9. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» соглашений об изменении договора ипотеки №35-и/5-2 от 13.08.2012г.

10. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» соглашений об изменении договора ипотеки №35-и/2-2 от 29.03.2011г.

11. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» соглашений об изменении договора ипотеки № 35-и/4-2 от 20.06.2012г.

По третьему вопросу повестки дня: *Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.*

По четвертому вопросу повестки дня: *Определить в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. рыночную стоимость сделки, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» договора об овердрафтном кредите, которая в силу взаимосвязанности с другими сделками с ОАО «Сбербанк России», является крупной сделкой для общества:*

сумма сделки: не более 500 000 000 руб., процентная ставка - не более 20 (двадцати) процентов годовых.

По пятому вопросу повестки дня: *Исходя из обязательств ОАО «Кокс», обусловленных требованиями договора займа, заключенного между ОАО «Кокс» и KOKS FINANCE LIMITED от 21.06.2011г., возникающих в случае продажи активов (отчуждения имущества любым способом) любым лицам, за исключением аффилированных лиц общества, основываясь на данных отчета оценщика ЗАО «Р.О.С. Эксперт Маркетинг» №086 от 11.08.2015г., определить справедливую рыночную стоимость одной обыкновенной именной акции Закрытого акционерного общества «Тульское предприятие тепловых сетей» (регистрационный номер 1-01-31994-Н) в размере 51 861 рубль.*

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *24 августа 2015 г.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: *протокол № б/н от 27.08.2015 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 “ 27 ” августа 20 15 г.

М.П.