

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней до проведения внеочередного общего собрания акционеров (собрание).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 октября 2014 г., г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д.9, время начала регистрации участников собрания: 12 час. 00 мин., время открытия собрания: 13 час. 00 мин.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: По вопросу №1 - 16 301 600 голосов (84,1611%). Кворум имеется.</p> <p>2.5. Повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ОАО «Сбербанк», ОАО «Россельхозбанк», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос № 1: Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ОАО «Сбербанк», ОАО «Россельхозбанк», 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. По итогам голосования принято решение: «Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: 1. Между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Кокс» Предмет сделки: Поручительство на всю сумму обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор), заключаемому между ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» и ОАО «Сбербанк России» для финансирования затрат по строительству шахты ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» (далее - Проект). Цена сделки: Сумма финансирования - 5 500 000 000 рублей Порядок погашения кредита: Начиная с 25.03.2022г. 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:</p>	

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 16% годовых, свыше 95 (девяносто пяти) процентов (включительно) - не более 14% 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

Кредитные платы:

1. плата за резервирование: Размер и база расчета - 1,0 % от лимита кредитной линии; Порядок уплаты - По следующему графику:

- Первый платеж в сумме 13 750 000 рублей – не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Кредитного договора, но не позднее Даты выдачи кредита.

- Второй платеж в сумме 13 750 000 рублей – не позднее 01.12.2014г. (включительно).

- Третий платеж в сумме 13 750 000 рублей – не позднее 01.04.2015г. (включительно).

- Четвертый платеж в сумме 13 750 000 рублей – не позднее 01.10.2015г. (включительно).

2. плата за обслуживание: Размер и база расчета - 0,1% годовых от остатка ссудной задолженности; Порядок уплаты - В установленные условиями Кредитного договора даты уплаты процентов в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы.

3. плата за пользование лимитом: Размер и база расчета - 0,35% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; Порядок уплаты - В установленные условиями Кредитного договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы.

4. плата за досрочный возврат кредита: Взимается при любом досрочном погашении кредита. Размер, в % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части): срок до погашения (от первоначального): при 100% - 71% - плата 1,33% годовых; при 70% - 51% - плата 0,83% годовых, при 50% - 21% - плата 0,58% годовых; при 20% и менее плата 0,10% годовых

Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части) - 30 рабочих дней до даты погашения

Порядок начисления - За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Кредитным договором (включительно).

Неустойки: за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей: Размер - Максимальная процентная ставка по Кредитному договору, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых. Порядок начисления - 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).

Иные существенные условия Кредитного договора:

Срок финансирования: Не более 120 месяцев.

Период доступности по Кредитному договору: по 01 июля 2018 года

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-я 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: заключение дополнительного соглашения к Договору №58-и/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.09.2011г., заключенному между ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» и ОАО «Сбербанк России», по которому ОАО «Кокс» является поручителем, связанных с возложением дополнительных обязанностей на Заемщика по Договору №58-и/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.09.2011г.

Условия сделки:

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.

1. 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

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 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 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

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» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-я 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: заключение дополнительного соглашения к договору поручительства №58-и/1 от 30.09.2011г., заключенного между Открытым акционерным обществом «Кокс» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор, Банк).

Условия сделки:

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.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-я 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: поручительство на всю сумму обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий, между ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» и ОАО «Сбербанк России», по которому ОАО «Кокс» является поручителем.

Вид сделки (гарантийного обязательства) - Договор о предоставлении банковских гарантий (далее - Договор)

Принципал - ООО «Шахта им. С.Д. Тихова»

Общий лимит гарантий - Не более 500 000 000,00 рублей

Максимальная сумма гарантийного обязательства - Не более 500 000 000,00 рублей

Срок действия гарантийного обязательства/лимита гарантий - Срок действия Договора о предоставлении банковских гарантий/лимита гарантий – 36 месяцев.

Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Договора, должен истекать не ранее чем через восемь месяцев со дня подачи налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС), но не более девяти месяцев, и не может истекать позднее срока действия Договора.

Период доступности - Не более 36 месяцев (не позднее срока действия Договора)

Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству - В течение 20 рабочих дней с даты получения требования Банка о возмещении платежа.

Информация по гарантийному обязательству

Бенефициар - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №2 по Кемеровской

области

Вид гарантии - Банковская гарантия в пользу налоговых органов в рамках заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость, предусмотренного ФЗ от 17.02.2009 №318-ФЗ.

Обязательства, обеспечиваемые гарантией - Обязательство Принципала по возврату в бюджет излишне полученной Принципалом (зачтенной ему) в заявительном порядке суммы налога, в случае, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке будет отменено Бенефициаром полностью или частично в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации

Комиссионные платежи

Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства - не более 0,6% годовых от суммы каждой Гарантии

Порядок уплаты вознаграждения - Вознаграждение за предоставление каждой Гарантии уплачивается единовременно до даты направления соответствующей Гарантии Бенефициару

Прочие платы: Плата за вынужденное отвлечение денежных средств: не более 12% годовых, с суммы произведенного платежа по Гарантии. Порядок уплаты - Плата перечисляется Принципалом одновременно с возмещением платежа по Гарантии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения (включительно) от Гаранта письменного требования о возмещении платежа в полном объеме.

Неустойки:

За неисполнение Принципалом обязательств по поступлению выручки на счета в Банке или кредитовых оборотов по счетам в Банке в объемах, определенных Договором о предоставлении гарантийных обязательств: в размере 50 000 рублей за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства

За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей: не более 24,0% годовых.

Перечень обязательств Принципала

1. Принципал обязан обеспечить заключение Договора поручительства ОАО «Кокс» и предоставление корпоративного решения ОАО «Кокс» об одобрении сделки по заключению Договора поручительства в срок до «01» ноября 2014г. (не является отлагательным условием предоставления Гарантии).

В случае неисполнения Принципалом данного условия, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от суммы Лимита Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Гаранта соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

2. В случае, если по основаниям, не зависящим от Гаранта (то есть основаниям, предусмотренным законодательством, или в случае принятия судебного акта, запрещающего ГАРАНТУ оплачивать требование Бенефициара), платеж по требованию Бенефициара не может быть осуществлен ГАРАНТОМ в пределах срока действия Гарантии, либо платеж по требованию Бенефициара осуществлен Гарантом после даты истечения срока действия Гарантии, указанной в тексте Гарантии, начисляется дополнительное вознаграждение. Дополнительное вознаграждение начисляется на сумму Гарантии по ставке не более 0,6 (ноль целых шесть десятых) процентов годовых за период с даты истечения срока действия Гарантии (не включая), по дату осуществления Гарантом платежа Бенефициару (включительно) или по дату отмены судебного акта (включительно), которым был установлен запрет Гаранту на оплату требования Бенефициара (в т.ч. в случае, если судебным актом было установлено, что Гарант не должен оплачивать требование Бенефициара).

3. Принципал обязан обеспечить начиная с даты заключения Договора ежемесячные кредитовые обороты по своим счетам и/или счетам ОАО «Кокс», ООО «Кокс-Майнинг», открытым у Гаранта, в сумме не менее 100 млн. руб.

В случае неисполнения условий данного условия с Принципала взимается неустойка в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт неисполнения указанного обязательства. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Гаранта соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-я 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) (Принципал).

Предмет сделки: заключение дополнительных соглашений к Договору №35-и/2 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» января 2011г., заключенному между ООО «Шахта «Бутовская» и ОАО «Сбербанк России», по которому ОАО «Кокс» является поручителем в соответствии с Договором поручительства № 35-и/2-1 от «21» января 2011г., в связи с возложением дополнительных обязанностей на Заемщика по Договору №35-и/2 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» января 2011г.

Условия, подлежащие согласованию:

1. 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

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 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 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

30.06.2014г. Не менее 11%

31.12.2014г. Не менее 13%

30.06.2015г. и далее Не менее 14%

Стороны сделок:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-я 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: заключение дополнительных соглашений к Договору №35-и/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» июня 2010г., заключенному между ООО «Шахта «Бутовская» и ОАО «Сбербанк России», по которому ОАО «Кокс» является поручителем в соответствии с Договором поручительства № 35-и/1 от «21» июня 2010г., в связи с возложением дополнительных обязанностей на Заемщика по Договору 35-и/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» июня 2010г.

Условия, подлежащие согласованию:

1. 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

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 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 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

30.06.2014г. Не менее 11%

31.12.2014г. Не менее 13%

30.06.2015г. и далее Не менее 14%

Стороны сделок:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-я 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: заключение дополнительных соглашений к Договору №35-и/3 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «18» мая 2012г., к Договору №35-и/4 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «28» июня 2012г., заключенных между ООО «Шахта «Бутовская» и ОАО «Сбербанк России», по которым ОАО «Кокс» является поручителем в соответствии с Договорами поручительства № 35-и/3 от «18» мая 2012г., № 35-и/4 от «31» мая 2012 г., в связи с возложением дополнительных обязанностей на Заемщика по Договору №35-и/3 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «18» мая 2012г., Договору №35-и/4 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «28» июня 2012г.

Условия, подлежащие согласованию:

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

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 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 сделок:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-я 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: заключение дополнительных соглашений к Договору №35-и/5 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «06» августа 2012г., заключенному между ООО «Шахта «Бутовская» и ОАО «Сбербанк России», по которому ОАО «Кокс» является поручителем в соответствии с Договором поручительства № 35-и/5 от «10» августа 2012 г., в связи с возложением дополнительных обязанностей на Заемщика по Договору №35-и/5 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «06» августа 2012г.

Условия, подлежащие согласованию:

Заемщик обязан обеспечить соблюдение соотношения Чистый Долг/EBITDA 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

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 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 ЕВИТДА/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 сделок:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-я 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: заключение дополнительного соглашения к Договору ипотеки №35-и/2 от 11.06.2010г., заключенному между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России», в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №35-и/1 от «11» июня 2010г., заключенному между ООО «Шахта «Бутовская» и ОАО «Сбербанк России».

Условия, относящиеся к сделке:

Исключить из состава обеспечения: открытый склад углей, общей площадью 20990 (Двадцать тысяч девятьсот девяносто) кв.м., расположенный по адресу: Кемеровская область, г.Кемерово, заводский район, ул.1-я Стахановская, д.6 литер 7021, кадастровый номер 42:3:24:01:409:6:0:7021:9467/1:0, залоговой стоимостью 5 504 800 рублей.

Принять в состав обеспечения: 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, залоговой стоимостью 15 882 709,15 рублей.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-я 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) (Кредитор, Банк)

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

Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения к Договору ипотеки №35-и/2-2 от 29.03.2010г., заключенному между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России», в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №35-и/2 от «21» января 2011г., заключенному между ООО «Шахта «Бутовская» и ОАО «Сбербанк России».

Условия, относящиеся к сделке:

Исключить из состава обеспечения: открытый склад углей, общей площадью 20990 (Двадцать тысяч девятьсот девяносто) кв.м., расположенный по адресу: Кемеровская область, г.Кемерово, заводский район, ул.1-я Стахановская, д.6 литер 7021, кадастровый номер 42:3:24:01:409:6:0:7021:9467/1:0, залоговой стоимостью 5 504 800 рублей.

Принять в состав обеспечения: 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, залоговой стоимостью 15 882 709,15 рублей.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-я 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) (Кредитор, Банк)

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Бутовская»

(местонахождение: г. Кемерово, ул. Городецкая, д.1, ИНН: 4205003585) (Заемщик).

Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения к Договору ипотеки №35-и/4-2 от 20.06.2012г., заключенному между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России», в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №35-и/3 от «18» мая 2012г. и по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №35-и/4 от «31» мая 2012г., заключенному между ООО «Шахта «Бутовская» и ОАО «Сбербанк России».

Условия, относящиеся к сделке:

Исключить из состава обеспечения: открытый склад углей, общей площадью 20990 (Двадцать тысяч девятьсот девяносто) кв.м., расположенный по адресу: Кемеровская область, г.Кемерово, заводский район, ул.1-я Стахановская, д.6 литер 7021, кадастровый номер 42:3:24:01:409:6:0:7021:9467/1:0, залоговой стоимостью 5 504 800 рублей.

Принять в состав обеспечения: 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, залоговой стоимостью 15 882 709,15 рублей.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-я 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) (Кредитор, Банк)

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

Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения к Договору ипотеки №35-и/5-2 от 13.08.2012г., заключенному между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России», в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №35-и/5 от «06» августа 2012г., заключенному между ООО «Шахта «Бутовская» и ОАО «Сбербанк России».

Условия, относящиеся к сделке:

Исключить из состава обеспечения: открытый склад углей, общей площадью 20990 (Двадцать тысяч девятьсот девяносто) кв.м., расположенный по адресу: Кемеровская область, г.Кемерово, заводский район, ул.1-я Стахановская, д.6 литер 7021, кадастровый номер 42:3:24:01:409:6:0:7021:9467/1:0, залоговой стоимостью 5 504 800 рублей.

Принять в состав обеспечения: 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, залоговой стоимостью 15 882 709,15 рублей.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-я 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) (Кредитор, Банк)

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

Предмет сделки: поручительство на всю сумму обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий, между ООО «Шахта «Бутовская» и ОАО «Сбербанк России», по которому ОАО «Кокс» является поручителем.

Вид сделки (гарантийного обязательства) - Договор поручительства, заключаемый во исполнения обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий (далее - Договор) между ООО «Шахта Бутовская» и ОАО «Сбербанк России», существенными условиями которого являются:

Принципал - ООО «Шахта «Бутовская»

Общий лимит гарантий - Не более 200 000 000,00 рублей

Максимальная сумма гарантийного обязательства - Не более 200 000 000,00 рублей

Срок действия гарантийного обязательства/лимита гарантий - Срок действия Договора о предоставлении банковских гарантий/лимита гарантий – 36 месяцев.

Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Договора, должен истекать не ранее чем через восемь месяцев со дня подачи налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость

(далее – НДС), но не более девяти месяцев, и не может истекать позднее срока действия Договора.

Период доступности - Не более 36 месяцев (не позднее срока действия Договора)

Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству - В течение 20 рабочих дней с даты получения требования Банка о возмещении платежа.

Информация по гарантийному обязательству

Бенефициар - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 1 по Кемеровской области

Вид гарантии - Банковская гарантия в пользу налоговых органов в рамках заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость, предусмотренного ФЗ от 17.02.2009 №318-ФЗ.

Обязательства, обеспечиваемые гарантией - Обязательство Принципала по возврату в бюджет излишне полученной Принципалом (зачтенной ему) в заявительном порядке суммы налога, в случае, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке будет отменено Бенефициаром полностью или частично в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации

Комиссионные платежи

Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства - не более 1,2% годовых от суммы каждой Гарантии

Порядок уплаты вознаграждения - Вознаграждение за предоставление каждой Гарантии уплачивается одновременно до даты направления соответствующей Гарантии Бенефициару

Прочие платы: Плата за вынужденное отвлечение денежных средств: не более 12% годовых, с суммы произведенного платежа по Гарантии. Порядок уплаты - Плата перечисляется Принципалом одновременно с возмещением платежа по Гарантии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения (включительно) от Гаранта письменного требования о возмещении платежа в полном объеме.

Неустойки:

При несвоевременном исполнении принципалом своих обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии: в размере платы за вынужденное отвлечение Гарантом средств в уплату по банковской гарантии, увеличенной в два раза с суммы просроченного платежа, в процентах годовых. Порядок начисления: за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Прочие условия / ковенанты:

1. Кросс-дефолт по обязательствам Принципала перед другими кредиторами на сумму более 100 000 000 руб.;

2. Принципал обязан предоставлять Гаранту требования о возврате в бюджет излишне полученных им (зачтенных ему) в заявительном порядке сумм в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования от Бенефициара.

3. Принципал обязан начиная с квартала, следующего за датой предоставления Гарантии, обеспечить ежеквартальное поступление выручки на свои счета, открытые в ОАО «Сбербанк России» в размере не менее 60 000 000 рублей.

4. 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, на уровне не более 4,0.

5. 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

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» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-я 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) (Принципал).

Предмет сделки: Поручительство на всю сумму обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий, заключенного между ООО «Кокс-Майнинг» и ОАО «Сбербанк России», по которому ОАО «Кокс» является поручителем.

Вид сделки (гарантийного обязательства) - Договор о предоставлении банковских гарантий (далее - Договор)

Принципал - ООО «Кокс-Майнинг»

Общий лимит гарантий - Не более 200 000 000,00 рублей

Максимальная сумма гарантийного обязательства - Не более 200 000 000,00 рублей

Срок действия гарантийного обязательства/лимита гарантий - Срок действия Договора о предоставлении банковских гарантий/лимита гарантий – 36 месяцев.

Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Договора, должен истекать не ранее чем через восемь месяцев со дня подачи налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС), но не более девяти месяцев, и не может истекать позднее срока действия Договора.

Период доступности – по 31.12.2015г.

Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству - В течение 20 рабочих дней с даты получения требования Банка о возмещении платежа.

Информация по гарантийному обязательству

Бенефициар - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам №1 по Кемеровской области

Вид гарантии - Банковская гарантия в пользу налоговых органов в рамках заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость, предусмотренного ФЗ от 17.02.2009 №318-ФЗ.

Обязательства, обеспечиваемые гарантией/ поручительством - Обязательство Принципала по возврату в бюджет излишне полученной Принципалом (зачтенной ему) в заявительном порядке суммы налога, в случае, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке будет отменено Бенефициаром полностью или частично в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации

Комиссионные платежи

Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства - не более 0,6% годовых от суммы каждой Гарантии.

Порядок уплаты вознаграждения - Вознаграждение за предоставление каждой Гарантии уплачивается единовременно до даты направления соответствующей Гарантии Бенефициару

Прочие платы: Плата за вынужденное отвлечение денежных средств: не более 12% годовых, с суммы произведенного платежа по Гарантии. Порядок уплаты - Плата перечисляется Принципалом одновременно с возмещением платежа по Гарантии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения (включительно) от Гаранта письменного требования о возмещении платежа в полном объеме.

Неустойки: За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей: Размер – не более 24,0% годовых.

Прочие условия/ковананты:

Принципал обязан поддерживать положительное значение величины чистых активов на каждую отчетную дату в течение срока действия Договора.

Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России №10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-б/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

Кросс-дефолт по обязательствам Принципала перед другими кредиторами на сумму более 100 000 000 руб.

Принципал обязан предоставлять Гаранту требования о возврате в бюджет излишне полученных им (зачтенных ему) в заявительном порядке сумм в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования от Бенефициара.

Принципал обязан начиная с квартала, следующего за датой предоставления Гарантии, обеспечить ежеквартальное поступление выручки на свои счета, открытые в ОАО «Сбербанк России» в размере не менее 60 000 000 рублей.

Принципал обязан обеспечить соблюдение на дату предоставления каждой гарантии в рамках Договора следующие значения финансовых показателей:

- соотношение заемных и собственных средств не более 1,5, начиная с отчетности на 31.12.2014 г. не более 1.

- соотношение финансовый долг/ЕБИТДА не более 20, начиная с отчетности на 31.12.2014 г. не более

1.

Показатель Финансовый долг/ЕБИТДА рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности в соответствии со следующими формулами: Финансовый долг = долгосрочные кредиты и займы (стр. 1410 ф.№1)+ краткосрочные кредиты и займы (стр. 1510 ф.№1)+остаток долга по финансовому лизингу ЕБИТДА = Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ОПиУ) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ОПиУ) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 ОПиУ) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

- курсовых разниц;
- отчислений в резервы/восстановление резервов;
- от покупки и продажи валюты;
- по производным финансовым инструментам;
- переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
- субсидии на уплату процентов по кредитам;
- от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
- от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
- начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
- прибылей/убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
- другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

- налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДС, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
- отчисления на социальные нужды.

Принципал в период действия Договора обязан обеспечить предоставление в срок не позднее 150 календарных дней с даты окончания каждого полугодия консолидированной отчетности Группы компаний «КОКС», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МФСО).

Принципал 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

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

- согласование с Кредитором выплаты дивидендов собственным акционерам за периметр Группы «Кокс» по всем компаниям Группы «Кокс» (периоды определяются датами предоставления Кредитору отчетности по МСФО);
- согласование с Кредитором заключения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с продажей акций компаний Группы «Кокс» (компаний, входящих в группу «Кокс» в соответствии с правилами МСФО) третьим лицам, не входящим в Группу «Кокс» (за исключением акций ООО «Горняк», ЗАО «Сибирские ресурсы», ООО «Шахта Бириюлинская», ООО «Инертник»);
- согласование с Кредитором заключения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества (внеоборотных

активов) Группы «Кокс», если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

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

Отчетная дата Значение показателя

30.06.2014 Не менее 11%

31.12.2014 г. Не менее 13%

30.06.2015 г. и далее Не менее 14%

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-я 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 «Кокс-Майнинг» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 1-а, ИНН: 4205218358) (Заемщик).

Предмет сделки: Поручительство на всю сумму обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками на финансирование текущей деятельности (далее – Генеральное соглашение 1), заключаемому между ОАО «Тулачермет» и ОАО «Сбербанк России»

Валюта операций: Рубли РФ

Цена сделки: Сумма финансирования – до 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) 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: 15% годовых.

По каждому кредитному договору ежеквартально 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 менее доли ссудной задолженности Заемщика в Банке в общем объеме кредитного портфеля Заемщика (невключительно) - минимальное значение процентной ставки увеличенное на 2 процентных пункта.

- Доля кредитовых оборотов не менее доли ссудной задолженности Заемщика в Банке в общем объеме кредитного портфеля Заемщика (включительно) - минимальное значение процентной ставки.

Комиссионные платежи:

Плата за досрочный возврат кредита: при любом досрочном погашении кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или нарушением его сроков 0,75% (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: 0,05% от лимита.

Прочие условия:

1. Ограничение заимствований Заемщиком на сумму свыше 8 000 000 000,0 (Восемь миллиардов) рублей от третьих лиц.

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

3. Заемщик обязан уведомлять Кредитора о каждом предоставлении:

- поручительств и гарантий третьим лицам;

- займов предприятиям Группы компаний КОКС.

4. 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.

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

6. Обязательство Заемщика обеспечить предоставление корпоративных одобрений поручителями (ОАО «Кокс», ОАО «Комбинат КМАруда») сделок по предоставлению поручительств по Генерального соглашения 1 и Генерального соглашения 2 в срок, не позднее 60 календарных дней с даты подписания Генерального соглашения 1 и/или Генерального соглашения 2

7. Обязательства Заемщика предоставить / обеспечить предоставление поручителями соглашений к договорам банковского счета в «Газпромбанк» (ОАО) в течение 30 рабочих дней с даты заключения Генерального соглашения 1, Генерального соглашения 2 о согласии (заранее данным акцепте) Заемщика / поручителей на списание с расчётного счета Заемщика / поручителей без дополнительных распоряжений последних денежных средств, полагающихся Банку с целью погашения просроченной задолженности по Генерального соглашения 1 и/или Генерального соглашения 2.

Иные 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.

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 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 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%

Стороны сделки:

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

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», в лице Тульского отделения №8604 ((Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 (300000, г. Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1), ИНН: 7707083893) (Банк, Кредитор).

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

Предмет сделки: Поручительство на всю сумму обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками на финансирование текущей деятельности (далее – Генеральное соглашение 2), заключаемому между ОАО «Тулачермет» и ОАО «Сбербанк России»

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: 8,5% 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 менее доли ссудной задолженности Заемщика в Банке в общем объеме кредитного портфеля Заемщика (невключительно) - минимальное значение процентной ставки увеличенное на 2 процентных пункта.

- Доля кредитовых оборотов не менее доли ссудной задолженности Заемщика в Банке в общем объеме кредитного портфеля Заемщика (включительно) - минимальное значение процентной ставки.

Комиссионные платежи:

Плата за досрочный возврат кредита: при любом досрочном погашении кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или нарушением его сроков 1,65% (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: 0,05% от лимита Генерального соглашения

Иные существенные условия:

Срок финансирования - 36 месяцев

Максимальный срок кредитного договора в рамках Генерального соглашения - 18 месяцев.

Прочие условия:

1. Ограничение заимствований Заемщиком на сумму свыше 8 000 000 000,0 (Восемь миллиардов) рублей от третьих лиц.

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

3. Заемщик обязан уведомлять Кредитора о каждом предоставлении:

- поручительств и гарантий третьим лицам;

- займов предприятиям Группы компаний КОКС.

4. 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.

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

6. Обязательство Заемщика обеспечить предоставление корпоративных одобрений поручителями (ОАО «Кокс», ОАО «Комбинат КМАруда») сделок по предоставлению поручительств по Генерального соглашения 1 и Генерального соглашения 2 в срок, не позднее 60 календарных дней с даты подписания Генерального соглашения 1 и/или Генерального соглашения 2

7. Обязательства Заемщика предоставить / обеспечить предоставление поручителями соглашений к договорам банковского счета в «Газпромбанк» (ОАО) в течение 30 рабочих дней с даты заключения Генерального соглашения 1, Генерального соглашения 2 о согласии (заранее данным акцепте) Заемщика / поручителей на списание с расчетного счета Заемщика / поручителей без дополнительных распоряжений последних денежных средств, полагающихся Банку с целью погашения просроченной задолженности по Генерального соглашения 1 и/или Генерального соглашения 2.

Иные 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.

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 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%

Стороны сделки:

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

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», в лице Тульского отделения №8604 ((Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова,19 (300000, г. Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1), ИНН: 7707083893) (Банк, Кредитор).

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

Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения к договору поручительства №36/1222п1 от 08.08.2011г., в связи с заключением Открытое акционерное общество «Тулачермет» дополнительного соглашения 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 августа 2014г, по изменению расчета переменной процентной ставки и прочих условий (ковенант).

Цена сделки:

Максимальное значение переменной процентной ставки составит не более 8,5% годовых.

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

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 менее доли ссудной задолженности Заемщика в Банке в общем объеме кредитного портфеля Заемщика (невключительно) - минимальное значение процентной ставки увеличенное на 2 процентных пункта.

- Доля кредитовых оборотов не менее доли ссудной задолженности Заемщика в Банке в общем объеме кредитного портфеля Заемщика (включительно) - минимальное значение процентной ставки.

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.

Иные 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.

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 ЕBITDA/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%

Стороны сделки:

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

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», в лице Тульского отделения №8604 ((Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова,19 (300000, г. Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1), ИНН: 7707083893) (Банк, Кредитор).

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

2.Между ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Кокс»

Предмет сделки: Поручительство на всю сумму обязательств по Договорам об открытии кредитной линии (договоров об открытии кредитной линии), заключаемым между «Тулачермет» (Заемщик) и ОАО «Россельхозбанк» (Кредитор).

Валюта операций: Рубли РФ, доллар США

Цена сделки:

Кредитная линия с лимитом задолженности: Остаток задолженности не должен превышать 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, эквивалент в долларах США.

Процентная ставка устанавливается в зависимости от срока транша, но не более в рублях РФ – 15,0% годовых, в долларах США – 8,0% годовых

Иные существенные условия:

Срок исполнения обязательств по сделке:

Срок действия кредитной линии – до 36 месяцев с даты подписания договора об открытии кредитной линии.

Сроки траншей, предоставляемых в рамках кредитной линии – до 18 мес.

Настоящее решение действует в отношении договоров, которые будут заключаться в течение 36 месяцев с даты принятия настоящего решения.

Стороны сделки:

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

Открытое акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк», (117420 г. Москва, переулок Гагаринский, дом 3, ИНН 7725114488) (Кредитор).

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

Предмет сделки: поручительство на всю сумму обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий, между ОАО «Тулачермет» (Принципал) и ОАО «Россельхозбанк», предусматривающих обязательство банка на основании требования налогового органа уплатить в бюджет за налогоплательщика суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученные им (зачтенные ему) в результате возмещения налога в заявительном порядке, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке будет отменено полностью или частично в соответствии со ст. 176.1 НК РФ, по которому ОАО «Кокс» является поручителем.

Цена сделки:

Совокупный размер выдаваемых гарантий не должен превышать 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

За выдачу Гарантий Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в соответствии с налоговым законодательством, таможенным законодательством - не менее 0,4% годовых, начисляемых на сумму банковской гарантии, минимум 5000 руб.

Под суммой банковской гарантии понимается максимальная денежная сумма, которая может быть выплачена гарантом (Банком) бенефициару (предел ответственности гаранта по банковской гарантии). Размер комиссии рассчитывается за срок, на который выдана банковская гарантия, и фиксируется в Соглашении о порядке и условиях выдачи банковской гарантии и в банковской гарантии.

Иные существенные условия:

Настоящее решение действует в отношении соглашений о порядке и условиях выдачи банковских гарантий, которые могут заключаться в течение 36 месяцев даты принятия настоящего решения

Срок банковских гарантий: до 9 месяцев.

Стороны сделки:

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

Открытое акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк», (117420 г. Москва, переулок Гагаринский, дом 3, ИНН 7725114488) (Гарант, Банк).

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

Выгодоприобретатель по сделке:

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №5 (адрес: 129223, г. Москва, проспект Мира, ВВЦ, строение 164, ИНН 7723336742, ОГРН 1047723039440) (Бенефициар).»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №б/н от 31.10.2014 года.

3. Подпись

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

_____ Булаевский Б.Х.
(подпись)

3.2. Дата « 31 » октября 2014 _____ г.

М. П.