

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество «Кокс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Кокс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д. 6
1.4. ОГРН эмитента	1024200680877
1.5. ИНН эмитента	4205001274
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10799-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.koksgroup.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 1 апреля 2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 3 апреля 2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об определении цены (денежной оценки) имущества ОАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи со сделкой (несколькими взаимосвязанными сделками), связанной с привлечением займа, предоставляемого компанией специального назначения, учрежденной в Ирландии KOKS Finance Limited (или ее правопреемником) и финансируемого посредством выпуска и размещения Эмитентом на международных рынках капитала облигаций участия в займе (еврооблигаций).</p> <p>2. Об определении цены (денежной оценки) имущества ОАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи со сделкой (несколькими взаимосвязанными сделками), связанной с приобретением всех или части облигаций участия в займе (еврооблигаций) на общую сумму 350 000 000 долларов США, со ставкой 7,75 % и датой погашения в 2016 г., размещенных Эмитентом с целью финансирования займа Обществу в соответствии с договором займа от 21 июня 2011 г. между Эмитентом и Обществом.</p> <p>3. Принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кокс».</p> <p>4. Об одобрении консолидированной финансовой отчетности за 2014 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).</p>	
3. Подпись	
<p>3.1. Управляющий директор ОАО «Кокс», действующий на основании доверенности №б/н от 06.11.2013г. _____ Булаевский Б.Х. (подпись)</p> <p>3.2. Дата « <u>1</u> » _____ апреля _____ 2015 _____ М. П.</p>	