

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772</a> и <a href="http://www.koksgroup.ru">http://www.koksgroup.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: <i>В заседании совета директоров приняли участие 6 членов совета директоров из 7, 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>Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «Кокс».</i></p> <p>По второму вопросу повестки дня: <i>Утвердить следующие рекомендации по выплате дивидендов акционерам ОАО «Кокс» за счет нераспределенной прибыли 2007, 2008, 2009 и 2010 финансового года, в том числе по размеру дивидендов по размещенным акциям, порядку, форме и сроку выплаты дивидендов: выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 2 092 494 176 (два миллиарда девяносто два миллиона четыреста девяносто четыре тысячи сто семьдесят шесть) рублей, из расчета 6 (шесть) рублей 34 копейки на одну обыкновенную акцию ОАО «Кокс». Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 7 декабря 2014 г.</i></p> <p>По третьему 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).</i></p> <p><i>Утвердить:</i></p> <p><i>дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 27 ноября 2014 г.;</i></p> <p><i>место проведения (регистрации участников) внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9;</i></p> <p><i>время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут;</i></p> <p><i>время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут;</i></p> <p><i>время окончания регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум;</i></p> <p><i>дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра: 27 октября 2014 г.;</i></p> <p><i>порядок ознакомления с информацией к проведению собрания: в течение семи рабочих дней с момента обращения акционера по месту нахождения ОАО «Кокс».</i></p>

**Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров;**

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

**1. Об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с внесением изменений в договор поручительства ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта им. С.Д. Тихова».**

**2. Об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с внесением изменений в договор поручительства ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта Бутовская».**

**3. Об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Участок Коксовый» по Договору о предоставлении банковских гарантий.**

**4. Об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «Комбинат КМАруда» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.**

**5. Одобрение крупной (взаимосвязанной) сделки, связанной с заключением договора об овердрафтном кредите ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России».**

**6. О выплате дивидендов.**

**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.**

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.10.2014 г.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № б/н от 17.10.2014 г.**

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Б.Х.Булаевский

3.2. Дата “ 17 ” октября 20 14 г.

М.П.