

**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 7 (семь) 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>Утвердить годовой отчет общества за 2014 год. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет общества за 2014 год.</i></p> <p>По второму вопросу повестки дня: <i>Рекомендовать общему собранию утвердить следующее распределение прибыли и убытков общества, по результатам 2014 г.: по итогам 2014 г. прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать; направить часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет на выплату вознаграждения членам совета директоров в соответствии с заключенными соглашениями.</i></p> <p>По третьему вопросу повестки дня: <i>Рекомендовать общему собранию акционеров определить количественный состав совета директоров 7 (семь) членов.</i></p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: <i>Включить в список кандидатур для голосования по выборам органы управления и контроля следующих кандидатов: -в совет директоров: Зубицкий Евгений Борисович, Зубицкий Андрей Борисович, Фролов Сергей Владимирович, Морозов Вячеслав Павлович, Кристоф Шерер, Ричард Фредерик Уитт, Зубрилин Михаил Владимирович; -в ревизионную комиссию: Денисов Роман Викторович, Вострецов Михаил Фёдорович, Фадеева Екатерина Владимировна.</i></p> <p>По пятому вопросу повестки дня: <i>Утвердить: -Дату проведения годового общего собрания акционеров: 03 июня 2015 г.; -Место проведения (регистрации участников) годового общего собрания акционеров: г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9; -Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут; -Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут; -Время окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров: завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.</i></p> <p>По шестому вопросу повестки дня: <i>Провести годовое 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 годового общего собрания акционеров (собрание).</i></p> <p>По седьмому вопросу повестки дня:</p>

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра: 30 апреля 2015 г.

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества.

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

По девятому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

По десятому вопросу повестки дня:

Утвердить порядок ознакомления с информацией к проведению собрания: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, 9, с 13 мая 2015 г. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

По одиннадцатому 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» дополнительного соглашения об увеличении процентной ставки по Договору о предоставлении банковских гарантий, которая в силу взаимосвязанности с другими сделками с ОАО «Сбербанк России», является крупной сделкой для общества:

сумма сделки: не более 800 000 000 руб., процентная ставка по отдельной кредитной сделке не более 5 (пяти) процентов годовых.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Предложить общему собранию акционеров рассмотреть следующие вопросы:

1.Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ООО «Шахта «Бутовская», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

2.Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ООО «Шахта им. С.Д.Тихова», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

3.Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ОАО «ЦОФ «Березовская», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

4.Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ООО «Участок «Коксовый», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

5.Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ООО «Кокс-Майнинг», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

6.Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ОАО «Тулачермет», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

7.Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ОАО «Комбинат КМАруда», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

8.Об определении рыночной стоимости и 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.

9.Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к Договору поручительства №77-1 от 31.10.2014г. между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Кокс-Майнинг» по Договору о предоставлении банковских гарантий №77 от 31.10.2014г., связанного с увеличением процентной ставки.

10.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 «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Участок Коксовый» по Договору о предоставлении банковских гарантий.

11.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 «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «ЦОФ «Березовская» по Договору об открытии кредитной линии.

12. 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 «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «ЦОФ «Березовская» по Договору о предоставлении банковских гарантий.

13. 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 «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» по Договору о предоставлении банковских гарантий.

14. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Договору о предоставлении банковских гарантий, связанного с увеличением процентной ставки.

15. 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 «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по Договору об открытии кредитной линии.

16. 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 «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «Комбинат КМАруда» по Договору об открытии кредитной линии.

17. 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 «Газпромбанк» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по Договору об открытии кредитной линии.

18. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Московский кредитный банк» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по Договору об открытии кредитной линии.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках;

3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

4. Утверждение аудитора общества;

5. Избрание счетной комиссии общества;

6. Определение количественного состава совета директоров общества;

7. Избрание совета директоров общества;

8. Избрание ревизионной комиссии общества;

9. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ООО «Шахта «Бутовская», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

10. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ООО «Шахта им. С.Д.Тихова», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

11. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ОАО «ЦОФ «Березовская», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

12. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ООО «Участок «Коксовый», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

13. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ООО «Кокс-Майнинг», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

14. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ОАО «Тулачермет», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

15. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ОАО «Комбинат КМАруда», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

16. Об определении рыночной стоимости и 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.
17. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к Договору поручительства №77-1 от 31.10.2014г. между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Кокс-Майнинг» по Договору о предоставлении банковских гарантий №77 от 31.10.2014г., связанного с увеличением процентной ставки.
18. 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 «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Участок Коксовый» по Договору о предоставлении банковских гарантий.
19. 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 «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «ЦОФ «Березовская» по Договору об открытии кредитной линии.
20. 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 «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «ЦОФ «Березовская» по Договору о предоставлении банковских гарантий.
21. 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 «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта им.С.Д. Тихова» по Договору о предоставлении банковских гарантий.
22. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Договору о предоставлении банковских гарантий, связанного с увеличением процентной ставки.
23. 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 «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по Договору об открытии кредитной линии.
24. 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 «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «Комбинат КМАруда» по Договору об открытии кредитной линии.
25. 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 «Газпромбанк» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по Договору об открытии кредитной линии.
26. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Московский кредитный банк» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по Договору об открытии кредитной линии.
- 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 апреля 2015 г.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **протокол № б/н от 20.04.2015 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 “ 20 ” апреля _____ 20 15 г.

М.П.