

**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: По первому вопросу повестки дня: <i>В соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. (с последующими изменениями) определить, что цена (денежная оценка) имущества ОАО «Кокс» (далее «Общество»), которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом в связи со Сделкой по привлечению финансирования, оформляемой, в том числе, путем заключения и совершения Обществом следующих договоров и соглашений:</i></p> <p><i>(i) договора займа (Loan Agreement) между компанией специального назначения, учрежденной в Ирландии KOKS Finance Limited (или ее правопреемником) (далее «Эмитент») в качестве заимодавца и Обществом в качестве заемщика (далее - "Договор займа"), согласно которому (a) Эмитент обязуется предоставить Обществу заем в сумме до 500 000 000 (пятист миллионов) долларов США включительно либо эквивалента данной суммы в других валютах (далее - "Заем") на срок до 7 (семи) лет, а Общество обязуется выплачивать проценты по Займу в соответствии с условиями предоставления Займа по ставке, соответствующей действующим рыночным условиям на момент ее определения, но не более 17 (семнадцати) процентов годовых, а также выплатить основную сумму Займа в установленный срок или в более раннюю дату в соответствии с условиями Договора займа; (b) Общество обязуется осуществить некоторые другие выплаты, предусмотренные Договором займа; и (c) Общество предоставляет определенные заверения, гарантии и берет на себя обязательства по выплате возмещения расходов и иные обязательства, предусмотренные Договором займа; и (или)</i></p> <p><i>(ii) соглашения о подписке (Subscription Agreement) между Эмитентом, Обществом и компаниями Citigroup Global Markets Limited, Renaissance Securities (Cyprus) Limited и SIB (Cyprus) Limited и (или) их аффилированными лицами в качестве ведущих организаторов размещения (далее - "Ведущие организаторы размещения"), а также иными лицами, указанными в нем (далее - "Соглашение о подписке"), согласно которому (a) Эмитент обязуется выпустить и продать облигации участия в Займе (далее - "Облигации"), средства от которых пойдут на финансирование Займа, а Ведущие организаторы размещения, действующие в качестве первоначальных покупателей, обязуются осуществить подписку на Облигации и их оплату (или обеспечить осуществление такой подписки и оплаты) при соблюдении определенных предварительных условий, содержащихся в Соглашении о подписке, и (b) Общество предоставляет определенные заверения, гарантии и берет на себя обязательства по выплате возмещения расходов, комиссий, расходов по Сделке по привлечению финансирования и иные обязательства, предусмотренные Соглашением о подписке; и (или)</i></p> <p><i>(iii) агентского договора (Agency Agreement) между Эмитентом, Обществом, регистратором The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. и (или) The Bank of New York Mellon, New York Branch (Registrar) или иным лицами (далее - "Регистратор"), основным платежным агентом The</i></p>

Bank of New York Mellon, London Branch (Principal Paying Agent) или иным лицом (далее - "Основной платежный агент"), доверительным управляющим BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited (Trustee) или иным лицом (далее - "Доверительный управляющий"), а также иными лицами, указанными в нем (далее - "Агентский договор"), согласно которому (а) Эмитент и Доверительный управляющий назначают агента в отношении Облигаций для целей, указанных в Агентском договоре; (б) определяются основные процедуры в отношении выпуска, обращения, обслуживания и погашения выпускаемых Облигаций, а также действия сторон Агентского договора в связи с этим; и (с) Общество обязуется осуществить определенные платежи и берет на себя иные обязательства, предусмотренные Агентским договором; и (или)

(iv) дополнительного письма-соглашения о расходах и вознаграждении (Fee Side Letter) (в случае наличия) между Обществом, Эмитентом, Доверительным управляющим, Основным платежным агентом, Регистратором, а также иными лицами, указанными в нем (далее - "Соглашение о вознаграждении"), согласно которому (а) определяются размеры вознаграждений Доверительного управляющего и Основного платежного агента, и (б) Общество берет на себя обязательства по выплате возмещения расходов и иные обязательства, указанные в Соглашении о вознаграждении; и (или)

(v) иных соглашений и документов, включая, помимо прочего, условия Облигаций (Terms and Conditions), определяющих условия выпуска, обращения и погашения Облигаций, сертификатов, уведомлений, писем-подтверждений, инструкций, подписываемых и совершаемых Обществом в связи с вышеуказанными договорами и соглашениями и Сделкой по привлечению финансирования (далее - "Документы по сделке по привлечению финансирования"), определяется исходя из обязательств Общества по Документам по сделке по привлечению финансирования.

Определить, что, исходя из основных (существенных) условий Сделки по привлечению финансирования, а также вознаграждений и расходов, уплачиваемых Обществом в связи со Сделкой по привлечению финансирования, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом в связи со Сделкой по привлечению финансирования, не превысит 1 100 000 000 (одного миллиарда ста миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах), что составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в том числе:

а) сумма основной задолженности по Займу согласно Договору займа в сумме до 500 000 000 (пятисот миллионов) долларов США включительно либо эквивалента данной суммы в других валютах;

б) проценты за пользование Займом в течение срока, на который он предоставляется в сумме до 595 000 000 (пятисот девяноста пяти миллионов) долларов США включительно либо эквивалента данной суммы в других валютах; и

с) некоторые другие выплаты, предусмотренные Документами по сделке по привлечению финансирования, в том числе комиссия за обслуживание Займа и организацию выпуска Облигаций и расходы по Сделке по привлечению финансирования, в сумме до 5 000 000 (пяти миллионов) долларов США либо эквивалента данной суммы в других валютах.

Определить, что условия участия Общества в Сделке по привлечению финансирования, включая условия проектов вышеперечисленных Документов по сделке по привлечению финансирования и условия, касающиеся цены (размера обязательств Общества) по Сделке по привлечению финансирования, соответствуют рыночным условиям.

Исходя из цены (денежной оценки) имущества Общества, Сделка по привлечению финансирования является крупной сделкой, подлежащей одобрению общим собранием акционеров Общества.

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. (с последующими изменениями) определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом 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. (далее - "Облигации 2011"), размещенных Эмитентом с целью финансирования займа Обществу в соответствии с договором займа от 21 июня 2011 г. между Эмитентом и Обществом (далее - "Договор займа 2011") (далее - "Сделка по выкупу облигаций")", оформляемой, в том числе, путем заключения и совершения Обществом следующих договоров и соглашений:

(i) договор с дилер-менеджерами (Dealer Manager Agreement, далее - "Договор с дилер-менеджерами") между Обществом, Эмитентом, Citigroup Global Markets Limited, Renaissance Securities (Cyprus) Limited и ЗАО «Сбербанк КИБ» и (или) их аффилированными лицами в качестве

совместных дилер-менеджеров и/или иными лицами, указанными в Договоре с дилер-менеджером, согласно которому, среди прочего, Эмитент и (или) Общество назначает совместных дилер-менеджеров, определяет их права, обязанности и размер вознаграждения за услуги, оказанные дилер-менеджерами, а Общество предоставляет определенные заверения, гарантии и берет на себя обязательства по выплате возмещения расходов и иные обязательства, предусмотренные Договором с дилер-менеджером; и/или

(ii) договор купли-продажи облигаций (*Sale and Purchase Agreement*, далее – "Договор купли-продажи") между Обществом, Эмитентом, и/или иными лицами, указанными в Договоре купли-продажи, согласно которому (а) Эмитент обязуется продать, а Общество обязуется купить Облигации 2011 и уплатить за них покупную цену, и (б) Общество обязуется уплатить иные суммы и принимает на себя иные обязательства, предусмотренные Договором купли-продажи; и (или)

(iii) договор о выплате вознаграждения (*Fee Letter*, далее – "Договор о выплате вознаграждения") между Обществом, Эмитентом, и/или иными лицами, указанными в Договоре о выплате вознаграждения, согласно которому (а) Общество обязуется выплатить Эмитенту вознаграждение и иные суммы, предусмотренные Договором о выплате вознаграждения, и (б) Эмитент обязуется передать, а Общество – принять Облигации 2011; и (или)

(iv) договор с агентом по обмену (*Exchange Agency Agreement*, далее – "Договор с агентом по обмену") между Обществом, Эмитентом, агентом, выполняющим функции в качестве агента по обмену и/или иными лицами, указанными в Договоре с агентом по обмену, согласно которому компания Эмитент и (или) Общество назначает агента по обмену, определяет его права, обязанности и размер вознаграждения за услуги, оказанные агентом по обмену, и Общество предоставляет определенные заверения, гарантии и берет на себя обязательства по выплате возмещения расходов и иные обязательства, предусмотренные Договором с агентом по обмену; и/или

(v) иных соглашений и документов, включая, помимо прочего, оферту Общества в отношении выкупа Облигаций 2011, определяющих условия выкупа Облигаций 2011, сертификатов, уведомлений, писем-подтверждений, инструкций, подписываемых и совершаемых Обществом в связи с вышеуказанными договорами и соглашениями и Сделкой по выкупу облигаций (далее – "Документы по сделке по выкупу облигаций"), определяется исходя из обязательств Общества по Документам по сделке по выкупу облигаций.

Определить, что, исходя из основных (существенных) условий Сделки по выкупу облигаций, а также цены, уплачиваемой Обществом за Облигации 2011, накопленного купонного дохода, выплачиваемого по Облигациям 2011, эффекта от округления денежных сумм, вознаграждений и расходов и иных сумм, уплачиваемых Обществом в связи со Сделкой по выкупу облигаций, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом в связи со Сделкой по выкупу облигаций, не превысит 450 000 000 (четырехсот пятидесяти миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах), что составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в том числе сумма основной задолженности по Облигациям 2011 в сумме до 350 000 000 (трехсот пятидесяти миллионов) долларов США включительно либо эквивалента данной суммы в других валютах; и

Исходя из цены (денежной оценки) имущества Общества, Сделка по выкупу облигаций является крупной сделкой, подлежащей одобрению общим собранием акционеров Общества.

По третьему вопросу повестки дня:

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.

Утвердить:

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 07 мая 2015 г.;

место проведения (регистрации участников) внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д.9;

время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут;

время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут;

время окончания регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра: 14 апреля 2015 г.;

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кокс»:

1. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по привлечению финансирования, связанной с привлечением Обществом 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);

2. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по выкупу облигаций, связанной с приобретением Обществом 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.

Утвердить порядок ознакомления с информацией к проведению собрания: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, 9, с 16 апреля 2015 г.

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

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.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

По четвертому вопросу повестки дня:

Одобрить консолидированную финансовую отчетность за 2014 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 3 апреля 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № б/н от 06.04.2015 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 “ 6 ” апреля _____ 20 15 г.

М.П.