

**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: 13 октября 2014 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 октября 2014 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Положения о дивидендной политике в новой редакции. 2. Утверждение рекомендаций по выплате дивидендов. 3. Принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 4. Отказ от размещения ценных бумаг ОАО «Кокс» - биржевых облигаций серии БО-01 (идентификационный номер выпуска 4 В02-01-10799-F от 17.12.2009 г.) 5. Обсуждение статуса проекта Сталь.</p> <p>2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 27 октября 2014г.; указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: предполагаемая (рекомендуемая) дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «Кокс» - 7 декабря 2014 г. (в соответствии с п.5 ст. 42 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 379-ФЗ); период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: девять месяцев 2014 года; категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные.</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>13</u> » <u>октября</u> 201<u>4</u> _____ М. П.</p>	