

**Отчет  
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
ОАО «Кокс»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Открытое акционерное общество «Кокс», 650021, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 6.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30 апреля 2015г.

Дата проведения общего собрания: 03 июня 2015 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д.9.

Повестка дня общего собрания:

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.

Информация о наличии кворума по вопросам №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 22 повестки дня:

Количество голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 330 046 400

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-б/пз-н: 330 046 400

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 210 448 200.

Информация о наличии кворума по вопросам №7 повестки дня:

Количество голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 2 310 324 800.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-б/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 2 310 324 800.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 1 473 137 400.

Информация о наличии кворума по вопросам №8 повестки дня:

Количество голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 330 046 400.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-б/пз-н: 133 727 400.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 104 656 800.

Информация о наличии кворума по вопросам №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 повестки дня:

Количество голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 19 369 522.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-6/пз-н: 19 369 522.

Количество голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 16 301 600.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"):

Вопрос №1 повестки дня. Утверждение годового отчета общества.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 210 448 200, что составляет 100%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №2 повестки дня. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 210 448 200, что составляет 100%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №3 повестки дня. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 210 448 200, что составляет 100%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №4 повестки дня. Утверждение аудитора общества.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 210 448 200, что составляет 100%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №5 повестки дня. Избрание счетной комиссии общества.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 210 448 200, что составляет 100%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №6 повестки дня. Определение количественного состава совета директоров общества.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 210 448 200, что составляет 100%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными: нет.

Вопрос №7 повестки дня. Избрание совета директоров общества.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| Число голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»:    | 1 473 137 400 |
|--|---------------|
| Кандидат   | Число голосов |
| Зубицкий Евгений Борисович                               | 210 448 200   |
| Зубицкий Андрей Борисович                                | 210 448 200   |
| Морозов Вячеслав Павлович                                | 210 448 200   |
| Фролов Сергей Владимирович                               | 210 448 200   |
| Кристоф Шерер  | 210 448 200   |
| Ричард Фредерик Уитт                                     | 210 448 200   |
| Зубрилин Михаил Владимирович                             | 210 448 200   |
| <b>ПРОТИВ</b><br>всех кандидатов (число голосов)         | <b>0</b>      |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b><br>по всем кандидатам (число голосов) | <b>0</b>      |

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №8 повестки дня. Избрание ревизионной комиссии общества.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату – Денисов Роман Викторович:

«ЗА» - 104 656 800, что составляет 100%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату – Вострецов Михаил Федорович:

«ЗА» - 104 656 800, что составляет 100%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату – Фадеева Екатерина Владимировна:

«ЗА» - 104 656 800, что составляет 100%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №9 повестки дня. 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.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,16%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №10 повестки дня. 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.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,16%;  
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №11 повестки дня. 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.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,16%;  
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №12 повестки дня. 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.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,16%;  
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №13 повестки дня. 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.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,16%;  
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №14 повестки дня. 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.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,16%;  
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №15 повестки дня. 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.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,16%;  
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №16 повестки дня. 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.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,16%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №17 повестки дня. 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.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,16%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №18 повестки дня. 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.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,16%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №19 повестки дня. 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.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,16%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №20 повестки дня. 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.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,16%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №21 повестки дня. 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.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,16%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №22 повестки дня. 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.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 210 448 200, что составляет 100%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №23 повестки дня. 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.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,16%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №24 повестки дня. 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.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,16%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №25 повестки дня. 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.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,16%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №26 повестки дня. 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.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,16%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу №1 повестки дня принято следующее решение:

«Утвердить годовой отчет общества».

По вопросу №2 повестки дня принято следующее решение:  
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках».

По вопросу №3 повестки дня принято следующее решение:  
«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».

По вопросу №4 повестки дня принято следующее решение:  
«Утвердить аудитором общества ООО «АУДИТ-ОПТИМ-К».

По вопросу №5 повестки дня принято следующее решение:  
«Поручить выполнение функций счетной комиссии Общества регистратору- закрытому акционерному обществу «Новый регистратор».

По вопросу №6 повестки дня принято следующее решение:  
«Определить количественный состав совета директоров 7 (семь) членов».

По вопросу №7 повестки дня принято следующее решение:  
«Избрать совет директоров общества в составе: Зубицкий Евгений Борисович, Зубицкий Андрей Борисович, Фролов Сергей Владимирович, Морозов Вячеслав Павлович, Кристоф Шерер, Ричард Фредерик Уитт, Зубрилин Михаил Владимирович».

По вопросу №8 повестки дня принято следующее решение:  
«Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Денисов Роман Викторович, Вострецов Михаил Фёдорович, Фадеева Екатерина Владимировна».

По вопросу №9 повестки дня принято следующее решение:  
«Одобрить совершение обществом 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, на следующих условиях:

Стороны сделок:

Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Бутовская» (650904, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Угольная, д. 1А, ИНН: 4205003585);

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021 Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН: 4205001274).

Предмет сделки: займ, предоставляемый ОАО «Кокс» (Займодавец)

Цена сделки: не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей

Иные существенные условия: сроком до 10 (десяти) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20% годовых.

Предмет сделки: поставка угольного концентрата ООО «Шахта «Бутовская» (Поставщик)

Объем сделки: не более 100 тыс. тонн

Цена сделки: не более 550 млн. руб. с НДС.

Предмет сделки: заключение агентского договора №У5, согласно которому Принципал (ОАО «Кокс») поручает, а Агент (ООО «Шахта «Бутовская») принимает на себя обязательство за вознаграждение совершить от своего имени и за счет Принципала сделки, а также комплекс иных фактических и юридических действий, направленных на приобретение угольной продукции для Принципала.

Иные условия сделки:

Объем угольной продукции, подлежащей приобретению: не более 200 тыс. тонн

Цена угольной продукции, подлежащей приобретению: не более 600 млн. руб.

Вознаграждение Агента: 1 руб. с тонны.».

По вопросу №10 повестки дня принято следующее решение:

«Одобрить совершение обществом сделки с ООО «Шахта им. С.Д.Тихова» в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:

Стороны сделки:



Общество с ограниченной ответственностью «Шахта им. С.Д.Тихова» (652515 Россия, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина 18, ИНН: 4212030766);

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021 Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН: 4205001274).

Предмет сделки: займ, предоставляемый ОАО «Кокс» (Займодавец)

Цена сделки: не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей

Иные существенные условия: сроком до 10 (десяти) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20% годовых.».

По вопросу №11 повестки дня принято следующее решение:

«Одобрить совершение обществом 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, на следующих условиях:

Стороны сделок:

Открытое акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Березовская» (652421 Россия, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН: 4203001617);

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021 Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН: 4205001274).

Предмет сделки: займ, предоставляемый ОАО «ЦОФ «Березовская» (Займодавец) ОАО «Кокс» (Заемщик);

Цена сделки: не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;

Иные существенные условия: сроком до 31.12.2016 г. с рыночной процентной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не более 30% годовых.

Предмет сделки: займ, предоставляемый ОАО «Кокс» (Займодавец) ОАО «ЦОФ «Березовская» (Заемщик);

Цена сделки: не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;

Иные существенные условия: сроком до 31.12.2016 г. с рыночной процентной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не более 30% годовых.

Предмет сделки: заключение агентского договора №У1 (поручений к нему), согласно которому Принципал (ОАО «Кокс») поручает, а Агент (ОАО «ЦОФ «Березовская») принимает на себя обязательство за вознаграждение совершить от своего имени и за счет Принципала сделки, а также комплекс иных фактических и юридических действий, направленных на приобретение угольной продукции для Принципала.

Иные условия сделки:

Объем угольной продукции, подлежащей приобретению: не более 2 млн. тонн

Цена угольной продукции, подлежащей приобретению: не более 4,5 млрд. руб.

Вознаграждение Агента: 1 руб. с тонны.

Предмет сделки: заключение агентского договора №У2 (поручений к нему), согласно которому Принципал (ОАО «Кокс») поручает, а Агент (ОАО «ЦОФ «Березовская») принимает на себя обязательство за вознаграждение совершить от своего имени и за счет Принципала сделки, а также комплекс иных фактических и юридических действий, направленных на реализацию угольной продукции для Принципала.

Иные условия сделки:

Объем угольной продукции, подлежащей реализации: не более 1 млн. тонн

Цена угольной продукции, подлежащей реализации: не более 3,8 млрд. руб.

Вознаграждение Агента: 1 руб. с тонны.

Предмет сделки: заключение договора субподряда, согласно которому Субподрядчик (ОАО «ЦОФ «Березовская») обязуется произвести переработку давальческого сырья (рядовой уголь марки КО, ОС, КС) путем обогащения в угольный концентрат и организовать поставку продукции в адрес контрагентов Подрядчика (ОАО «Кокс») по реквизитам, указанным Подрядчиком в заявках Переработка сырья производится силами и средствами Субподрядчика.

Цена сделки: стоимость услуг по переработке сырья в продукцию составляет 299,50 руб., без учета НДС за тонну переработанного сырья.

Общая стоимость услуг не может превышать 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей.».

По вопросу №12 повестки дня принято следующее решение:

«Одобрить совершение обществом сделки с ООО «Участок «Коксовый», в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Общество с ограниченной ответственностью «Участок «Коксовый» (652700 Россия, Кемеровская область, г. Киселевск, Сетевая 32, ИНН: 4211014419);

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021 Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН: 4205001274).

Предмет сделки: займ, предоставляемый ОАО «Кокс» (Займодавец)

Цена сделки: не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей

Иные существенные условия: сроком до 10 (десяти) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20% годовых.».

По вопросу №13 повестки дня принято следующее решение:

«Одобрить совершение обществом 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, на следующих условиях:

Стороны сделок:

Общество с ограниченной ответственностью «Кокс-Майнинг» (650021 Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская 1а, ИНН: 4205218358);

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021 Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН: 4205001274).

Предмет сделки: займ, предоставляемый ОАО «Кокс» (Займодавец)

Цена сделки: не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей

Иные существенные условия: сроком до 10 (десяти) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20% годовых.

Предмет сделки: поставка угольного концентрата ООО «Кокс-Майнинг» (Поставщик)

Объем сделки: не более 1,7 млн. тонн

Цена сделки: не более 8 млрд. руб. с НДС.».

По вопросу №14 повестки дня принято следующее решение:

«Одобрить совершение обществом сделок с ОАО «Тулачермет», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:

Стороны сделок:

ОАО «Кокс» (650021, РФ, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д.6, ИНН 4205001274)

ОАО «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, д.2, ИНН 7105008031).

Предмет сделки: займ, предоставляемый ОАО «Тулачермет» (Займодавец)

Цена сделки: не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей

Иные существенные условия: сроком до 10 (десяти) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20% годовых.

Предмет сделки: займ, предоставляемый ОАО «Кокс» (Займодавец)

Цена сделки: не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей

Иные существенные условия: сроком до 10 (десяти) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20%.

Предмет сделки: поставка кокса ОАО «Кокс» (Поставщик)

Объем сделки: не более 1 150 тыс. тонн

Цена сделки: не более 14 000 000 000 рублей с НДС.».

По вопросу №15 повестки дня принято следующее решение:

«Одобрить совершение обществом 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, на следующих условиях:

Стороны сделок:

ОАО «Кокс» (650021, РФ, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д.6, ИНН 4205001274)

ОАО «Комбинат КМАруда», (Россия, 309182, Белгородская область, г.Губкин, ул. Артема, 2, ИНН 3127000021).

Предмет сделки: займ, предоставляемый ОАО «Комбинат КМАруда» (Займодавец)

Цена сделки: не более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей.

Иные существенные условия: сроком до 10 (десяти) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20%.

Предмет сделки: займ, предоставляемый ОАО «Кокс» (Займодавец)

Цена сделки: не более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей.

Иные существенные условия: сроком до 10 (десяти) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20%.».

По вопросу №16 повестки дня принято следующее решение:

«Одобрить сделки с ООО «ПМХ-Транспорт», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:

Предмет сделки: оказание услуг Исполнителем по организации и сопровождению железнодорожных перевозок грузов Заказчика, перевозимых по территории Российской Федерации, за пределами территории Российской Федерации, а также вывозимых в таможенном режиме экспорта за пределы Российской Федерации, ввозимых на территорию Российской Федерации, а также помещенных под таможенный режим международного таможенного транзита, в вагонах Исполнителя.

Цена сделки: не более 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.

Стороны по сделке:

Заказчик: ОАО «Кокс» (Местонахождение: 650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д.6, ИНН 4205001274)

Исполнитель: ООО «ПМХ-Транспорт» (Местонахождение: 107113, г. Москва, ул. Шумкина, д.20, стр.1, д.59/35, корп.2, ИНН 7718890289)

Предмет сделки: оказание услуг Агентом по организации и сопровождению железнодорожных перевозок грузов Принципала, перевозимых по территории Российской Федерации, за пределами территории Российской Федерации, а также вывозимых в таможенном режиме экспорта за пределы Российской Федерации, ввозимых на территорию Российской Федерации, а также помещенных под таможенный режим международного таможенного транзита, в вагонах Агента.

Цена сделки: не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.

Стороны по сделке:

Принципал: ОАО «Кокс» (Местонахождение: 650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д.6, ИНН 4205001274)

Агент: ООО «ПМХ-Транспорт» (Местонахождение: 107113, г. Москва, ул. Шумкина, д.20, стр.1, д.59/35, корп.2, ИНН 7718890289).».

По вопросу №17 повестки дня принято следующее решение:

«Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную 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, на следующих условиях:

Условия дополнительного соглашения:

Внести следующие изменения в Договор:

1.Изложить подпункт 1.2.3 пункта 1.2 Договора в следующей редакции:

«1.2.3. Размер вознаграждения за выдачу каждой Гарантии и порядок уплаты вознаграждения: размер вознаграждения составляет 3 (три) процента годовых.

Вознаграждение за предоставление каждой Гарантии ПРИНЦИПАЛ уплачивает единовременно до даты передачи соответствующей Гарантии ПРИНЦИПАЛУ.

Вознаграждение взимается в процентах годовых от суммы соответствующей Гарантии за период, начиная

- с даты предоставления соответствующей Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно) или

- с даты вступления соответствующей Гарантии в силу, указанной в тексте Гарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно)

и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии).»

2. Изложить подпункт 1.2.4 пункта 1.2 Договора в следующей редакции:

«1.2.4. Размер платы за вынужденное отвлечение денежных средств: из расчета 21 (двадцать один) процент годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.

Плата за вынужденное отвлечение денежных средств перечисляется ПРИНЦИПАЛОМ одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии.

Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.»

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19, ИНН 7707083893) (ГАРАНТ)

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, г. Кемерово, ул.1-ая Стахановская, 6, ИНН 4205001274) (ПРИНЦИПАЛ).

Выгодоприобретатель - Общество с ограниченной ответственностью «Кокс-Майнинг» (650021 Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская 1а, ИНН: 4205218358).».

По вопросу №18 повестки дня принято следующее решение:

«Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Участок Коксовый» по Договору о предоставлении банковских гарантий.

Предмет сделки: ОАО «Кокс» (ПОРУЧИТЕЛЬ) обязуется отвечать перед ОАО «Сбербанк России» (БАНК) за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Участок «Коксовый» (адрес ЕГРЮЛ: Кемеровская область, г.Киселевск, ул. Сетевая, 32, ИНН 4211014419, ОГРН 1024201255429), именуемым далее ПРИНЦИПАЛ, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий (далее - Договор о предоставлении банковских гарантий), заключенному между БАНКОМ и ПРИНЦИПАЛОМ.

Иные существенные условия:

Сумма банковских гарантий (далее «Гарантии») и порядок возмещения БАНКУ суммы платежа по Гарантии: в течение срока действия Договора о предоставлении банковских гарантий общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее «Лимит») не может превышать – 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

В случае осуществления БАНКОМ платежа по любой из Гарантий, ПРИНЦИПАЛ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения (включительно) от БАНКА письменного требования о возмещении платежа, возмещает БАНКУ сумму произведенного платежа в полном объеме.

Срок действия Лимита: с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий по «31» декабря 2017г

Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, должен истекать не ранее чем через восемь месяцев со дня подачи налоговой декларации по НДС ПРИНЦИПАЛОМ, но не более девяти месяцев, и не может истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.

Размер вознаграждения за выдачу каждой Гарантии и порядок уплаты вознаграждения: размер вознаграждения составляет 1,2 (одна целая две десятых) процентов годовых.

Вознаграждение за предоставление каждой Гарантии ПРИНЦИПАЛ уплачивает единовременно до даты передачи соответствующей Гарантии ПРИНЦИПАЛУ.

Вознаграждение взимается в процентах годовых от суммы соответствующей Гарантии за период, начиная

- с даты предоставления соответствующей Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно) или

- с даты вступления соответствующей Гарантии в силу, указанной в тексте Гарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно)

и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии).

Размер платы за вынужденное отвлечение денежных средств: из расчета 12,0 (двенадцать целых) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.

Плата за вынужденное отвлечение денежных средств перечисляется ПРИНЦИПАЛОМ одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии.

Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Неустойка: при несвоевременном исполнении ПРИНЦИПАЛОМ своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий ПРИНЦИПАЛ уплачивает БАНКУ неустойку в размере 24,0 (двадцать четыре целых) процентов годовых.

Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

Оплата неустойки осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

БАНК имеет право:

- В одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств, предусмотренной Договором о предоставлении банковских гарантий, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом ПРИНЦИПАЛА без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору о предоставлении банковских гарантий.

В случае увеличения БАНКОМ в одностороннем порядке размера платы, предусмотренной Договором о предоставлении банковских гарантий, указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления БАНКОМ, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

- В одностороннем порядке производить по своему усмотрению уменьшение размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств, предусмотренной Договором о предоставлении банковских гарантий, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по уменьшению учетной ставки с уведомлением об этом ПРИНЦИПАЛА без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору о предоставлении банковских гарантий.

- В одностороннем порядке производить по своему усмотрению уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом ПРИНЦИПАЛА без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору о предоставлении банковских гарантий.

Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления БАНКОМ, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19, ИНН 7707083893) (Банк);

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, г. Кемерово, ул.1-ая Стахановская, 6, ИНН 4205001274) (Поручитель);

Выгодоприобретатель - Общество с ограниченной ответственностью «Участок «Коксовый» (Кемеровская область, г.Киселевск, ул. Сетевая, 32, ИНН 4211014419) (Принципал).».

По вопросу №19 повестки дня принято следующее решение:

«Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «ЦОФ «Березовская» по кредитному договору о невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор НКЛ).

Условия кредитования:

Сумма финансирования - не более 1 000 000 000 рублей.

Цель финансирования (целевое назначение кредита) - рефинансирование кредитов других банков, финансирование текущей деятельности.

Срок финансирования - 36 месяцев.

Период доступности - до 01.02.2016г.

График изменения (увеличения/ снижения) лимита:

| Период действия лимита                       | Сумма лимита (с учетом лимита предыдущего периода), рублей |
|--|--|
| С «01» июня 2015г. по «30» июня 2015г.       | 170 000 000  |
| С «01» июля 2015г. по «30» сентября 2015г.   | 763 800 000  |
| С «01» октября 2015г. по «31» декабря 2015г. | 936 900 000  |
| С «01» января 2016г. по «31» января 2016г.   | 1 000 000 000  |

Процентная ставка: Переменная. Размер максимальной процентной ставки по Договору не более 25% годовых.

За период с даты заключения Договора (не включая эту дату) по «30» сентября 2015 г. (включительно) по ставке установленной согласно Договора.

За период с «01» октября 2015г. на дату полного погашения кредита – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:

1) доли кредитовых оборотов по счету(ам), открытому(ым) Заемщиком у Кредитора, в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации Заемщика в банках за истекший Расчетный период;

2) доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т. п.) на счета работников у Кредитора в общем фонде оплаты труда Заемщика за истекший Расчетный период.

При доле кредитовых оборотов и перечислений заработной платы на счета работников до 95 (девяносто пяти) процентов (невключительно) – ставка в размере установленной согласно Договора увеличенной на 2 процентных пункта, свыше 95 (девяносто пяти) процентов (включительно) - ставка в размере установленной согласно Договора

Если значения критериев для установления переменной процентной ставки соответствуют одновременно разным значениям процентной ставки, устанавливается наибольшее из указанных значение процентной ставки.

Процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий Процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период.

Порядок уплаты: уплата процентов производится ежемесячно 20 числа каждого календарного месяца и в дату погашения кредита.

| 8. Комиссионные платежи:  | Размер и база расчета   | Порядок уплаты  |  |           |         |   |        |   |             |   |
|---|---|---|--|-----------|---------|---|--------|---|-------------|---|
| 8.1. плата за резервирование кредитных ресурсов   | 0,5% от лимита Кредитной сделки   | Единовременно до выдачи кредита, но не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Договора.   |  |           |         |   |        |   |             |   |
| 8.2. плата за пользование лимитом кредитной линии   | 0,5% годовых от неиспользованного лимита Кредитной линии  | Ежемесячно в даты уплаты процентов  |  |           |         |   |        |   |             |   |
| 8.3. плата за обслуживание кредита  | Не устанавливается  | -   |  |           |         |   |        |   |             |   |
| 8.3. плата за досрочный возврат кредита (в рублях).   | Плата за досрочный возврат взимается в случае полного или частичного досрочного погашения задолженности по Договору: <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Срок до погашения (от первоначального)</th> <th>% годовых</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100-51%</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>50-21%</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>20% и менее</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> |   | Срок до погашения (от первоначального) | % годовых | 100-51% | 6 | 50-21% | 3 | 20% и менее | 0 |
| Срок до погашения (от первоначального)  | % годовых   |   |  |           |         |   |        |   |             |   |
| 100-51%   | 6   |   |  |           |         |   |        |   |             |   |
| 50-21%  | 3   |   |  |           |         |   |        |   |             |   |
| 20% и менее   | 0   |   |  |           |         |   |        |   |             |   |
| 9. Неустойки  | Размер  | Порядок начисления  |  |           |         |   |        |   |             |   |
| 9.1. за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей | В размере максимальной процентной ставки по Соглашению, увеличенной на 2 процентных пункта, в процентах годовых.  | Начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). |  |           |         |   |        |   |             |   |
| 9.2. за неисполнение всех обязательств по кредиту предусмотренных статьёй «Обязанности и права Заемщика» Договора   | 0,1 % от лимита кредитной линии   | Подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).  |  |           |         |   |        |   |             |   |

| 10. Обеспечение:   |                                      |  |         |                     |  |
|--|--------------------------------------|--|---------|---------------------|--|
| Вид обеспечения  | Залогода тель/<br>Поручитель /Гарант | Порядок определен ия оценочной стоимости                       | Дисконт | Залоговая стоимость | Признак отлагательного условия оформления обеспечения  |
| Поручительство ООО «Кокс-Майнинг»                                    |                                      | На сумму покрывающую обязательства по Договору в полном объеме |         |                     | нет  |
| Поручительство ОАО «Кокс», ОАО «Тулачермет», ОАО «Комбинат КМАруда», |                                      | На сумму покрывающую обязательства по Договору в полном объеме |         |                     | Да, отсрочка по корпоративному одобрению заключения договоров поручительств – 120 календарных дня. |

#### 11. Ковенанты:

11.1. Все обязательные для использования ковенанты, предусмотренные типовой формой договорной документации.

11.2. Заемщик обязан поддерживать положительное значение величины чистых активов на каждую отчетную дату в течение срока действия Договора.

Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России №10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

11.3. Кросс-дефолт по обязательствам перед прочими кредиторами для заемщика, поручителей на сумму более 100 млн. руб.

11.4. Заемщик обязан поддерживать положительное значение рентабельности продаж/реализации на каждую отчетную дату в течение срока действия Договора. Величина рентабельности определяется как соотношение прибыли (убытка) от продаж/реализации к объему выручки.

11.5. Заемщик обязан обеспечить соблюдение соотношения Чистый долг/ЕБИТДА по состоянию на полугодовые и годовые отчетные даты, по консолидированной отчетности по МСФО ГК «Кокс», предоставляемой Кредитору в течение 150 календарных дней с даты окончания каждого полугодия, на уровне не более 4,0.

Порядок расчета показателя Чистый долг следующий:

Чистый долг = Долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы – денежные средства

Порядок расчета показателя ЕБИТДА на основании консолидированной финансовой отчетности по стандарту МСФО следующий:

ЕБИТДА за любой период — сумма Консолидированной чистой прибыли и следующих статей:

- Консолидированные процентные расходы; плюс
- Консолидированные расходы по налогу на прибыль; плюс
- Консолидированная амортизация; плюс
- все прочие неденежные доходы/расходы; плюс
- другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы.

«Консолидированные процентные расходы» за любой период — сумма общих процентных расходов за такой период, включая:

- все процентные расходы,
  - капитализированный процент.
- «Все прочие неденежные доходы/расходы»:
- курсовые разницы,
  - резервы по отпускам,
  - резервы по налогам,
  - резерв по безнадежным долгам,
  - резерв по запасам,

- убыток от обесценения инвестиций,
  - переоценка основных средств и финансовых вложений.
- «Другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы»:
- прибыль/убыток от продажи дочерних компаний,
  - другие.

При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы – со знаком «+».

Заемщик обязан обеспечить предоставление одновременно с предоставлением консолидированной отчетности по МСФО ГК «Кокс»:

- справки о справедливой стоимости производных финансовых инструментов, которые экономически связаны с привлеченным от третьих лиц (не входящих в Группу) финансированием и меняют существенные условия финансирования (сумма/валюта/процентная ставка) для целей расчета Чистого долга;

- информационное письмо аудиторской компании (письменное подтверждение) расчета показателя EBITDA в соответствии с вышеуказанной формулой с указанием значения по каждой статье вышеуказанной формулы.

11.6. В периоды превышения соотношения Чистый долг/EBITDA свыше 4,0 по консолидированной отчетности по МСФО (периоды определяются датами предоставления Кредитору отчетности по МСФО), Заемщик обязан обеспечить выполнение следующих условий:

- согласование с Кредитором выплаты дивидендов собственным акционерам по всем компаниям Группы Кокс (перечень компаний определяется на основании консолидированной отчетности по МСФО);

- согласование с Кредитором заключения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с продажей акций компаний Группы «Кокс» (компаний, входящих в группу «Кокс» в соответствии с правилами МСФО) третьим лицам, не входящим в Группу «Кокс» (за исключением акций ООО «Горняк», ЗАО «Сибирские ресурсы», ООО «Шахта «Бирюлинская», ООО «Инертник»);

- согласование с Кредитором заключения сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества (внеоборотных активов) Группы «Кокс», если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 50 000 000 миллионов рублей (за исключением имущества ООО «Горняк», ЗАО «Сибирские ресурсы», ООО «Шахта «Бирюлинская», ООО «Инертник»).

11.7. Заемщик обязан обеспечить соблюдение соотношения EBITDA/Выручка по состоянию на полугодовые и годовые отчетные даты, по консолидированной отчетности по МСФО ГК «Кокс», предоставляемой Кредитору в течение 150 календарных дней с даты окончания каждого полугодия, в соответствии со следующим графиком:

| Отчетная дата        | Значение показателя |
|----------------------|---------------------|
| 31.12.2014г.         | Не менее 13%        |
| 30.06.2015г. и далее | Не менее 14%        |

11.8. Заемщик обязан заключить соглашения к договору банковского счета, открытому в ОАО «Газпромбанк», о согласии (заранее данном акцепте) Заемщика Кредитору на списание с расчетного счета Заемщика без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Кредитору с целью погашения просроченной задолженности и других платежей по Договору, в срок не позднее 40 календарных дней с даты заключения Договора (не является отлагательным условием кредитования).

В случае предоставления соглашения к договору банковского счета о согласии (заранее данном акцепте) Заемщика на списание с расчетного счета по форме, установленной другим банком, принять данные соглашения.

В случае письменного отказа ОАО «Газпромбанк» от заключения вышеуказанного соглашения, соглашение не заключать.

11.9. Обязательство Заемщика предоставить корпоративное одобрение сделки по заключению Договора в срок, не позднее 120 календарных дней с даты подписания Договора.

11.10. Заемщик обязан предварительно уведомлять Кредитора о любых заимствованиях (за исключением кредитов в ОАО «Сбербанк России»)

11.11. Обязательство Заемщика обеспечить предоставление корпоративных одобрений поручителями (ОАО «Кокс», ОАО «Тулачермет», ОАО «Комбинат КМАруда») сделки по



заключению Договоров поручительств в срок, не позднее 90 календарных дней с даты подписания кредитного Договора.

11.12. Обязательство Заемщика согласовывать с Кредитором предоставление и привлечение займов/кредитов/поручительств/гарантийных обязательств предприятиям Группы компаний КОКС (компаний, входящих в ГК «Кокс» в соответствии с правилами МСФО) и третьим лицам, не входящим в ГК «Кокс».

11.13. Обязательства Заемщика предоставить / обеспечить предоставление поручителями соглашений к договорам банковского счета в «Газпромбанк» (ОАО) в течение 40 рабочих дней с даты заключения НКЛ о согласии (заранее данном акцепте) Заемщика / поручителей на списание с расчётного счета Заемщика / поручителей без дополнительных распоряжений последних денежных средств, полагающихся Банку с целью погашения просроченной задолженности по НКЛ.

11.14. В случае неисполнения Заемщиком пунктов 11.1- 11.13 настоящего Перечня ковенантов Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или закрыть свободный остаток по Договору и/или потребовать от Заемщика досрочно возратить часть или всю сумму кредита и уплатить проценты, и иные платежи, предусмотренные условиями Договора.

11.15. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение/уменьшение размера значений процентных ставок по Соглашению, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению/снижению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19, ИНН: 7707083893 ) (Кредитор, Банк);

Открытое акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Березовская» (652421, Россия, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН: 4203001617) (Заемщик)

Открытое акционерное общество «Кокс» (Россия, 650021, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 6, ИНН: 4205001274 ) (Поручитель).».

По вопросу №20 повестки дня принято следующее решение:

«Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), связанную с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «ЦОФ «Березовская» по Договору о предоставлении банковских гарантий.

Предмет сделки: Заключение Договора поручительства между ОАО «Кокс» (Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (Банк, Гарант) в обеспечение обязательств ОАО «ЦОФ «Березовская» (Принципал) по Договору о предоставлении банковских гарантий.

Цена сделки: общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее «Лимит») не может превышать – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Иные существенные условия:

Срок действия Лимита – с даты заключения Договора по «22» апреля 2016г.

Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, должен истекать не ранее чем через восемь месяцев со дня подачи налоговой декларации по НДС, но не более девяти месяцев, и не может истекать позднее срока действия Договора. При этом срок действия каждой Гарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.

Бенефициар – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 1 по Кемеровской области, код налогового органа в ФНС 4249, 650024, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Глинки, 19.

Банковскими Гарантиями обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром: исполнение ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по возврату в бюджет излишне полученной Принципалом (зачтенной ему) в заявительном порядке суммы налога, в случае, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке будет отменено Бенефициаром полностью или частично в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19, ИНН: 7707083893 ) (Кредитор, Банк);

Открытое акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Березовская» (652421, Россия, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН: 4203001617) (Принципал)

Открытое акционерное общество «Кокс» (Россия, 650021, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 6, ИНН: 4205001274) (Поручитель).

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 1 по Кемеровской области, код налогового органа в ФНС 4249 (650024, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Глинки, 19) (Бенефициар).».

По вопросу №21 повестки дня принято следующее решение:

«Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением дополнительного соглашения к Договору поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта им.С.Д. Тихова» по Договору о предоставлении банковских гарантий, на следующих условиях:

Условия дополнительного соглашения:

1.Изменить пункты 1.3.3.-1.3.5. Договора поручительства № 93-2 от 31.10.2014г. (далее Договор) и изложить его в следующей редакции:

«1.3.3. Вознаграждение за предоставление Гарантии и порядок уплаты: 3 (три) процента годовых от суммы выдаваемой соответствующей Гарантии. Вознаграждение за предоставление каждой Гарантии ПРИНЦИПАЛ уплачивает одновременно до даты передачи соответствующей Гарантии ПРИНЦИПАЛУ.

Вознаграждение за предоставление каждой Гарантии ПРИНЦИПАЛ уплачивает одновременно до даты направления соответствующей Гарантии Бенефициару.

Вознаграждение взимается в процентах годовых от суммы соответствующей Гарантии за период, начиная

- с даты предоставления соответствующей Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно) или

- с даты вступления соответствующей Гарантии в силу, указанной в тексте Гарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно)

и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии).

1.3.4. Плата за вынужденное отвлечение БАНКОМ денежных средств и порядок уплаты: за вынужденное отвлечение БАНКОМ денежных средств в погашение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром ПРИНЦИПАЛ перечисляет БАНКУ плату из расчета 21 (Двадцать один) процент годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.

Плата за вынужденное отвлечение денежных средств перечисляется ПРИНЦИПАЛОМ одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения (включительно) от БАНКА письменного требования о возмещении платежа в полном объеме.

1.3.5. При несвоевременном исполнении ПРИНЦИПАЛОМ своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий ПРИНЦИПАЛ уплачивает БАНКУ неустойку в размере 40,4 (Сорок целых четыре десятых) процентов годовых.

Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора о предоставлении банковских гарантий понимается Дата платежа, в которую ПРИНЦИПАЛОМ не исполнены предусмотренные Договором о предоставлении банковских гарантий обязательства.

Оплата неустойки осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.»

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19, ИНН 7707083893) (Банк)

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021,г. Кемерово, ул.1-ая Стахановская, 6, ИНН 4205001274) (Поручитель).

Выгодоприобретатель - Общество с ограниченной ответственностью «Шахта им. С.Д.Тихова» (Место нахождения: 652515 Россия, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина 18, ИНН: 4212030766).».

По вопросу №22 повестки дня принято следующее решение:

«Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), связанную с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Договору о предоставлении банковских гарантий №200 от 09.10.2013г., на следующих условиях:

Предмет сделки: Заключение дополнительного соглашения к Договору о предоставлении банковских гарантий №200 от 09.10.2013г. между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России», связанного с увеличением процентных ставок.

Иные существенные условия:

Сумма сделки: Не более 800 000 000 рублей.

Процентная ставка: не более 4 % годовых.

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 6, ИНН: 4205001274) (Принципал),

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», в лице Кемеровского отделения № 8615 (Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова,19 (г. Кемерово, пр. Октябрьский 53), ИНН: 7707083893 ) (Гарант, Банк),

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №1 по Кемеровской области (Россия, 650024, г.Кемерово, ул.Глинки,19, код налогового органа в ФНС 4249) (Бенефициар).».

По вопросу №23 повестки дня принято следующее решение:

«Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которых имеется заинтересованность, связанные с заключением договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по Договору об открытии кредитной линии на следующих условиях:

Предмет сделки: заключение договора поручительства между ОАО «Кокс» (Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (Банк) в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (ВРКЛДС)

Валюта операций: Рубли РФ

Цена сделки:

Сумма финансирования – до 6 750 000 000,00 рублей

Максимальный срок транша (кредитной сделки) по ВРКЛДС определяется по согласованию сторон по каждой кредитной сделке в пределах срока действия ВРКЛДС

Размер максимальной фиксированной процентной ставки:

Размер максимальной процентной ставки: 25% годовых.

По каждой кредитной сделке устанавливается переменная процентная ставка в зависимости от доли среднесуточных оборотов, поступающих на счета заемщика в Банке, в общем объеме среднесуточных оборотов Заемщика:

- Доля среднесуточных оборотов, поступающих на счета заемщика в Банке, в общем объеме среднесуточных оборотов Заемщика - процентная ставка;

- равная или превышающая долю среднесуточных остатков обязательств по кредитам Заемщика в Банке в общем объеме среднесуточных остатков обязательств Заемщика по кредитам - минимальное значение процентной ставки;

- менее доли среднесуточных остатков обязательств по кредитам Заемщика в Банке в общем объеме среднесуточных остатков обязательств Заемщика по кредитам - минимальное значение процентной ставки увеличенное на 2 процентных пункта

Комиссионные платежи:

Плата за резервирование - 0,2% от лимита кредитной линии. Единовременно до заключения первой кредитной сделки.

Плата за досрочный возврат кредита: При любом досрочном погашении кредита

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 6, ИНН: 4205001274) (Поручитель),

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», в лице Тульского отделения №8604 (Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова,19 (300000, г. Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1), ИНН: 7707083893) (Банк, Кредитор).

Выгодоприобретатель -Открытое акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН 7105008031) (Заемщик).».

По вопросу №24 повестки дня принято следующее решение:

«Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «Комбинат КМАруда», которые могут возникнуть из генерального соглашения № 605315001 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 20.01.2015 года и по заключаемым в рамках Генерального соглашения кредитным договорам, на следующих основных условиях:

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 6, ИНН: 4205001274) (Поручитель)

Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19, ИНН: 7707083893) (Кредитор, Банк)

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Комбинат КМАруда» (Россия, 309182, Белгородская область, г. Губкин, ул. Артема, 2, ИНН: 3127000021) (Заемщик)

Предмет сделки: заключение договора поручительства между Поручителем и Банком в обеспечение обязательств Заемщика по генеральному соглашению № 605315001 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 20.01.2015 года и кредитным договорам, заключаемым в рамках Генерального соглашения.

Цена сделки:

Сумма финансирования - 500 000 000 рублей

Процентная ставка: устанавливается переменная процентная ставка, определяемая в зависимости от размера выручки (по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего рынков, и др.), поступившей на счета, открытые Заемщиком в ОАО «Сбербанк России»:

- 1) до 500 000 000 рублей ежеквартально (не включительно) - не более 35 % годовых.
- 2) свыше 500 000 000 рублей ежеквартально (включительно) - не более 33 %

Размер выручки определяется на основании справки об общем объеме выручки за истекший календарный квартал, предоставляемый Заемщиком ежеквартально, не позднее «15»-го числа месяца.

Периодичность установления переменной процентной ставки - ежеквартально

Порядок уплаты процентов - Проценты уплачиваются в валюте кредитов в следующие сроки: «20» февраля 2015 года и далее ежемесячно, «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита

Плата за пользование лимитом кредитной линии: не более 3% от неиспользованного лимита кредитной линии

Плата за резервирование: не более 1,3 % от лимита кредитной линии

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей: размер максимальной процентной ставки, увеличенный в 2 раза в процентах годовых. Порядок начисления: на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Период действия лимита: с «20» января 2015г. по «31» декабря 2017г.

Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Договорам устанавливаются не позднее «31» декабря 2017г.

Иные существенные условия:

Заемщик обязан:

- поддерживать положительное значение величины чистых активов на каждую отчетную дату в течение срока действия Соглашения.

- обеспечить соблюдение соотношения Чистый Долг/ЕБИТДА по состоянию на полугодовые и годовые отчетные даты, по консолидированной отчетности по МСФО Группы компаний «Кокс» (далее ГК «Кокс»), предоставляемой Кредитору в течение 150 календарных дней с даты окончания каждого полугодия, 31.12.2014г. и далее - не более 4,0.

Порядок расчета показателя Чистый Долг следующий:

Чистый Долг = долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы - денежные средства.

Порядок расчета показателя ЕБИТДА на основании консолидированной финансовой отчетности по стандарту МСФО следующий: ЕБИТДА за любой период — сумма Консолидированной чистой прибыли и следующих статей:

- Консолидированные процентные расходы; - Консолидированные расходы по налогу на прибыль; - Консолидированная амортизация; - все прочие неденежные доходы/расходы; - другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы. «Консолидированные

процентные расходы» за любой период — сумма общих процентных расходов за такой период, включая: все процентные расходы, капитализированный процент. «Все прочие неденежные доходы/расходы»: курсовые разницы, резервы по отпускам, резервы по налогам, резерв по безнадежным долгам, резерв по запасам, убыток от обесценения инвестиций, переоценка основных средств и финансовых вложений. «Другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы»: прибыль/убыток от продажи дочерних компаний, другие. При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы – со знаком «+».

Одновременно с предоставлением консолидированной отчетности по МСФО ГК «Кокс» предоставляется информационное письмо аудиторской компании (письменное подтверждение) расчета показателя EBITDA в соответствии с вышеуказанной формулой с указанием значения по каждой статье вышеуказанной формулы.

В периоды превышения соотношения Чистый Долг/EBITDA свыше 4-х, Заемщик обязан обеспечить выполнение следующих условий:

- согласование с Кредитором выплаты дивидендов собственным акционерам по всем компаниям ГК «Кокс»;

- согласование с Кредитором заключения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с продажей акций компаний ГК «Кокс» третьим лицам, не входящим в ГК «Кокс» (за исключением акций ООО «Горняк», ЗАО «Сибирские ресурсы», ООО «Шахта «Бирюлинская», ООО «Инертник»);

- согласование с Кредитором заключения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества (внеоборотных активов) ГК «Кокс», если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (за исключением имущества ООО «Горняк», ЗАО «Сибирские ресурсы», ООО «Шахта «Бирюлинская», ООО «Инертник»).

Заемщик обязан обеспечить соблюдение соотношения EBITDA/Выручка по состоянию на полугодовые и годовые отчетные даты, по консолидированной отчетности по МСФО ГК «Кокс», предоставляемой Кредитору в течение 150 календарных дней с даты окончания каждого полугодия, в соответствии со следующим графиком:

| Отчетная дата        | Значение показателя |
|----------------------|---------------------|
| 31.12.2014г.         | Не менее 13%        |
| 30.06.2015г. и далее | Не менее 14%        |

По вопросу №25 повестки дня принято следующее решение:

«Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), связанную с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и «Газпромбанк» (АО) в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по Договору об открытии кредитной линии, на следующих условиях:

Предмет сделки: заключение договора поручительства между ОАО «Кокс» (Поручитель) и «Газпромбанк» (АО) (Банк, Кредитор) по обязательствам ОАО «Тулачермет», вытекающих из Кредитного соглашения/кредитных соглашений об открытии кредитных линий и/или предоставление разовых кредитов

Цена сделки: Кредитные линии с лимитом задолженности ОАО «Тулачермет» - 4 500 000 000 рублей

Валюта кредита(ов): рубли РФ, доллары США, евро

Процентная ставка: не более 30% (Тридцать) процентов годовых

Срок действия кредитного (ых) договора(ов): не более 60 месяцев

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 6, ИНН: 4205001274) (Поручитель),

«Газпромбанк» (Акционерное общество) (117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корп. 1, ИНН 7744001497) (Банк, Кредитор)

Выгодоприобретатель -Открытое акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН 7105008031) (Заемщик).».

По вопросу №26 повестки дня принято следующее решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «МОСКОВСКИЙ

КРЕДИТНЫЙ БАНК» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по Договору об открытии кредитной линии, на следующих условиях:

Предмет сделки: ОАО «Кокс» (ПОРУЧИТЕЛЬ) обязуется солидарно с Открытым акционерным обществом «Тулачермет» (далее – ДОЛЖНИК) в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (БАНК) за исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств по Кредитному договору от «28» апреля 2015 г. № 2616/15, заключенному между БАНКОМ и ДОЛЖНИКОМ (далее – Договор основного обязательства) на следующих условиях:

БАНК открывает ДОЛЖНИКУ кредитную линию с лимитом задолженности 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) долларов США (далее – лимит).

Предоставление денежных средств (далее – Кредиты) в рамках указанной кредитной линии осуществляется в соответствии с данными, приведенными в нижеследующей таблице:

| Период (ы) установления лимита | Сумма (ы) установленного лимита, в долларах США |
|--------------------------------|---|
| 28.04.15 – 27.04.16            | 20 000 000,00                                   |

Каждый Кредит, выданный в соответствии с п. 1.1 Договора основного обязательства, должен быть полностью погашен ДОЛЖНИКОМ не позднее 180 (Ста восемьдесят) календарных дней с даты выдачи Кредита, но в любом случае не позднее «27» апреля 2016 г. включительно.

Кредиты предоставляются на условиях, указанных в следующей таблице:

|   |      |
|---|------|
| Комиссия за резервирование денежных средств (% от суммы установленного лимита)  | 1,00 |
| Процентная ставка за пользование Кредитами (% годовых)  | 8,00 |
| Штрафная неустойка за каждый день просрочки платежа (% от суммы не исполненных в срок обязательств)                             | 0,20 |
| Штраф за неподдержание ежеквартального кредитового оборота (% от разницы между установленным и фактическим кредитовым оборотом) | 2,00 |

Проценты за пользование Кредитами (далее – проценты), комиссия за ведение ссудного счета и комиссия за неиспользованный лимит уплачиваются ДОЛЖНИКОМ ежемесячно не позднее 12 (Двенадцатого) числа, в дату возврата Кредитов – «27» апреля 2016 г. включительно, а в случае если возврат Кредитов будет осуществлен позже указанной даты – в дату полного погашения задолженности по Кредитам за фактическое время пользования Кредитами.

В период действия Договора основного обязательства ДОЛЖНИК обязан поддерживать ежеквартальный кредитовый оборот по счетам ДОЛЖНИКА, открытым в БАНКЕ, на уровне пропорциональном доле БАНКА в кредитном портфеле ДОЛЖНИКА, доля БАНКА в кредитном портфеле определяется на последнее число месяца, предшествующего кварталу расчета оборотов. Расчет суммы ежеквартального кредитового оборота производится в соответствии с Договором основного обязательства.

Проценты начисляются на остаток ссудной задолженности по Кредитам, установленный на начало операционного дня, в который осуществляется начисление процентов.

При нарушении ДОЛЖНИКОМ срока возврата Кредитов и / или срока уплаты процентов за пользование Кредитами, и / или комиссии за ведение ссудного счета, и / или комиссии за неиспользованный лимит, и / или комиссии за годовое обслуживание Договора основного обязательства, предусмотренных условиями Договора основного обязательства, ДОЛЖНИК выплачивает БАНКУ штрафную неустойку, размер которой рассчитывается в соответствии с разделом 1 Договора основного обязательства, в процентах от суммы неисполненных обязательств за каждый день их неисполнения начиная с даты, следующей за датой возникновения нарушения срока возврата / уплаты, по дату возврата / уплаты включительно.

Договор поручительства обеспечивает:

– своевременное и полное исполнение ДОЛЖНИКОМ всех обязательств по Договору основного обязательства, в том числе уплату комиссий, штрафных неустоек по Договору основного обязательства в объеме задолженности ДОЛЖНИКА на момент удовлетворения требований БАНКА;

– возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения и / или неисполнения Договора основного обязательства;

- уплату процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами;
- возмещение судебных издержек в случае возникновения спора по Договору основного обязательства;
- иные расходы БАНКА по Договору обеспечиваемого обязательства;
- все неисполненные обязательства при расторжении Договора основного обязательства;
- исполнение требования о возврате полученного по Договору основного обязательства в случае признания его недействительным / незаключенным.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ полученного от БАНКА требования, предусмотренного Договором, ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется уплатить БАНКУ штрафную неустойку в размере 0,1 (Ноль целых 1/10) процентов от суммы задолженности за каждый день просрочки погашения задолженности.

ПОРУЧИТЕЛЬ согласен отвечать по обеспеченному настоящим Договором обязательству за нового должника при переводе долга на другое лицо, в том числе в случае правопреемства при реорганизации ДОЛЖНИКА.

ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен и согласен с правом БАНКА и основаниями досрочного истребования исполнения обеспеченного настоящим Договором обязательства в случаях, установленных Договором основного обязательства, что также может повлечь досрочное исполнение ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств ДОЛЖНИКА по Договору основного обязательства.

Поручительство предоставляется на срок до «27» апреля 2019 г. включительно.

Стороны сделки:

ОАО «Кокс» (650021, РФ, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д.6, ИНН 4205001274) (ПОРУЧИТЕЛЬ);

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) (107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1, ИНН 7734202860) (БАНК);

Выгодоприобретатель: ОАО «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, д.2, ИНН 7105008031) (ДОЛЖНИК).

Предмет сделки: ОАО «Кокс» (ПОРУЧИТЕЛЬ) обязуется солидарно с Открытым акционерным обществом «Тулачермет» (далее - ДОЛЖНИК) в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (БАНК) за исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств по Кредитному договору от 24 марта 2015 г. №2607/15, заключенному между БАНКОМ и ДОЛЖНИКОМ (далее - Договор основного обязательства) на следующих условиях:

БАНК открывает ДОЛЖНИКУ кредитную линию с лимитом задолженности 24 400 000,00 (Двадцать четыре миллиона четыреста тысяч) долларов США (далее - лимит).

Предоставление денежных средств (далее - Кредиты) в рамках указанной кредитной линии осуществляется в соответствии с данными, приведенными в нижеследующей таблице:

| Период (ы) установления лимита | Сумма (ы) установленного лимита, в долларах США |
|--------------------------------|---|
| 24.03.2015-23.03.2016          | 24 400 000,00                                   |

Каждый Кредит, выданный в соответствии с Договором основного обязательства, должен быть полностью погашен ДОЛЖНИКОМ не позднее 180 (Ста восемьдесят) календарных дней с даты выдачи Кредита, но в любом случае не позднее 23 марта 2016 г. включительно.

Кредиты предоставляются на условиях, указанных в следующей таблице:

|   |      |
|---|------|
| Комиссия за резервирование денежных средств (% от суммы установленного лимита)                      | 1,00 |
| Процентная ставка за пользование Кредитами (% годовых)  | 8,00 |
| Комиссия за ведение ссудного счета (% в месяц/годовых)  | 0,00 |
| Комиссия за неиспользованный лимит (% годовых)  | 0,00 |
| Штрафная неустойка за каждый день просрочки платежа (% от суммы не исполненных в срок обязательств) | 0,10 |
| Комиссия за годовое обслуживание настоящего Договора (% от суммы установленного лимита)             | 0,00 |

|   |      |
|---|------|
| Штраф за неподдержание ежеквартального кредитового оборота (% от разницы между установленным и фактическим кредитовым оборотом) | 2,00 |
|---|------|

Проценты за пользование Кредитами (далее - проценты), комиссия за ведение ссудного счета и комиссия за неиспользованный лимит уплачиваются ДОЛЖНИКОМ ежемесячно не позднее 12 (Двенадцатого) числа, в дату возврата Кредитов - 23 марта 2016 г. включительно, а в случае если возврат Кредитов будет осуществлен позже указанной даты - в дату полного погашения задолженности по Кредитам за фактическое время пользования Кредитами.

Под «месяцем расчета оборотов» в Договоре основной» обязательства понимается полный календарный месяц.

Проценты начисляются на остаток ссудной задолженности по Кредитам, установленный на начало операционного дня, в который осуществляется начисление процентов.

Комиссия за ведение ссудного счета начисляется на остаток ссудной задолженности по Кредитам, установленный на начало операционного дня, в который осуществляется начисление.

Сумма комиссии за ведение ссудного счета рассчитывается в валюте основного обязательства за каждый день пользования Кредитами по следующей формуле:

$$\text{Сумма комиссии} = \frac{\text{Размер\_комиссии} \times 12 \times \text{Задолженность\_по\_Кредитам}}{365(366) \times 100}$$

где:

*Размер комиссии* - величина комиссии за ведение ссудного счета, в процентах в месяц;

*Задолженность по Кредитам* - величина задолженности по Кредитам на начало операционного дня, в валюте основного обязательства.

Комиссия за открытие ссудного счета уплачивается ДОЛЖНИКОМ в день подписания Договора основного обязательства в размере, указанном в таблице.

Комиссия за годовое обслуживание Договора основного обязательства уплачивается ДОЛЖНИКОМ ежегодно, не позднее 24 марта года, следующего за годом, по которому производится начисление комиссии.

Комиссия за годовое обслуживание Договора основного обязательства начисляется на сумму лимита, установленную в Договоре основного обязательства.

Комиссия за неиспользованный лимит начисляется на разницу между суммой лимита, предусмотренной Договором основного обязательства, и суммой фактической задолженности ДОЛЖНИКА по Кредитам на конец операционного дня за период с момента вступления в силу Договора основного обязательства по дате, указанную в Договоре основного обязательства, за каждый день наличия такой разницы.

При нарушении ДОЛЖНИКОМ срока возврата Кредитов и/или срока уплаты процентов за пользование Кредитами, и/или комиссии за ведение ссудного счета, и/или комиссии за неиспользованный лимит, и / или комиссии за годовое обслуживание Договора основного обязательства, предусмотренных условиями Договора основного обязательства, ДОЛЖНИК выплачивает БАНКУ штрафную неустойку, размер которой рассчитывается в соответствии с разделом 1 Договора основного обязательства, в процентах от суммы неисполненных обязательств за каждый день их неисполнения начиная с даты, следующей за датой возникновения нарушения срока возврата / уплаты, по дату возврата / уплаты включительно.

ПОРУЧИТЕЛЬ с текстом Договора основного обязательства ознакомлен и согласен.

Поручительство обеспечивает:

- своевременное и полное исполнение ДОЛЖНИКОМ всех обязательств по Договору основного обязательства, в том числе уплату комиссий, штрафных неустоек по Договору основного обязательства в объеме задолженности ДОЛЖНИКА на момент удовлетворения требований БАНКА;

- возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения и/или неисполнения Договора основного обязательства;

- уплату процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами;

- возмещение судебных издержек в случае возникновения спора по Договору основного обязательства;

иные расходы БАНКА по Договору основного обязательства;

все неисполненные обязательства при расторжении Договора основного обязательства;



- исполнение требования о возврате полученного по Договору основного обязательства в случае признания его недействительным / незаключенным.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ полученного от БАНКА требования, предусмотренного Договором,

ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется уплатить БАНКУ штрафную неустойку в размере 0,1 (Ноль целых 1/10) процентов от суммы задолженности за каждый день просрочки погашения задолженности.

ПОРУЧИТЕЛЬ согласен отвечать по обеспеченному настоящим Договором обязательству за нового должника при переводе долга на другое лицо, в том числе в случае правопреемства при реорганизации ДОЛЖНИКА.

ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен и согласен с правом БАНКА и основаниями досрочного истребования исполнения обеспеченного настоящим Договором обязательства в случаях, установленных Договором основного обязательства, что также может повлечь досрочное исполнение ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств ДОЛЖНИКА по Договору основного обязательства.

Поручительство предоставляется на срок до «23» марта 2019 г. включительно.

Стороны сделки:

ОАО «Кокс» (650021, РФ, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д.6, ИНН 4205001274) (ПОРУЧИТЕЛЬ);

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) (107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1, ИНН 7734202860) (БАНК);

Выгодоприобретатель: ОАО «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, д.2, ИНН 7105008031) (ДОЛЖНИК).».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное наименование и местонахождение регистратора: Закрытое акционерное общество «Новый регистратор» (местонахождение: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30).  
Уполномоченное лицо: Цветкова Екатерина Александровна.

Председатель собрания  
Секретарь собрания

Черкаев Сергей Владимирович.  
Арзамасцева Ксения Алексеевна.