

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Кокс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Кокс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д. 6
1.4. ОГРН эмитента	1024200680877
1.5. ИНН эмитента	4205001274
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10799-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772</a> и <a href="http://www.koksgroup.ru">http://www.koksgroup.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: <i>до даты окончания приема бюллетеней поступили 49 (сорок девять) бюллетеней, из которых недействительных 0 (ноль) штук. Кворум имеется. По всем вопросам повестки дня совет директоров проголосовал единогласно «ЗА».</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: <i>Внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 05 октября 2015 года, следующие вопросы по предложению Совета директоров:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и «Газпромбанк» (АО) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитному соглашению (договору).</i></li> <li><i>2. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по договору банковской гарантии.</i></li> <li><i>3. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Участок Коксовый» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.</i></li> <li><i>4. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.</i></li> <li><i>5. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств ПАО «ЦОФ «Березовская» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.</i></li> <li><i>6. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.</i></li> <li><i>7. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.</i></li> </ol>

По второму вопросу повестки дня:

**Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 05 октября 2015 года:**

1. **Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк договора об овердрафтном кредите.**
2. **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 «Московский кредитный банк» в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по договору об открытии кредитной линии.**
3. **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 «Московский кредитный банк» в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по договору о документарном лимите на выдачу банковских гарантий.**
4. **Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства между ОАО «Кокс» и ПАО АКБ «Связь-Банк» в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по договору об открытии кредитной линии.**
5. **Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитному договору.**
6. **Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по договору о документарном лимите на выдачу банковских гарантий.**
7. **Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и «Газпромбанк» (АО) в обеспечение обязательств ПАО «ЦОФ «Березовская» по кредитному соглашению (договору).**
8. **Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк соглашения об изменении договора поручительства №35-и/3-1 от 18.05.2012г.**
9. **Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк соглашений об изменении договора ипотеки №35-и/5-2 от 13.08.2012г.**
10. **Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк соглашений об изменении договора ипотеки №35-и/2-2 от 29.03.2011г.**
11. **Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк соглашений об изменении договора ипотеки № 35-и/4-2 от 20.06.2012г.**
12. **Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и «Газпромбанк» (АО) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитному соглашению (договору).**
13. **Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по договору банковской гарантии.**
14. **Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Участок Коксовый» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.**
15. **Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.**
16. **Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в**

совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств ПАО «ЦОФ «Березовская» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.

17. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.

18. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.

По третьему вопросу повестки дня:

**Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.**

По четвертому вопросу повестки дня:

**Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.**

По пятому вопросу повестки дня:

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

По шестому вопросу повестки дня:

**Определить в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. рыночную стоимость сделки, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, которая в силу взаимосвязанности с другими сделками с ОАО «Сбербанк России», является крупной сделкой для общества.**

**Сумма сделки: максимальная сумма непокрытого аккредитива в рамках Генерального соглашения – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.**

По седьмому вопросу повестки дня:

**Назначить Секретарем Совета директоров Арзамасцеву Ксению Алексеевну с 14 сентября 2015 года.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04 сентября 2015 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **протокол № б/н от 04.09.2015 г.**

### 3. Подпись

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

Б.Х.Булаевский

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” сентября \_\_\_\_\_ 20 15 г.

М.П.