

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Белон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Белон"
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д.12
1.4. ОГРН эмитента	1025403902303
1.5. ИНН эмитента	5410102823
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10167-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://belon.ru/shareholders/information_disclosing/belon/material_facts.aspx

2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня.
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совет) эмитента или <u>дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 августа 2012 г.</u></p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 августа 2012 г.</p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Процедурные вопросы (утверждение даты, времени и места проведения заседания совета директоров, утверждение повестки дня заседания совета директоров, выборы председательствующего и секретаря текущего заседания совета директоров Общества); 2. Выборы председателя совета директоров; 3. Выборы секретаря совета директоров; 4. Об утверждении Плана работы совета директоров ОАО «Белон» на 2012-2013 г. г.; 5. Об утверждении условий договора с аудитором Общества, в том числе определение размера оплаты услуг аудитора; 6. Об участии ОАО «Белон» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей угольной промышленности (ОООРУП).

3.1. Генеральный директор		В.А.Бобылев
3.2. Дата “ 10 ” августа 20 12 г.		