

**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) | <b>Открытое акционерное общество "Белон"</b>   |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  | <b>ОАО "Белон"</b>   |
| 1.3. Место нахождения эмитента  | <b>652600, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина 12</b>   |
| 1.4. ОГРН эмитента  | <b>1025403902303</b>   |
| 1.5. ИНН эмитента   | <b>5410102823</b>  |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                            | <b>10167-F</b>   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации        | <a href="http://www.belon.ru/shareholders/information_disclosing/belon/material_facts.aspx">http://www.belon.ru/shareholders/information_disclosing/belon/material_facts.aspx</a> ;<br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332</a> |

**2. Содержание сообщения**

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **Кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, имеется (участие в голосовании приняли 6 из 7 членов совета директоров).**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

**1.1. Утвердить созыв заседания совета директоров ОАО «Белон» в форме совместного присутствия «16» июля 2013г., 16 час. 00 мин. (местного времени), по адресу: 652600, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина 12, утвердить повестку дня заседания совета директоров ОАО «Белон»:**

- 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 условий договора с аудитором Общества, в том числе определение размера оплаты услуг аудитора.
- 5.О прекращении участия ОАО «Белон» в обществе с ограниченной ответственностью «Разрез Новобачатский» (ООО «Разрез Новобачатский»).

**1.2. Выбрать председательствующим текущего заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Белон» Короля Сергея Витальевича.**

**1.3. Выбрать секретарем текущего заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Белон» Киселева Николая Александровича.**

По второму вопросу:

**2. Избрать председателем совета директоров Открытого акционерного общества «Белон» Короля Сергея Витальевича.**

**Результат голосования: «за» единогласно присутствующими**

По третьему вопросу:

**3. Избрать секретарем совета директоров Открытого акционерного общества «Белон» Киселева Николая Александровича.**

По четвертому вопросу:

4. Утвердить условия договора с аудитором ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н»: Договор № 1837/Н-13 на оказание аудиторских услуг, размер оплаты услуг аудитора определить:  
- на проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) и налоговой отчетности ОАО «Белон» за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года (проект Договора № 1837/Н-13 на оказание аудиторских услуг) оплату услуг аудитора в размере 149 000 (Сто сорок девять тысяч) рублей, НДС не облагается.

**Результат голосования: «за» единогласно присутствующими**

По пятому вопросу:

5. Прекратить участие ОАО «Белон» в обществе с ограниченной ответственностью «Разрез Новобачатский» (ООО «Разрез Новобачатский») путем продажи 100% доли в уставном капитале общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.07.2013 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.07.2013 г., протокол № 4**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

  
(подпись)

В.П. Ануфриев

3.2. Дата " 17 " июля 20 13

