

**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> ; <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
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>Кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, имеется (участие в голосовании приняли 5 из 7 членов совета директоров).</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки заочного голосования принято решение:</p> <p>1.Принять к сведению отчёт о реализации политики ОАО «Белон» в области снабжения в 2014 году и утвердить основные направления политики ОАО «Белон» в области снабжения на 2015 год.</p> <p>По второму вопросу повестки заочного голосования принято решение:</p> <p>2.Принять к сведению отчёт о реализации производственной программы ОАО «Белон» в 2014 году и утвердить основные направления деятельности по реализации производственной программы ОАО «Белон» на 2015 год.</p> <p>По третьему вопросу повестки заочного голосования принято решение:</p> <p>3.Принять к сведению отчёт о реализации Программы капитального строительства ОАО «Белон» в 2014 году и утвердить Программу капитального строительства ОАО «Белон» на 2015 год.</p> <p>По четвёртому вопросу повестки заочного голосования принято решение:</p> <p>4.Принять к сведению отчёт финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белон» и его дочерних обществ за 2014 год.</p> <p>По пятому вопросу повестки заочного голосования принято решение:</p> <p>5.Принять к сведению отчёт о совершенствовании структуры управления и политики по заработной плате в ОАО «Белон» в 2014 году и утвердить основные показатели по труду в ОАО «Белон», планируемые на 2015 год.</p> <p>По шестому вопросу повестки заочного голосования принято решение:</p> <p>6.Принять к сведению отчёт о реализации Плана работы внутренних аудиторов ОАО «Белон»</p>

в 2014 году и утвердить План работы внутренних аудиторов ОАО «Белон» на 2015 год.

По седьмому вопросу повестки заочного голосования принято решение:

7. Принять к сведению отчёт о финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Шахта «КОСТРОМОВСКАЯ» за 2014 год и утвердить финансово-хозяйственный план (бюджет) ЗАО «Шахта «КОСТРОМОВСКАЯ» на 2015 год.

2.3. Дата проведения заочного совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.02.2015 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.02.2015 г., протокол № 12**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

В.П. Ануфриев

(подпись)

3.2. Дата « 26 » февраля 20 15 г.

М.П.