

**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 , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332

2. Содержание сообщения
<p>О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня.</p>
<p>2.1. <u>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совет) эмитента или 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: «22» ноября 2013 г.</u></p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>2.2.1 дата предоставления (направления) членам Совета директоров ОАО «Белон» информации (материалов) по вопросу повестки заочного голосования- «22» ноября 2013 г.;</p> <p>2.2.2 дата окончания приема бюллетеней для зочного голосования - «02» декабря 2013 г.</p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О реализации политики ОАО «Белон» в области снабжения за первое полугодие 2013 года. 2. О реализации Программы капитального строительства ОАО «Белон» за первое полугодие 2013 года. 3. О реализации Программы совершенствования структуры управления, мотивации и политики по заработной плате ОАО «Белон» за первое полугодие 2013 года. 4. О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белон» за первое полугодие 2013 года. 5. О реализации плана работы внутренних аудиторов ОАО «Белон» за первое полугодие 2013 года. 6. О реализации сбытовой политики ОАО «Белон» за первое полугодие 2013 года. 7. О реализации производственной программы ОАО «Белон» за первое полугодие 2013 года. 8. Об утверждении организационной структуры ОАО «Белон».

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.П. Ануфриев
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>25</u> ” <u>ноября</u> <u>2013</u> г.	М.П.