

**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	<a href="http://belon.ru/shareholders/information_disclosing/belon/material_facts.aspx">http://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 и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, имеется (участие в голосовании приняли 7 из 7 членов совета директоров)</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу:</p> <p>2.2.1. Утвердить отчет о реализации сбытовой политики ОАО «Белон» за 1 полугодие 2012 года.</p> <p>По второму вопросу:</p> <p>2.2.2. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белон» и его дочерних обществ за 1 полугодие 2012 года.</p> <p>По третьему вопросу:</p> <p>2.2.3. Утвердить отчет о реализации Программы капитальных вложений ОАО «Белон» и его дочерних обществ за 1 полугодие 2012 года.</p> <p>По четвертому вопросу:</p> <p>2.2.4. Прекратить участие ОАО «Белон» в Западно-Сибирском открытом акционерном обществе «Оборонпромкомплекс» (Зап. Сиб. ОАО «Оборонпромкомплекс») путем продажи акций Зап. Сиб. ОАО «Оборонпромкомплекс».</p> <p>По пятому вопросу:</p> <p>2.2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 1 к договору займа № 192778 от 28.09.2011г. между ОАО «Белон» (Займодавец) и ОАО «ММК» (Заемщик) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предмет – изменение срока возврата займа;</li> <li>- срок возврата займа – по 30.09.2013.</li> </ul> <p>Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.</p> <p>Определить цену сделки в размере суммы основного долга, не превышающей 300 000 000 рублей, суммы процентов и иных платежей, предусмотренных договором займа».</p> <p>Результат голосования: кворум по вопросу имеется (участие в голосовании приняли 5 из 7 членов совета директоров). В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Еремин Андрей Анатольевич, являющийся одновременно членом правления ОАО «ММК», не является не заинтересованным директором и не участвует в голосовании по пятому вопросу повестки дня.</p>

В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Бобылев Вячеслав Алексеевич, являющийся генеральным директором ОАО «Белон», не является независимым директором и не участвует в голосовании по пятому вопросу повестки дня.

По шестому вопросу:

2.2.6. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 1 к договору займа № 192104 от 14.07.2012г. между ОАО «ММК» и ОАО «Белон» в размере суммы основного долга, не превышающей 719 632 553,61 рублей, суммы процентов и иных платежей, предусмотренных договором займа.

По седьмому вопросу:

2.2.7. 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белон» и определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров);
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - «03» декабря 2012г.;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров - Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, дом 12.
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 11 час. 00 мин. (время местное);
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «10» час. «00» мин. (время местное);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Белон» - «28» сентября 2012г.

2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 1 к договору займа № 192104 от 14.07.2012г. между ОАО «ММК» и ОАО «Белон».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Белон». Об избрании членов Совета директоров ОАО «Белон».
3. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества: Положения о Совете директоров ОАО «Белон».

3. Включить в бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Белон» по вопросам:

«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 1 к договору займа № 192104 от 14.07.2012г. между ОАО «ММК» и ОАО «Белон» следующую формулировку решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 1 к договору займа № 192104 от 14.07.2012г. между ОАО «ММК» в качестве Займодавца и ОАО «Белон» в качестве Заемщика на следующих условиях:

- предмет – изменение срока возврата займа;
- срок возврата займа – до 31.12.2013.

Выгодоприобретателем в сделке является ОАО «Белон».

«Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества: Положения о Совете директоров ОАО «Белон» следующую формулировку решения:  
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Белон».

4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров: путем направления заказным письмом сообщения о проведении внеочередного общего собрания каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров или вручения данного сообщения каждому из указанных лиц под роспись в сроки, определенные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Общество дополнительно размещает информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров на своем корпоративном сайте по адресу: [www.belon.ru](http://www.belon.ru).

6. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Белон»:

- Проект дополнительного соглашения № 1 к договору займа № 192104 от 14.07.2012г. между ОАО «ММК» и ОАО «Белон».
- выписка из протокола заседания Совета директоров о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в том числе, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Белон»);
- Проект Положения о Совете директоров ОАО «Белон».
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

Результат голосования: «за» единогласно присутствующими

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 «сентября» 2012 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 «сентября» 2012 г. (протокол № 01-09/2012)

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А.Бобылев

3.2. Дата “ 27 ” сентября 20 12 г.

