

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

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вопросы повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О досрочном прекращении полномочий секретаря совета директоров. Выборы секретаря совета директоров. 2. Об определении приоритетных направлений деятельности Группы Белон на 2012 год: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. О реализации производственной программы ОАО «Белон» в 2011 году и об утверждении основных направлений деятельности по реализации производственной программы ОАО «Белон» на 2012 год. 2.2. О реализации Программы капитального строительства ОАО «Белон» в 2011 году и об утверждении Программы капитального строительства ОАО «Белон» на 2012 год. 2.3. О совершенствовании структуры управления, мотивации и политики по заработной плате в ОАО «Белон» в 2011 году и об утверждении основных показателей по труду в ОАО «Белон», планируемых на 2012 год. 2.4. О реализации политики ОАО «Белон» в области снабжения в 2011 году и об утверждении основных направлений политики ОАО «Белон» в области снабжения на 2012 год. 3. О рассмотрении финансово-хозяйственного плана (бюджета) ОАО «Белон» на 2012 финансовый год. 4. Об утверждении организационной структуры ОАО «Белон». <p>2.2. Дата проведения <u>заседания совета директоров</u> (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22.12.2011 г.</p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола <u>заседания совета директоров</u> (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22.12.2011 г. (протокол № 01-07/2011).</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.А.Бобылев
3.2. Дата “ <u>22</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>11</u> г.	 (подпись) М.П.