

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Южный Кузбасс»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1024201388661</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>4214000608</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>10591-F</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><u><a href="http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuzbass/index.wbp">http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuzbass/index.wbp</a></u></b>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>31 января 2012 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>03 февраля 2012 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<b>1. Рассмотрение поступивших предложений и принятие решения о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.</b>	
<b>2. Рассмотрение поступивших предложений и принятие решения о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров.</b>	

3. Подпись	
3.1. Первый заместитель управляющего директора	_____ С.В. Попов (подпись) М.П.
3.2. Дата «31» <u>января</u> 2012г.	