

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

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

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 декабря 2011 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 января 2012 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.	
2. Об одобрении крупной сделки.	
3. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли.	

3. Подпись	
3.1. Управляющий директор, действующий на основании Генеральной доверенности от 01.11.2010г.	_____ В.Н. Скулдицкий (подпись) М.П.
3.2. Дата «30» <u>декабря</u> 2011г.	