

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество по добыче, переработке угля и строительству шахт - угольная компания «Донской уголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Донуголь»
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, 346513, Ростовская область, г. Шахты, пер. Енисейский, 11
1.4. ОГРН эмитента	1026102769824
1.5. ИНН эмитента	6155008444
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55358-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4382 и www.donugol.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров: имеется 85,71% (из 7 членов совета директоров, на заседании присутствовали 6 членов совета директоров)</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:</p> <p>2.2.1. По первому вопросу повестки дня: О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь»:</p> <p>1.1. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».</p> <p>1.2. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».</p> <p>1.3. О времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь», принято решение:</p> <p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Донуголь» - «16» мая 2018 года.</p> <p>2. Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь»: город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.</p> <p>3. Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь»: 12 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>4. Проводить годовое общее собрание акционеров ОАО «Донуголь» в форме собрания.</p> <p>5. Регистрацию акционеров ОАО «Донуголь» для участия в годовом общем собрании акционеров осуществлять: «16» мая 2018 года с 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 6 членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2.2. По второму вопросу повестки дня: Об определении даты составления списка лиц,</p>	

имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь»,
принято решение:

1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь» - «21» апреля 2018 года.

2. Единолично исполнителю органу – Генеральному директору ОАО «Донуголь» Дмитриеву А.Н. направить регистратору АО «Сервис-Реестр» распоряжение о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», **принято решение:**

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь» по итогам работы за 2017 год, рассмотрев на нем следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донуголь» за 2017 год.

2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Донуголь».

3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь».

4. Утверждение аудитора ОАО «Донуголь».

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», **принято решение:**

В соответствии с п.17.2. устава ОАО «Донуголь», не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь» разместить на сайте Общества www.donugol.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» бланк бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь» и сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2.5. По пятому вопросу повестки дня: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», и порядке ее предоставления, **принято решение:**

1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», состоящий из следующего:

- годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год, в том числе аудиторское заключение;*
- заключение ревизионной комиссии ОАО «Донуголь» за 2017 год о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Донуголь»;*
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «Донуголь» с указанием фамилии, имени, отчества, количества принадлежащих им акций ОАО «Донуголь»;*

- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь» с указанием фамилии, имени, отчества и количества принадлежащих им акций ОАО «Донуголь»;
- сведения о согласии выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- сведения об организации, предлагаемой на утверждение аудитором ОАО «Донуголь»;
- протокол заседания Совета директоров ОАО «Донуголь» № 050418-ПСГОСА от «05» апреля 2017 года.

2. Утвердить порядок предоставления перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», а именно:

«С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться в период с «25» апреля 2018 года по «15» мая 2018 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по московскому времени в здании, расположенном по адресу: 346513, Российская Федерация, г. Шахты Ростовской области, пер. Енисейский, дом 11. Информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров в день проведения собрания по адресу проведения годового общего собрания акционеров: город Шахты, пер. Енисейский, дом 11. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а его представителю – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ. С информацией к годовому общему собранию акционеров также можно ознакомиться на сайте: www.donugol.ru. Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров размещен на сайте: www.donugol.ru».

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2.6. По шестому вопросу повестки дня: О кандидатурах: в Совет директоров, в ревизионную комиссию, аудитора ОАО «Донуголь», принято решение:

Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Донуголь» следующие кандидатуры для избрания:

1. Членами Совета директоров ОАО «Донуголь»:

- Кошман Алексей Анатольевич;
- Бекботов Хусейн Абукарович;
- Дмитриев Александр Николаевич;
- Бондаренко Елена Анатольевна;
- Воскобойникова Анна Владимировна;
- Коноваленко Дмитрий Сергеевич;
- Литвинов Александр Петрович.

2. Членами Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь»:

- Рябцева Ольга Николаевна;
- Суханова Ольга Викторовна;
- Муравьев Виталий Сергеевич.

3. Аудитором:

АО «МКД»

Место нахождения: Российская Федерация, 194044, город Санкт-Петербург, проспект Большой Сампсониевский, дом 60, литер А, помещение 2Н, пом. 1054; ИНН: 7825004810; ОГРН: 1027810263579; является членом саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество» (реестровый номер ОРНЗ 11606048526). Предварительно утвердить размер оплаты услуг аудитора за осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год в пределах 361 000 (Трехсот шестидесяти одной тысячи) рублей.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2.7. По седьмому вопросу повестки дня: Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь», **принято решение:**

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2.8. По восьмому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донуголь» за 2017 год, **принято решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Донуголь» за 2017 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2.9. По девятому вопросу повестки дня: О назначении председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», **принято решение:**

1. Назначить Председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь» Генерального директора Дмитриева А.Н.

2. Председателю общего собрания акционеров Общества назначить секретаря годового общего собрания акционеров Общества в ходе проведения общего собрания акционеров Общества.

3. Регистрацию участников годового общего собрания акционеров Общества, определение кворума и выполнение функций счетной комиссии поручить регистратору Общества – АО «Сервис-Реестр», в лице его уполномоченного представителя.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2.10. По десятому вопросу повестки дня: Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», **принято решение:**

Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: **05.04.2018** года

2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров: **05.04.2018** года

2.5. Номер протокола заседания совета директоров: № **050418-ПСГОСА**

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с которыми связано осуществление прав по принятым решениям: **акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-55358-Р, номинальная стоимость 1 акции 4,9 рубля.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

3.2. Дата “ 05 ” апреля 2018 г.

_____ (подпись)

И.О. Фамилия

А.Н. Дмитриев

М.П.