

## Сообщение о существенном факте

**«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров: об избрании председателя совета директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество по добыче, переработке угля и строительству шахт - угольная компания «Донской уголь»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Донуголь»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>РФ, 346513, Ростовская область, г. Шахты, пер. Енисейский, 11</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1026102769824</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>6155008444</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>55358-Р</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4382">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4382</a> <a href="http://www.donugol.ru">http://www.donugol.ru</a></b>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>17.05.2018 года</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>17.05.2018 года</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<b>2.3.1. Избрание Председательствующего и Секретаря на заседании Совета директоров ОАО «Донуголь» созванного на 17.05.2018 года.</b>	
<b>2.3.2. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Донуголь».</b>	
<b>2.3.3. Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «Донуголь».</b>	
2.4. Кворум заседания совета директоров: <b>7 из 7 членов совета директоров – 100 %</b>	
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, подлежащих раскрытию в виде сообщения о существенном факте, и результаты голосования по ним:	
2.5.1. По первому вопросу повестки дня принято решение:	
<b>«Избрать председателем совета директоров ОАО «Донуголь» Кошмана Алексея Анатольевича»</b>	
<b>«ЗА» - 7 членов совета директоров</b>	
<b>«ПРОТИВ» - нет</b>	
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</b>	
2.6. Дата составления протокола заседания совета директоров: <b>17.05.2018 года</b>	
2.7. Номер протокола заседания совета директоров: <b>23</b>	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
<b>Генеральный директор</b>	<b>А.Н. Дмитриев</b>
3.2. Дата “ <u>18</u> ” <u>мая</u> <u>2018</u> г.	(подпись) М.П.