

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт - угольная компания "Донской уголь" (ОАО «Донуголь»).

Оформлено Протоколом №9 от 02 марта 2020 года.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Совета директоров Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт - угольная компания "Донской уголь" (ОАО «Донуголь») в отношении направленного гражданином Российской Федерации Паланкочевым Ахметом Магомедовичем обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества - обыкновенных бездокументарных именных акций Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт - угольная компания "Донской уголь" (ОАО «Донуголь»)

1. Рассмотрев направленное гражданином Российской Федерации Паланкочевым Ахметом Магомедовичем обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества - обыкновенных бездокументарных именных акций Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт - угольная компания "Донской уголь" (ОАО «Донуголь») (далее по тексту – ОАО «Донуголь») датированное 02 марта 2020 года, сделанное в отношении 180 843 штук (Сто восемьдесят тысяч восемьсот сорок три штуки) обыкновенных бездокументарных именных акций ОАО «Донуголь», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55358-Р (далее по тексту – «Обязательное предложение»), полученного ОАО «Донуголь» 02 марта 2020 года, Совет Директоров направляет владельцам ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение, следующие рекомендации в отношении Обязательного предложения:

1.1. Совет Директоров ОАО «Донуголь» установил, что:

- Обязательное предложение соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – "ФЗ об АО") и требованиям Центрального Банка Российской Федерации, содержащимся в нормативном правовом акте, утвержденном Банком России 05.07.2015 №477-П (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2015 №38677) "Положение о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества";

- Обязательное предложение получено в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации с приложением необходимых документов;

- приложенная к Обязательному предложению Банковская гарантия от 07 февраля 2020 года №01-20, выданная Коммерческим банком «АКРОПОЛЬ» Акционерное общество, соответствует требованиям пункта 3 статьи 84.2 и пункта 5 статьи 84.1 ФЗ об АО. Данная банковская гарантия выдана на сумму 64 741 794,00 рублей, что соответствует совокупной стоимости всех обыкновенных

бездокументарных именных акций ОАО «Донуголь», в отношении которых сделано Обязательное предложение.

1.2. Совет Директоров ОАО «Донуголь» определил, что цена приобретения ценных бумаг, в отношении которых направлено Обязательное предложение, равная 358,00 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Донуголь» и указанная в Обязательном предложении, соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 ФЗ об АО, поскольку она определена независимым оценщиком Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ОЦЕНКИ».

Оплата приобретаемых ценных бумаг ОАО «Донуголь» осуществляется только денежными средствами в валюте Российской Федерации (в рублях) в порядке и в сроки, предусмотренные в пункте 6.1.4 Обязательного предложения.

1.3. Совет Директоров ОАО «Донуголь» рекомендует владельцам ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение, учесть при решении вопроса о принятии Обязательного предложения, что после завершения процедуры приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Донуголь» в рамках Обязательного предложения количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Донуголь», находящихся в свободном обращении, может существенно сократиться. Все это может привести к изменению рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Донуголь».

Рыночная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Донуголь» в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов, некоторые из которых трудно или невозможно предвидеть, и которые находятся вне сферы контроля ОАО «Донуголь», в том числе: макроэкономические факторы, перспективы развития отрасли, изменение законодательства Российской Федерации, другие события и факторы рыночной конъюнктуры.

1.4. Совет Директоров ОАО «Донуголь» применительно к планам Паланкоева Ахмета Магомедовича, направившего Обязательное предложение в отношении ОАО «Донуголь», с учетом пункта 6.3.6 Обязательного предложения, считает, что существенных изменений в деятельности ОАО «Донуголь» не планируется.

1.5. На основании вышеизложенного Совет Директоров ОАО «Донуголь» рекомендует владельцам ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение, принять Обязательное предложение.

В случае принятия Обязательного предложения заявления о продаже ценных бумаг ОАО «Донуголь», в отношении которых направлено Обязательное предложение, направляются в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.3.1 - 6.3.3 Обязательного предложения.

До принятия решения в отношении Обязательного предложения владельцам ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение, следует внимательно ознакомиться с Обязательным предложением и настоящими рекомендациями Совета Директоров ОАО «Донуголь» в отношении Обязательного предложения, размещенными на официальном сайте ОАО «Донуголь» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.donugol.ru/> в разделе «ИНВЕСТИТОРАМ И АКЦИОНЕРАМ»:, а также с содержанием статей 84.2 и 84.3 ФЗ об АО.

2. Обязательное предложение с указанием даты его поступления в ОАО «Донуголь» и настоящие рекомендации Совета Директоров ОАО «Донуголь» в отношении Обязательного предложения направляются владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном ФЗ об АО и Уставом ОАО

«Донуголь» для сообщения о проведении общего собрания акционеров ОАО «Донуголь» (т.е. путем опубликования на сайте ОАО «Донуголь» <http://www.donugol.ru/> в разделе «ИНВЕСТИТОРАМ И АКЦИОНЕРАМ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») в течение 15 дней с даты поступления Обязательного предложения в ОАО «Донуголь».

Совет директоров ОАО «Донуголь»