

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня»**

| 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. Дата принятия членами совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06.04.2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.04.2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>2.3.1. Выделение денежных средств для проведения праздничных мероприятий во втором квартале 2017 года.</p> <p>2.3.2. Об одобрении сделок на поставку (продажу) основной продукции предприятия.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента | И.О. Фамилия |
| Генеральный директор | _____ (подпись) А.Н. Дмитриев |
| 3.2. Дата “ <u>06</u> ” <u>апреля</u> <u>20 17</u> г. | М.П. |