

**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)	<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> и <a href="http://www.donugol.ru">www.donugol.ru</a></b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия членами совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>29.01.2018 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>29.01.2018 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><b>2.3.1. Выделение денежных средств для проведения праздничных мероприятий в первом квартале 2018 года</b></p> <p><b>2.3.2. Об одобрении сделок на поставку (продажу) основной продукции предприятия.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
<b>Генеральный директор</b>	<b>(подпись) А.Н. Дмитриев</b>
3.2. Дата “ <u>29</u> ” <u>января</u> <u>2018</u> г.	М.П.