

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ
И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ - УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ»

ОАО «ДОНУГОЛЬ»

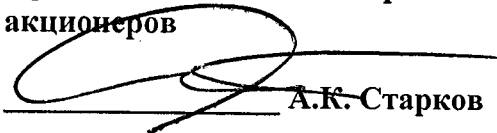
УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

Протокол от «3» июля 2021 г.

№ 1

Председатель Общего собрания
акционеров


А.К. Старков

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров

Протокол от «28» апреля 2021 г.

№ 21

Председатель Совета директоров


Х.А. Бекботов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2020 год

Генеральный директор

Дата: «10» 04 2021 г.



Алексей Константинович Старков

подпись

Главный бухгалтер

Дата: «10» 04 2021 г.



Елена Анатольевна Бондаренко

подпись

1. Информация об Обществе

1.1. Наименование Общества

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество по добыче, переработке угля и строительству шахт - угольная компания «Донской уголь»*

Сокращенное фирменное наименование Общества: *ОАО «Донуголь»*

1.2. Сведения о государственной регистрации Общества

Дата государственной регистрации до 2002 г.: *01.02.1995*

Номер свидетельства о государственной регистрации: *2493*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Муниципальное учреждение Регистрационная палата г. Шахты, Ростовской области*

Основной государственный регистрационный номер: *1026102769824*

Дата государственной регистрации после 2002 г.: *20.08.2002*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МНС России № 12 по Ростовской области, территориальный участок 6155 по г. Шахты.*

Идентификационный номер налогоплательщика *6155008444*

Код причины постановки на учет в качестве налогоплательщика *615501001*

1.3. Место нахождения Общества: *Российская Федерация, 346513, г. Шахты Ростовской области, пер. Енисейский, 11*

1.4. Коды основных отраслевых направлений деятельности Общества согласно ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС:

05.10.14 – Добыча антрацита подземным способом

05.10.15 – Добыча коксующегося угля подземным способом

05.10.16 – Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, подземным способом

05.10.2 – Обогащение угля

19.32 – Агломерация угля

33.12 – Ремонт машин и оборудования

42.99 – Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки

46.71.1 – Торговля оптовая твердым топливом

47.78.6 – Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах

68.20.2 – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

77.39.29 – Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения

1.5. Сведения об уставном капитале и его распределении:

Размер уставного капитала: *18606892,5 руб.*

Количество акций, находящихся в обращении: *3 797 325 шт.*

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции: *4.9 руб.*

Общее количество акционеров (участников): *6 070*

Количество номинальных держателей акций эмитента: *1*

1.6. Дочерние и зависимые общества

1.6.1. Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Донугольтранс»*

Сокращенное наименование: *ООО «Донугольтранс»*
Место нахождения: *346513, Ростовская обл., г. Шахты, пер Енисейский, 11*
Основание признания общества дочерним: *эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале.*
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: *100 %*
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: *не имеет*
Основной вид деятельности: *организация перевозок грузов*
Значение дочернего общества в деятельности эмитента: *эмитент привлекал общество в качестве организатора перевозки угля, который добывается эмитентом.*

1.7. Сведения о лицензиях

1.7.1. Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство природных ресурсов Российской Федерации. Зарегистрировано: ФГУ "Ростовский территориальный фонд геологической информации"*

Номер: *РСТ-00839-ТЭ*

Наименование вида (видов) деятельности: *Промышленная разработка подземным способом угля-антрацита пласта k₂ шахтой "Обуховская № 1"*

Дата выдачи: *11.10.2000*

Дата окончания действия: *31.12.2029*

1.7.2. Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство природных ресурсов Российской Федерации. Зарегистрировано: ФГУ "Ростовский территориальный фонд геологической информации"*

Номер: *РСТ-00841-ТЭ*

Наименование вида (видов) деятельности: *Промышленная разработка подземным способом пласта угля-антрацита k₂ шахтой "Шерловская-Наклонная"*

Дата выдачи: *11.10.2000*

Дата окончания действия: *31.12.2029*

1.7.3. Наименование органа, выдавшего лицензию: *Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер: *ПМ-29-001249*

Наименование вида (видов) деятельности: *Производство маркшейдерских работ*

Дата выдачи: *07.06.2010*

Дата окончания действия: *Бессрочно*

1.7.4. Наименование органа, выдавшего лицензию: *Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер: *№ ВХ-29-006385*

Наименование вида (видов) деятельности: *Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности*

Дата выдачи: *07.03.2017*

Дата окончания действия: *Бессрочно*

1.7.5. Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер: *ХМ-00-016567*

Наименование вида (видов) деятельности: *Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения (применение взрывчатых материалов промышленного назначения, хранение взрывчатых материалов промышленного назначения)*

Дата выдачи: *03.05.2017*

Дата окончания действия: *Бессрочно*

1.7.6. Наименование органа, выдавшего лицензию: *Южное межрегиональное управление государственного автотранспортного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта*

Номер: *АН-61-001574*

Наименование вида (видов) деятельности: *Перевозки автобусами иных лиц лицензиата для собственных нужд*

Дата выдачи: *05.06.2020*

Дата окончания действия: *Бессрочно*

2. Положение Общества в отрасли

ОАО «Донуголь» обладает лицензиями на право пользования недрами двух угольных месторождений Восточного Донбасса – Шерловского и Обуховского № 1. Общий объем балансовых запасов высококачественного угля (антрацита) в этих месторождениях по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 125,37 млн тонн.

Основная сфера деятельности Общества – добыча и реализация угля.

ОАО «Донуголь» является субъектом индустрии производства и реализации углей марки антрацит как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

По итогам 2020 г. ОАО «Донуголь» занимает ведущее место по объемам добычи угля в Ростовской области.

В 2020 году 3,7 % от общего объема реализованного угля ОАО «Донуголь» реализовало на Российском рынке.

В 2020 году 96,3 % от общего объема реализованного угля ОАО «Донуголь» реализовал на экспорт (страны Евросоюза, Украина, Канада, Индия, ЮАР и др.).

Доля поставок угольной продукции ОАО «Донуголь» на нужды энергетики составила 0 % от общего объема поставки угля на Российский рынок.

В сфере «Жилищно-коммунального хозяйства» доля ОАО «Донуголь» составила 3,7 % от общего объема поставки угля на Российский рынок.

В сегменте «Технологии» доля ОАО «Донуголь» составила 0 % от общего объема поставки угля на Российский рынок.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2020 году являлось своевременное воспроизводство производственных мощностей шахты «Шерловская-Наклонная», добыча и реализация угля, а также модернизация и техническое переоснащение предприятия – строительство капитальных объектов: вентиляторной установки главного проветривания АВР-22 и воздухоподающего наклонного ствола №2.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В отчетном году Обществом достигнуты следующие результаты по приоритетным направлениям производственно-хозяйственной деятельности:

По состоянию на 31.12.2020 г. основной и, пока, единственной производственной единицей ОАО «Донуголь» является шахта «Шерловская-Наклонная».

В 2020 году все производственные процессы и операции на этой шахте, приводящие к производству и выпуску товарной продукции или воспроизводству фронта очистных работ, проводились в соответствии с разработанными проектными документами, прошедшими в установленном порядке необходимые экспертизы.

Балансовые запасы шахтного поля шахты «Обуховская № 1», в котором ведёт горные работы шахта «Шерловская-Наклонная», по состоянию на 01.01.2020 г. составляли 120,56 млн тонн угля, из которых к отработке этой шахтой по проекту «Вскрытие, подготовка и отработка шахтой «Шерловская-Наклонная» ОАО «Донуголь» запасов угля

пласта k₂ ниже изогипсы -500 м в северо-восточной части шахтного поля шахты «Обуховская № 1» ОАО «Донуголь» подлежало 9,53 млн тонн балансовых запасов.

За 2020 год добыто 763,9 тыс. тонн горной массы. В сравнении с 2019 годом (837,5 тыс. тонн) снижение объема добычи горной массы составило 73,6 тыс. тонн горной массы:

- из очистных забоев – 522,54 тыс. тонн (к 2019 году – 73,94 тыс. тонн);
- из подготовительных забоев – 241,39 тыс. тонн (к 2019 году + 0,32 тыс. тонн).

Балансовые запасы лицензионных участков шахты «Обуховская № 1» и шахты «Шерловская-Наклонная» на 01.01.2021 года составили 125,37 млн тонн угля.

Проведение горных выработок за 2020 год составило 4,13 км. В сравнении с 2019 годом (4,32 км) снижение объема прохождения горных выработок составило 0,19 км.

Производительность труда рабочего по добыче угля снизилась в сравнении с 2019 годом на 3,3 тонн на человека в месяц и составила в 2020 году – 76,3 тонн на человека в месяц. Снижение производительности труда связано со снижением объема добычи горной массы, вызванным неблагоприятными горно-геологическими условиями.

Реализация продукции за 2020 год составила 344,2 тыс. тонн на сумму (без НДС) 2 233 млн. руб. Цена 1 тонны реализованной продукции – 6 487,39 руб., при этом себестоимость 1 тонны добычи горной массы за 2020 год составила 2 654,24 руб.

Соответственно прибыль от продаж составила 539 313 млн. руб. Рентабельность от продаж за 2020 год составила 24,16%.

По данным бухгалтерского учета Общества за 2020 год получена прибыль, которая составила 16 267 тыс. руб.:

- Прибыль до налогообложения 26 548 тыс. руб.;
- Текущий налог на прибыль (10 281) тыс. руб.;
- Прибыль отчетного года 16 267 тыс. руб.

При наличии бухгалтерской прибыли за 2020 год ОАО «Донуголь» имеет значительную кредитную историю. Для дальнейшего развития бизнеса необходимо в самые сжатые сроки решить вопрос расширения рынка сбыта угля.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении за 2018 год

№ строки	Наименование	Единица измерения	Всего потреблено на собственные нужды	В том числе	Сумма без НДС тыс.руб.
				производственное потребление	
1	2	3	4	5	6
1.	Газ горючий природный	тыс.куб.м.	47	47	164
2.	Газ сжиженный	тонн	-	-	-
3.	Мазут топочный	тонн	-	-	-
4.	Уголь и продукты переработки угля (собственные нужды)	тонн	551	551	2240
5.	Электроэнергия	тыс. кВт.час	32103	32103	171056
6.	Теплоэнергия (выработано котельной)	Гкал	4483	4483	-

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

6. Перспективы развития Общества

В соответствии с программой развития ОАО «Донуголь» на 2021 – 2022 гг. предусматривается:

- в течение первых 8 месяцев 2021 года доработать остаточные запасы лавы № 506 в объеме 550 тыс. тонн;
- в I квартале 2021 года оснастить лаву № 506 новой высокопроизводительной техникой – добычным комбайном МВ-450Е с увеличенным клиренсом и забойным конвейером СП-251.13, что позволит увеличить нагрузку на очистной забой за счёт перехода на челночный способ выемки и повысить выход сортового угля;
- во II квартале 2021 года внедрить на шахте камерный способ добычи трудноизвлекаемых запасов ранее остановленной лавы № 502, возможные к выемке запасы угля в выемочном столбе которой, по горной массе составляют **138,3** тыс. тонн;
- в III квартале 2021 года смонтировать и ввести в работу лаву № 508, запасы угля в выемочном столбе которой по горной массе составляют **925** тыс. тонн;
- добыть в течение года **935,4** тыс. тонн рядового угля, в том числе из очистных забоев – **801,4** тыс. тонн (лавы № 506, № 508 и камерным способом запасы лавы № 502) и, одновременно, продолжать работы по вскрытию и подготовке запасов угля ниже изогипсы -500 м, обеспечив годовое проведение горных выработок в объеме не менее **3,3** км;
- обеспечить зольность рядового угля, добываемого из очистных забоев, не более **30,7** %;
- завершить в 2021 году работы по строительству и ввести в эксплуатацию объекты капитального строительства:
 - вентиляторную установку главного проветривания АВР-22 с вентиляционным каналом вспомогательного ствола;
 - надшахтное здание воздухоподающего наклонного ствола № 2;
 - ВПНС № 2 для последующего перевода шахты с нагнетательного способа проветривания на всасывающий;
- продолжить в 2021 году работы по строительству железнодорожного пути необщего пользования при станции Божковская СКЖД (удлинение тупика) для увеличения объемов отгрузки угольной продукции железнодорожным транспортом;
- осуществить в 2021 году строительство и ввести в эксплуатацию во втором полугодии установку по фасовке сыпучих материалов;
- сформировать в 2021 году полнофункциональное ремонтно-машиностроительное управление (РМУ) в структуре Общества:
 - в I-II кварталах получить сертификаты соответствия Евразийского Экономического Союза и начать производство для обеспечения собственных нужд и для внешних заказчиков:
 - секций механизированной крепи 2КД90Т;
 - металлических рамных податливых крепей типа КМП;
 - рештаков скребковых конвейеров СПЦ271М, СП251, СП202;
 - ходового рельса ДП155У для монорельсовой дороги;

- сформировать в 2021 году в структуре РМУ энергоучасток для осуществления полной дефектовки промышленных электродвигателей с возможностью частичного ремонта.

Сильные стороны Программы развития:

- *снижение затрат на выпуск товарной продукции за счёт исключения услуг, оказываемых сторонними организациями по переработке (обогащению) и транспортировке горной массы и товарной продукции;*
- *увеличение средней цены реализации товарной продукции;*
- *упрочение позиций в своём сегменте рынка и завоевание новых позиций в других сегментах за счёт возможности гибкого подхода к запросам потребителя по качеству и ассортименту товарной продукции;*
- *увеличение производственной мощности шахты вследствие:*
 - *увеличения нагрузки на очистной забой за счёт внедрения новой высокопроизводительной добычной техники и челночного способа выемки угля;*
 - *внедрение нового камерного способа добычи трудноизвлекаемых запасов угля из ранее остановленной лавы № 502;*
 - *улучшения проветривания подземных горных работ путём увеличения количества подаваемого в шахту воздуха, вследствие завершения строительства и ввода в эксплуатацию новой вентиляторной установки главного проветривания АВР-22 и нового воздухоподающего наклонного ствола ВПНС №2;*
 - *снижении затрат на проведение горных выработок за счёт увеличения темпов их проведения, совершенствования организации проходческих работ и экономии материальных ресурсов,*
 - *снижении затрат на обогащение в связи с улучшением качества горной массы по фактору «зольность».*

Слабые стороны (риски) Программы развития:

- *риски невыполнения запланированного объёма добычи из-за наличия в поле выемочных столбов лав № 506 и № 508 зон размывов угольного пласта с его замещением песчаным и песчано-глинистыми сланцами.*

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2020 году дивиденды Обществом не объявлялись и не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества связана с финансовыми, правовыми, страновыми (региональными), репутационными, экологическими рисками, а также риском возникновения у работников Общества профессиональных заболеваний в результате длительного воздействия вредных факторов и травм на производстве.

Информация о рисках хозяйственной деятельности Общества указана в Пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «Донуголь» за 2020 год, размещенном на следующих адресах в Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4382> и www.donugol.ru.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок

В 2020 году крупные сделки не совершались.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью

В 2020 году заключены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. Договор процентного займа № 162/22-П-ПАМ

Стороны сделки: ООО «Промышленная 4» (Займодавец) и ОАО «Донуголь» (Заемщик).

Условия сделки:

- Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства в сумме 56 000 000,00 рублей (Пятьдесят шесть миллионов рублей 00 копеек) (сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денежных средств (сумму займа) в срок, не позднее 31 декабря 2025 года.

- Датой фактического предоставления займа считается дата перечисления Займодавцем суммы займа на расчетный счет Заемщика открытый в кредитном учреждении, созданном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Договор займа является процентным. Сумма процентов, начисляемых и подлежащих выплате Займодавцу, – 6,5% (Шесть целых пять десятых процентов) годовых. Сумма процентов подлежит уплате не ранее момента (даты) возврата суммы основного долга (тела займа), но не позднее 31 декабря 2025 года.

Сведения об одобрении сделки: сделка предварительно одобрена Советом директоров ОАО «Донуголь» (Протокол СД № 15 от 23.04.2020 года), кворум заседания совета директоров: 4 из 7 членов совета директоров – 57,14 %.

11. Состав Совета директоров

В период с 01.01.2020 года по 15.09.2020 года в состав Совета директоров входили лица, избранные на Общем собрании акционеров ОАО «Донуголь», которое состоялось 16.05.2019, а именно:

Председатель Совета директоров:

В период с 01.01.2020 года по 28.01.2020 года:

Кошман Алексей Анатольевич

Год рождения: *1972*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *июнь 2008 – июнь 2015*

Организация: *ООО «Группа Акрополь»*

Должность: *Управляющий директор*

Период: *июнь 2015 – январь 2020*

Организация: *ООО «Остоженка»*

Должность: *Заместитель генерального директора*

Доля в уставном капитале общества, %: *не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *не имеет*

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: *не имеет*

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля общества: *не имеет*

Привлечение к административной ответственности: *не имеет*

Занятие должностей в организациях, в отношении которых было возбуждено дело о банкротстве: *не занимал*

В период с 28.01.2020 года по 15.09.2021 года:

Бекботов Хусейн Абукарович

Год рождения: *1971*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:
Период: **2000 – 2014**
Организация: **Московский университет МВД РФ**
Должность: **преподаватель**
Период: **2014 - 2015**
Организация: **Совет Федерации Федерального Собрания РФ**
Должность: **помощник Члена Совета Федерации**
Период: **2015 - настоящее время**
Организация: **ОАО «Донуголь»**
Должность: **руководитель департамента подготовки производства и развития**
Доля в уставном капитале общества, %: **не имеет**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **не имеет**
Доля в дочерних/зависимых обществах общества: **не имеет**
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля общества: **не имеет**
Привлечение к административной ответственности: **не привлекался**
Занятие должностей в организациях, в отношении которых было возбуждено дело о банкротстве: **не занимал.**

Члены Совета директоров:

Дмитриев Александр Николаевич

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее.**

Должности за последние 5 лет:

Период: август **2013 – март 2016**

Организация: **ОАО «Донуголь»**

Должность: **технический директор**

Период: март **2016 – февраль 2019**

Организация: **ОАО «Донуголь»**

Должность: **генеральный директор**

Период: **февраль 2019 – октябрь 2019**

Организация: **ОАО «Донуголь»**

Должность: **руководитель проекта**

Доля в уставном капитале эмитента: **не имеет**

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля эмитента: **не имеет**

Привлечение к административной ответственности: **не имеет**

Занятие должностей в организациях, в отношении которых было возбуждено дело о банкротстве: **не занимал**

Прядильщиков Игорь Николаевич

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **01.08.2013-31.10.2016**

Организация: **ОАО «Донской антрацит»**

Должность: **генеральный директор**

Период: **19.02.2019 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Донуголь»**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале общества, %: **не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **не имеет**

Доля в дочерних/зависимых обществах общества: **не имеет**

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля общества: *не имеет*

Привлечение к административной ответственности: *не привлекался*

Занятие должностей в организациях, в отношении которых было возбуждено дело о банкротстве: *не занимал*

Албаков Магомед Махмутович

Год рождения: *1989*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *11.04.2014 – 26.05.2017*

Организация: *ООО «РН-Аэро»*

Должность: *начальник сектора финансового контроля казначейско - финансовой службы*

Период: *29.05.2017 – 11.01.2019*

Организация: *ООО «БАТО»*

Должность: *заместитель генерального директора по экономике и финансам*

Период: *14.01.2019 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Донуголь»*

Должность: *советник консультационного совета*

Доля в уставном капитале общества, %: *не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *не имеет*

Доля в дочерних/зависимых обществах общества: *не имеет*

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля общества: *не имеет*

Привлечение к административной ответственности: *не привлекался*

Занятие должностей в организациях, в отношении которых было возбуждено дело о банкротстве: *не занимал*

Воскобойникова Анна Владимировна

Год рождения: *1965*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *сентябрь 2006 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Донуголь»*

Должность: *начальник финансово-экономического управления*

Доля в уставном капитале общества, %: *не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *не имеет*

Доля в дочерних/зависимых обществах общества: *не имеет*

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля общества: *не имеет*

Привлечение к административной ответственности: *не привлекалась*

Занятие должностей в организациях, в отношении которых было возбуждено дело о банкротстве: *не занимала*

Бондаренко Елена Анатольевна

Год рождения: *1964*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *июль 2010 – октябрь 2017*

Организация: *ОАО «Донуголь»*

Должность: *заместитель главного бухгалтера по налоговому учету*

Период: *октябрь 2017 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Донуголь»*

Должность: *главный бухгалтер*

Доля в уставном капитале общества, %: *не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *не имеет*
Доля в дочерних/зависимых обществах общества: *не имеет*
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля общества: *не имеет*
Привлечение к административной ответственности: *не привлекалась*
Занятие должностей в организациях, в отношении которых было возбуждено дело о банкротстве: *не занимала*

В период с 15.09.2020 по 31.12.2020 года в состав Совета директоров входили лица, избранные на Общем собрании акционеров ОАО «Донуголь», которое состоялось 15.09.2020, а именно:

Председатель Совета директоров:

Бекботов Хусейн Абукарович

Год рождения: ***1971***

Образование: ***высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2000 – 2014***

Организация: ***Московский университет МВД РФ***

Должность: ***преподаватель***

Период: ***2014 - 2015***

Организация: ***Совет Федерации Федерального Собрания РФ***

Должность: ***помощник Члена Совета Федерации***

Период: ***2015 - настоящее время***

Организация: ***ОАО «Донуголь»***

Должность: ***руководитель департамента подготовки производства и развития***

Доля в уставном капитале общества, %: ***не имеет***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: ***не имеет***

Доля в дочерних/зависимых обществах общества: ***не имеет***

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля общества: ***не имеет***

Привлечение к административной ответственности: ***не привлекался***

Занятие должностей в организациях, в отношении которых было возбуждено дело о банкротстве: ***не занимал.***

Члены Совета директоров:

Паланкоев Ахмет Магомедович

Год рождения: ***1963***

Образование: ***высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***сентябрь 2018 - настоящее время***

Организация: ***ОАО «Донуголь»***

Должность: ***Председатель консультационного совета***

Доля в уставном капитале общества, %: ***95,24***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: ***95,24***

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***не имеет***

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля общества: ***не имеет***

Привлечение к административной ответственности: ***не имеет***

Занятие должностей в организациях, в отношении которых было возбуждено дело о банкротстве: ***не занимал***

Синенко Максим Владимирович

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2015- настоящее время**

Организация: **ООО «Группа Акрополь»**

Должность: **Генеральный директор**

Должность: **руководитель департамента подготовки производства и развития**

Доля в уставном капитале общества, %: **не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **не имеет**

Доля в дочерних/зависимых обществах общества: **не имеет**

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля общества: **не имеет**

Привлечение к административной ответственности: **не привлекался**

Занятие должностей в организациях, в отношении которых было возбуждено дело о банкротстве: **не занимал.**

Коноваленко Дмитрий Сергеевич

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **18.11.2013 – 29.01.2016**

Организация: **ЗАО «Мосфундаментстрой»**

Должность: **начальник отдела правового обеспечения строительной деятельности**

Период: **01.05.2016 – 31.03.2017**

Организация: **НО ФОНД «АЗАН»**

Должность: **заместитель исполнительного директора по правовым вопросам**

Период: **14.03.2017 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Донуголь»**

Должность: **советник генерального директора по правовым вопросам**

Доля в уставном капитале общества, %: **не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **не имеет**

Доля в дочерних/зависимых обществах общества: **не имеет**

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля общества: **не имеет**

Привлечение к административной ответственности: **не привлекался**

Занятие должностей в организациях, в отношении которых было возбуждено дело о банкротстве: **не занимал**

Льянов Адам Магомедович

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **15.10.2013 – 2.10.2018**

Организация: **ООО «Инвестиционная Строительная Компания «Бизим Групп»**

Должность: **генеральный директор**

Период: **29.05.2017 – 11.01.2019**

Организация: **ООО «БАТО»**

Должность: **заместитель генерального директора по экономике и финансам**

Период: **20.11.2018 – настоящее время**

Организация: **АНО «Российско-Турецкий Деловой Совет»**

Должность: **заместитель Председателя**

Доля в уставном капитале общества, %: **не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **не имеет**

Доля в дочерних/зависимых обществах общества: **не имеет**

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля общества: *не имеет*

Привлечение к административной ответственности: *не привлекался*

Занятие должностей в организациях, в отношении которых было возбуждено дело о банкротстве: *не занимал*

Бондаренко Елена Анатольевна

Год рождения: *1964*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *01.07.2010 – 01.10.2017*

Организация: *ОАО «Донуголь»*

Должность: *заместитель главного бухгалтера*

Период: *02.10.2017 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Донуголь»*

Должность: *главный бухгалтер*

Доля в уставном капитале общества, %: *не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *не имеет*

Доля в дочерних/зависимых обществах общества: *не имеет*

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля общества: *не имеет*

Привлечение к административной ответственности: *не привлекалась*

Занятие должностей в организациях, в отношении которых было возбуждено дело о банкротстве: *не занимала*

Воскобойникова Анна Владимировна

Год рождения: *1965*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *25.09.2006 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Донуголь»*

Должность: *начальник финансово - экономического управления*

Доля в уставном капитале общества, %: *не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *не имеет*

Доля в дочерних/зависимых обществах общества: *не имеет*

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля общества: *не имеет*

Привлечение к административной ответственности: *не привлекалась*

Занятие должностей в организациях, в отношении которых было возбуждено дело о банкротстве: *не занимала*

Информация о членах Совета директоров включена в годовой отчет с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» все вышеперечисленные лица дали свое согласие ОАО «Донуголь» на обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, указанных в настоящем документе. Все вышеперечисленные лица признали, что ОАО «Донуголь» имеет право проверить достоверность предоставленных персональных данных и дали согласие на обработку персональных данных в течение 5 лет.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

В период с 01.01.2020 года по 12.08.2020 года должность Генерального директора ОАО «Донуголь» занимал **Прядильщиков Игорь Николаевич**, избранный на должность Советом директоров 12.02.2019 года (протокол Совета директоров от 12.02.2019 г. № 1202/2019), полномочия которого были продлены до 18.02.2021 года (протокол Совета директоров от 17.02.2020 г. № 5) и досрочно прекращены с 12.08.2020 года (протокол Совета директоров от 22.06.2020 г. № 162/22-ОЕИО).

Прядильщиков Игорь Николаевич

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **август 2013- октябрь 2016**

Организация: **ОАО «Донской антрацит»**

Должность: **генеральный директор**

Период: **февраль 2019 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Донуголь»**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале общества, %: **не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **не имеет**

Доля в дочерних/зависимых обществах общества: **не имеет**

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля общества: **не имеет**

Привлечение к административной ответственности: **не привлекался**

Занятие должностей в организациях, в отношении которых было возбуждено дело о банкротстве: **не занимал**

В период с 12.08.2020 года по 11.11.2020 года должность Генерального директора ОАО «Донуголь» занимал **Моисеенко Павел Юрьевич**, избранный на должность Советом директоров 22.06.2020 года сроком на 1 год (протокол Совета директоров от 22.06.2020 г. № 162/22-ОЕИО; Лист записи ЕГРЮЛ от 12.08.2020 года), полномочия которого были досрочно прекращены 11.11.2020 года (протокол Совета директоров от 11.11.2020 г. № 162/22-ОЕИО).

Моисеенко Павел Юрьевич

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **август 2014- март 2019**

Организация: **ООО «КОАЛ Энерджи Украина»**

Должность: **директор по добыче угля**

Период: **март 2020 – август 2020**

Организация: **ОАО «Донуголь»**

Должность: **директор шахты**

Период: **август 2020 – ноябрь 2020**

Организация: **ОАО «Донуголь»**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале общества, %: **не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **не имеет**

Доля в дочерних/зависимых обществах общества: **не имеет**

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля общества: **не имеет**

Привлечение к административной ответственности: **не привлекался**

Занятие должностей в организациях, в отношении которых было возбуждено дело о банкротстве: **не занимал**

В период с 11.11.2020 года по 31.12.2020 года должность Генерального директора ОАО «Донуголь» занимал **Старков Алексей Константинович**, избранный на должность Советом директоров с 11.11.2020 года по 10.11.2021 года (протокол Совета директоров от 11.11.2020 г. № 162/22- ОЕИО),

Старков Алексей Константинович

Год рождения: 1972

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *апрель 2015- июль 2015*

Организация: *ОАО «Бурятзолото»*

Должность: *горный мастер*

Период: *октябрь 2018 - апрель 2019*

Организация: *ОА «ГОК «Денисовский»*

Должность: *горный мастер*

Период: *август 2019- декабрь 2019*

Организация: *ОАО «Донуголь»*

Должность: *руководитель дирекции заказчика-застройщика*

Период: *декабрь 2019- март 2020*

Организация: *ОАО «Донуголь»*

Должность: *директор шахты*

Период: *март 2020 –ноябрь 2020*

Организация: *ОАО «Донуголь»*

Должность: *заместитель руководителя департамента подготовки производства и развития*

Период: *ноябрь 2020 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Донуголь»*

Должность: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале общества, %: *не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *не имеет*

Доля в дочерних/зависимых обществах общества: *не имеет*

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля общества: *не имеет*

Привлечение к административной ответственности: *не привлекался*

Занятие должностей в организациях, в отношении которых было возбуждено дело о банкротстве: *не занимал*

13. Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора и членов Совета директоров

В соответствии с пунктом 21.7 Устава ОАО «Донуголь» размеры вознаграждения Генерального директора, определяются трудовым договором (в размере согласно штатному расписанию). Выплата вознаграждения членам Совета директоров не предусмотрена. Размеры вознаграждений работников ОАО «Донуголь», совмещающих членство в Совете директоров, определяются трудовыми договорами (в размере согласно штатному расписанию).

За 2020 год вознаграждение:

- Генеральному директору, **Старкову Алексею Константиновичу** было выплачено в размере 373 318 руб. с учетом удержанного НДФЛ.
- Члену Совета директоров **Паланкоеву Ахмету Магомедовичу** было выплачено в размере 18 046 701 руб. с учетом удержанного НДФЛ.
- Члену Совета директоров **Бекботову Хусейну Абукаровичу** было выплачено в размере 2 632 258 руб. с учетом удержанного НДФЛ.

- Члену Совета директоров **Бондаренко Елене Анатольевне** было выплачено в размере 1 101 997 руб. с учетом удержанного НДФЛ.
- Члену Совета директоров **Воскобойниковой Анне Владимировне** было выплачено в размере 1 209 523 руб. с учетом удержанного НДФЛ.
- Члену Совета директоров **Коноваленко Дмитрию Сергеевичу** было выплачено в размере 939 141 руб. с учетом удержанного НДФЛ.

За 2020 год вознаграждение другим членам органов управления ОАО «Донуголь» не выплачивалось.

Информация о единоличном исполнительном органе - Генеральном директоре, о членах Совета директоров включена в годовой отчет также с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» все вышеперечисленные лица дали свое согласие ОАО «Донуголь» на обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, указанных в настоящем документе. Вышеперечисленные лица признали, что ОАО «Донуголь» имеет право проверить достоверность предоставленных персональных данных и дали согласие на обработку персональных данных в течение 5 лет.

14. Корпоративное поведение

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения», обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Органы управления осуществляют свои функции, в основном, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, главным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров Общества уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями ФСФР России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4382> и на сайте Общества www.donugol.ru

В соответствии с Приказом ФСФР России от 16.03.2005 года № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг» Общество зарегистрировалось на ленте новостей и сайте Информационного агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня с момента их наступления.

Кроме того, Общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети «Интернет» www.donugol.ru не позднее 3 дней.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли (при ее наличии) путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

15. Иная информация

Адрес страницы в Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4382> и www.donugol.ru.

Примечание: Учитывая то обстоятельство, что стоимость чистых активов Общества по окончании финансового года оказалась больше его уставного капитала (уставный капитал Общества составляет 18 607 тыс. руб., стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2020 г. составила 2 183 328,7 тыс. руб.), в отчет не включен раздел о состоянии чистых активов Общества.