

ОАО «ДОНУГОЛЬ»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
Протокол от «16» мая 2018 г. № 1
Председатель Общего собрания
акционеров

_____ А.Н. Дмитриев

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
Протокол от «05» апреля 2018 г.
№ 050418-ПСГОСА
Председатель Совета директоров

_____ А.А. Кошман

Достоверность данных подтверждена
Ревизионной комиссией
Отчет от «04» апреля 2018 г.
Председатель Ревизионной комиссии

_____ О.Н. Рябцева

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2017 год

Генеральный директор

Дата: 30 марта 2018 г.

Главный бухгалтер

Дата: 30 марта 2018 г.

_____ Александр Николаевич Дмитриев

подпись

_____ 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 2002г.: **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 2002г.: **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 привлекает 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**

2. Положение Общества в отрасли

ОАО «Донуголь» обладает лицензиями на право пользования недрами двух угольных месторождений Восточного Донбасса – Шерловского, Обуховского № 1. Общий объем промышленных запасов высококачественного угля (антрацита) в этих месторождениях составляет 97,63 млн тонн.

Основная сфера деятельности Общества – добыча и реализация угля.

ОАО «Донуголь» является субъектом индустрии производства и реализации углей марки антрацит на территории Российской Федерации.

По итогам 2017 г. ОАО «Донуголь» занимает 3-е место по объемам добычи угля в Ростовской области.

В 2017 году 90,4 % угля ОАО «Донуголь» было реализовано на Российском рынке.

Доля поставок угольной продукции ОАО «Донуголь» на нужды энергетики составила 62,1 % от общего объема поставки угля на рынок.

В сфере «Жилищно-коммунального хозяйства» доля ОАО «Донуголь» составила 33,1 % от общего объема поставки угля на рынок.

В сегменте «Технологии» доля ОАО «Донуголь» составила 4,8 % от общего объема поставки угля на рынок.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2017 году являлось своевременное воспроизводство производственных мощностей шахты «Шерловская-Наклонная», добыча и реализация угля и реализация проекта «Техническое перевооружение существующего КИР АРШ шахты «Шерловская – Наклонная» ОАО «Донуголь» вне зоны открытого склада угля».

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 31.12.2017 г. основной и, пока, единственной производственной единицей ОАО «Донуголь» является шахта «Шерловская-Наклонная».

В 2017 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.

Промышленные запасы шахтного поля шахты «Обуховская № 1», в котором ведёт горные работы шахта «Шерловская-Наклонная», по состоянию на 01.01.2017 г. составляли 93,5 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 12,0 млн т.

За 2017 год добыто 1 096,9 тыс. тонн горной массы. В сравнении с 2016 годом (742,8 тыс. тонн) увеличение добычи горной массы составило 354,1 тыс. тонн горной массы:

- из очистных забоев – 935,1 тыс. тонн (к 2016 году + 393,8 тыс. тонн);
- из подготовительных забоев – 161,8 тыс. тонн (к 2016 году - 39,7 тыс. тонн).

Промышленные запасы лицензионных участков шахты «Обуховская № 1» и шахты «Шерловская – Наклонная» на 01.01.2018 года составили 92,8 млн тонн угля.

Проведение горных выработок за 2017 год составило 4,0 км. В сравнении с 2016 годом (4,7 км) снижение прохождения горных выработок составило 0,7 км. Основной

причиной снижения объема прохождения горных выработок по сравнению с 2016 г. является переход проходческих бригад с проведения протяженных выработок на проведение заездов, камер, сопряжений и т.д. для вскрытия нового горизонта.

Производительность труда рабочего по добыче угля увеличилась в сравнении с 2016 годом на 40,9 тонн на человека в месяц и составила в 2017 году – 117,2 тонн на человека в месяц. Увеличение производительности труда связано с увеличением объема добычи горной массы.

Реализация продукции за 2017 год составила 914,4 тыс. тонн на сумму (без НДС) 2 136,5 млн руб. Цена 1 тонны реализованной продукции – 2 3336,53 руб., при этом себестоимость 1 тонны добычи горной массы за 2017 год составила 1855,81 руб.

Соответственно прибыль от продаж составила 210,3 млн руб. Рентабельность от продаж за 2017 год составила 9,8%.

По данным бухгалтерского учета Общества за 2017 год получена прибыль, которая составила 32 256 тыс. руб.:

– Прибыль до налогообложения	43 618 тыс. руб.;
– Текущий налог на прибыль	(22 958) тыс. руб.;
– Изменение налоговых обязательств	(4 117) тыс. руб.;
– Изменение налоговых активов	(7 479) тыс. руб.;
– Прибыль отчетного года	32 256 тыс. руб.

При наличии бухгалтерской прибыли за 2017 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 2017 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.	11	11	74
2.	Газ сжиженный	тонн	-	-	-
3.	Мазут топочный	тонн	-	-	-
4.	Уголь и продукты переработки угля (собственные нужды)	тонн	550	550	1689
5.	Электроэнергия	тыс. кВт. час	28840	28840	134468
6.	Теплоэнергия (выработано котельной)	1 Гкал	2985	2985	-

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 2017 – 2019 гг. предусматривается:

- в начале 2018 года смонтировать и ввести в работу лаву № 504, запасы выемочного столба которой по горной массе составляют **1 060** тыс. тонн, добыть в течение года **1000,2** тыс. тонн рядового угля, в том числе из очистных забоев – **866,0** тыс. тонн (лава № 504) и, одновременно, продолжать работы по вскрытию и подготовке запасов угля ниже изогипсы -500 м, обеспечив годовое проведение горных выработок в объёме не менее **3,9** км;
- завершить в 2018 году техническое перевооружение существующего комплекса приёма и рассева АРШ, переведя обогащение угля на новую стадию – от ручной породовыборки к обогащению в тяжелых средах;
- обеспечить зольность рядового угля, добываемого из очистных забоев, не более **36,9** %;
- выполнить в 2018 году проектирование объекта «Техническое перевооружение существующего КПП АРШ шахты «Шерловская-Наклонная» ОАО «Донуголь» вне зоны открытого склада угля. Изм. 1» и его реализацию с доведением производственной мощности по обогащению до 1,2 млн тонн по горной массе;
- строительство вентиляторной установки главного проветривания АВР-22 с вентиляционным каналом вспомогательного ствола;
- строительство надшахтного здания воздухоподающего наклонного ствола № 2 с его шейкой;
- прохождение ВПНС № 2. Обеспечение перехода в I полугодии 2019 года с нагнетательной схемы проветривания на всасывающую;
- реконструкция участка погрузки на ст. Божковская для возможности увеличения пропускной способности в 2-3 раза;
- с начала 2018 года приступить в проходке коренного штрека горизонта -500 м на западном крыле Центральной уклонной панели с целью подготовки её запасов для своевременного перевода очистной бригады из лавы № 506 в лаву № 501.

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 за счёт увеличения нагрузки на очистной забой при одновременном:*
 - *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:

- *необходимость выполнения значительных объёмов проходческих работ, вызванных необходимостью вскрытия и подготовки новых запасов ниже технической границы шахты;*
- *высокие риски удорожания затрат и увеличения времени на реконструкцию инфраструктуры за счёт выполнения различного рода непредвиденных работ;*
- *ограниченные возможности увеличения нагрузки на очистные и подготовительные забои по фактору проветривания горных выработок.*

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

В 2017 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 2017 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

Крупных сделок в отчетном году не было.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не было.

11. Состав Совета директоров

В период с 01.01.2017 года по 16.05.2017 года в состав Совета директоров входили лица, избранные на Общем собрании акционеров ОАО «Донуголь», которое состоялось 16.05.2016 года, а именно:

Председатель Совета директоров:

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 - настоящее время***

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***

Члены 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.**

Глобин Анатолий Николаевич

Год рождения: **1952**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **11.03.2011 – апрель 2015**

Организация: **Представительство АКРОПОЛЬ ГРУП ЛТД в городе Москве**

Должность: **ведущий специалист отдела маркетинговых исследований**

Период: **май 2015 – настоящее время – не работает**

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**

Нургалиев Тахир Саррачевич

Год рождения: **1956**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **03.10.2011 – 09.01.2014**

Организация: **ООО «Сибшахторудстрой»**

Должность: **главный инженер**

Период: **06.01.2014 – 2017**

Организация: **ЗАО ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»**

Должность: **главный инженер в Аппарате Президента**

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**

Дмитриев Александр Николаевич

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**.

Должности за последние 5 лет:

Период: **19.12.2011 – 13.08.2013**

Организация: **ООО «ЕвразХолдинг»**

Должность: **главный специалист по строительству**

Период: **19.08.2013 – 14.03.2016**

Организация: **ОАО «Донуголь»**

Должность: **технический директор**

Период: **15.03.2016 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Донуголь»**

Должность: **генеральный директор**

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**

Шуляк Наталья Всеволодовна

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **06.04.2010 – 07.07.2017**

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**

Литвинов Александр Петрович

Год рождения: **1957**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **26.02.2009 – 10.11.2015**

Организация: **ОАО «Донуголь»**

Должность: **начальник контрольно-ревизионного управления**

Период: **15.03.2016 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Донуголь»**

Должность: **заместитель начальника контрольно-ревизионного 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 привлекался**

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

В период с 17.05.2017 по 31.12.2017 года в состав Совета директоров входили лица, избранные на Общем собрании акционеров ОАО «Донуголь», которое состоялось 16.05.2017, а именно:

Председатель Совета директоров:

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 - настоящее время**

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**

Члены 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.**

Дмитриев Александр Николаевич

Год рождения: **1959**

Образование: *высшее*.
Должности за последние 5 лет:
Период: **19.12.2011 – 13.08.2013**
Организация: **ООО «ЕвразХолдинг»**
Должность: **главный специалист по строительству**
Период: **19.08.2013 – 14.03.2016**
Организация: **ОАО «Донуголь»**
Должность: **технический директор**
Период: **15.03.2016 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Донуголь»**
Должность: **генеральный директор**
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**

Шуляк Наталья Всеволодовна

Год рождения: **1959**
Образование: *высшее*
Должности за последние 5 лет:
Период: **06.04.2010 – 07.07.2017**
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**

Литвинов Александр Петрович

Год рождения: **1957**
Образование: *высшее*
Должности за последние 5 лет:
Период: **26.02.2009 – 10.11.2015**
Организация: **ОАО «Донуголь»**
Должность: **начальник контрольно-ревизионного управления**
Период: **15.03.2016 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Донуголь»**
Должность: **заместитель начальника контрольно-ревизионного 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 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: **18.12.2012 – 14.01.2013**

Организация: **ООО «Фортуна»**

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

Период: **15.01.2013 – 09.10.2013**

Организация: **ООО «Фортуна»**

Должность: **генеральный директор**

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**

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 2017 году должность Генерального директора ОАО «Донуголь» занимал *Дмитриев Александр Николаевич*, избранный на должность Советом директоров 15.03.2016 года (протокол Совета директоров от 15.03.2016 г. № 6), полномочия которого были продлены Советом директоров до 03.02.2018 года (протокол Совета директоров от 03.03.2017 г. № 12)

Дмитриев Александр Николаевич

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее.**

Должности за последние 5 лет:

Период: **19.12.2011 – 13.08.2013**

Организация: **ООО «ЕвразХолдинг»**

Должность: **главный специалист по строительству**

Период: **19.08.2013 – 14.03.2016**

Организация: **ОАО «Донуголь»**

Должность: **технический директор**

Период: **15.03.2016 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Донуголь»**

Должность: **генеральный директор**

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**

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 2017 год вознаграждение:

- Генеральному директору, члену Совета директоров **Дмитриеву Александру Николаевичу** было выплачено в размере 2 924 367,15 руб. с учетом удержанного НДФЛ.
- Члену Совета директоров **Бекботову Хусейну Абукаровичу** было выплачено в размере 2 682 859,70 руб. с учетом удержанного НДФЛ.
- Члену Совета директоров **Литвинову Александру Петровичу** было выплачено в размере 1 512 244,43 руб. с учетом удержанного НДФЛ.
- Члену Совета директоров **Шуляк Наталье Всеволодовне** было выплачено в размере 1 092 319,79 руб. с учетом удержанного НДФЛ.
- Члену Совета директоров **Коноваленко Дмитрию Сергеевичу** было выплачено в размере 479 333,00 руб. с учетом удержанного НДФЛ.

За 2017 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, рекомендованными 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 18 606 892,5 руб., стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2017 г. составила 16 474 029 701,17 руб.), в отчет не включен раздел о состоянии чистых активов Общества.