

## Сообщение о существенном факте

### «О проведении заседания совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров: об образовании единоличного исполнительного органа»

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> <a href="http://www.donugol.ru">http://www.donugol.ru</a></b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>03.03.2017 года</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>03.03.2016 года</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>2.3.1. <b>О продлении полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора ОАО «Донуголь»</b></p> <p>2.4. Кворум заседания совета директоров: <b>6 из 7 членов совета директоров – 85,71 %</b></p> <p>2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, подлежащих раскрытию в виде сообщения о существенном факте, и результаты голосования по ним:</p> <p>2.5.1. По первому вопросу повестки дня принято решение:  <b>Продлить полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Донуголь» Дмитриева Александра Николаевича сроком на 1 год, до 02.03.2018 года</b>  <b>«ЗА» - 6 членов совета директоров</b>  <b>«ПРОТИВ» - нет</b>  <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</b></p> <p>2.6. Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, избранному единоличным исполнительным органом: <b>не имеет</b></p> <p>2.7. Дата составления протокола заседания совета директоров: <b>03.03.2016 года</b></p> <p>2.8. Номер протокола заседания совета директоров: <b>12</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
<b>Генеральный директор</b>	_____ (подпись) <b>А.Н. Дмитриев</b>
3.2. Дата “ <u>03</u> ” _____ марта _____ 20 <u>17</u> г.	М.П.