В органы управления Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт угольная компания «Донской уголь» (ОАО «Донуголь»)

Я, гражданин Российской Федерации ПАЛАНКОЕВ АХМЕТ МАГОМЕДОВИЧ, ПОЛ-МУЖ; дата рождения 09.09.1963 года; место рождения ГОР. ОРДЖОНИКИДЗЕ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ АССР; паспорт гражданина Российской Федерации 45 09 959636, паспорт выдан ОТДЕЛЕНИЕМ ПО РАЙОНУ ЯСЕНЕВО ОУФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ В ЮЗАО; Дата выдачи паспорта 28.10.2008; Код подразделения 770-125; зарегистрирован по адресу места жительства: Республика Ингушетия, Джейрахский район, сельское поселение Джейрах, село Джейрах, улица Д. Льянова, дом 16А, даю согласие быть избранным в члены **Совета директоров Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт угольная компания «Донской уголь» (ОАО «Донуголь»)**

С положениями действующей редакции Устава Общества ознакомлен.

Паланкоев Ахмет Магомедович

27.04.21

Сведения
о кандидатах в Совет директоров ОАО «Донуголь»

Кандидаты в Совет директоров Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт – угольной компании «Донской уголь» (2017 год):

1. 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***
Согласие на выдвижение кандидата для избрания в Совет директоров: **имеется**

2. Бекботов Хусейн Абукарович
Год рождения***: 1971***
Образование: ***высшее***
Должности за последние 5 лет:
Период: ***2015 - 2017***
Организация: ***ОАО «Донуголь»***
Должность: ***начальник контрольно – ревизионного управления***
Период: ***2017 - 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.***
Согласие на выдвижение кандидата для избрания в Совет директоров: **имеется**

3.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.***
Согласие на выдвижение кандидата для избрания в Совет директоров: **имеется**

4.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***
Согласие на выдвижение кандидата для избрания в Совет директоров: **имеется**

5.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***
Согласие на выдвижение кандидата для избрания в Совет директоров: **имеется**

6.Старков Алексей Константинович
Год рождения***: 1972***
Образование: ***высшее***
Должности за последние 5 лет:

В органы управления Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт угольная компания «Донской уголь» (ОАО «Донуголь»)

Я, гражданин Российской Федерации БЕКБОТОВ ХУСЕЙН АБУКАРОВИЧ, пол: МУЖ; дата рождения 07.08.1971 года; место рождения СТ. ОРЖОНИКИДЗЕВСКАЯ СУНЖЕНСКИЙ Р-ОН Р. ИНГУШЕТИЯ; паспорт гражданина Российской Федерации 45 16 797189, паспорт выдан ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОКВЕ ПО РАЙОНУ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО, дата выдачи паспорта 29.08.2016; Код подразделения 770-100; зарегистрирован по адресу места жительства: город Москва, улица Брянская, дом 2, квартира 28, даю согласие быть избранным в члены Совета директоров **Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт угольная компания «Донской уголь» (ОАО «Донуголь»)**

С положениями действующей редакции Устава Общества ознакомлен.

Бекботов Хусейн Абукарович

27.04.21г.

В органы управления Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт угольная компания «Донской уголь» (ОАО «Донуголь»)

Я, гражданин Российской Федерации СТАРКОВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, пол: МУЖ; дата рождения 12.08.1972 года; место рождения ГОР. БАКУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР; паспорт гражданина Российской Федерации 60 17 181770, паспорт выдан МЕЖРАЙОННЫМ ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ГУКОВО, дата выдачи паспорта 16.08.2017; Код подразделения 610-026; зарегистрирован по адресу места жительства: Ростовская область, город Гуково, улица Шолохова, дом 27, даю согласие быть избранным в члены Совета директоров **Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт угольная компания «Донской уголь» (ОАО «Донуголь»)**

С положениями действующей редакции Устава Общества ознакомлен.

Старков Алексей Константинович

27.04.21.

В органы управления Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт угольная компания «Донской уголь» (ОАО «Донуголь»)

Я, гражданин Российской Федерации БОНДАРЕНКО ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, пол: ЖЕН; дата рождения 04.10.1964 года; место рождения ГОР. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛ.; паспорт гражданина Российской Федерации 60 09 661366, паспорт выдан ОТДЕЛЕНИЕМ В ПОС. КАМЕНОЛОМНИ МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛА УФМС РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛ. В ГОР. АКСАЕ, дата выдачи паспорта 09.12.2009; Код подразделения 610-050; зарегистрирован по адресу места жительства: Ростовская область, район Октябрьский, поселок Каменоломни, переулок Луганский, дом 4, квартира 2, даю согласие быть избранным в члены Совета директоров **Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт угольная компания «Донской уголь» (ОАО «Донуголь»)**

С положениями действующей редакции Устава Общества ознакомлен.

Бондаренко Елена Анатольевна

27.04.2021.

В органы управления Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт угольная компания «Донской уголь» (ОАО «Донуголь»)

Я, гражданин Российской Федерации ВОСКОБОЙНИКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА, пол: ЖЕН; дата рождения 19.06.1965 года; место рождения ГОР. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛ.; паспорт гражданина Российской Федерации 60 10 761627, паспорт выдан ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ШАХТЫ, дата выдачи паспорта 12.07.2010; Код подразделения 610-008; зарегистрирован по адресу места жительства: город Шахты, улица Парковая, дом 52, квартира 67, даю согласие быть избранным в члены Совета директоров **Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт угольная компания «Донской уголь» (ОАО «Донуголь»)**

С положениями действующей редакции Устава Общества ознакомлен.

Воскобойникова Анна Владимировна

27.04.2021г

В органы управления Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт угольная компания «Донской уголь» (ОАО «Донуголь»)

Я, гражданин Российской Федерации КОНОВАЛЕНКО ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, ПОЛ-МУЖ; дата рождения 14.04.1980 года; место рождения ГОРОД СЕРПУХОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ; паспорт гражданина Российской Федерации 45 05 331624, паспорт выдан ОВД «НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО» ГОРОДА МОСКВЫ; Дата выдачи паспорта 01.04.2003; Код подразделения 772-037; зарегистрирован по адресу места жительства: город Москва, район Солнцево, проспект Солнцевский, дом 4, квартира 40, даю согласие быть избранным в члены **Совета директоров Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт угольная компания «Донской уголь» (ОАО «Донуголь»)**

С положениями действующей редакции Устава Общества ознакомлен.

Коноваленко Дмитрий Сергеевич

27.04.21 г.

В органы управления Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт угольная компания «Донской уголь» (ОАО «Донуголь»)

Я, гражданин Российской Федерации СИНЕНКО МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, ПОЛ:-МУЖ; дата рождения 26.04.1975 года; место рождения ГОР. КРАСНОДАР; паспорт гражданина Российской Федерации 45 19 678688, паспорт выдан ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ, дата выдачи паспорта 15.06.2020; Код подразделения 770-003; зарегистрирован по адресу места жительства: город Москва, улица Старая Басманная, дом 15, строение 2, квартира 4, даю согласие быть избранным в члены **Совета директоров Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт угольная компания «Донской уголь» (ОАО «Донуголь»)**

С положениями действующей редакции Устава Общества ознакомлен.

Синенко Максим Владимирович

27 апреля 2021 г.

В органы управления Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт угольная компания «Донской уголь» (ОАО «Донуголь»)

Заявление

Я, гражданка Российской Федерации РЯБЦЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, пол: жен; дата рождения 21.03.1975 года; место рождения г. Шахты, Ростовская обл.; паспорт гражданина Российской Федерации 60 20 880921, выдан 27/03/2020 года ГУ МВД России по Ростовской области, код подразделения 610-026, зарегистрированная по адресу: Ростовская область, город Гуково, улица Минина, дом 63, квартира 1, даю свое согласие быть избранной в состав ревизионной комиссии **Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт угольная компания «Донской уголь» (ОАО «Донуголь»)**

Рябцева Ольга Николаевна

27.04.2021г.

В органы управления Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт угольная компания «Донской уголь» (ОАО «Донуголь»)

Я, гражданка Российской Федерации СУХАНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, ПОЛ-ЖЕН.; ДАТА РОЖДЕНИЯ 26.04.1965 ГОДА, паспорт 45 10 711905, выдан 05.05.2010 года ОТДЕЛЕНИЕМ ПО РАЙОНУ ФИЛИ-ДАВЫДКОВО ОУФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ В ЗАО, код подразделения 770-073, зарегистрированная по адресу: Россия, город Москва, улица Клочкова, дом 2, квартира 45, даю согласие быть избранной в члены **ревизионной комиссии Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт угольная компания «Донской уголь» (ОАО «Донуголь»)**

С положениями действующей редакции Устава Общества ознакомлен.

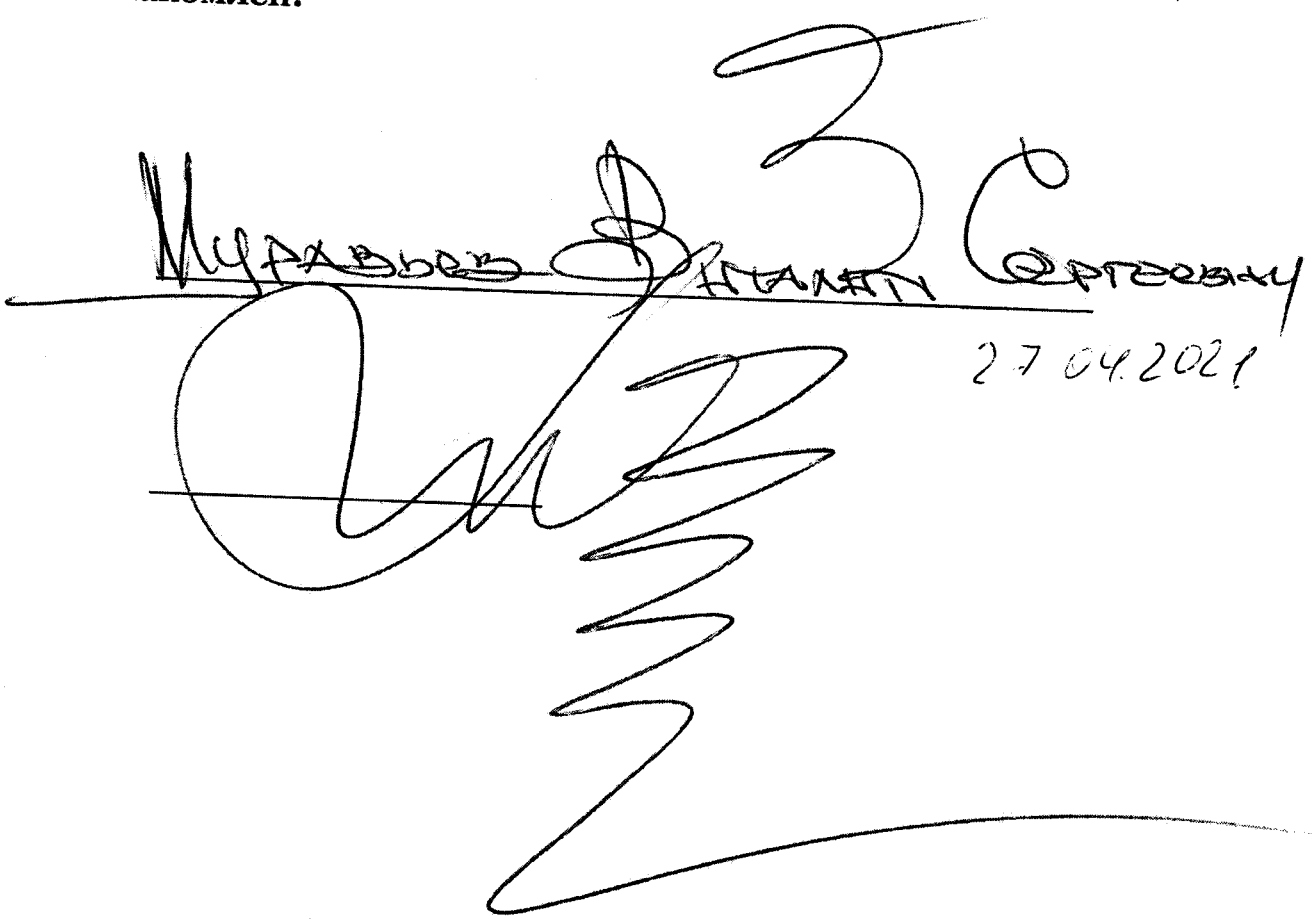
Суханова Ольга Викторовна

Суханова 27.04.2021г.

В органы управления Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт угольная компания «Донской уголь» (ОАО «Донуголь»)

Я, гражданин Российской Федерации МУРАВЬЕВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, ПОЛ-МУЖ.; дата рождения 03.01.1965 гола; паспорт 45 10 607133, выдан 19.01.2010 года ОТДЕЛЕНИЕМ ПО РАЙОНУ СОКОЛ ОУФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ В САО, код подразделения 770-025, зарегистрированный по адресу: Россия, город Москва, улица Алабяна, дом 10, квартира 339, даю согласие быть избранным в члены **ревизионной комиссии Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт угольная компания «Донской уголь» (ОАО «Донуголь»)**

С положениями действующей редакции Устава Общества ознакомлен.



Сведения
о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Донуголь»

Кандидаты в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт – угольной компании «Донской уголь» (2017 год):

1. ***Муравьев Виталий Сергеевич***

- сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние пять лет – Научно-исследовательского института системных исследований Российской Академии Наук, юрист; ЗАО «Туапсе-М» - Генеральный директор, Индивидуальный предприниматель
- возраст - 03.01.1965 года рождения
- образование – высшее профессиональное
- акции Общества отсутствуют
- согласие на выдвижение кандидата для избрания в Ревизионную комиссию - имеется

2. ***Суханова Ольга Викторовна***

- сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние пять лет – ООО «Премьер» - финансовый директор, ООО «Группа АКРОПОЛЬ» - заместитель генерального директора по экономике и финансам
- возраст - 26.04.1965 года рождения
- образование – высшее профессиональное
- акции Общества отсутствуют
- согласие на выдвижение кандидата для избрания в Ревизионную комиссию - имеется

3. ***Рябцева Ольга Николаевна***

- сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние пять лет – ОАО «Донуголь» - начальник юридического отдела
- возраст - 21.03.1975 года рождения
- образование – высшее профессиональное
- акции Общества отсутствуют
- согласие на выдвижение кандидата для избрания в Ревизионную комиссию - имеется

Сведения
о кандидатах в Совет директоров ОАО «Донуголь»

Кандидаты в Совет директоров Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт – угольной компании «Донской уголь» (2017 год):

1. 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***
Согласие на выдвижение кандидата для избрания в Совет директоров: **имеется**

2. Бекботов Хусейн Абукарович
Год рождения***: 1971***
Образование: ***высшее***
Должности за последние 5 лет:
Период: ***2015 - 2017***
Организация: ***ОАО «Донуголь»***
Должность: ***начальник контрольно – ревизионного управления***
Период: ***2017 - 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.***
Согласие на выдвижение кандидата для избрания в Совет директоров: **имеется**

3.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.***
Согласие на выдвижение кандидата для избрания в Совет директоров: **имеется**

4.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***
Согласие на выдвижение кандидата для избрания в Совет директоров: **имеется**

5.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***
Согласие на выдвижение кандидата для избрания в Совет директоров: **имеется**

6.Старков Алексей Константинович
Год рождения***: 1972***
Образование: ***высшее***
Должности за последние 5 лет:

Сведения
о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Донуголь»

Кандидаты в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт – угольной компании «Донской уголь» (2017 год):

1. ***Муравьев Виталий Сергеевич***

- сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние пять лет – Научно-исследовательского института системных исследований Российской Академии Наук, юрист; ЗАО «Туапсе-М» - Генеральный директор, Индивидуальный предприниматель
- возраст - 03.01.1965 года рождения
- образование – высшее профессиональное
- акции Общества отсутствуют
- согласие на выдвижение кандидата для избрания в Ревизионную комиссию - имеется

2. ***Суханова Ольга Викторовна***

- сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние пять лет – ООО «Премьер» - финансовый директор, ООО «Группа АКРОПОЛЬ» - заместитель генерального директора по экономике и финансам
- возраст - 26.04.1965 года рождения
- образование – высшее профессиональное
- акции Общества отсутствуют
- согласие на выдвижение кандидата для избрания в Ревизионную комиссию - имеется

3. ***Рябцева Ольга Николаевна***

- сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние пять лет – ОАО «Донуголь» - начальник юридического отдела
- возраст - 21.03.1975 года рождения
- образование – высшее профессиональное
- акции Общества отсутствуют
- согласие на выдвижение кандидата для избрания в Ревизионную комиссию - имеется

АО «МКД»

197022, Санкт-Петербург, улица Академика Павлова, дом 14, корпус 2 литер Ж, помещение 114
Телефон: +7 (812) 600-91-00
Факс: +7 (812) 600-90-50
Электронная почта: office@mcd.spb.ru
Интернет: http://www.mcd-pkf.com
ОГРН 1027810263579
ИНН/КПП 7 825 004 810/781 301 001
20.04.2021

ОАО «Донуголь»
Генеральному директору
Старкову А.К.

ОАО «Донуголь»
входящий № 2-1/1205
«22» 04 2021 г.

Уважаемый Алексей Константинович!

Мы выражаем Вам благодарность за нашу совместную работу в рамках проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности компании ОАО «Донуголь» за 2002 - 2020 гг.

АО «МКД» одна из крупнейших компаний подобного рода не только в Санкт-Петербурге, но и в России. Наша компания является членом саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество» (реестровый номер ОРНЗ 11606048526).

Специалисты АО «МКД» проводят аудит в соответствии с российскими и международными стандартами с целью проверки соблюдения установленных законодательством правил ведения бухгалтерского учета, установления достоверности бухгалтерской отчетности и оценки влияния на финансовое состояние методов ведения учета и системы внутреннего контроля.

Также мы осуществляем работу по трансформации бухгалтерской отчетности, составленной по Российским стандартам, в отчетность по Международным Стандартам Финансовой Отчетности.

С 1 января 1994 года Акционерное общество «МКД» является действительным членом международной ассоциации аудиторских и бухгалтерских фирм PKF International. По результатам обзора российских аудиторских фирм Всемирным банком, АО «МКД» была признана приемлемой для проведения аудита финансовой отчетности проектов, финансируемых Всемирным банком, а также является одним из признанных лидеров аудиторских проектов ЕБРР в России.

Мы рады предложить Вам свои услуги по осуществлению аудиторской проверки бухгалтерской отчетности ОАО «Донуголь», составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета за 2021 год, и выражаем свою заинтересованность в продолжение нашего успешного сотрудничества.

Аудиторскую проверку отчетности компании ОАО «Донуголь», в случае принятия Вами нашего предложения, мы предлагаем провести в один этап: февраль - март 2022 года.

Стоимость аудиторской проверки ОАО «Донуголь» за 2021 год, в случае принятия нашего коммерческого предложения составит 350 000 рублей, кроме того НДС (20%) 70 000 рублей. Итоговая стоимость аудиторской проверки составит 420 000 рублей.

Мы готовы обсудить с Вами наше предложение в любое удобное для Вас время и надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество будет полезным и принесет Вам реальные и осязаемые выгоды.

С уважением,
Заместитель генерального директора по аудиту -
Руководитель Департамента аудита АО «МКД» **А.В. Газарян**

АО «МКД» является членом сети юридически независимых фирм PKF InternationalLimited и не принимает на себя ответственность и обязательства за действия или бездействие со стороны любой из фирм-членов или фирм-корреспондентов сети.

Наименование документа	**Протокол заседания Совета директоров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ»** (далее по тексту – Общество)
Сведения об Обществе, содержащиеся в ЕГРЮЛ, полученные в режиме онлайн с сайта налогового органа https://egrul.nalog.ru/index.html	Адрес (место нахождения): 346513, Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11. ОГРН: 1026102769824. Дата присвоения ОГРН: 20.08.2002. ИНН: 6155008444. КПП: 615501001. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор: Старков Алексей Константинович
Номер документа	**21**
Дата документа	**28 апреля 2021 года**
Лицо, ответственное за созыв и проведение заседания Совета директоров, за ведение Протокола заседания Совета директоров, за составления Протокола заседания Совета директоров в финальной версии – к подписанию.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА АКРОПОЛЬ» Сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, полученные в режиме онлайн с сайта налогового органа (https://egrul.nalog.ru/index.html) – Адрес (место нахождения): 123557, город МОСКВА, улица Грузинский вал, дом 10, строение 4; ОГРН: 5067746109987, Дата присвоения ОГРН: 14.08.2006; ИНН: 7703604055, КПП: 770301001; единоличный исполнительный орган - генеральный директор: Синенко Максим Владимирович. Основание: «Договор об оказании услуг по созыву и проведению заседания органа управления Общества - Совета директоров Общества» от 16.09.2020 №162/22.
Форма проведения заседания Совета директоров	С учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки, наличия угрозы распространения covid-19 (пандемии), руководствуясь нормами права, закрепленными в Федеральном законе от 30.03.1999 N52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; в Указе Президента РФ от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней"; в Указе Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; в Указе Президента РФ от 28.04.2020 N 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; в Решении Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 25.03.2020, форма проведения заседания Совета директоров Общества – ОЧНО-ЗАОЧНАЯ.
Повестка дня заседания Совета директоров	1. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь». 1.1. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь». 1.2.Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь». 1.3. О времени начала регистрации лиц, участвующих в

	годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь». 2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь». 3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь». 4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь». 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», и порядке ее предоставления. 6. О кандидатурах: в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, аудитора ОАО «Донуголь». 7. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь». 8. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донуголь» за 2020 год. 9. О рекомендациях годовому собранию акционеров ОАО «Донуголь» по распределению прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2020 финансового года. 10. О назначении председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь». 11. Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
Место проведения заседания Совета директоров ОАО «Донуголь»	Город Москва, улица Большая Никитская, дом 44, строение 3.
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Донуголь»	**28 апреля 2021года**
Сведения о результатах голосования по повестке дня членов Совета директоров ОАО «Донуголь», принимавших участие в заседании Совета директоров ОАО «Донуголь»	Обмен мнениями по повестке дня и сведения о результатах голосовании по повестке дня получены дистанционно от членов Совета директоров Общества: - от члена Совета директоров Воскобойниковой Анны Владимировны по тел. +7(928)7744727; - от члена Совета директоров Бондаренко Елены Анатольевны по тел. +7(928)1257609.
Сведения об электронном адресе, используемом при обмене мнениями	sinenkomv@2223333.org
Сведения о номере телефона, используемом при обмене мнениями	+7(985)226-86-85
Всего членов Совета директоров Общества	7 (Семь) человек
На заседании Совета директоров Общества присутствуют	• член Совета директоров Общества, акционер Общества - Паланкоев Ахмет Магомедович; • член Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества - Бекботов Хусейн Абукарович; • член Совета директоров Общества - Синенко Максим Владимирович;

	• член Совета директоров Общества, Секретарь Совета директоров Общества, советник генерального директора по правовым вопросам – Коноваленко Дмитрий Сергеевич; • член Совета директоров Общества, главный бухгалтер Общества – Бондаренко Елена Анатольевна; • член Совета директоров Общества, начальник финансово-экономического управления – Воскобойникова Анна Владимировна; • член Совета директоров – Льянов Адам Магометович.
Сведения о формировании Совета директоров Общества	Совет директоров Общества сформирован на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь», состоявшемся (проведенном) 15 сентября 2020 года, решения которого оформлены Протоколом №2 от 15 сентября 2020 года.
Сведения о кворуме на заседании Совета директоров Общества	**Кворум на заседании Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принять обязательные для исполнения решения.**

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОВЕСТКУ ДНЯ, ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ	О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь»: 1.1. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь». 1.2. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь». 1.3. О времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:	Председателя Совета директоров Общества Бекботова Хусейна Абукаровича о созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», в том числе, об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», об определении формы проведения общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь»
ОБМЕН МНЕНИЯМИ:	По первому вопросу повестки дня обмен мнениями не осуществлялся.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	**1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Донуголь» - «03» июня 2021 года.** **1.2. Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь»: Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.** **1.3. Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь»: 12 часов 00 минут по московскому времени.** **1.4. Проводить годовое общее собрание акционеров ОАО «Донуголь» в форме собрания.** **1.5. Регистрацию акционеров ОАО «Донуголь» для участия в годовом общем собрании акционеров осуществлять: «03» июня 2021 года с 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	• член Совета директоров Общества, акционер Общества - Паланкоев Ахмет Магомедович; • член Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества - Бекботов Хусейн Абукарович; • член Совета директоров Общества - Синенко Максим Владимирович; • член Совета директоров Общества, Секретарь Совета директоров Общества, советник генерального директора по правовым вопросам – Коноваленко Дмитрий Сергеевич; • член Совета директоров Общества, главный бухгалтер Общества – Бондаренко Елена Анатольевна; • член Совета директоров Общества, начальник финансово-экономического управления – Воскобойникова Анна Владимировна; • член Совета директоров – Льянов Адам Магометович.		

Решения по первому вопросу повестки дня приняты в соответствии с нормами права, закрепленными в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", положениями действующей редакции Устава Общества.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ	Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:	Председателя Совета директоров Общества Бекботова Хусейна Абукаровича об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».
ОБМЕН МНЕНИЯМИ:	По второму вопросу повестки дня обмен мнениями не осуществлялся.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	**2.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь» - «09» мая 2021 года.** **2.2. Единоличному исполнительному органу – Генеральному директору ОАО «Донуголь» Старкову А.К. направить регистратору Общества – АО «Сервис-Реестр», распоряжение о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	• член Совета директоров Общества, акционер Общества - Паланкоев Ахмет Магомедович; • член Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества - Бекботов Хусейн Абукарович; • член Совета директоров Общества - Синенко Максим Владимирович; • член Совета директоров Общества, Секретарь Совета директоров Общества, советник генерального директора по правовым вопросам – Коноваленко Дмитрий Сергеевич; • член Совета директоров Общества, главный бухгалтер Общества – Бондаренко Елена Анатольевна; • член Совета директоров Общества, начальник финансово-экономического управления – Воскобойникова Анна Владимировна; • член Совета директоров – Льянов Адам Магометович.		

Решения по второму вопросу повестки дня приняты в соответствии с нормами права, закрепленными в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", положениями действующей редакции Устава Общества.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ	Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:	Председателя Совета директоров Общества Бекботова Хусейна Абукаровича об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».

ОБМЕН МНЕНИЯМИ:	По третьему вопросу повестки дня обмен мнениями не осуществлялся.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	**Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь» по итогам работы за 2020 год, рассмотрев на нем следующие вопросы:** **1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донуголь» за 2020 год.** **2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Донуголь».** **3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь».** **4. Утверждение аудитора ОАО «Донуголь».** **5. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2020 финансового года.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	• член Совета директоров Общества, акционер Общества - Паланкоев Ахмет Магомедович; • член Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества - Бекботов Хусейн Абукарович; • член Совета директоров Общества - Синенко Максим Владимирович; • член Совета директоров Общества, Секретарь Совета директоров Общества, советник генерального директора по правовым вопросам – Коноваленко Дмитрий Сергеевич; • член Совета директоров Общества, главный бухгалтер Общества – Бондаренко Елена Анатольевна; • член Совета директоров Общества, начальник финансово-экономического управления – Воскобойникова Анна Владимировна; • член Совета директоров – Льянов Адам Магометович.		

Решения по третьему вопросу повестки дня приняты в соответствии с нормами права, закрепленными в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", положениями действующей редакции Устава Общества.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ	Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:	Председателя Совета директоров Общества Бекботова Хусейна Абукаровича об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь
ОБМЕН МНЕНИЯМИ:	По четвертому вопросу повестки дня обмен мнениями не осуществлялся.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	**В соответствии со ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь» разместить на сайте Общества www.donugol.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» бланк бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь» и сообщение следующего содержания:** **«Сообщение** **о проведении годового общего собрания акционеров** **ОАО «Донуголь»** **Совет директоров ОАО «Донуголь» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь» (место нахождения Общества: Российская Федерация, 346513, Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11; ИНН**

	6155008444; ОГРН 1026102769824; КПП 615501001) в форме собрания, которое состоится «03» июня 2021 года в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11. **На повестку дня годового общего собрания ОАО «Донуголь» вынесены следующие вопросы:** **1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донуголь» за 2020 год.** **2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Донуголь».** **3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь».** **4. Утверждение аудитора ОАО «Донуголь».** **5. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2020 финансового года.** **Регистрация акционеров ОАО «Донуголь» для участия в годовом общем собрании акционеров будет осуществляться: «03» июня 2021 года с 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.** **К регистрации допускаются акционеры (представители акционеров) ОАО «Донуголь», имеющие право на участие в общем собрании акционеров, включенные в соответствующий список лиц, составленный на основании данных реестра акционеров ОАО «Донуголь» по состоянию на «09» мая 2021 года.** **Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Для участия в годовом общем собрании акционеров акционер (или уполномоченный представитель акционера) может присутствовать и голосовать на годовом общем собрании акционеров либо заполнить бюллетень и направить его в ОАО «Донуголь» по следующему почтовому адресу: 346513, Российская Федерация, Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11, ОАО «Донуголь». В случае направления в ОАО «Донуголь» заполненных бюллетеней при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными ОАО «Донуголь» не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в годовом общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены ОАО «Донуголь» или получены позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, им могут быть выданы бюллетени с отметкой об их повторной выдаче.** **Для регистрации и ознакомления с материалами (информацией) к годовому общему акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а его представителю – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.** **С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться в период с «12» мая 2021 года по «02» июня 2021 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по московскому времени в здании, расположенном по адресу: 346513, Российская Федерация,**

	Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11. **Информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, в день проведения собрания по адресу проведения годового общего собрания акционеров: Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.** **Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а его представителю – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.** **Совет директоров извещает, что в 2020 году ОАО «Донуголь»:** **- не заключались акционерные соглашения, не заключались крупные сделки;** **- заключена сделка с заинтересованностью - Договор процентного займа № 162/22-П-ПАМ между ООО «Промышленная 4» (Займодавец) и ОАО «Донуголь» (Заемщик).** **С информацией к годовому общему собранию акционеров также можно ознакомиться на сайте: www.donugol.ru.** **Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров размещен на сайте: www.donugol.ru» .** **Совет директоров ОАО «Донуголь».** **».**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	• член Совета директоров Общества, акционер Общества - Паланкоев Ахмет Магомедович; • член Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества - Бекботов Хусейн Абукарович; • член Совета директоров Общества - Синенко Максим Владимирович; • член Совета директоров Общества, Секретарь Совета директоров Общества, советник генерального директора по правовым вопросам – Коноваленко Дмитрий Сергеевич; • член Совета директоров Общества, главный бухгалтер Общества – Бондаренко Елена Анатольевна; • член Совета директоров Общества, начальник финансово-экономического управления – Воскобойникова Анна Владимировна; • член Совета директоров – Льянов Адам Магометович.		

Решения по четвертому вопросу повестки дня приняты в соответствии с нормами права, закрепленными в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", положениями действующей редакции Устава Общества.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ	Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», и порядке ее предоставления.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:	Председателя Совета директоров Общества Бекботова Хусейна Абукаровича об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», и порядке ее предоставления
ОБМЕН МНЕНИЯМИ:	По пятому вопросу повестки дня обмен мнениями не осуществлялся.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	**5.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», состоящий из следующего:** **1. годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год, в том числе аудиторское заключение;**

	2. сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «Донуголь» с указанием фамилии, имени, отчества, количества принадлежащих им акций ОАО «Донуголь»; **3. сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь» с указанием фамилии, имени, отчества и количества принадлежащих им акций ОАО «Донуголь»;** **4. сведения о согласии выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии;** **5. сведения об организации, предлагаемой на утверждение аудитором ОАО «Донуголь»;** **6. отчет о заключенных ОАО «Донуголь» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;** **7. протокол заседания Совета директоров ОАО «Донуголь» № 21 от «28» апреля 2021 года.** **5.2. Утвердить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», а именно:** **С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться в период с «12» мая 2021 года по «02» июня 2021 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по московскому времени в здании, расположенном по адресу: 346513, Российская Федерация, Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.** **Информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров в день проведения собрания по адресу проведения годового общего собрания акционеров: Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.** **Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а его представителю – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ** **С информацией к годовому общему собранию акционеров также можно ознакомиться на сайте: www.donugol.ru.** **Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров размещен на сайте: www.donugol.ru.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	• член Совета директоров Общества, акционер Общества - Паланкоев Ахмет Магомедович; • член Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества - Бекботов Хусейн Абукарович; • член Совета директоров Общества - Синенко Максим Владимирович; • член Совета директоров Общества, Секретарь Совета директоров Общества, советник генерального директора по правовым вопросам – Коноваленко Дмитрий Сергеевич; • член Совета директоров Общества, главный бухгалтер Общества – Бондаренко Елена Анатольевна; • член Совета директоров Общества, начальник финансово-экономического управления – Воскобойникова Анна Владимировна; • член Совета директоров – Льянов Адам Магометович.		

Решения по пятому вопросу повестки дня приняты в соответствии с нормами права, закрепленными в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", положениями действующей редакции Устава Общества.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ	О кандидатурах: в Совет директоров, в ревизионную комиссию, аудитора ОАО «Донуголь».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:	Председателя Совета директоров Общества Бекботова Хусейна Абукаровича о кандидатурах: в Совет директоров, в ревизионную комиссию, аудитора ОАО «Донуголь».
ОБМЕН МНЕНИЯМИ:	По шестому вопросу повестки дня обмен мнениями не осуществлялся.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	**6.1. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Донуголь» следующие кандидатуры для избрания:** **6.1.1. Членами Совета директоров ОАО «Донуголь»:** **1. Паланкоев Ахмет Магомедович;** **2. Бекботов Хусейн Абукарович;** **3. Синенко Максим Владимирович;** **4. Коноваленко Дмитрий Сергеевич;** **5. Бондаренко Елена Анатольевна;** **6. Воскобойникова Анна Владимировна;** **7. Старков Алексей Константинович.** **6.1.2. Членами Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь»:** **1. Рябцева Ольга Николаевна;** **2. Суханова Ольга Викторовна;** **3. Муравьев Виталий Сергеевич.** **6.1.3. Аудитором:** **АО «МКД». Место нахождения АО «МКД»: Российская Федерация, 197022, город Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, дом 14, корпус 2, литер Ж, помещение 114; ИНН: 7825004810; КПП: 780201001; ОГРН: 1027810263579; является членом саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество» (реестровый номер ОРНЗ 11606048526). Предварительно утвердить размер оплаты услуг аудитора за осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год в пределах 420 000,00 рублей, в том числе НДС 20 %.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	• член Совета директоров Общества, акционер Общества - Паланкоев Ахмет Магомедович; • член Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества - Бекботов Хусейн Абукарович; • член Совета директоров Общества - Синенко Максим Владимирович; • член Совета директоров Общества, Секретарь Совета директоров Общества, советник генерального директора по правовым вопросам – Коноваленко Дмитрий Сергеевич; • член Совета директоров Общества, главный бухгалтер Общества – Бондаренко Елена Анатольевна; • член Совета директоров Общества, начальник финансово-экономического управления – Воскобойникова Анна Владимировна; • член Совета директоров – Льянов Адам Магометович.		

Решения по шестому вопросу повестки дня приняты в соответствии с нормами права, закрепленными в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", положениями действующей редакции Устава Общества.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ	Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:	Председателя Совета директоров Общества Бекботова Хусейна Абукаровича Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».

ОБМЕН МНЕНИЯМИ:	По седьмому вопросу повестки дня обмен мнениями не осуществлялся.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	**Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь» (Приложение №1 к настоящему Протоколу).**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	• член Совета директоров Общества, акционер Общества - Паланкоев Ахмет Магомедович; • член Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества - Бекботов Хусейн Абукарович; • член Совета директоров Общества - Синенко Максим Владимирович; • член Совета директоров Общества, Секретарь Совета директоров Общества, советник генерального директора по правовым вопросам – Коноваленко Дмитрий Сергеевич; • член Совета директоров Общества, главный бухгалтер Общества – Бондаренко Елена Анатольевна; • член Совета директоров Общества, начальник финансово-экономического управления – Воскобойникова Анна Владимировна; • член Совета директоров – Льянов Адам Магометович.		

Решения по седьмому вопросу повестки дня приняты в соответствии с нормами права, закрепленными в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", положениями действующей редакции Устава Общества.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ	О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донуголь» за 2020 год.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:	Председателя Совета директоров Общества Бекботова Хусейна Абукаровича о предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донуголь» за 2020 год
ОБМЕН МНЕНИЯМИ:	По восьмому вопросу повестки дня обмен мнениями не осуществлялся.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	**Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Донуголь» за 2020 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	• член Совета директоров Общества, акционер Общества - Паланкоев Ахмет Магомедович; • член Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества - Бекботов Хусейн Абукарович; • член Совета директоров Общества - Синенко Максим Владимирович; • член Совета директоров Общества, Секретарь Совета директоров Общества, советник генерального директора по правовым вопросам – Коноваленко Дмитрий Сергеевич; • член Совета директоров Общества, главный бухгалтер Общества – Бондаренко Елена Анатольевна; • член Совета директоров Общества, начальник финансово-экономического управления – Воскобойникова Анна Владимировна; • член Совета директоров – Льянов Адам Магометович.		

Решения по восьмому вопросу повестки дня приняты в соответствии с нормами права, закрепленными в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", положениями действующей редакции Устава Общества.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ	О рекомендациях годовому собранию акционеров ОАО «Донуголь» по распределению прибыли (в том числе, выплате (объявлению) дивидендов) и убытков по результатам 2020 финансового года.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:	Председателя Совета директоров Общества Бекботова Хусейна Абукаровича о рекомендациях годовому собранию акционеров ОАО «Донуголь» по распределению прибыли (в том числе, выплате (объявлению) дивидендов) и убытков по результатам 2020

	финансового года.
ОБМЕН МНЕНИЯМИ:	По девятому вопросу повестки дня обмен мнениями не осуществлялся.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	**9.1. Предварительно утвердить прибыль ОАО «Донуголь» за 2020 год в размере 16 267 388,00 рублей.** **9.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Донуголь прибыль не распределять, а оставить в распоряжении ОАО «Донуголь и направить на развитие производства.** **9.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Донуголь дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Донуголь» по итогам 2020 года не выплачивать.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	• член Совета директоров Общества, акционер Общества - Паланкоев Ахмет Магомедович; • член Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества - Бекботов Хусейн Абукарович; • член Совета директоров Общества - Синенко Максим Владимирович; • член Совета директоров Общества, Секретарь Совета директоров Общества, советник генерального директора по правовым вопросам – Коноваленко Дмитрий Сергеевич; • член Совета директоров Общества, главный бухгалтер Общества – Бондаренко Елена Анатольевна; • член Совета директоров Общества, начальник финансово-экономического управления – Воскобойникова Анна Владимировна; • член Совета директоров – Льянов Адам Магометович.		

Решения по девятому вопросу повестки дня приняты в соответствии с нормами права, закрепленными в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", положениями действующей редакции Устава Общества.

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ	О назначении председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:	Председателя Совета директоров Общества Бекботова Хусейна Абукаровича о назначении председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
ОБМЕН МНЕНИЯМИ:	По десятому вопросу повестки дня обмен мнениями не осуществлялся.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	**10.1. Назначить Председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь» Генерального директора ОАО «Донуголь».** **10.2. Председателю общего собрания акционеров Общества назначить секретаря годового общего собрания акционеров Общества в ходе проведения общего собрания акционеров Общества.** **10.3. Регистрацию участников годового общего собрания акционеров Общества и определение кворума и выполнение функций счетной комиссии поручить регистратору Общества – АО «Сервис-Реестр», в лице его уполномоченного представителя.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	• член Совета директоров Общества, акционер Общества - Паланкоев Ахмет Магомедович; • член Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества - Бекботов Хусейн Абукарович; • член Совета директоров Общества - Синенко Максим Владимирович; • член Совета директоров Общества, Секретарь Совета директоров Общества, советник генерального директора по правовым вопросам – Коноваленко Дмитрий Сергеевич; • член Совета директоров Общества, главный бухгалтер Общества – Бондаренко Елена Анатольевна; • член Совета директоров Общества, начальник финансово-экономического управления – Воскобойникова Анна Владимировна; • член Совета директоров – Льянов Адам Магометович.		

Решения по десятому вопросу повестки дня приняты в соответствии с нормами права, закрепленными в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", положениями действующей редакции Устава Общества.

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ	Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:	Председателя Совета директоров Общества Бекботова Хусейна Абукаровича об утверждении сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
ОБМЕН МНЕНИЯМИ:	По одиннадцатому вопросу повестки дня обмен мнениями не осуществлялся.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	**Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	• член Совета директоров Общества, акционер Общества - Паланкоев Ахмет Магомедович; • член Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества - Бекботов Хусейн Абукарович; • член Совета директоров Общества - Синенко Максим Владимирович; • член Совета директоров Общества, Секретарь Совета директоров Общества, советник генерального директора по правовым вопросам – Коноваленко Дмитрий Сергеевич; • член Совета директоров Общества, главный бухгалтер Общества – Бондаренко Елена Анатольевна; • член Совета директоров Общества, начальник финансово-экономического управления – Воскобойникова Анна Владимировна; • член Совета директоров – Льянов Адам Магометович.		

Решения по одиннадцатому вопросу повестки дня приняты в соответствии с нормами права, закрепленными в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", положениями действующей редакции Устава Общества.

Повестка дня исчерпана.

Заседание Совета директоров объявлено закрытым.

Место хранения Протокола заседания Совета директоров Общества: 346513, Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.

Подписи Членов Совета директоров Общества	
Член Совета директоров Общества, акционер Общества - Паланкоев Ахмет Магомедович	
Член Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества - Бекботов Хусейн Абукарович	

Член Совета директоров Общества - Синенко Максим Владимирович	
Член Совета директоров Общества, советник генерального директора по правовым вопросам – Коноваленко Дмитрий Сергеевич	
Член Совета директоров Общества, главный бухгалтер Общества – Бондаренко Елена Анатольевна	
Член Совета директоров Общества, начальник финансово-экономического управления – Воскобойникова Анна Владимировна	
Член Совета директоров – Льянов Адам Магометович	

Подписи Председателя Совета директоров Общества и Секретаря Совета директоров Общества	
Председатель Совета директоров Общества - Бекботов Хусейн Абукарович	
Секретарь Совета директоров Общества – Коноваленко Дмитрий Сергеевич	

Приложение № 3
к протоколу Совета
директоров ОАО «Донуголь»
от «28» апреля 2021 года № 21

С М Е Т А
расходов на проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь»

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (руб.)
1	**2**	**3**
1	Услуги по направлению информации номинальному держателю акций	95 000
2	Услуги счетной комиссии	70 000
3	Канцтовары и прочие расходы	5 000
	ИТОГО	**170 000**

Наименование документа	**Протокол заседания Совета директоров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ»** (далее по тексту – Общество)
Сведения об Обществе, содержащиеся в ЕГРЮЛ, полученные в режиме онлайн с сайта налогового органа https://egrul.nalog.ru/index.html	Адрес (место нахождения): 346513, Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11. ОГРН: 1026102769824. Дата присвоения ОГРН: 20.08.2002. ИНН: 6155008444. КПП: 615501001. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор: Старков Алексей Константинович
Номер документа	**21**
Дата документа	**28 апреля 2021 года**
Лицо, ответственное за созыв и проведение заседания Совета директоров, за ведение Протокола заседания Совета директоров, за составления Протокола заседания Совета директоров в финальной версии – к подписанию.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА АКРОПОЛЬ» Сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, полученные в режиме онлайн с сайта налогового органа (https://egrul.nalog.ru/index.html) – Адрес (место нахождения): 123557, город МОСКВА, улица Грузинский вал, дом 10, строение 4; ОГРН: 5067746109987, Дата присвоения ОГРН: 14.08.2006; ИНН: 7703604055, КПП: 770301001; единоличный исполнительный орган - генеральный директор: Синенко Максим Владимирович. Основание: «Договор об оказании услуг по созыву и проведению заседания органа управления Общества - Совета директоров Общества» от 16.09.2020 №162/22.
Форма проведения заседания Совета директоров	С учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки, наличия угрозы распространения covid-19 (пандемии), руководствуясь нормами права, закрепленными в Федеральном законе от 30.03.1999 N52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; в Указе Президента РФ от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней"; в Указе Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; в Указе Президента РФ от 28.04.2020 N 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; в Решении Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 25.03.2020, форма проведения заседания Совета директоров Общества – ОЧНО-ЗАОЧНАЯ.
Повестка дня заседания Совета директоров	1. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь». 1.1. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь». 1.2.Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь». 1.3. О времени начала регистрации лиц, участвующих в

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
по добыче, переработке угля и строительству шахт -
УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ»

ОАО «Донуголь»

346513 Россия, Ростовская обл., г. Шахты, пер. Енисейский, 11 тел: 8 (8636) 25-58-81, 27-92-60; 27-92-61; 27-92-62 E-mail: office@donugol.ru, ИНН 6155008444, КПП 615501001

Отчет
о заключенных ОАО «Донуголь в 2020 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2020 году ОАО «Донуголь» 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 %.

Генеральный директор
ОАО «Донуголь» А.К. Старков

	годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь». 2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь». 3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь». 4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь». 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», и порядке ее предоставления. 6. О кандидатурах: в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, аудитора ОАО «Донуголь». 7. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь». 8. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донуголь» за 2020 год. 9. О рекомендациях годовому собранию акционеров ОАО «Донуголь» по распределению прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2020 финансового года. 10. О назначении председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь». 11. Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
Место проведения заседания Совета директоров ОАО «Донуголь»	Город Москва, улица Большая Никитская, дом 44, строение 3.
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Донуголь»	**28 апреля 2021года**
Сведения о результатах голосования по повестке дня членов Совета директоров ОАО «Донуголь», принимавших участие в заседании Совета директоров ОАО «Донуголь»	Обмен мнениями по повестке дня и сведения о результатах голосовании по повестке дня получены дистанционно от членов Совета директоров Общества: - от члена Совета директоров Воскобойниковой Анны Владимировны по тел. +7(928)7744727; - от члена Совета директоров Бондаренко Елены Анатольевны по тел. +7(928)1257609.
Сведения об электронном адресе, используемом при обмене мнениями	sinenkomv@2223333.org
Сведения о номере телефона, используемом при обмене мнениями	+7(985)226-86-85
Всего членов Совета директоров Общества	7 (Семь) человек
На заседании Совета директоров Общества присутствуют	• член Совета директоров Общества, акционер Общества - Паланкоев Ахмет Магомедович; • член Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества - Бекботов Хусейн Абукарович; • член Совета директоров Общества - Синенко Максим Владимирович;

	• член Совета директоров Общества, Секретарь Совета директоров Общества, советник генерального директора по правовым вопросам – Коноваленко Дмитрий Сергеевич; • член Совета директоров Общества, главный бухгалтер Общества – Бондаренко Елена Анатольевна; • член Совета директоров Общества, начальник финансово-экономического управления – Воскобойникова Анна Владимировна; • член Совета директоров – Льянов Адам Магометович.
Сведения о формировании Совета директоров Общества	Совет директоров Общества сформирован на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь», состоявшемся (проведенном) 15 сентября 2020 года, решения которого оформлены Протоколом №2 от 15 сентября 2020 года.
Сведения о кворуме на заседании Совета директоров Общества	**Кворум на заседании Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принять обязательные для исполнения решения.**

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОВЕСТКУ ДНЯ, ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ	О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь»: 1.1. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь». 1.2. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь». 1.3. О времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:	Председателя Совета директоров Общества Бекботова Хусейна Абукаровича о созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», в том числе, об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», об определении формы проведения общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь»
ОБМЕН МНЕНИЯМИ:	По первому вопросу повестки дня обмен мнениями не осуществлялся.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	**1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Донуголь» - «03» июня 2021 года.** **1.2. Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь»: Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.** **1.3. Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь»: 12 часов 00 минут по московскому времени.** **1.4. Проводить годовое общее собрание акционеров ОАО «Донуголь» в форме собрания.** **1.5. Регистрацию акционеров ОАО «Донуголь» для участия в годовом общем собрании акционеров осуществлять: «03» июня 2021 года с 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	• член Совета директоров Общества, акционер Общества - Паланкоев Ахмет Магомедович; • член Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества - Бекботов Хусейн Абукарович; • член Совета директоров Общества - Синенко Максим Владимирович; • член Совета директоров Общества, Секретарь Совета директоров Общества, советник генерального директора по правовым вопросам – Коноваленко Дмитрий Сергеевич; • член Совета директоров Общества, главный бухгалтер Общества – Бондаренко Елена Анатольевна; • член Совета директоров Общества, начальник финансово-экономического управления – Воскобойникова Анна Владимировна; • член Совета директоров – Льянов Адам Магометович.		

Решения по первому вопросу повестки дня приняты в соответствии с нормами права, закрепленными в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", положениями действующей редакции Устава Общества.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ	Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:	Председателя Совета директоров Общества Бекботова Хусейна Абукаровича об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».
ОБМЕН МНЕНИЯМИ:	По второму вопросу повестки дня обмен мнениями не осуществлялся.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	**2.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь» - «09» мая 2021 года.** **2.2. Единоличному исполнительному органу – Генеральному директору ОАО «Донуголь» Старкову А.К. направить регистратору Общества – АО «Сервис-Реестр», распоряжение о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	• член Совета директоров Общества, акционер Общества - Паланкоев Ахмет Магомедович; • член Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества - Бекботов Хусейн Абукарович; • член Совета директоров Общества - Синенко Максим Владимирович; • член Совета директоров Общества, Секретарь Совета директоров Общества, советник генерального директора по правовым вопросам – Коноваленко Дмитрий Сергеевич; • член Совета директоров Общества, главный бухгалтер Общества – Бондаренко Елена Анатольевна; • член Совета директоров Общества, начальник финансово-экономического управления – Воскобойникова Анна Владимировна; • член Совета директоров – Льянов Адам Магометович.		

Решения по второму вопросу повестки дня приняты в соответствии с нормами права, закрепленными в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", положениями действующей редакции Устава Общества.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ	Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:	Председателя Совета директоров Общества Бекботова Хусейна Абукаровича об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».

ОБМЕН МНЕНИЯМИ:	По третьему вопросу повестки дня обмен мнениями не осуществлялся.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	**Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь» по итогам работы за 2020 год, рассмотрев на нем следующие вопросы:** **1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донуголь» за 2020 год.** **2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Донуголь».** **3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь».** **4. Утверждение аудитора ОАО «Донуголь».** **5. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2020 финансового года.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	• член Совета директоров Общества, акционер Общества - Паланкоев Ахмет Магомедович; • член Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества - Бекботов Хусейн Абукарович; • член Совета директоров Общества - Синенко Максим Владимирович; • член Совета директоров Общества, Секретарь Совета директоров Общества, советник генерального директора по правовым вопросам – Коноваленко Дмитрий Сергеевич; • член Совета директоров Общества, главный бухгалтер Общества – Бондаренко Елена Анатольевна; • член Совета директоров Общества, начальник финансово-экономического управления – Воскобойникова Анна Владимировна; • член Совета директоров – Льянов Адам Магометович.		

Решения по третьему вопросу повестки дня приняты в соответствии с нормами права, закрепленными в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", положениями действующей редакции Устава Общества.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ	Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:	Председателя Совета директоров Общества Бекботова Хусейна Абукаровича об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь
ОБМЕН МНЕНИЯМИ:	По четвертому вопросу повестки дня обмен мнениями не осуществлялся.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	**В соответствии со ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь» разместить на сайте Общества www.donugol.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» бланк бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь» и сообщение следующего содержания:** **«Сообщение** **о проведении годового общего собрания акционеров** **ОАО «Донуголь»** **Совет директоров ОАО «Донуголь» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь» (место нахождения Общества: Российская Федерация, 346513, Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11; ИНН**

	6155008444; ОГРН 1026102769824; КПП 615501001) в форме собрания, которое состоится «03» июня 2021 года в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11. **На повестку дня годового общего собрания ОАО «Донуголь» вынесены следующие вопросы:** **1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донуголь» за 2020 год.** **2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Донуголь».** **3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь».** **4. Утверждение аудитора ОАО «Донуголь».** **5. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2020 финансового года.** **Регистрация акционеров ОАО «Донуголь» для участия в годовом общем собрании акционеров будет осуществляться: «03» июня 2021 года с 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.** **К регистрации допускаются акционеры (представители акционеров) ОАО «Донуголь», имеющие право на участие в общем собрании акционеров, включенные в соответствующий список лиц, составленный на основании данных реестра акционеров ОАО «Донуголь» по состоянию на «09» мая 2021 года.** **Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Для участия в годовом общем собрании акционеров акционер (или уполномоченный представитель акционера) может присутствовать и голосовать на годовом общем собрании акционеров либо заполнить бюллетень и направить его в ОАО «Донуголь» по следующему почтовому адресу: 346513, Российская Федерация, Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11, ОАО «Донуголь». В случае направления в ОАО «Донуголь» заполненных бюллетеней при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными ОАО «Донуголь» не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в годовом общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены ОАО «Донуголь» или получены позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, им могут быть выданы бюллетени с отметкой об их повторной выдаче.** **Для регистрации и ознакомления с материалами (информацией) к годовому общему акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а его представителю – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.** **С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться в период с «12» мая 2021 года по «02» июня 2021 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по московскому времени в здании, расположенном по адресу: 346513, Российская Федерация,**

	Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11. **Информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, в день проведения собрания по адресу проведения годового общего собрания акционеров: Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.** **Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а его представителю – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.** **Совет директоров извещает, что в 2020 году ОАО «Донуголь»:** **- не заключались акционерные соглашения, не заключались крупные сделки;** **- заключена сделка с заинтересованностью - Договор процентного займа № 162/22-П-ПАМ между ООО «Промышленная 4» (Займодавец) и ОАО «Донуголь» (Заемщик).** **С информацией к годовому общему собранию акционеров также можно ознакомиться на сайте: www.donugol.ru.** **Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров размещен на сайте: www.donugol.ru» .** **Совет директоров ОАО «Донуголь».** **».**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	• член Совета директоров Общества, акционер Общества - Паланкоев Ахмет Магомедович; • член Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества - Бекботов Хусейн Абукарович; • член Совета директоров Общества - Синенко Максим Владимирович; • член Совета директоров Общества, Секретарь Совета директоров Общества, советник генерального директора по правовым вопросам – Коноваленко Дмитрий Сергеевич; • член Совета директоров Общества, главный бухгалтер Общества – Бондаренко Елена Анатольевна; • член Совета директоров Общества, начальник финансово-экономического управления – Воскобойникова Анна Владимировна; • член Совета директоров – Льянов Адам Магометович.		

Решения по четвертому вопросу повестки дня приняты в соответствии с нормами права, закрепленными в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", положениями действующей редакции Устава Общества.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ	Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», и порядке ее предоставления.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:	Председателя Совета директоров Общества Бекботова Хусейна Абукаровича об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», и порядке ее предоставления
ОБМЕН МНЕНИЯМИ:	По пятому вопросу повестки дня обмен мнениями не осуществлялся.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	**5.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», состоящий из следующего:** **1. годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год, в том числе аудиторское заключение;**

	2. сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «Донуголь» с указанием фамилии, имени, отчества, количества принадлежащих им акций ОАО «Донуголь»; **3. сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь» с указанием фамилии, имени, отчества и количества принадлежащих им акций ОАО «Донуголь»;** **4. сведения о согласии выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии;** **5. сведения об организации, предлагаемой на утверждение аудитором ОАО «Донуголь»;** **6. отчет о заключенных ОАО «Донуголь» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;** **7. протокол заседания Совета директоров ОАО «Донуголь» № 21 от «28» апреля 2021 года.** **5.2. Утвердить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», а именно:** **С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться в период с «12» мая 2021 года по «02» июня 2021 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по московскому времени в здании, расположенном по адресу: 346513, Российская Федерация, Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.** **Информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров в день проведения собрания по адресу проведения годового общего собрания акционеров: Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.** **Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а его представителю – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ** **С информацией к годовому общему собранию акционеров также можно ознакомиться на сайте: www.donugol.ru.** **Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров размещен на сайте: www.donugol.ru.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	• член Совета директоров Общества, акционер Общества - Паланкоев Ахмет Магомедович; • член Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества - Бекботов Хусейн Абукарович; • член Совета директоров Общества - Синенко Максим Владимирович; • член Совета директоров Общества, Секретарь Совета директоров Общества, советник генерального директора по правовым вопросам – Коноваленко Дмитрий Сергеевич; • член Совета директоров Общества, главный бухгалтер Общества – Бондаренко Елена Анатольевна; • член Совета директоров Общества, начальник финансово-экономического управления – Воскобойникова Анна Владимировна; • член Совета директоров – Льянов Адам Магометович.		

Решения по пятому вопросу повестки дня приняты в соответствии с нормами права, закрепленными в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", положениями действующей редакции Устава Общества.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ	О кандидатурах: в Совет директоров, в ревизионную комиссию, аудитора ОАО «Донуголь».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:	Председателя Совета директоров Общества Бекботова Хусейна Абукаровича о кандидатурах: в Совет директоров, в ревизионную комиссию, аудитора ОАО «Донуголь».
ОБМЕН МНЕНИЯМИ:	По шестому вопросу повестки дня обмен мнениями не осуществлялся.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	**6.1. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Донуголь» следующие кандидатуры для избрания:** **6.1.1. Членами Совета директоров ОАО «Донуголь»:** **1. Паланкоев Ахмет Магомедович;** **2. Бекботов Хусейн Абукарович;** **3. Синенко Максим Владимирович;** **4. Коноваленко Дмитрий Сергеевич;** **5. Бондаренко Елена Анатольевна;** **6. Воскобойникова Анна Владимировна;** **7. Старков Алексей Константинович.** **6.1.2. Членами Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь»:** **1. Рябцева Ольга Николаевна;** **2. Суханова Ольга Викторовна;** **3. Муравьев Виталий Сергеевич.** **6.1.3. Аудитором:** **АО «МКД». Место нахождения АО «МКД»: Российская Федерация, 197022, город Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, дом 14, корпус 2, литер Ж, помещение 114; ИНН: 7825004810; КПП: 780201001; ОГРН: 1027810263579; является членом саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество» (реестровый номер ОРНЗ 11606048526). Предварительно утвердить размер оплаты услуг аудитора за осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год в пределах 420 000,00 рублей, в том числе НДС 20 %.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	• член Совета директоров Общества, акционер Общества - Паланкоев Ахмет Магомедович; • член Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества - Бекботов Хусейн Абукарович; • член Совета директоров Общества - Синенко Максим Владимирович; • член Совета директоров Общества, Секретарь Совета директоров Общества, советник генерального директора по правовым вопросам – Коноваленко Дмитрий Сергеевич; • член Совета директоров Общества, главный бухгалтер Общества – Бондаренко Елена Анатольевна; • член Совета директоров Общества, начальник финансово-экономического управления – Воскобойникова Анна Владимировна; • член Совета директоров – Льянов Адам Магометович.		

Решения по шестому вопросу повестки дня приняты в соответствии с нормами права, закрепленными в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", положениями действующей редакции Устава Общества.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ	Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:	Председателя Совета директоров Общества Бекботова Хусейна Абукаровича Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».

ОБМЕН МНЕНИЯМИ:	По седьмому вопросу повестки дня обмен мнениями не осуществлялся.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	**Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь» (Приложение №1 к настоящему Протоколу).**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	• член Совета директоров Общества, акционер Общества - Паланкоев Ахмет Магомедович; • член Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества - Бекботов Хусейн Абукарович; • член Совета директоров Общества - Синенко Максим Владимирович; • член Совета директоров Общества, Секретарь Совета директоров Общества, советник генерального директора по правовым вопросам – Коноваленко Дмитрий Сергеевич; • член Совета директоров Общества, главный бухгалтер Общества – Бондаренко Елена Анатольевна; • член Совета директоров Общества, начальник финансово-экономического управления – Воскобойникова Анна Владимировна; • член Совета директоров – Льянов Адам Магометович.		

Решения по седьмому вопросу повестки дня приняты в соответствии с нормами права, закрепленными в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", положениями действующей редакции Устава Общества.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ	О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донуголь» за 2020 год.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:	Председателя Совета директоров Общества Бекботова Хусейна Абукаровича о предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донуголь» за 2020 год
ОБМЕН МНЕНИЯМИ:	По восьмому вопросу повестки дня обмен мнениями не осуществлялся.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	**Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Донуголь» за 2020 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	• член Совета директоров Общества, акционер Общества - Паланкоев Ахмет Магомедович; • член Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества - Бекботов Хусейн Абукарович; • член Совета директоров Общества - Синенко Максим Владимирович; • член Совета директоров Общества, Секретарь Совета директоров Общества, советник генерального директора по правовым вопросам – Коноваленко Дмитрий Сергеевич; • член Совета директоров Общества, главный бухгалтер Общества – Бондаренко Елена Анатольевна; • член Совета директоров Общества, начальник финансово-экономического управления – Воскобойникова Анна Владимировна; • член Совета директоров – Льянов Адам Магометович.		

Решения по восьмому вопросу повестки дня приняты в соответствии с нормами права, закрепленными в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", положениями действующей редакции Устава Общества.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ	О рекомендациях годовому собранию акционеров ОАО «Донуголь» по распределению прибыли (в том числе, выплате (объявлению) дивидендов) и убытков по результатам 2020 финансового года.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:	Председателя Совета директоров Общества Бекботова Хусейна Абукаровича о рекомендациях годовому собранию акционеров ОАО «Донуголь» по распределению прибыли (в том числе, выплате (объявлению) дивидендов) и убытков по результатам 2020

	финансового года.
ОБМЕН МНЕНИЯМИ:	По девятому вопросу повестки дня обмен мнениями не осуществлялся.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	**9.1. Предварительно утвердить прибыль ОАО «Донуголь» за 2020 год в размере 16 267 388,00 рублей.** **9.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Донуголь прибыль не распределять, а оставить в распоряжении ОАО «Донуголь и направить на развитие производства.** **9.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Донуголь дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Донуголь» по итогам 2020 года не выплачивать.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	• член Совета директоров Общества, акционер Общества - Паланкоев Ахмет Магомедович; • член Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества - Бекботов Хусейн Абукарович; • член Совета директоров Общества - Синенко Максим Владимирович; • член Совета директоров Общества, Секретарь Совета директоров Общества, советник генерального директора по правовым вопросам – Коноваленко Дмитрий Сергеевич; • член Совета директоров Общества, главный бухгалтер Общества – Бондаренко Елена Анатольевна; • член Совета директоров Общества, начальник финансово-экономического управления – Воскобойникова Анна Владимировна; • член Совета директоров – Льянов Адам Магометович.		

Решения по девятому вопросу повестки дня приняты в соответствии с нормами права, закрепленными в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", положениями действующей редакции Устава Общества.

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ	О назначении председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:	Председателя Совета директоров Общества Бекботова Хусейна Абукаровича о назначении председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
ОБМЕН МНЕНИЯМИ:	По десятому вопросу повестки дня обмен мнениями не осуществлялся.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	**10.1. Назначить Председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь» Генерального директора ОАО «Донуголь».** **10.2. Председателю общего собрания акционеров Общества назначить секретаря годового общего собрания акционеров Общества в ходе проведения общего собрания акционеров Общества.** **10.3. Регистрацию участников годового общего собрания акционеров Общества и определение кворума и выполнение функций счетной комиссии поручить регистратору Общества – АО «Сервис-Реестр», в лице его уполномоченного представителя.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	• член Совета директоров Общества, акционер Общества - Паланкоев Ахмет Магомедович; • член Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества - Бекботов Хусейн Абукарович; • член Совета директоров Общества - Синенко Максим Владимирович; • член Совета директоров Общества, Секретарь Совета директоров Общества, советник генерального директора по правовым вопросам – Коноваленко Дмитрий Сергеевич; • член Совета директоров Общества, главный бухгалтер Общества – Бондаренко Елена Анатольевна; • член Совета директоров Общества, начальник финансово-экономического управления – Воскобойникова Анна Владимировна; • член Совета директоров – Льянов Адам Магометович.		

Решения по десятому вопросу повестки дня приняты в соответствии с нормами права, закрепленными в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", положениями действующей редакции Устава Общества.

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ	Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:	Председателя Совета директоров Общества Бекботова Хусейна Абукаровича об утверждении сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
ОБМЕН МНЕНИЯМИ:	По одиннадцатому вопросу повестки дня обмен мнениями не осуществлялся.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	**Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	• член Совета директоров Общества, акционер Общества - Паланкоев Ахмет Магомедович; • член Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества - Бекботов Хусейн Абукарович; • член Совета директоров Общества - Синенко Максим Владимирович; • член Совета директоров Общества, Секретарь Совета директоров Общества, советник генерального директора по правовым вопросам – Коноваленко Дмитрий Сергеевич; • член Совета директоров Общества, главный бухгалтер Общества – Бондаренко Елена Анатольевна; • член Совета директоров Общества, начальник финансово-экономического управления – Воскобойникова Анна Владимировна; • член Совета директоров – Льянов Адам Магометович.		

Решения по одиннадцатому вопросу повестки дня приняты в соответствии с нормами права, закрепленными в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", положениями действующей редакции Устава Общества.

Повестка дня исчерпана.

Заседание Совета директоров объявлено закрытым.

Место хранения Протокола заседания Совета директоров Общества: 346513, Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.

Подписи Членов Совета директоров Общества	
Член Совета директоров Общества, акционер Общества - Паланкоев Ахмет Магомедович	
Член Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества - Бекботов Хусейн Абукарович	

Член Совета директоров Общества - Синенко Максим Владимирович	
Член Совета директоров Общества, советник генерального директора по правовым вопросам – Коноваленко Дмитрий Сергеевич	
Член Совета директоров Общества, главный бухгалтер Общества – Бондаренко Елена Анатольевна	
Член Совета директоров Общества, начальник финансово-экономического управления – Воскобойникова Анна Владимировна	
Член Совета директоров – Льянов Адам Магометович	

Подписи Председателя Совета директоров Общества и Секретаря Совета директоров Общества	
Председатель Совета директоров Общества - Бекботов Хусейн Абукарович	
Секретарь Совета директоров Общества – Коноваленко Дмитрий Сергеевич	

Приложение № 3
к протоколу Совета
директоров ОАО «Донуголь»
от «28» апреля 2021 года № 21

С М Е Т А
расходов на проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь»

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (руб.)
1	**2**	**3**
1	Услуги по направлению информации номинальному держателю акций	95 000
2	Услуги счетной комиссии	70 000
3	Канцтовары и прочие расходы	5 000
	ИТОГО	**170 000**

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

ОАО «ДОНУГОЛЬ»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
Протокол от «___» _____ 2021 г.
№ _____
Председатель Общего собрания акционеров

_____ А.К. Старков

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Протокол от «___» _____ 2021 г.
№ _____
Председатель Совета директоров

_____ Х.А. Бекботов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2020 год

Генеральный директор

Дата: «20» 04 2021 г.

Алексей Константинович Старков
подпись

Главный бухгалтер

Дата: «20» 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 k_2 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 k_2 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 автодорожного 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 k_2 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 объёма 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 объёма 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 объёма 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 объёме 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 объёме 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 объёмов 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;
    - решетаков 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 Магометович
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- октябрь2016***
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, 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 18 607 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.

АО «МКД»

PKF

Аудиторское заключение
независимого аудитора
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт – угольная компания «Донской уголь»
за 2020 год

Санкт-Петербург
2021 г.

Аудиторское заключение
независимого аудитора

Акционерам
Открытого акционерного общества
по добыче, переработке угля и
строительству шахт - угольная компания
«Донской уголь»

Мнение

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт – угольная компания «Донской уголь» (ОАО «Донуголь», ОГРН: 1026102769824, 346513, Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, д. 11), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года,
- Отчета о финансовых результатах за 2020 год,
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, в том числе:
  - Отчета об изменениях капитала за 2020 год,
  - Отчета о движении денежных средств за 2020 год,
  - Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт – угольная компания «Донской уголь» по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения.

Мы независимы по отношению к ОАО «Донуголь» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов Российской Федерации, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на разделы «Основные положения учетной политики» и «Прочие расходы» текстовых Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в которых раскрыта информация, что проаудированная бухгалтерская (финансовая) отчетность является исправленной и датирована 19 апреля 2021 г., в связи с выявленными ошибками в ранее выпущенной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Исправленная бухгалтерская (финансовая) отчетность представлена после выпуска третьим лицам, в адрес, которых ранее была предоставлена первоначальная бухгалтерская (финансовая) отчетность: МИФНС по Ростовской области по месту регистрации 20.04.2021 года

Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этой информацией.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство ОАО «Донуголь» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ОАО «Донуголь» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать ОАО «Донуголь», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление – члены Совета директоров ОАО «Донуголь», несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донуголь».

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой

высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ОАО «Донуголь»;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ОАО «Донуголь» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ОАО «Донуголь» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление – членами Совета директоров ОАО «Донуголь», в лице уполномоченного члена Совета директоров, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных

замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Заместитель генерального директора по аудиту-
Руководитель департамента аудита АО «МКД»
Газарян А.В.
Квалификационный аттестат
№ 02-000238 от 10.09.2012
ОРНЗ: 21606070950

Сведения об аудиторской организации:
Акционерное общество «МКД» (АО «МКД»),
ОГРН: 1027810263579,
197022, Санкт-Петербург,
улица Академика Павлова,
дом 14, корпус 2, литер Ж, помещение 114.
Член саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество».
ОРНЗ: 11606048526

«20» апреля 2021 года

АО «МКД» является членом сети юридически независимых фирм PKF International Limited и не принимает на себя ответственность и обязательства за действия или бездействие со стороны любой из фирм-членов или фирм-корреспондентов сети.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: Открытое акционерное общество по добыче, переработке угля и строительству шахт-угольная компания "Донской уголь"	по ОКПО	40541467		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6155008444		
Вид экономической деятельности: Добыча антрацита подземным способом	по ОКВЭД 2	05.10.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО /	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

346513, Ростовская обл., Шахты г, Енисейский пер, дом № 11

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

АО "МКД"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7825004810
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027810263579

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	6	12
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Т2.1	Основные средства	1150	3 082 900	3 024 276	2 874 518
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Т3.1	Финансовые вложения	1170	10	10	10
С12	Отложенные налоговые активы	1180	40 863	16 520	13 772
Т.1	Прочие внеоборотные активы	1190	51 439	21 603	44 135
	Итого по разделу I	1100	3 175 212	3 062 416	2 932 447
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Т4.1	Запасы	1210	1 893 009	1 834 539	1 141 098
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	65 040	40 862	35 122
Т.4	Дебиторская задолженность	1230	272 920	270 353	160 974
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	28 267	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	143 307	36 245	45 832
Т.3	Прочие оборотные активы	1260	207	2	164
	Итого по разделу II	1200	2 374 483	2 210 268	1 383 190
	БАЛАНС	1600	5 549 695	5 272 684	4 315 637

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОиК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18 607	18 607	18 607
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
ОиК	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	740 229	740 229	740 229
ОиК	Резервный капитал	1360	930	930	930
ОиК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 423 563	1 407 295	1 261 788
	Итого по разделу III	1300	2 183 329	2 167 061	2 021 554
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Т5.3	Заемные средства	1410	2 143 605	1 515 567	1 809 117
	Отложенные налоговые обязательства	1420	216	31 757	80 679
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 144 021	1 547 324	1 889 796
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Т5.3	Заемные средства	1510	597 550	949 899	9 912
Т.5	Кредиторская задолженность	1520	591 356	571 637	361 261
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Т.7	Оценочные обязательства	1540	32 580	35 831	33 114
	Прочие обязательства	1550	859	932	-
	Итого по разделу V	1500	1 222 345	1 558 298	404 287
	БАЛАНС	1700	5 549 695	5 272 684	4 315 637

Руководитель _____ Старков Алексей Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 апреля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: **Открытое акционерное общество по добыче, переработке угля и строительству шахт-угольная компания "Донской уголь"**	по ОКПО	40541467		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6155008444		
Вид экономической деятельности: **Добыча антрацита подземным способом**	по ОКВЭД 2	05.10.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **ОАО** /	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Т.6	Выручка	2110	2 232 664	2 037 828
Т.6	Себестоимость продаж	2120	(1 315 928)	(1 281 936)
Т.6	Валовая прибыль (убыток)	2100	916 736	755 892
Т.6	Коммерческие расходы	2210	(116 070)	(65 040)
Т.6	Управленческие расходы	2220	(261 353)	(256 335)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	539 313	434 517
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Т.7	Проценты к получению	2320	56	20
Т.8	Проценты к уплате	2330	(116 771)	(104 128)
Т.7	Прочие доходы	2340	59 602	25 989
Т.8	Прочие расходы	2350	(455 652)	(131 450)
Т.9	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 548	224 948
Т.9	Налог на прибыль	2410	(10 281)	(57 490)
Т.10	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(66 164)	(109 160)
Т.9	отложенный налог на прибыль	2412	55 883	51 670
	Прочее	2460	-	(21 951)
Т.9	в том числе: Чистая прибыль (убыток)	2400	16 267	145 507

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	16 267	145 507
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Старков Алексей Константинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 апреля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: Открытое акционерное общество по добыче, переработке угля и строительству шахт-угольная компания "Донской уголь"	по ОКПО	40541467		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6155008444		
Вид экономической деятельности: Добыча антрацита подземным способом	по ОКВЭД 2	05.10.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО /	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	18 607	-	740 229	930	1 261 788	2 021 554
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	145 507	145 507
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	145 507	145 507
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	18 607	-	740 229	930	1 407 295	2 167 061
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	16 267	16 267
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	16 267	16 267
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	2 183 328	2 167 061	2 021 554

Руководитель _____ Старков Алексей Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 апреля 2021 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: Открытое акционерное общество по добыче, переработке угля и строительству шахт-угольная компания "Донской уголь"	по ОКПО	40541467		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6155008444		
Вид экономической деятельности: Добыча антрацита подземным способом	по ОКВЭД 2	05.10.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО /	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 312 404	2 024 408
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 256 887	2 014 297
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	207	134
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	55 310	9 977
Платежи - всего	4120	(2 354 847)	(2 377 763)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 133 973)	(1 003 557)
в связи с оплатой труда работников	4122	(984 769)	(612 623)
процентов по долговым обязательствам	4123	(117 252)	(100 164)
налога на прибыль организаций	4124	(4 364)	(90 007)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(114 489)	(571 412)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(42 443)	(353 355)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	609 024	20
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	20
	4215	-	-
прочие поступления	4219	609 024	-
Платежи - всего	4220	(754 621)	(348 567)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 752)	(320 300)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(28 267)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(739 869)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(145 597)	(348 547)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 117 878	860 379
в том числе: получение кредитов и займов	4311	1 117 878	791 381
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	68 998
Платежи - всего	4320	(841 182)	(148 911)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(841 182)	(148 911)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	276 696	711 468
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	88 656	9 566
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	36 245	45 832
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	143 307	36 245
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	18 406	(19 153)

Руководитель _____ **Старков Алексей Константинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 апреля 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «Донуголь» за 2020 год

Сведения об акционерном Обществе

Полное наименование фирмы: Открытое акционерное общество по добыче, переработке угля и строительству шахт – угольная компания «Донской уголь».

Юридический адрес: 346513 г. Шахты Ростовской обл., пер. Енисейский,11

Фактический (почтовый) адрес: 346513 г. Шахты Ростовской обл., пер. Енисейский,11.

Дата государственной регистрации: 23.09.99 года, основной государственный регистрационный № 1026102769824.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Донуголь» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал Общества на 01.01.2021 год составляет 18 607 тыс. руб., подтвержден 3 797 325 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 4 руб.90 коп.

Ведение реестра акционеров осуществлялось АО «Сервис-Реестр» (г. Москва, ул. Сретенка, д.12).

ОАО «Донуголь» имеет обособленные структурные подразделения, зарегистрированные в ИФНС по г. Красный Сулин Ростовской области:

- База комплектации ОАО «Донуголь», расположенная по адресу Ростовская область, Красносулинский район, п. Молодежный, территория АТБ-3, КПП 614832001;
- Шахта «Шерловская-Наклонная», расположенная по адресу 346396, Ростовская область, Красносулинский район, от Божковское с.п. 2,5 км к югу, х. Грязновка; КПП 614832002.

Дочерними обществами являются:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Донугольтранс" (ООО "Донугольтранс"), ИНН: 6155044308, ОГРН 1066155049080.

Место нахождения: 346513 Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Енисейский, д.11

Доля ОАО «Донуголь» в уставном капитале лица – 100%.

Основной вид деятельности: Организация перевозок грузов.

Информация об аудиторе

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь» от 19.09.2020 г. (протокол № 2) аудитором общества утверждено АО «МКД». В соответствии с Договором с АО «МКД» взяло на себя обязательство по оказанию услуг на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01 января по 31 декабря 2020 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Полное фирменное наименование: АО «МКД» ИНН: 7825004810, ОГРН: 1027810263579.

Место нахождения: юридический адрес - 197022, Санкт-Петербург, улица Академика Павлова, дом 14, корпус 2 литер Ж помещение 114

Краткая характеристика деятельности Общества за отчетный год

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
Основными видами деятельности за отчетный год являлись:

- добыча каменного угля подземным способом;
- строительство шахты «Шерловская-Наклонная»;
- передача основных средств в аренду;
- инвестиционная, коммерческая;
- другие виды деятельности.

По состоянию на 31.12.2020 года ОАО «Донуголь» имеет лицензии на следующие виды деятельности:

- 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 $К_2$ шахтой "Обуховская №1"*
- Дата выдачи: *11.10.2000 г.*
- Дата окончания действия: *31.12.2029 г.*
- 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 К2 шахтой "Шерловская-Наклонная"*
- Дата выдачи: *11.10.2000 г.*
- Дата окончания действия: *31.12.2029 г.*
- 3. Наименование органа, выдавшего лицензию: *Нижне-Донское управление Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору*
- Номер: *ПМ - 29 - 001249*
- Наименование вида (видов) деятельности: *Производство маркшейдерских работ*
- Дата выдачи: *07.06.2010 г.*
- Дата окончания действия: *бессрочная.*
- 4. Наименование органа, выдавшего лицензию: *Северо-Кавказское Федеральной службы по технологического и экологического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Южному федеральному округу*
- Номер: *ВХ-29-006385*
- Наименование вида (видов) деятельности: *Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и IIIклассов опасности*
- Дата выдачи: *07.03.2017 г.*
- Дата окончания действия: *бессрочно.*

- 5. Наименование органа, выдавшего лицензию*: Северо-Кавказское Федеральной службы по технологического и экологического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Южному федеральному округу*
- Номер*: ВМ-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*
- 6. Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство транспорта РФ федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Лицензия)*
- Номер**:** *АН-61-001574*
- Наименование вида (видов) деятельности: *осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами*
- Дата выдачи: *05.06.2020г*
- Дата окончания действия: *Бессрочно*

Информация об органах управления и контроля Общества

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган), который организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью. Генеральный директор избирается на должность Советом Директоров Общества.

Генеральный директор ОАО «Донуголь» – Старков Алексей Константинович с 19.11.2020 г.

Главный бухгалтер ОАО «Донуголь» – Бондаренко Елена Анатольевна.

Среднесписочная численность за отчетный период составила 1323 человек.

Совет Директоров Общества:
- Паланкоев Ахмет Магомедович;
- Бекботов Хусейн Абукарович;
- Синенко Максим Владимирович;
- Коноваленко Дмитрий Сергеевич
- Воскобойникова Анна Владимировна;
- Льянов Адам Магометович;
- Бондаренко Елена Анатольевна.
-

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь» от 15.09.2020 решение об избрании состава Ревизионной комиссии Общества не принято.

Основа представления информации в отчетности

Основные положения учетной политики Общества

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2020 г., утвержденной приказом №316 от 29 декабря 2019 года, подготовленной в соответствии с действующими правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

Бухгалтерская отчетность была подготовлена, исходя из допущения о том, что Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и что у руководства отсутствуют намерения ликвидации и существенного ограничения ее деятельности, и, следовательно, все обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

Бухгалтерская отчетность является исправленной (пересмотренной).

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/07, утвержденного приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. №153н. Амортизационные отчисления по нематериальным активам определяются по нормам, рассчитанным исходя из их первоначальной стоимости и срока полезного использования линейным способом. Начисление амортизации осуществляется ежемесячно на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». В 2020 г. производилось начисление амортизации исключительного права на товарный знак ОАО «Донуголь» (см. Пояснения 1).

Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. Начисление амортизации ОС производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Срок полезного использования ОС определяется в соответствии с п. 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и определяется исходя из:

- ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

На основании указанных критериев срок полезного использования устанавливается Протоколом технического совета ОАО «Донуголь», утвержденным генеральным директором.

Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных Запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. N9 44н.

Учет на счете 10 организуется по субсчетам (однородным группам материалов), а внутри каждого субсчета - по материально-ответственным лицам. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится путем определения фактической себестоимости материала в момент отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска. Оценка производится согласно п.78 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина РФ от 28.12.2001г. №119н и осуществляется единообразно для целей бухгалтерского и налогового учета.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н. Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется в разрезе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений в зависимости от срока обращения, а также по их видам. Доходы по финансовым вложениям признаются в составе прочих доходов. (см. Пояснения 3)

Порядок формирования доходов

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н. Принцип «по начислениям» Общество устанавливает на реализацию продукции (товаров, работ, услуг), на реализацию основных средств и прочих активов. На счете 90 «Продажи» определяются финансовый результат от реализации готовой продукции (товаров). Аналитический учет по счету 90 ведется по каждому виду реализуемой продукции (товаров). Доходы, связанные с продажей основных средств, материалов, иных активов, арендой основных средств учитываются как прочие доходы.

Порядок формирования расходов

Порядок ведения расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положениями по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 № 33н. Расходами по основным видам деятельности предприятия являются расходы, осуществление которых связано по следующим видам деятельности:

добыча угля;
переработка угля;
обогащение угля
выборка угля;
приобретенные товары (уголь).

Калькулирование себестоимости производства осуществляется по каждому виду деятельности (участку, виду работ). По дебету счета 20 "Основное производство" отражаются прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также расходы вспомогательных производств. Аналитический учет по счету 20 "Основное производство" ведется по видам затрат и видам выпускаемой продукции (работ, услуг). Учет производственных затрат осуществляется в разрезе структурных подразделений, видов продукции, работ (услуг), по элементам затрат.

Готовая продукция, относящаяся к незавершенному производству, в организации отсутствует.

Коммерческие расходы (издержки обращения) признаются в себестоимости проданной продукции (оказанных услуг) полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности, учитывать на счете 44 «Расходы на продажу» и списываются на счет 90 «Расходы на продажу». К ним, в частности, относятся следующие расходы:
- по доставке продукции на станцию (пристань) отправления,
- погрузке в вагоны, автомобили и другие транспортные средства;
- комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые сбытовым и другим посредническим организациям;
- по содержанию помещений для хранения продукции в местах ее продажи;
- на рекламу;
- на представительские расходы;
- другие аналогичные по назначению расходы.

Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». При списании «Общехозяйственных расходов» Общество применяет метод Директ-костинг. Общехозяйственные расходы закрывались непосредственно за счет полученной выручки с применением счета 90.08 «Управленческие расходы». Расходы на оплату труда сотрудников ДЗЗ, непосредственно не связанные со строительством объектов основных средств, в соответствии с пп.2 п. 2 ст. 253, ст. 255 НК РФ, учитывались в составе текущих расходов как общехозяйственные расходы, связанные с управлением организации.

Порядок формирования резервов

Резервы создаются в порядке, предусмотренном ПБУ 8/2010, признавая оценочное обязательство (п.п. 17 п. 1 Приложения к Приказу Минфина России от 24.12.2010 N 186н).

Резервы по сомнительным долгам признаются в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением резервов на финансовые результаты. Резерв по сомнительным долгам создается ежеквартально по каждому сомнительному долгу в сумме, по которой предъявлена претензия, отраженная на счете 76.02 «Расчеты по претензиям».

Резерв по созданию предстоящих расходов по расчетам с работниками на оплату отпуска определяется произведением количества дней неиспользованного отпуска на среднедневную сумму расходов на оплату труда работников и обязательных отчислений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (38,5%) к фактически начисленной сумме заработной платы по каждому сотруднику за отчетный период) в соответствии со ст. 324.1 НК РФ.

Уровень существенности при исправлении ошибок и изменений в учетной политике

Согласно учетной политике ОАО «Донуголь» установлен уровень существенности ошибки в размере 5% от строки 1600 Баланс.

Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также

формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49. Инвентаризации подлежат все виды активов и обязательств. Сроки проведения инвентаризации, перечень активов и обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются приказами по организации.

Порядок формирования налогового учета

Учет расчетов по налогу на прибыль, исчисление налога на прибыль в ОАО «Донуголь» осуществляется в соответствии с Главой 25 «Налог на прибыль» НК РФ с учетом дополнений и изменений. Сумма налога на прибыль определяется исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и отраженная в бухгалтерском учете является условным расходом (доходом) по налогу на прибыль и учитывается на счете 68 субсчет «Расчет налога на прибыль». Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

Налоговый учет для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль ведется на бумажных носителях и в электронном виде с применением компьютерной программы «1С: Предприятие 8.2» конфигурация УПП. При этом применяется смешанный способ ведения учета по налогу на прибыль как с применением регистров бухгалтерского учета по отдельным группам хозяйственных операций, так и с применением специализированных регистров налогового учета по тем группам хозяйственных операций, налоговый учет которых существенно отличается от правил бухгалтерского учета, согласно ст. 313, 314 Главы 25 НК РФ.

Дата получения дохода (осуществления расхода) при исчислении налога на прибыль определяются по методу начисления, согласно ст. 271, 272 Главы 25 НК РФ.

В Обществе применялись компьютерные технологии обработки учетной информации, реализованные посредством использования бухгалтерской программы УПП.1С: Предприятие 8.2

Информация об официальных курсах иностранной валюты к рублю, установленных Центральным банком Российской Федерации, представлена в следующей таблице:

Наименование иностранной валют[1)]	Код иностранной валюты	Курс на 31.12.2020г.	Курс на 31.12.2019г.
Доллар США	USD	73,8757	61,9057
Евро	EUR	90,6824	69,3406

Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса
Внеоборотные активы

Информация по статьям бухгалтерского баланса показателей внеоборотных активов раскрыта в Пояснении 2.

Строка 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса включает в себя «Расходы будущих периодов» (срок использования более 12 месяцев) и «Расчеты по выданным авансам в связи с приобретением внеоборотных активов»

Таблица 1
(тыс.руб.)

№ п.п.	Наименование расходов	2020	2019	2018
1	Программное обеспечение более 12 мес.	613	1678	1275
2	Авансы, выданные в связи с приобретением внеоборотных активов	50826	19926	42860
	Итого	**51439**	**21604**	**44135**

Оборотные активы

Строка 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса включает в себя Расходы будущих периодов» (срок использования 12 месяцев и меньше):

Таблица 2
(тыс.руб.)

№ п.п.	Наименование расходов	2020	2019	2018
1	Программное обеспечение до 12 мес.	0	651	0
	Итого	**0**	**651**	**0**

Информация о наличии и движении запасов раскрыта в Пояснении 4.

Прочие оборотные активы

Таблица 3
(тыс.руб.)

№ п.п.	Наименование расходов	2020	2019	2018
1	Программное обеспечение до 12 мес.	206	1	163
2	НДС, начисленный по отгрузке	1	1	1
	Итого	**207**	**2**	**164**

Дебиторская задолженность

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» приведена в Таблице 4.
Крупнейшие дебиторы по состоянию на 31.12.2020 г.

Таблица 4
(тыс.руб.)

№ п.п.	Крупные дебиторы (более 5% от общей суммы задолженности)	Сумма задолженности
1	ООО «Шахтостроительный альянс»	6 415
2	ООО «ЭКУТ»	993
3	Rio Tinto Canada Management Inc.	191 861
4	АО «РН-Ростовнефтепродукт»	2 316
5	T MACHINERY A.S.	11 967
6	ООО «Алмавектор»	5 949
	Прочая дебиторская задолженность	53419
	Итого	**272 920**

Кредиторская задолженность

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» приведена в Таблице 5.
Крупные кредиторы (свыше 5%)

Таблица 5
(тыс.руб.)

№ п.п.	Крупные кредиторы (свыше 5%)	Сумма задолженности
1	ООО «Алмавектор»	30 591
2	ООО ГСК КРАСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК	8 408
3	ООО «Новая энергосберегающая компания»	46 286
4	КОРУМ РУС ООО	67 617
5	ООО СМТ Шарф	5 763
6	ООО ЭКОС-С	5 364
7	Расчеты с персоналом по оплате труда	33564
8	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	393 403
	Итого	**591 356**

Финансовые вложения

Информация по наличию и движению финансовых вложений раскрыта в Таблице 6.

Пояснения к Отчету о финансовых результатах

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Обществом были получены доходы по следующим видам деятельности (без учета НДС):

Таблица 6
(тыс.руб.)

	2020 год	2019 год
Реализация угля АРШ	22	40 235
Реализация сортового и более качественного угля	2 232 642	1 997 593
Итого	**2 232 664**	**2 037 828**

Расходы, связанные с производством и реализацией готовой продукции, раскрыты в Пояснении 6.

Прочие доходы

Информация по видам прочих доходов

Таблица 7
(тыс.руб.)

Вид доходов	2020 год	2019 год
Проценты к получению	**56**	**20**
Прочие доходы	**59 602**	**25 989**
в том числе:		
Провозные платежи		
Предоставление вагонов		

Продажа материалов	7 373	799
Продажа металлолома	9 311	3 189
Курсовые разницы		
Купля-продажа валюты	13 256	
Аренда основных средств	146	2 176
Автоуслуги		409
Результат инвентаризации	302	
Продажа и списание основных средств	541	89
Эл. энергия	108	96
Услуги по хранению имущества		
Оприходование МЦ	852	1 648
Поступления в возмещение убытков	626	894
Резерв по сомнительным долгам	10	1 469
Списание кредиторской задолженности	41	535
Финансирование понесенных расходов	9 049	8 019
Соглашение о прощении долга		
Пересортица сортов ГП	2 371	1 106
Излишки, потери, недостачи ГП	9 808	5 094
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	4 904	358
Прочие доходы	904	108

Прочие расходы

Информация по видам прочих расходов

Таблица 8

(тыс.руб.)

Вид расходов	2020 год	2019 год
Проценты к уплате	**116 771**	**104 128**
Прочие расходы	**455 652**	**131 450**
в том числе:		
Провозные платежи		
Предоставление вагонов		
Реализация материалов	7 341	782
Продажа металлолома	4 607	1 758
Аренда ОС		133
Продажа и списание ОС		55
Пользование ж. д. путями	12	
Возмещение убытков к получению (уплате)		263
Курсовые разницы	56 460	6 990
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		9 540
Резерв по сомнительным долгам	738	8 403
Эл. энергия	108	96
Услуги банка	7 410	6 302
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора	19 044	3 571
Затраты на консервацию и содержание объектов	12 526	6 157
Излишки, потери, недостачи ГП		71
Естественная убыль ГП	268 502	
Пересортица сортов ГП	2 919	1 485
Транспортный налог	637	428
Налог на имущество	25 759	21 807

Земельный налог	56	56
Списание дебиторской задолженности	6 565	24
Прочие. Компенсация морального вреда	12 513	10 483
Прочие. Соц. выплаты и компенсации	2 195	4 691
Прочие. Списание ГП в связи с превышением качеств. показателей		
Прочие. НДС, не принятый к возмещению	5 181	20001
Прочие. Штрафные санкции	2 887	21094
Прочие расходы	20 192	7260

Изменения данных бухгалтерской отчетности, ранее выпущенной за 2020 год

Бухгалтерский баланс				
Строка		До изменений	После изменений	Пояснение
1180	Отложенные налоговые активы	60 439	40 863	Изменения внесены в связи с выявленными ошибками
1230	Дебиторская задолженность	272 985	272 920	Изменения внесены в связи с выявленными ошибками
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 422 623	1 423 563	Изменения внесены в связи с выявленными ошибками
1410	Долгосрочные заемные средства	2 510 153	2 143 805	Изменения внесены в связи с выявленными ошибками
1420	Отложенные налоговые обязательства	20 963	216	Изменения внесены в связи с выявленными ошибками
1510	Краткосрочные заемные средства	231 202	597 550	Изменения внесены в связи с выявленными ошибками
1520	Кредиторская задолженность	592 023	591 356	Изменения внесены в связи с выявленными ошибками
1550	Прочие обязательства	26	859	Изменения внесены в связи с выявленными ошибками
Отчет о финансовых результатах				

2340	Прочие доходы	2 295 048	59 602	Изменения внесены в связи с выявленными ошибками
2350	Прочие расходы	2 690 866	455 652	Изменения внесены в связи с выявленными ошибками
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	26 780	26 548	Изменения внесены в связи с выявленными ошибками
2410	Налог на прибыль	11 452	10 281	Изменения внесены в связи с выявленными ошибками
2412	отложенный налог на прибыль	54 712	55 883	Изменения внесены в связи с выявленными ошибками
2400	Чистая прибыль (убыток)	15 328	16 267	Изменения внесены в связи с выявленными ошибками
Отчет о движении капитала				
3311	Чистая прибыль (убыток)	15 328	16 267	Изменения внесены в связи с выявленными ошибками
3600	Чистые активы	2 182 389	2 183 328	Изменения внесены в связи с выявленными ошибками
Отчет о движении денежных средств				
4110	Денежные потоки от текущих операций (поступления)	2 275 678	2 312 404	Изменения внесены в связи с выявленными ошибками
4120	Денежные потоки от текущих операций (платежи)	2 431 287	2 354 847	Изменения внесены в связи с выявленными ошибками
4210	Денежные потоки от инвестиционных операций (поступления)	56	609 024	Изменения внесены в связи с выявленными ошибками
4220	Денежные потоки от инвестиционных операций (платежи)	621 278	754 621	Изменения внесены в связи с выявленными ошибками

4310	Денежные потоки от финансовых операций (поступления)	1 717 429	1 117 878	Изменения внесены в связи с выявленными ошибками
4320	Денежные потоки от финансовых операций (платежи)	834 368	841 182	Изменения внесены в связи с выявленными ошибками

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

Таблица 9

(тыс.руб.)

Прибыль до налогообложения	26 548
Текущий налог на прибыль	(66 164)
Изменение налоговых обязательств	31 541
Изменение налоговых активов	24 342
Прочее. Налоговые санкции	
Прибыль отчетного года	**16 267**

Базовая прибыль на акцию составила 4,34 руб., количество акций составляет 3 797 556 шт.

Налог на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определена исходя из величины условного дохода, скорректированного на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода, и составила за 2020 год – 66 164 тыс. руб.

Ниже приводятся данные налогового учета при исчислении текущего налога на прибыль:

Таблица 10

(тыс.руб.)

Доходы от реализации	2 240 601
Расходы, уменьшающие сумму доходов	(1 428 049)
Внереализационные доходы	2 288 802
Внереализационные расходы	(2 770 533)
Итого прибыль	330 820
Сумма убытка, уменьшающего налоговую базу	0
Налоговая база для исчисления налога	330 820
Сумма исчисленного налога	66 164

Причины образования постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств отражены в ведомости учета разниц за 2020 год.

Ведомость учета постоянных и временных разниц за 2020 год (тыс. руб.)

№ п/п	Виды доходов и расходов	Суммы, учитываемые при определении бух. прибыли (убытка)	Суммы, учитываемые при определении НО прибыли (убытка)	Разницы, возникшие в отчетном периоде	Примеч.	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы из прибыли	44 723,17	14 245,23	-30 477,94	постоянная разница	-6 096
	Признано ОНА			0,00		-19 577
	Признано ОНО			0,00		20 747
2	Резерв по сомнительным долгам	380,40	8,02	-372,38	НО врем. разница	-74
	Пересортица сортов ГП	2 919,20	2 370,90	-548,30	НО врем. разница	-110
3	Расходы по обыч. видам деят. (спецодежда)	3 740,42	3 530,39	-210,03	НО врем. разница	-42
4	Стоимость ОС (п.1 ст. 256 НК РФ)		1 292,04	1 292,04	НО врем. разница	258
	Амортизация ОС (п.1 ст. 256НК РФ)		-2 340,00	-2 340,00	НО врем. разница	-468
5	Амортизационная премия(расходы на кап. Вложения п. 1.1 ст 259 НК РФ)		12 321,94	12 321,94	НО врем. разница	2 464
6	Готовая продукция	1 693 350,00	1 462 885,99	-230 464,01	НО врем. разница	-46 093
7	Амортизация основных средств			-53 241,64	НО врем. разница	-10 648
	53 241,64	январь-декабрь				
		стр.2300 ф.2	**стр.060 Прибыль**	**Разницы**	**ПНО**	**-6 096**
					ОНО	**-10 794**
	Прибыль	**26 780,32**	**-330 820,64**	**-304 040,32**	**ОНА**	**-43 919**
	Разница				**ПНО (УП)**	**5 356**
	Использование чистой прибыли				Разница	
					НП стр. 180	**-66 164**

Основные принципы отражения статей отчета о движении денежных средств

В Отчете о движении денежных средств представляются обобщенные данные о денежных средствах и денежных эквивалентах с выделенной суммой НДС. К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и подвержены незначительному риску изменения стоимости. Денежными эквивалентами могут быть признаны, открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, высоколиквидные векселя банков со сроком платежа по предъявлении. В Отчете о движении денежных средств раскрывается информация о денежных потоках, а также об остатках денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода. Под денежными потоками понимают платежи организации и поступления в организацию денежных средств и денежных эквивалентов, за исключением тех, которые изменяют состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяют их общую сумму.

К денежным потокам организации не относятся:

- движение денежных средств внутри организации (снятие наличных денежных средств с банковских счетов, зачисление на расчетный счет инкассированных из кассы денежных средств, перечисление денег с одного банковского счета организации на другой и т.п.);

- валютно-обменные операции (кроме потерь или выгод из-за отличия курса обмена от официального курса валюты);

- перечисление денежных средств в оплату приобретаемых денежных эквивалентов либо получение денежных средств за проданные (погашенные) денежные эквиваленты (кроме сумм полученных процентов);

- обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты (кроме потерь или выгод от обмена).

Денежные потоки в отчетности представляются свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом и короткими сроками возврата. Свернуто отражается также:

- косвенные налоги (НДС и акцизы) в составе поступлений от покупателей и заказчиков платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет России или возмещение из него;

- поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и сами эти платежи в арендных и иных аналогичных отношениях;

- оплата транспортировки грузов с получением равной компенсации от контрагента.

Суммы НДС отражаются в Отчете о движении денежных средств по строкам:

«Прочие поступления», если в отчетном году сумма НДС, перечисленного поставщикам, подрядчикам и в бюджет, меньше суммы НДС, полученной от покупателей, заказчиков и из бюджета;

«Прочие платежи», если в отчетном году сумма НДС, перечисленного поставщикам, подрядчикам и в бюджет, превышает сумму НДС, полученную от покупателей, заказчиков и из бюджета.

При определении показателя данных строк учитываются также суммы НДС, уплаченные (полученные) в связи с инвестиционными и финансовыми операциями.

Отчет о движении денежных средств характеризует наличие, поступление и расходование денежных средств и денежных эквивалентов в организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

В состав денежных средств и денежных эквивалентов (стр.1250 Бухгалтерского баланса и стр.4500 Отчета о движении денежных средств) входят:

- остатки денежных средств в кассе;
- остатки денежных средств на текущих рублевых и валютных счетах;
- краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости.

Информация о связанных сторонах

Дочерняя организация ООО «Донугольтранс» в 2020 году не оказывала ОАО «Донуголь» услуги. Согласно Соглашению от 18.03.2019г к Договору 2/171-10 от 01.10.2010г. стороны пришли к соглашению о расторжении договора.

ОАО «Донуголь» не оказывало услуг дочерней организации ООО «Донугольтранс» в 2020 году. Согласно Соглашению от 18.03.2019г к Договору 3/004-10 от 01.01.2010г. стороны пришли к соглашению о расторжении договора.

Паланкоев Ахмет Магомедович, основной акционер, предоставление займов:

- Извещение о состоявшемся переходе прав кредитора от 18.11.2018 - 938 002 тыс. руб. (сумма основного долга – 777 368 тыс. руб.; сумма процентов – 160 634 тыс.руб.).
- Соглашение об исполнении денежных обязательств от 25.09.2020 – 58 456 тыс. руб.
- (сумма основного долга – 56 000 тыс. руб.; сумма процентов – 2 457 тыс. руб.).

Сведения о размере вознаграждения лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Заработная плата	1744
Премии	65
Иные виды	180
Итого	1989

Сведения о размере вознаграждения членов Совета директоров, являющимися работниками ОАО «Донуголь»

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Заработная плата	5 389
Премии	1 359
Иные виды	
Итого	6 748

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью членов ревизионной комиссии, являющимися работниками ОАО «Донуголь».

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Заработная плата	0
Премии	0
Иные виды	0
Итого	0

Сведения о бенефициарах ОАО «Донуголь»

Паланкоев Ахмет Магомедович владеет 3 616 482 шт. акций, что составляет 95,24% от общего числа акций.

ОАО «Гуковуголь» владеет акциями в количестве 400 штук (0,01%). По решению арбитражного суда ОАО «Гуковуголь» ликвидировано на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства от 18.06.2008г.

Владельцами 180 374 шт. акций (4,75 %) являются физические лица, 6062 чел. Доля ни одного физического лица, акционера не превышает 1 % от общего числа акций.

События после отчетной даты

ОАО «Донуголь» является как истцом, так и ответчиком в ряде арбитражных процессов, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности.

Однако, по мнению руководства Общества, результаты этих процессов не окажут существенное влияние на финансовое положение Общества.

Общая сумма исковых требований Общества составляет 37 186 тыс. руб. Из этой суммы:

- судебный процесс по иску к ООО «Бурмаш» - Расторжение договора и взыскание уплаченных по нему денежных средств в сумме 1 900 тыс. руб. – ОАО «Донуголь»

является истцом.
- судебный процесс по иску ООО «Глобал Плюс» - Расторжение договора и взыскание уплаченных по нему денежных средств в сумме 2 449 тыс. руб. – ОАО «Донуголь» является истцом.
- судебный процесс по иску ООО «Компания Русский уголь»» - Расторжение договора и взыскание неуплаченных по нему денежных средств в сумме 5 341 тыс. руб. – ОАО «Донуголь» является истцом.
- судебный процесс по иску ООО «Феникс Карбон»» - Расторжение договора и взыскание неуплаченных по нему денежных средств в сумме 1 384 тыс. руб. – ОАО «Донуголь» является истцом.

По состоянию на 31.12.2020 Общество создало резервы по сомнительным долгам по данным судебным разбирательствам в сумме 37 186 тыс. руб.

После 1 января 2021 г. и до даты составления настоящей финансовой отчетности других событий, требующих дополнительного раскрытия, влияющих на понимание настоящей отчетности и не раскрытых в настоящей отчетности не произошло.

Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности
Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

1. Финансовые риски:
1.1 Рыночные риски деятельности Общества оцениваются, как средние, исходя из нижеперечисленных обстоятельств:

а) в части изменения цен – оцениваются как низкие, Общество занимает позиции в своем ценовом сегменте и пока поддерживает свою заполняемость на уровне планируемых показателей;

б) в части изменения процентных ставок – оцениваются, как низкие, т.к. процентные ставки по полученным займам и кредитам поддерживаются кредиторами и приняты в Бюджете на 2020 г.;

в) в части изменения курсов иностранных валют – оцениваются, как нулевой, так как отсутствует валютный заем. По состоянию на 31.12.2020 г. валютных займов нет.

1.2 Риски, связанные с неисполнением (ненадлежащем исполнением) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам оцениваются как нулевые, так как предоставленные займы отсутствуют в составе доходов предприятия.

1.3 Риски ликвидности, связанные с возможностями своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства:

а) кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам – оцениваются, как низкие, т.к. все обязательства по кредиторской задолженности учтены в Бюджете на 2020г., являются обоснованными по суммам и укладываются в планируемые денежные потоки;

б) задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей) - оцениваются, как низкие, т.к. все обязательства по кредиторской задолженности по займам полученным учтены в Бюджете на 2020г., являются обоснованными по суммам и укладываются в планируемые денежные потоки.

2. Правовые риски:

2.1 связанные с изменением валютного регулирования - оцениваются, как высокие, т.к. доля экспорта значительная в общем объеме поставок, большая часть выручки поступает в

валюте.

2.2 связанные с изменением таможенного регулирования - оцениваются, как низкие, т.к. существенных изменений в Таможенный кодекс и иные нормативные акты, ухудшающих положение юридических лиц в части таможенного оформления и таможенного контроля, не вносились.

3. Страновые (региональные) риски:

3.1 связанные с политической ситуацией (военные конфликты, введение чрезвычайного положения) – оцениваются как равные с предприятиями-конкурентами в своем рыночном сегменте, как предприятия, оперирующего на территории РФ. Возможны дополнительные финансовые затраты из-за прекращения поставок основного оборудования и запасных частей с Украины.

3.2 связанные с экономической ситуацией (забастовки, экономические санкции, финансовый кризис из-за падения нефтяных цен) - оцениваются, как низкие, так как уровень зарплаты сотрудников превышает средний по региону и Ростовской обл.

3.3 связанные с социальной ситуацией (отсутствие притока молодых специалистов, отсутствие на рынке труда квалифицированных специалистов основных профессий) – оцениваются как средние, так как в регионе недостаточно развита база для профессионального обучения, подготовки в учебных заведениях молодых специалистов, а также наличие квалифицированных специалистов основных профессий.

4. Репутационные риски (уменьшение числа заказчиков (клиентов) организации вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, участии в ценовом сговоре и т.п.) – оцениваются, как низкие, так как ОАО «Донуголь» соблюдает свои обязательства по договорам.

5. Экологические риски.

В связи с ужесточением в настоящее время в России природоохранного законодательства и позиции государственных органов Российской Федерации относительно его соблюдения возможно ухудшение финансовых показателей из-за оттока средств на природоохранные мероприятия, роста требований к технике безопасности, роста требований со стороны Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Риски оцениваются как низкие.

5. Обществу свойственны риски, связанные с деятельностью, возникновение у рабочих профессиональных заболеваний в связи с длительным воздействием на организм физических нагрузок, связанных с параметрами вредных факторов производственной среды и трудового процесса.

Негативное влияние на российскую экономику оказывают санкции, введенные против России некоторыми странами. Процентные ставки в рублях остаются высокими. Совокупность этих факторов привела к снижению доступности капитала и увеличению его стоимости, а также к повышению неопределенности относительно дальнейшего экономического роста, что может негативно повлиять на финансовое положение, результаты деятельности и экономические перспективы Общества. Руководство Общества считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Указанные изменения, а также последние тенденции в применении и

интерпретации отдельных положений российского налогового законодательства указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние налоговые периоды.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2020 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Непрерывность деятельности

Сложившаяся ситуация на рынке, обусловленная в т.ч. влиянием условий COVID-19, в основном не оказала негативного влияния на финансовые показатели деятельности Общества, за исключением дополнительных расходов на средства индивидуальной защиты, дезинфекцию помещений и на выполнение санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований государственной власти и органов местного самоуправления в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Данные события или условия не приводят к существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Перспективы развития

Текущее, а также перспективное ведение горных работ в период до 2029 года по шахте «Шерловская-Наклонная» будет осуществляться на основании разработанных ООО «Ростовгипрошахт»: Технического проекта «Вскрытие, подготовка и отработка шахтой «Шерловская-Наклонная» ОАО «Донуголь» запасов угля пласта k_2 ниже изогипсы -500 м в северо-восточной части шахтного поля шахты «Обуховская №1» ОАО «Донуголь». Корректировка №1», (проект П4693) и проектной документации «Техническое перевооружение при вскрытии, подготовке и отработке запасов выемочного столба лавы № 506 шахты «Шерловская-Наклонная» ОАО «Донуголь» по пласту k_2 ниже изогипсы -500 м в северо-восточной части шахтного поля шахты «Обуховская № 1» ОАО

«Донуголь» (проект П4682), согласно которым в 2020 году будет вестись отработка выемочного столба лавы № 506 и подготовка горными работами выемочного столба лавы № 508.

В рамках реализации проекта П4693 в 2021 году будут продолжено начатое в 2020 году проведение нового воздухоподающего наклонного ствола шахты (ВПНС №2) и работы по строительству новой вентиляторной установки главного проветривания шахты АВР-22, которые, наряду с другими запроектированными объектами инфраструктуры шахты обеспечат возможность отработки запасов угля до горизонта -750 м (глубина горных работ – 950 м).

В 2021 году планируется приступить к откачке воды из затопленных вертикальных стволов шахты «Обуховская № 1», работам по их восстановлению, завершить разработку заказанной ООО «Кузбассгипрошахт» проектной документации на возобновление и завершение строительства этой шахты, а также начать строительство дополнительного участка железнодорожного пути необщего пользования ОАО «Донуголь» при станции Божковская СКЖД, который позволит увеличить объёмы отгрузки угольной продукции железнодорожным транспортом и сократить время использования локомотивов СКЖД и железнодорожных путей станции Божковская на маневровых операциях.

Генеральный директор А.К. Старков

19.04.2021

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «Донуголь» (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	46	(40)	-	-	-	(6)	-	-	-	46	(46)
	5110	за 2019 г.	46	(34)	-	-	-	(6)	-	-	-	46	(40)
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	4 514 002	(2 932 193)	111 698	(24 661)	24 661	(340 138)	-	-	4 601 039	(3 247 67
	5210	за 2019 г.	3 857 894	(2 544 105)	657 711	(1 603)	1 549	(389 636)	-	-	4 514 002	(2 932 19
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	2 064 899	(1 793 355)	101 892	(22 395)	22 395	(179 617)	-	-	2 144 396	(1 950 57
	5211	за 2019 г.	1 856 083	(1 549 441)	209 983	(1 167)	1 167	(245 080)	-	-	2 064 899	(1 793 35
Транспортные средства	5202	за 2020 г.	100 439	(34 562)	2 001	(1 347)	1 347	(18 913)	-	-	101 093	(52 129)
	5212	за 2019 г.	67 769	(20 585)	33 001	(331)	331	(14 308)	-	-	100 439	(34 562)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	1 313	(1 224)	-	-	-	(17)	-	-	1 313	(1 241)
	5213	за 2019 г.	1 313	(1 189)	-	-	-	(35)	-	-	1 313	(1 224)
Сооружения	5204	за 2020 г.	2 221 184	(1 043 003)	7 805	(919)	919	(135 653)	-	-	2 228 070	(1 177 73
	5214	за 2019 г.	1 807 034	(918 779)	414 255	(105)	51	(124 275)	-	-	2 221 184	(1 043 00
Здания	5205	за 2020 г.	120 426	(60 049)	-	-	-	(5 938)	-	-	120 426	(65 987)
	5215	за 2019 г.	120 426	(54 111)	-	-	-	(5 937)	-	-	120 426	(60 049)
Земельные участки	5206	за 2020 г.	5 741	-	-	-	-	-	-	-	5 741	-
	5216	за 2019 г.	5 269	-	472	-	-	-	-	-	5 741	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.										
	5231	за 2019 г.										

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	1 442 467	398762		(111 698)	1 729 531
	5250	за 2019 г.	1 541 139	559039		(657711)	1 442 467
в том числе:							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	19 918	157 146
в том числе: Машина буропогрузочная 2ПНБ2Б №3870 с электрической бурильной машиной без УНВ,напр660В	5261	41	-
Система видеонаблюдения (офис) пер. Енисейский 11	5262	1	-
Система видеонаблюдения на АБК шахте " Обуховская №1"	5263	113	90
Система видеонаблюдения шахты "Шерловская-Наклонная"	5264	196	189
Система видеонаблюдения на базе комплектации	5265	194	127
Монорельсовая дорога "Монотранс" на поверхности и в горных выработках	5266	7 806	12 534
Конвейер 1Л 120-01 дл.868 м	5267	11 456	-
Система видеонаблюдения ст. Божковская.	5268	111	82
Конвейер ленточный 3Л1200 зав. 41	5269	-	3 483
Конвейер ленточный 2ЛТ1000 зав. № 42		-	4 876

Восточный конвейерный ходок		-	51 603
Центральный конвейерный уклон		-	57 440
Конвейер ленточный шахтный КЛШ1000 зав.№2832-1		-	6 877
Силовая сеть техперевооружения комплекса АРШ		-	317
Внутриплощадочное освещение		-	1 000
Конвейер ленточный 2ЛТ1000 С-02К 2х132кВт зав № 27		-	4 067
Конвейер ленточный 2ЛТ 1000А		-	2 192
Электроосвещение горных выработок		-	152
Трубопровод водоотлива,водоотливная установка		-	2 034
Пруд-накопитель шахтных вод		-	271
Противопожарная защита и комплексное обеспыливание в горных выработках		-	1 740
Силовая сеть 6\0,69кВ		-	3 922
Подстанция 110\6кв с разделительными трансформ-ми		-	3 230
Весы автомобильные модели Титан-ВА-120-С-4 серии "Стандарт"		-	770
Автоматическая пожарная сигнализация ш. "Шерловская-Наклонная"		-	149
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	205	205	205
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2019 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе: Взнос в уставный капитал дочерних организаций	5302	за 2020 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2019 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	28267	-	-	28267	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	28267	-	-	-	-	28267	-
в том числе: Депозитный счет	5306	за 2020 г.	28267	-	28267	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	28267	-	-	-	-	28267	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5310	за 2019 г.	10	-	28267	-	-	-	-	28277	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	1 834 539	-	12 090 673	(12 032 203)	-	-	X	1 893 009	-
	5420	за 2019 г.	1 141 098	-	12 672 769	(11 979 328)	-	-	X	1 834 539	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	286 804	-	508 629	(514 239)	-	-	912 739	281 193	-
	5421	за 2019 г.	307 943	-	671 335	(692 474)	-	-	1 205 720	286 804	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	1 547 084	-	5 512 611	(5 447 879)	-	-	5 439 949	1 611 816	-
	5422	за 2019 г.	833 155	-	5 851 236	(5 137 308)	-	-	5 141 472	1 547 084	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	294 582	(294 582)	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	49 177	(49 177)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	5 658 583	(5 658 583)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	6 035 025	(6 035 025)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	651	-	116 269	(116 920)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.		-	65040	(65040)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасы»)	5507	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019 г.	-	-	956	305	-	-	-	651	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	306 811	(36 458)	245 420	3 801	(209 468)	-	-	-	-		310 106	(37 186)
	5530	за 2019 г.	190 775	(29 801)	206 676	358	(90 998)		(6 657)	-	-	-	306 811	(36 458)
в том числе:														

Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	8 906	-	191 112	859	(1 426)	-	-	-	-	-	199 451	-
	5531	за 2019 г.	24 294	-	1 817	226	(17 431)	-	-	-	-	-	8 906	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	36 492	-	52 763	-	(54 170)	-	-	-	-	-	35 085	-
	5532	за 2019 г.	66 113	-	27 860	-	(57 481)	-	-	-	-	-	36 492	-
Прочая	5513	за 2020 г.	261 413	(36 458)	1 545	2 942	(153872)	-	-	-	-	-	75 570	(37186)
	5533	за 2019 г.	100 368	(29 801)	176 999	132	(16 086)	-	(6 657)	-	-	-	261 413	(36 458)
Итого	5500	за 2020 г.	306 811	(36 458)	245 420	3 801	(209 468)	-	-	X	X	X	310 106	(37186)
	5520	за 2019 г.	190 775	(29 801)	206 676	358	(90 998)	-	(6 657)	X	X	X	306 811	(36 458)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	37186	0	36458	0	29 801	0
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	37186	0	36458	0	29 801	0
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	1 515 567	1 257 009	-	(628 772)	-	-	-	-	2 143 805
	5571	за 2019 г.	1 809 117	682 331	-	(37 879)	-	(938 002)	-	-	1 515 567
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	1 488 568	150 012	-	(545 136)	-	-	-	-	1 093 444
	5572	за 2019 г.	871 115	655 332	-	(37 879)	-	-	-	-	1 488 568
займы	5553	за 2020 г.	27 000	941 368	-	(83 000)	-	-	-	-	885 368
	5573	за 2019 г.	938 002	27 000	-		-	)	-	-	27 000
прочая	5554	за 2020 г.	-	165 629	-	636	-	-	-	-	164 993
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	1 521 536	1 607 329	113 872	(2 053 824)	(3)	-	-		1 188 906
	5580	за 2019 г.	371 173	538 182	120 558	(445 845)	(534)	-	-	938 002	1 521 536
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	359 830	152 287	-	(271 259)	-	-	-	-	240 858
	5581	за 2019 г.	207 644	285 446	-	(133 183)	(77)	-	-	-	359 830
авансы полученные	5562	за 2020 г.	11 187	194 933	-	(3 431)	(3)	-	-	-	202 686
	5582	за 2019 г.	49 467	8 417	-	(46 240)	(457)	-	-	-	11 187
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	96 834	30 029	1 786	(16 732)	-	-	-		111 917
	5583	за 2019 г.	75 046	32 711	15 581	(26 504)	-	-	-		96 834
кредиты	5564	за 2020 г.	11 896	1 226 214	112 086	(752 646)	-	-	-	-	597 550

	5584	за 2019 г.	9 912	109 049	104 976	(212 041)	-	-	-	-	11 896
займы	5565	за 2020 г.	938 003	-	-	(938 003)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	27 000	-	(27 000)	-	938003	-	-	938 003
прочая	5566	за 2020 г.	103 786	3 866	-	(71 757)	-	-	-	-	35 895
	5586	за 2019 г.	29 104	75 559	-	(877)	-	-	-	-	103 786
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	1 521 536	1 607 329	113 872	(2 053 826)	(3)	X	X	X	1 188 906
	5570	за 2019 г.	2 180 290	1 220 513	120 558	(483 724)	(534)	X	X	X	3 037 103

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	280 299	859 358
Расходы на оплату труда	5620	458 694	608 596
Отчисления на социальные нужды	5630	272 631	269 228
Амортизация	5640	374 795	374 683
Прочие затраты	5650	396 932	211 889

Итого по элементам	5660	1 783 351	2 323 754
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(90 000)	(720 443)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 693 351	1 603 311

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	35831	70520	(73771)	-	32580
в том числе: Страховые взносы с отпуска	5701	25871	47404	(50105)	-	23170
Отпуск резерв	5702	9960	23116	(23666)	-	9410

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные – всего (оборудование в залоге у Банка ПАО ВТБ, согласно договору залога № 02503/МР-До3 от 25.60.2018г)	5810	205	205	1 541 389
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	9049		8019	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	9049		8019	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Генеральный директор А.К. Старков

19.04.2021.