

**ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОДОВОЙ
ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО «ДОНУГОЛЬ» ЗА 2019 г.**

Ростовская область, город Шахты

«08» май 2020 года

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

Члены РК:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Муравьев Виталий Сергеевич | Индивидуальный предприниматель |
| Суханова Ольга Викторовна | Зам. генерального директора по экономике и финансам |
| 2. ООО «Группа Акрополь» | |
| 3. Рябцева Ольга Николаевна | Начальник юридического отдела |
| ОАО «Донуголь» | |

Ревизионная комиссия, избранная Общим собранием акционеров ОАО «Донуголь» Протокол № ГС-2017-СД от 05 апреля 2017 года, руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Донуголь» и Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь», утвержденным Общим собранием акционеров, провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Донуголь» за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности были изучены и использованы следующие материалы:

- годовой отчет Общества за 2019 год;
- финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2019 год;
- аудиторское заключение АО «МКД» по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2019 год;
- Устав ОАО «Донуголь»;
- положение о Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь»;
- решения Совета директоров ОАО «Донуголь»;
- другие нормативные акты и документы.

В ходе проверки комиссией были рассмотрены и проанализированы решения Совета директоров, годовой отчет, а также финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2019 год и выборочно первичные документы, подтверждающие данные бухгалтерского учета и отчетности.

В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Донуголь» Ревизионная комиссия проводила проверку по следующим направлениям:

- правильность применения плана счетов бухгалтерского учета;
- правильность ведения учетных регистров, соответствие данных синтетического учета данным аналитического учета;
- достоверность учета в Обществе;
- правильность определения и использования прибыли Общества;
- правильность учета затрат Обществом;
- правильность денежной оценки товарно-материальных ценностей Общества;
- правильность организации документооборота и своевременности поступления в бухгалтерию Общества первичных документов;
- правильность организации и своевременности проведения годовой инвентаризации всех статей баланса, а также отражения результатов инвентаризации в учете и отчетности.

**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	2019	2018	2017
1	Программное обеспечение более 12 мес.	1678	1275	1058
2	Авансы, выданные в связи с приобретением внеоборотных активов	19926	42860	16709
	Итого	21604	44135	17767

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	2019	2018	2017
1	Программное обеспечение до 12 мес.	651	0	0
	Итого	651	0	0

Информация о наличии и движении запасов раскрыта в Пояснении 4.

Прочие оборотные активы

Таблица 3
(тыс.руб.)

№ п.п.	Наименование расходов	2019	2018	2017
1	Программное обеспечение до 12 мес.	0	163	239
2	НДС, начисленный по отгрузке	1	1	1
	Итого	1	164	240

Дебиторская задолженность

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» приведена в Пояснении 5.
Крупнейшие дебиторы по состоянию на 31.12.2019 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	Coaltech Limited	1 301
4	ПАО «Агрегатный завод»	7 069
5	ООО «КОРУМ РУС»	3 618
6	ОАО «Кузбассгипрошахт»	2 997
7	ООО НТЦ «Наука и практика»	3 339
8	АО «РН-Ростовнефтепродукт»	1 917
	Итого	27 649

Кредиторская задолженность

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

Таблица 5
(тыс.руб.)

№ п.п.	Крупные кредиторы (свыше 5%)	Сумма задолженности
1	АО АМЗ «Вентпром»	
2	ООО «МПЗ»	25 221
3	ООО «Новая энергосберегающая компания»	36 094
4	T MACHINERY A.S.	54 250
5	ООО «Беккер Майнинг Системс РУС»	20 144
	Итого	29 805
	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	165 514
	в том числе	103786
6	Расчеты с персоналом по оплате труда	
7	ПАО Сбербанк России (валютный форвард)	31 860
		69 331

Финансовые вложения

Информация по наличию и движению финансовых вложений раскрыта в Пояснении 3.

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.)

	2019	2018	2017
Реализация угля АРШ	40 235	273 874	1 070 840
Реализация сортового и более качественного угля	1 997 593	2 286 882	1 065 680
Итого	2 037 828	2 560 756	2 136 520

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	2019	2018	2017
Проценты к получению	20	4 931	1 2612
Прочие доходы	25989	223 731	175 998
в том числе:			
Провозные платежи		1 467	16 689
Предоставление вагонов		641	
Продажа материалов	799	9 470	73 212
Продажа металлолома	3189	2 800	8 436
Курсовые разницы		69 009	6 311
Купля-продажа валюты		4 443	25
Аренда основных средств	2176	4 104	2 717
Автоуслуги	409	1 669	200
Результат инвентаризации			270
Продажа и списание основных средств	89	967	79
Эл. энергия	96	72	71
Услуги по хранению имущества		54	386
Оприходование МЦ	1648	1 628	926
Поступления в возмещение убытков	894	10 215	1 047
Резерв по сомнительным долгам	1469		
Списание кредиторской задолженности	535	673	214
Финансирование понесенных расходов	8019	3 133	5 829
Соглашение о прощении долга			35 000
Пересортица сортов ГП	1106	72 920	
Излишки, потери, недостачи ГП	5094	31 795	
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	358	7 682	24 331

Прочие доходы	108	989	255
---------------	-----	-----	-----

Прочие расходы
Информация по видам прочих расходов

Таблица 8
(тыс.руб.)

Вид расходов	2019	2018	2017
Проценты к уплате	104 128	165 273	181 472
Прочие расходы	131 450	365 020	173 858
в том числе:			
Провозные платежи			
Предоставление вагонов		1 471	16 875
Реализация материалов		640	
Продажа металлолома	782	9 069	70 068
Аренда ОС	1 758	1 158	4 832
Продажа и списание ОС	133	639	1 545
Возмещение убытков к получению (уплате)	55		20
Курсовые разницы	263	7 290	
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	6 990	74 718	6 428
Резерв по сомнительным долгам	9 540	116	319
Эл. энергия	8 403	9 479	20 765
Услуги банка	96	72	71
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора	6 302	11 855	3 918
Затраты на консервацию и содержание объектов	3 571	1 544	12 578
Излишки, потери, недостачи ГП	6 157	2 396	3 475
Пересортица сортов ГП	71	1 960	
Транспортный налог	1 485	99 648	
Налог на имущество	428	272	225
Земельный налог	21 807	22 773	21 833
Списание дебиторской задолженности	56		
Прочие. Компенсация морального вреда	24	109	11
Прочие. Соц. выплаты и компенсации	10 483	2 499	3 002
Прочие. списание ГП в связи с превышением качеств. показателей	4 691	2 469	1 788
Прочие. НДС, не принятый к возмещению		104 204	
Прочие. Штрафные санкции	20001		
Прочие расходы	21094		
	7260	10 639	6 105

По данным бухгалтерского учета Общества за 2019 год получена прибыль 145507 тыс. руб.:

Таблица 9
(тыс.руб.)

Прибыль до налогообложения	
Текущий налог на прибыль	224 948
Изменение налоговых обязательств	(109 160)
Изменение налоговых активов	48 922
Прочее. Налоговые санкции	2 748
Прибыль отчетного года	(21 951)
	145 507

Базовая прибыль на акцию составила 38,32 рублей.

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 2019 год – 109 160 тыс. руб.

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

Таблица 10
(тыс.руб.)

Доходы от реализации	2 040 803
Расходы, уменьшающие сумму доходов	(1 353 186)
Внереализационные доходы	1 724 370
Внереализационные расходы	(1 866 187)
Итого прибыль	545 800
Сумма убытка, уменьшающего налоговую базу	0
Налоговая база для исчисления налога	545 800
Сумма исчисленного налога	109 160

Причины образования постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств отражены в ведомости учета разниц за 2019 год.

Ведомость учета постоянных и временных разниц за 2019 год (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 (гр.5 x 0,20)
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы из прибыли	63 529 272,71	1 031 547,33	-62 497 725,38	постоянная разница	-12 499 545
2	Резерв по сомнительным долгам	8 403 173,22	1 469 000,00	-6 934 173,22	НО врем. разница	-1 386 835
	Пересортица сортов ГП		-379 645,32	-379 645,32	НО врем. разница	-75 929
2	Прозовные платежи			0,00	НО врем. разница	0
3	Расходы по обън. видам деятельности (спецденга)	2 661 207,52	4 459 973,44	1 798 765,92	НО врем. разница	359 753
4	Отличность ОС (п.1 ст. 256 НК РФ)		2 779 012,38	2 779 012,38	НО врем. разница	555 802
	Амортизация ОС (п.1 ст. 256 НК РФ)		-3 162 717,47	-3 162 717,47	НО врем. разница	-632 543
5	Амортизационная премия (расходы на кап. вложения п. 1.1 ст. 259 НК РФ)		45 216 597,80	45 216 597,80	НО врем. разница	9 043 320
6	Готовая продукция	1 603 443 515,79	1 357 415 848,85	-246 027 666,94	НО врем. разница	-49 205 533
7	Амортизация основных средств 51 644 424,99	январь-декабрь		-51 644 424,99	НО врем. разница	-10 328 885
		стр.2300 ф.2	стр.060 Прибыль	Разницы	ПНО	-12 499 545
	Прибыль	224 947 684,06	-545 799 661,28	-320 851 977,22	ОНО	48 922 521,00
	Разница				ОЧА	-2 748 331,00
	Использование чистой прибыли				ПНО(М)	44 989 537
	Чистая прибыль	145 507 249,00			Разница	
					НП стр. 180	-109 159 932

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 предъявлению. 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.

По заключению аудиторской фирмы ЗАО «МКД» бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2019 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за 2019 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерского учета.

Решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемые Советом директоров Общества, соответствуют действующему законодательству, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

Анализ совокупности показателей финансового состояния свидетельствует о том, что Общество находится в состоянии нормальной финансовой устойчивости. Величина чистых активов Общества на конец отчетного периода 2018 г. составила в сумме 2 021 554 тыс. руб.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Донуголь» за 2019 год, проведенной в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь», Ревизионная комиссия считает:

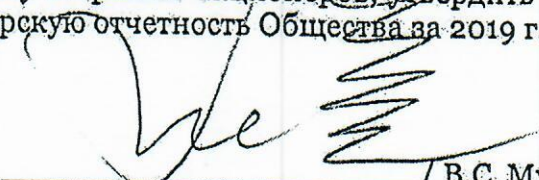
- финансовая (бухгалтерская) отчетность достоверна и объективно отражает финансовое положение ОАО «Донуголь» на «31» декабря 2019 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с «01» января по «31» декабря 2019г.;

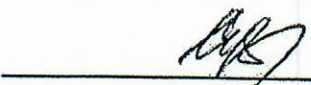
На основании проведенной работы Ревизионная комиссия пришла к заключению, что результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Донуголь» за 2019 год, отраженные в годовом отчете и бухгалтерской отчетности, соответствуют действительности и рекомендует общему собранию акционеров, утвердить годовой отчет Общества за 2019 г. и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 г.


Подписи:

Члены комиссии:




_____/ В.С. Муравьев/


_____/ О.В. Суханова/


_____/ О.Н. Рябцева/

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. 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**

3. Перельгина Ольга Александровна

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее.**

Должности за последние 5 лет:

Период: **01.11.2013 – 31.08.2019**

Организация: **ООО «БрендМастер»**

Должность: **финансовый директор**

Период: **10.01.2020 – настоящее время**

Организация: **ООО «МЦСБ»**
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**
Согласие на выдвижение кандидата для избрания в Совет директоров: **имеется**

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

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

6. 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**

7. 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**

8. 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 - 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**

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

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

15.07.2020

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

Анна 15.07.2020г.

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: Московская область, город Химки, улица Горшина, дом 10, квартира 141, 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.

Паланков Ахмет Магомедович



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

Я, гражданка Российской Федерации ПЕРЕЛЫГИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, ПОЛ-ЖЕН; дата рождения 07.07.1980 года; место рождения ГОР. ПОЧЕП БРЯНСКОЙ ОБЛ.; паспорт гражданина Российской Федерации 46 04 683501, паспорт выдан СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИМ РОВД МОСКОВСКОЙ ОБЛ.; Дата выдачи паспорта 15.03.2003; Код подразделения 503-107; зарегистрирована по адресу места жительства: Московская область, Серебряно-Прудский район, рабочий поселок Серебряные Пруды, улица ПТУ, дом 1А, даю согласие быть избранной 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 ознакомлена.

Перелыгина Ольга Александровна

[Signature]

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

Я, гражданин Российской Федерации **ЛЪЯНОВ АДАМ МАГОМЕТОВИЧ**, ПОЛ- МУЖ; дата рождения 15.05.1975 года; место рождения: Г. МОСКВА; паспорт гражданина Российской Федерации 45 99 856395, паспорт выдан ОВД РАЙОНА «ТВЕРСКОЙ» УВД ЦАО ГОРОДА МОСКВЫ, дата выдачи паспорта 05.08.2000; Код подразделения 773-016; зарегистрирован по адресу места жительства: город Москва, Большой Каретный переулок, дом 17, строение 3, квартира 99, 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.

Льянов Адам Магометович

А.А.

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. МОСКВЕ 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



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



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 

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 года; 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.

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

ОАО 15.07.2020

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

АО «МКД»

АО «МКД»
194044, Россия, Санкт-Петербург,
Проспект Большой Сампсониевский, дом 60,
литер А, помещение 2Н пом. 1054
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 7 825 004 810/780 201 001
08.04.2020 г.

Игорь Николаевич
Смирнов
08.05.2020 г.

PKF

ОАО «Донуголь»
Генеральному директору
Прядильщикову И.Н.

ОАО «Донуголь»

входящий № *2-4/936*

« *29* » *04* 20*20* г.

Уважаемый Игорь Николаевич!

Мы выражаем Вам благодарность за нашу совместную работу в рамках проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности компании ОАО «Донуголь» за 2002 - 2019 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 2020 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 2021 года.

Стоимость аудиторской проверки ОАО «Донуголь» за 2020 год мы предлагаем оставить на уровне стоимости аудиторской проверки ОАО «Донуголь» за 2019 г., что составит 367 118,64 руб., включая НДС (20 %) 61 186,44 руб.

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

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

ОАО «Донуголь»

346513, Россия, Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11. ОГРН 1026102769824, ИНН 6155008444

Протокол №34
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и
строительству шахт – угольной компании «Донской уголь»

Место проведения заседания Совета директоров ОАО «Донуголь»	Город Москва, улица Большая Никитская, дом 44, строение 3.
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Донуголь»	Двадцать первое августа две тысячи двадцатого года.
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 голосования по повестке дня получены дистанционно: - от члена Совета директоров Прядыльщикова Игоря Николаевича по тел. 9281253338; - от члена Совета директоров Воскобойниковой Анны Владимировны по тел. 9287744727; - от члена Совета директоров Бондаренко Елены Анатольевны по тел. 9281257609;
Сведения об электронном адресе, используемом при обмене мнениями	162789789@mail.ru
Сведения о номере телефона, используемом при обмене мнениями	8 926 666 16 08
Оформление Протокола заседания Совета директоров ОАО «Донуголь» осуществлено «21» августа 2020 года ИП Муравьевым В.С. (ИНН 263403043060)	

На заседании Совета директоров «21» августа 2020 года из 7 членов Совета директоров ОАО «Донуголь» присутствуют 4 члена Совета директоров ОАО «Донуголь»:

- *Бекботов Хусейн Абукарович;*
- *Прядыльщиков Игорь Николаевич;*
- *Воскобойникова Анна Владимировна;*
- *Бондаренко Елена Анатольевна.*

Вышеуказанный Совет директоров ОАО «Донуголь» сформирован на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь», состоявшемся (проводимом) 16 мая 2019 года, решения на котором оформлены Протоколом № 1 от 16 мая 2019 года.

Кворум на заседании Совета директоров имеется, заседание Совета директоров правомочно рассматривать любые вопросы, включенные в повестку дня и принимать по ним обязательные для исполнения решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве и проведении повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».

3. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», и порядке ее предоставления.
5. О кандидатурах: в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, аудитора ОАО «Донуголь».
6. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».
7. О назначении председателя и секретаря повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
8. Утверждение сметы расходов на проведение повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОВЕСТКУ ДНЯ:

1. Рассмотрение первого вопроса повестки дня:

«О созыве и проведении повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».

Заслушав информацию Председателя Совета директоров ОАО «Донуголь» Бекботова Х.А. о том, что годовое общее собрание акционеров ОАО «Донуголь», назначенное на 20.08.2020 года, объявлено несостоявшимся в связи с отсутствием кворума для принятия решения по всем вопросам повестки дня, согласно ч. 3 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» при отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня, **Совет директоров ОАО «Донуголь» принял следующие, обязательные для исполнения решения:**

«

- 1.1. Созвать повторное годовое общее собрание акционеров ОАО «Донуголь» - «15» сентября 2020 года.**
- 1.2. Место проведения повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь»: город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.**
- 1.3. Время проведения повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь»: 12 часов 00 минут по московскому времени.**
- 1.4. Проводить повторное годовое общее собрание акционеров ОАО «Донуголь» в форме собрания (совместного присутствия).**
- 1.5. Регистрацию акционеров ОАО «Донуголь» для участия в повторном годовом общем собрании акционеров осуществлять: «15» сентября 2020 года с 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.**

1.6. Проводить повторное годовое общее собрание акционеров ОАО «Донуголь» с той же повесткой дня, которая была на несостоявшемся общем собрании акционеров, а именно:

- **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донуголь» за 2019 год.**
 - **Избрание членов Совета директоров ОАО «Донуголь».**
 - **Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь».**
 - **Утверждение аудитора ОАО «Донуголь».**
 - **Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2019 финансового года.**
- ».

Результаты голосования:
«ЗА» - 4 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями действующей редакции Устава Общества.

2. Рассмотрение второго вопроса повестки дня:

«Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».

Заслушав информацию Председателя Совета директоров ОАО «Донуголь» Бекботова Х.А. о том, что согласно ч. 4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» при проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров, **Совет директоров ОАО «Донуголь» принял следующие, обязательные для исполнения решения:**

«

2.1. Определить лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь» на дату, на которую определялись лица, имевшие право на участие в несостоявшемся 20.08.2020 года годовом общем собрании акционеров – на «28» июля 2020 года.

».

Результаты голосования:
«ЗА» - 4 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями действующей редакции Устава Общества.

3. Рассмотрение третьего вопроса повестки дня:

«Об определении порядка сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».

Заслушав информацию Председателя Совета директоров ОАО «Донуголь» Бекботова Х.А. об определении порядка сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», **Совет директоров ОАО «Донуголь» принял следующие, обязательные для исполнения решения:**

«

3.1. 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 повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь»
(взамен несостоявшегося 20.08.2020 года)**

Совет директоров ОАО «Донуголь» сообщает о созыве повторного 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 «15» сентября 2020 года в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.

На повестку дня повторного годового общего собрания ОАО «Донуголь» вынесены следующие вопросы:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донуголь» за 2019 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 2019 финансового года.**

Регистрация акционеров ОАО «Донуголь» для участия в повторном годовом общем собрании акционеров

осуществляется: «15» сентября 2020 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 «28» июля 2020 года.

Голосование по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Для участия в повторном 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 повторного годового общего собрания акционеров. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в повторном 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 повторному 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 повторному годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться в период с «25» августа 2020 года по «14» сентября 2020 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 повторном годовом общем собрании акционеров, в день проведения собрания по адресу проведения повторного 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 2019 году ОАО «Донуголь» не заключались акционерные соглашения, не заключались сделки с заинтересованностью, не заключались крупные сделки.

С информацией к повторному годовому общему собранию акционеров также можно ознакомиться на сайте: www.donugol.ru.

Бюллетень для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров размещен на сайте: www.donugol.ru .

Совет директоров ОАО «Донуголь».

».

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями действующей редакции Устава Общества.

4. Рассмотрение четвертого вопроса повестки дня:

«Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», и порядке ее предоставления».

Заслушав информацию Председателя Совета директоров ОАО «Донуголь» Бекботова Х.А. и рассмотрев вопрос об информации (материалах), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», и порядке ее предоставления, **Совет директоров ОАО «Донуголь» принял следующие, обязательные для исполнения решения:**

«

4.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», состоящий из следующего:

- годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, в том числе аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии ОАО «Донуголь» за 2019 год о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Донуголь»;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «Донуголь» с указанием фамилии, имени, отчества, количества принадлежащих им акций ОАО «Донуголь»;
- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь» с указанием фамилии, имени, отчества и количества принадлежащих им акций ОАО «Донуголь»;
- сведения о согласии выдвинутых кандидатов на избрание в

члены Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- сведения об организации, предлагаемой на утверждение аудитором ОАО «Донуголь»;
- протокол заседания Совета директоров ОАО «Донуголь» № 34 от «21» августа 2020 года.

4.2. Утвердить порядок предоставления перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», а именно:

С информацией (материалами) к повторному годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться в период с «25» августа 2020 года по «14» сентября 2020 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 повторном 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 повторному годовому общему собранию акционеров также можно ознакомиться на сайте: www.donugol.ru.

Бюллетень для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров размещен на сайте: www.donugol.ru.

».

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями действующей редакции Устава Общества.

5. Рассмотрение пятого вопроса повестки дня:

«О кандидатурах: в Совет директоров, в ревизионную комиссию, аудитора ОАО «Донуголь».

Заслушав информацию Председателя Совета директоров ОАО «Донуголь» Бекботова Х.А. о кандидатурах в Совет директоров, ревизионную комиссию ОАО «Донуголь», аудитора ОАО «Донуголь» **Совет директоров ОАО «Донуголь» принял следующие, обязательные для исполнения решения:**

«

5.1. Предложить повторному годовому общему собранию акционеров ОАО «Донуголь» следующие кандидатуры для избрания:

5.1.1. Членами Совета директоров ОАО «Донуголь»:

- 1. Паланкоев Ахмет Магомедович;**
- 2. Синенко Максим Владимирович;**
- 3. Коноваленко Дмитрий Сергеевич;**
- 4. Бондаренко Елена Анатольевна;**
- 5. Воскобойникова Анна Владимировна;**
- 6. Перельгина Ольга Александровна;**
- 7. Бекботов Хусейн Абукарович;**
- 8. Льянов Адам Магомедович.**

5.1.2. Членами Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь»:

- 1. Рябцева Ольга Николаевна;**
- 2. Суханова Ольга Викторовна;**
- 3. Муравьев Виталий Сергеевич.**

1.1.3. Аудитором:

- 1. АО «МКД». Место нахождения АО «МКД»: Российская Федерация, 194044, город Санкт-Петербург, проспект Большой Сампсониевский, дом 60, Литер А, помещение 2Н, пом. 1054; 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 2020 год в пределах 367 118,64 рублей, в том числе НДС 20 %.**

».

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями действующей редакции Устава Общества.

6. Рассмотрение шестого вопроса повестки дня:

«Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».

Заслушав информацию Председателя Совета директоров ОАО «Донуголь» Бекботова Х.А. об определении формы и текста бюллетеня для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь», Совет директоров ОАО «Донуголь» принял следующие, обязательные для исполнения решения:

- «
- 6.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь» (Приложение №1 к настоящему Протоколу).**
- ».

Результаты голосования:
«ЗА» - 4 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями действующей редакции Устава Общества.

7. Рассмотрение седьмого вопроса повестки дня:

«О назначении председателя и секретаря повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».

Заслушав информацию Председателя Совета директоров ОАО «Донуголь» Бекботова Х.А. и рассмотрев вопрос о назначении председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», изучив Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. **Совет директоров ОАО «Донуголь» принял следующие, обязательные для исполнения решения:**

- «
- 7.1. Назначить Председателем повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь» Генерального директора ОАО «Донуголь» Моисеенко Павла Юрьевича.**
- 7.2. Председателю повторного общего собрания акционеров Общества назначить секретаря годового общего собрания акционеров Общества в ходе проведения общего собрания акционеров Общества.**
- 7.3. Регистрацию участников повторного 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:
«ЗА» - 4 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями действующей редакции Устава Общества.

8. Рассмотрение восьмого вопроса повестки дня:

«Утверждение сметы расходов на проведение повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».

Заслушав информацию Председателя Совета директоров ОАО «Донуголь» Бекботова Х.А. об утверждении сметы расходов на проведение повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», Совет директоров ОАО «Донуголь» принял следующие, обязательные для исполнения решения:


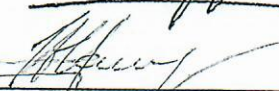
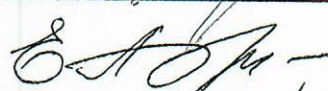

«
8.1. Утвердить смету расходов на проведение повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
».

Результаты голосования:
«ЗА» - 4 членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями действующей редакции Устава Общества.

Повестка дня исчерпана.
Заседание Совета директоров объявлено закрытым.
Дата составления Протокола Совета директоров – «21» августа 2020 года.

Подписи Членов Совета директоров:

Бекботов Хусейн Абукарович (Председатель Совета директоров)	
Прядильщиков Игорь Николаевич (Член Совета директоров)	
Бондаренко Елена Анатольевна (Член Совета директоров)	
Воскобойникова Анна Владимировна (Секретарь Совета директоров)	

Председатель Совета директоров
ОАО «Донуголь»

 Х.А. Бекботов

Секретарь Совета директоров
ОАО «Донуголь»

 А.В. Воскобойникова

