

ОАО «ДОНУГОЛЬ»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
Протокол от «16» мая 2017 г. № 1
Председатель Общего собрания
акционеров


_____ А.Н. Дмитриев

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
Протокол от «05» апреля 2017 г. № ГС-2017-СД
Председатель Совета директоров


_____ А.А. Кошман

Достоверность данных подтверждена
Ревизионной комиссией

Отчет от «02» апреля 2017 г.
Председатель Ревизионной комиссии


_____ О.Н. Рябцева

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2016 год

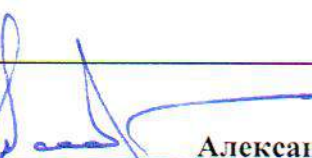
Генеральный директор


Дата: 30 марта 2017 г.

Главный бухгалтер

Дата: 30 марта 2017 г.




_____ Александр Николаевич Дмитриев
подпись


_____ Наталья Всеволодовна Шуляк
подпись

1. Информация об Обществе

1.1. Наименование Общества

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: *ОАО «Донуголь»*

1.2. Сведения о государственной регистрации Общества

Дата государственной регистрации до 2002г.: *01.02.1995*

Номер свидетельства о государственной регистрации: *2493*

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

Основной государственный регистрационный номер: *1026102769824*

Дата государственной регистрации после 2002г.: *20.08.2002*

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

Идентификационный номер налогоплательщика *6155008444*

Код причины постановки на учет в качестве налогоплательщика *615501001*

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

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

05.10.14 – Добыча антрацита подземным способом

05.10.15 – Добыча коксующегося угля подземным способом

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

05.10.2 – Обогащение угля

19.32 – Агломерация угля

33.12 – Ремонт машин и оборудования

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

46.71.1 – Торговля оптовая твердым топливом

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

68.20.2 – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

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

1.5. Сведения об уставном капитале и его распределении:

Размер уставного капитала: *18606892,5 руб.*

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

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции: *4.9 руб.*

Общее количество акционеров (участников): *6 070*

Количество номинальных держателей акций эмитента: *1*

1.6. Дочерние и зависимые общества

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

Сокращенное наименование: *ООО «Донугольтранс»*

Место нахождения: *346513, Ростовская обл., г. Шахты, пер Енисейский, 11*

Основание признания общества дочерним: *эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале.*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: *100%*

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: *не имеет*

Основной вид деятельности: *организация перевозок грузов*

Значение дочернего общества в деятельности эмитента: *эмитент привлекает общество в качестве организатора перевозки угля, который добывается эмитентом.*

1.7. Сведения о лицензиях

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

Номер: *РСТ-00839-ТЭ*

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

Дата выдачи: *11.10.2000*

Дата окончания действия: *31.12.2029*

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

Номер: *РСТ-00841-ТЭ*

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

Дата выдачи: *11.10.2000*

Дата окончания действия: *31.12.2029*

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

Номер: *ПМ-29-001249*

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

Дата выдачи: *07.06.2010*

Дата окончания действия: *бессрочно*

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

Номер: *№ ВП-29-001811*

Наименование вида (видов) деятельности: *Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов*

Дата выдачи: *07.03.2012*

Дата окончания действия: *Бессрочно*

1.7.5. Наименование органа, выдавшего свидетельство *Некоммерческое партнерство «Международная гильдия транспортных строителей»*

Номер: *С-122-23122010-341.2*

Наименование вида (видов) деятельности: *Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства*

Дата выдачи: *23.12.2010*

Дата окончания действия: *Свидетельство действительно без ограничения срока и территории его действия*

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

Номер: *ХВ-51-000850*

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

Дата выдачи: *20.03.2007*

Дата окончания действия: *Бессрочно*

1.7.7. Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство природных ресурсов Российской Федерации. Зарегистрировано: Федеральное агентство по недропользованию. Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу*

Номер: *РСТ-01811(ВЭ)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Добыча подземных вод для обеспечения пожарной безопасности шахты "Шерловская-Наклонная" из скважин*

Дата выдачи: *26.12.2007*

Дата окончания действия: *30.04.2016*

1.7.8. Наименование органа, выдавшего лицензию: *УФСБ России по Ростовской области*

Номер: *ГТ № 0031850*

Наименование вида (видов) деятельности: *Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.*

Дата выдачи: *24.02.2011*

Дата окончания действия: *22.02.2016*

2. Положение Общества в отрасли

ОАО «Донуголь» обладает лицензиями на право пользования недрами двух угольных месторождений Восточного Донбасса – Шерловского, Обуховского № 1. Общий объем промышленных запасов высококачественного угля (антрацита) в этих месторождениях составляет около 100 000 000 тонн.

Основная сфера деятельности Общества – добыча и реализация угля.

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

В настоящее время порядка 99% угля ОАО «Донуголь» реализуется в пределах ЮФО.

По итогам 2016 г. ОАО «Донуголь» занимает 3-е место по объемам добычи угля в Ростовской области.

Доля поставок угольной продукции ОАО «Донуголь» на нужды энергетики составила 82,0 % от общего объема поставки угля на рынок.

В сфере «Жилищно-коммунального хозяйства» доля ОАО «Донуголь» составила 12,0 % от общего объема поставки угля на рынок.

В сегменте «Технологии» доля ОАО «Донуголь» составила 6,0 % от общего объема поставки угля на рынок.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2016 году являлось своевременное воспроизводство производственных мощностей шахты «Шерловская-Наклонная».

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 31.12.2016 г. основной производственной единицей ОАО «Донуголь» является шахта «Шерловская-Наклонная».

В 2016 году все производственные процессы и операции на этом предприятии, направленные на производство и выпуск товарной продукции, а также воспроизводство фронта очистных работ, проводились в соответствии с разработанными проектными документами, прошедшими в установленном порядке необходимые экспертизы.

В 2016 году завершены проектные работы по объекту:

- «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»;

Находились в разработке проекты по объектам:

- «Строительство обогатительной фабрики (ОФ) шахты «Шерловская-Наклонная» ОАО «Донуголь»;
- «Корректировка проекта противопожарной защиты шахты «Шерловская-Наклонная» ОАО «Донуголь»;

В течение 2016 года проводилась работа по сопровождению 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»»;

В 2016 году продолжалась реализация проектных решений:

- по подготовке к отработке запасов угля пласта k_2 ниже изогипсы -500 в северо-восточной части шахтного поля шахты «Обуховская № 1».

Для улучшения проветривания горных выработок и приведения скоростей подаваемого воздуха к требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности ООО «Шахтинское электромонтажное наладочное управление» завершило работы по строительству дополнительного вентиляционного канала вентиляторной установки главного проветривания шахты «Шерловская-Наклонная».

Для своевременного воспроизводства фронта очистных работ и реализации решений 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»» были заключены договоры № 1/014-16 от 20.02.2016 г. с ООО «Гуковское УШСМ» и № 1/125-16 от 05.12.2016 г. с ООО «Шахтостроительный альянс» на выполнение горнопроходческих и горномонтажных работ при проведении горных выработок в условиях шахты «Шерловская-Наклонная».

За 2016 год добыто 742,8 тыс. тонн горной массы, а именно:

- из очистных забоев – 541,3 тыс. тонн (- к 2015 году 217,4 тыс. тонн);
- из подготовительных забоев – 201,5 тыс. тонн (+ к 2015 году 62,8 тыс. тонн).

В сравнении с 2015 годом (897,4 тыс. тонн) сокращение добычи составило 154,7 тыс. тонн горной массы или 82,8 %.

В 2016 г. была введена в эксплуатацию первоочередная лава № 502 на участке запасов поля шахты «Обуховская № 1», предусмотренном к отработке шахтой «Шерловская-Наклонная». Переход шахты «Шерловская-Наклонная» на отработку новых горизонтов потребовал дополнительных затрат времени и средств на реализацию данного проекта, что повлияло на снижение уровня добычи в сравнении с 2015 г.

Проведение горных выработок за 2016 год составило 4,7 км. В сравнении с 2015 годом (3,4 км) увеличение прохождения горных выработок составило 1,3 км или 37,2%.

Производительность труда рабочего по добыче составила 76,3 тонн на человека.

Реализация продукции за 2016 год составила 620,5 тыс. тонн на сумму (без НДС) 1313,4 млн руб. Цена 1 тонны реализованной продукции – 2116,78 руб., при этом себестоимость 1 тонны добычи горной массы за 2016 год составила 2182,22 руб.

Убытки от продаж составили 30,3 млн руб., прибыль до налогообложения составила 88,9 млн руб., чистая прибыль составила 67,4 млн руб.

По данным бухгалтерского учета Общества за 2016 год получена прибыль, которая составила 67 411 тыс. руб.:

– Прибыль до налогообложения	88 886 тыс. руб.;
– Текущий налог на прибыль	(35 155) тыс. руб.;
– Изменение налоговых обязательств	13 558 тыс. руб.;
– Изменение налоговых активов	122 тыс. руб.;
– Прочее. Использование чистой прибыли	-
Прибыль отчетного года	67 411 тыс. руб.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении за 2016 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.	13	13	73
2.	Газ сжиженный	тонн	-	-	-
3.	Мазут топочный	тонн	-	-	-
4.	Уголь и продукты переработки угля (собственные нужды)	тонн	534	534	1699
5.	Электроэнергия	тыс. кВт.час	24762	24762	109353
6.	Теплоэнергия (выработано котельной)	1 Гкал	2618	2618	-

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

6. Перспективы развития Общества

Для прогноза производственной деятельности в Обществе разработана Программа развития ОАО «Донуголь» до 2019 года, предусматривающая отработку шахтой

«Шерловская-Наклонная» запасов между изогипсами – 500 м и -750 м в северо-восточной части лицензионного участка шахты «Обуховская № 1». Отработка этих запасов шахтой «Шерловская-Наклонная» позволяет продлить срок её службы на 13 лет и увеличить производственную мощность до 1,0 млн тонн рядового угля в год. Для правового обоснования такой отработки разработана проектная документация по вскрытию, подготовке и отработке шахтой «Шерловская-Наклонная» запасов угля ниже изогипсы - 500 м (проектировщик – ООО «Ростовгипрошахт»), которая прошла государственную экспертизу и получила положительное согласование ЦКР ТПИ (Центральной комиссии по разработке твердых полезных ископаемых) Роснедра.

В 2016 году завершена отработка лавой № 15 шахты «Шерловская-Наклонная» запасов Западного крыла её шахтного поля. Перемонтаж оборудования из лавы № 15 в лаву № 502, расположенную ниже изогипсы -500 м на лицензионном участке шахты «Обуховская № 1», осуществлён в октябре 2016 года.

В соответствии с программой развития ОАО «Донуголь» на 2017 – 2019 гг. предусматривается:

- в 2017 году завершить отработку запасов выемочного столба лавы № 502 и добыть в течение года 1000 тыс. тонн рядового угля, из них их лавы № 502 – 845,7 тыс. тонн.;
- в начале 2018 года смонтировать и ввести в работу лаву № 504, запасы выемочного столба которой по горной массе составляют 1 060 тыс. тонн, добыть в течение года 1000,2 тыс. тонн рядового угля, в том числе из очистных забоев – 866,0 тыс. тонн (лава № 504) и, одновременно, продолжать работы по вскрытию и подготовке запасов угля ниже изогипсы -500 м, обеспечив годовое проведение горных выработок в объёме не менее 3,9 км;
- завершить в 2017 году техническое перевооружение существующего комплекса приём и отсева АРШ, переведя обогащение угля на новую стадию – от ручной породовыборки к обогащению в тяжёлых средах;
- обеспечить годовой объём проведения горных выработок в 2017 году 4,1 км, что на 0,5 км меньше факта 2016 года. Прохождение в 2016 году большего объёма горных выработок было вызвано необходимостью ускоренной подготовки запасов выемочного столба лавы № 502;
- обеспечить качество рядового угля, добываемого из очистных забоев, на уровне 36,9% зольности против 43,2 % в 2016 году. Высокая зольность рядового угля в 2016 году была обусловлена увеличением доли подготовительной добычи по причине длительного перерыва в очистной добыче до ввода в работу лавы № 502;
- продолжить в 2017 году осуществление мероприятий, направленных на обеспечение возможности использования выработок Восточного крыла соседней шахты «Дальняя» АО «Донской антрацит» для целей проветривания горных работ шахты «Шерловская-Наклонная» ниже изогипсы -500 м, а именно:
 - начать спуск воды из затопленных выработок уклонной панели № 2 шахты «Дальняя»;
 - получить права пользования участком недр бывшего восточного крыла поля шахты «Дальняя»;
 - получить права пользования земельными участками под промплощадку Западного вентиляционного Шурфа (ЗВШ, бывший Восточный вентиляционный ствол шахты «Дальняя»);
 - получить технические условия на электроснабжение под строительство ПС-110/6,6/6,3 кВ у промплощадки ЗВШ;

- выполнить работы по восстановлению зданий, сооружений и оборудования на промплощадке ЗВШ, приобретённых у шахты «Дальняя», для создания возможности их использования;
- разработать проект строительства ВЛ-6 кВ от промплощадки шахты «Шерловская-Наклонная» до промплощадки ЗВШ;
- приступить к разработке проекта отработки шахтой «Шерловская-Наклонная» запасов угля ниже изогипсы -500 м с использованием выработок бывшего Восточного крыла шахты «Дальняя».
- с начала 2018 года приступить в проходке коренного и надкоренного штреков горизонта -500 м на западном крыле Центральной уклонной панели с целью подготовки её запасов для своевременного перевода очистной бригады из лавы № 506 в лаву № 501.

Сильные стороны Программы развития:

- снижение затрат на выпуск товарной продукции за счёт исключения услуг, оказываемых сторонними организациями по переработке (обогащению) и транспортировке горной массы и товарной продукции;
- увеличение средней цены реализации товарной продукции;
- укрепление позиций в своём сегменте рынка и завоевание новых позиций в других сегментах за счёт возможности гибкого подхода к запросам потребителя по качеству и ассортименту товарной продукции;
- увеличение производственной мощности шахты за счёт увеличения нагрузки на очистной забой при одновременном:
 - снижении затрат на проведение горных выработок за счёт увеличения темпов их проведения, совершенствования организации проходческих работ и экономии материальных ресурсов,
 - снижении затрат на обогащение в связи с улучшением качества горной массы по фактору «зольность».

Слабые стороны (риски) Программы развития:

- необходимость выполнения значительных объёмов проходческих работ, вызванных необходимостью вскрытия и подготовки новых запасов ниже технической границы шахты;
- необходимость отвлечения значительных средств на реализацию мероприятий по реконструкции инфраструктуры шахты «Шерловская-Наклонная» с целью включения в неё выработок бывшего Восточного крыла поля шахты «Дальняя»;
- высокие риски удорожания затрат и увеличение времени на реконструкцию инфраструктуры за счёт выполнения различного рода непредвиденных работ;
- необходимость приостановки очистных работ, связанных с перемонтажами лав;
- ограниченные возможности увеличения нагрузки на очистные и подготовительные забои по фактору проветривания горных выработок;
- зависимость исполнения мероприятий по вовлечению в работу выработок Восточного крыла шахты «Дальняя» от своевременного и активного участия в этом руководства и специалистов АО «Донской антрацит»;
- отсутствие полноты информации по горно-техническим условиям, сложившимся в Восточном крыле шахты «Дальняя», и зависимость от степени открытости руководства АО «Донской антрацит» по её предоставлению.

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

В 2016 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 2016 года, 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

Категория сделки: **крупная сделка**

Вид сделки: **двусторонняя**

Предмет сделки: **поставка угля**

Содержание сделки: **Поставщик обязуется передать в адрес филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС; а Покупатель принять и оплатить уголь марки АШ, АШотсев, АСШ, АРШ, АР. Минимальный объем поставки 2 200 000 тонн, максимальный объем поставки 3 500 000 тонн.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **август 2016 – 30.06.2019 года.**

Стороны сделки: **ОАО «Донуголь» - Поставщик, ПАО «ОГК-2» - Покупатель.**

Выгодоприобретатели по сделке: **нет**

Размер сделки в денежном выражении: **ориентировочно 4 731 342 000,00 руб. (с учетом минимального объема поставки)**

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: **ориентировочно 125**

Стоимость активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествовавшего совершению сделки (заключению договора): **3 777 946 000,00 руб.**

Дата совершения сделки (заключения договора): **15.09.2016**

Сведения об одобрении сделки:

Наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки: **Совет директоров**

Дата принятия решения: **25.07.2016 года**

Дата составления протокола: **25.07.2016 года**

Номер протокола: **22**

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью

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

11. Состав Совета директоров

В период с 01.01.2016 года по 16.05.2016 года в состав Совета директоров входили лица, избранные на Общем собрании акционеров ОАО «Донуголь», которое состоялось 15.05.2015 года, а именно:

Председатель Совета директоров:

Кошман Алексей Анатольевич

Год рождения: *1972*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *июнь 2008 – настоящее время*
Организация: *ООО «Группа Акрополь»*
Должность: *Управляющий директор*
Доля в уставном капитале общества, %: *не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *не имеет*
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: *не имеет*
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля общества: *не имеет*
Привлечение к административной ответственности: *не имеет*
Занятие должностей в организациях, в отношении которых было возбуждено дело о банкротстве: *не занимал*

Члены Совета директоров:

Бекботов Хусейн Абукарович
Год рождения: *1971*
Образование: *высшее*
Должности за последние 5 лет:
Период: *2000 – 2014*
Организация: *Московский университет МВД РФ*
Должность: *преподаватель*
Период: *2014 - 2015*
Организация: *Совет Федерации Федерального Собрания РФ*
Должность: *помощник Члена Совета Федерации*
Период: *2015 - настоящее время*
Организация: *ОАО «Донуголь»*
Должность: *начальник контрольно – ревизионного управления*
Доля в уставном капитале общества, %: *не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *не имеет*
Доля в дочерних/зависимых обществах общества: *не имеет*
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля общества: *не имеет*
Привлечение к административной ответственности: *не привлекался*
Занятие должностей в организациях, в отношении которых было возбуждено дело о банкротстве: *не занимал.*

Глобин Анатолий Николаевич
Год рождения: *1952*
Образование: *высшее*
Должности за последние 5 лет:
Период: *11.03.2011 – апрель 2015*
Организация: *Представительство АКРОПОЛЬ ГРУП ЛТД в городе Москве*
Должность: *ведущий специалист отдела маркетинговых исследований*
Период: *май 2015 – настоящее время – не работает*
Доля в уставном капитале общества, %: *не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *не имеет*
Доля в дочерних/зависимых обществах общества: *не имеет*
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля общества: *не имеет*
Привлечение к административной ответственности: *не привлекался*
Занятие должностей в организациях, в отношении которых было возбуждено дело о банкротстве: *не занимал*

Синенко Максим Владимирович
Год рождения: *1975*

Образование: *высшее*
Должности за последние 5 лет:
Период: *23.02.2011 - настоящее время*
Организация: *Представительство АКРОПОЛЬ ГРУП ЛТД в городе Москве*
Должность: *директор*
Доля в уставном капитале эмитента: *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 эмитента: *не имеет*
Привлечение к административной ответственности: *не привлекался*
Занятие должностей в организациях, в отношении которых было возбуждено дело о банкротстве: *не занимал*

Гирун Анатолий Петрович

Год рождения: *1952*
Образование: *высшее*
Должности за последние 5 лет:
Период: *01.02.2011 – апрель 2015*
Организация: *Представительство АКРОПОЛЬ ГРУП ЛТД в городе Москве*
Должность: *ведущий специалист отдела маркетинговых исследований*
Период: *май 2015 – настоящее время – не работает*
Доля в уставном капитале общества, %: *не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *не имеет*
Доля в дочерних/зависимых обществах общества: *не имеет*
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля общества: *не имеет*
Привлечение к административной ответственности: *не привлекался*
Занятие должностей в организациях, в отношении которых было возбуждено дело о банкротстве: *не занимал*

Соприко Евгений Евгеньевич

Год рождения: *1975*
Образование: *высшее*
Должности за последние 5 лет:
Период: *2012 – 2014*
Организация: *ГУП МО «Мособлгаз»*
Должность: *ведущий инженер*
Период: *2014 - настоящее время*
Организация: *ООО ЧОП «Варяг»*
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.*

Суханова Ольга Викторовна

Год рождения: *1965*
Образование: *высшее*
Должности за последние 5 лет:
Период: *2006 – 2010*

Организация: **ООО «Премьер»**
Должность: **финансовый директор**
Период: **2010 - настоящее время**
Организация: **ООО «Группа Акрополь»**
Должность: **заместитель генерального директора по экономике и финансам**
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 17.05.2016 по 31.12.2016 года в состав Совета директоров входили лица, избранные на Общем собрании акционеров ОАО «Донуголь», которое состоялось 16.05.2016, а именно:

Председатель Совета директоров:

Кошман Алексей Анатольевич
Год рождения: **1972**
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период: **июнь 2008 – настоящее время**
Организация: **ООО «Группа Акрополь»**
Должность: **Управляющий директор**
Доля в уставном капитале общества, %: **не имеет**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **не имеет**
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля общества: **не имеет**
Привлечение к административной ответственности: **не имеет**
Занятие должностей в организациях, в отношении которых было возбуждено дело о банкротстве: **не занимал**

Члены Совета директоров:

Бекботов Хусейн Абукарович
Год рождения: **1971**
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период: **2000 – 2014**
Организация: **Московский университет МВД РФ**
Должность: **преподаватель**
Период: **2014 - 2015**
Организация: **Совет Федерации Федерального Собрания РФ**
Должность: **помощник Члена Совета Федерации**
Период: **2015 - настоящее время**
Организация: **ОАО «Донуголь»**
Должность: **начальник контрольно – ревизионного управления**
Доля в уставном капитале общества, %: **не имеет**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **не имеет**
Доля в дочерних/зависимых обществах общества: **не имеет**

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

Привлечение к административной ответственности: *не привлекался*

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

Глобин Анатолий Николаевич

Год рождения: *1952*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *11.03.2011 – апрель 2015*

Организация: *Представительство АКРОПОЛЬ ГРУП ЛТД в городе Москве*

Должность: *ведущий специалист отдела маркетинговых исследований*

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

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

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

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

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

Привлечение к административной ответственности: *не привлекался*

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

Нургалиев Тахир Саррачевич

Год рождения: *1956*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *03.10.2011 – 09.01.2014*

Организация: *ООО «Сибшахторудстрой»*

Должность: *главный инженер*

Период: *06.01.2014 – настоящее время*

Организация: *ЗАО ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»*

Должность: *главный инженер в Аппарате Президента*

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

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

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

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

Привлечение к административной ответственности: *не привлекался*

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

Дмитриев Александр Николаевич

Год рождения: *1959*

Образование: *высшее.*

Должности за последние 5 лет:

Период: *19.12.2011 – 13.08.2013*

Организация: *ООО «ЕвразХолдинг»*

Должность: *главный специалист по строительству*

Период: *19.08.2013 – 14.03.2016*

Организация: *ОАО «Донуголь»*

Должность: *технический директор*

Период: *15.03.2016 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Донуголь»*

Должность: *генеральный директор*

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

Шуляк Наталья Всеволодовна

Год рождения: *1959*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *06.04.2010 – 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 привлекался*

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

Литвинов Александр Петрович

Год рождения: *1957*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *26.02.2009 – 10.11.2015*

Организация: *ОАО «Донуголь»*

Должность: *начальник контрольно-ревизионного управления*

Период: *15.03.2016 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Донуголь»*

Должность: *заместитель начальника контрольно-ревизионного управления*

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

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

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

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

Привлечение к административной ответственности: *не привлекался*

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

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.

В период с 01.01.2016 по 14.03.2016 года должность Генерального директора ОАО «Донуголь» занимал *Ерёмин Николай Сергеевич*, избранный на должность Советом директоров 15.07.2015 года (протокол Совета директоров от 15.07.2015 г. № 17)

Ерёмин Николай Сергеевич

Год рождения: *1956*

Образование: *высшее.*

Должности за последние 5 лет:

Период: февраль *2004 – 2006*

Организация: *ОАО «Воркутауголь»*

Должность: *директор шахты*

Период: *15.07.2015 -14.03.2016.*

Организация: *ОАО «Донуголь»*

Должность: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *не имеет*

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

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

Привлечение к административной ответственности: *не имеет*

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

В период с 15.03.2016 по 31.12.2016 года должность Генерального директора ОАО «Донуголь» занимал *Дмитриев Александр Николаевич*, избранный на должность Советом директоров 15.03.2016 года (протокол Совета директоров от 15.03.2016 г. № 6)

Дмитриев Александр Николаевич

Год рождения: *1959*

Образование: *высшее.*

Должности за последние 5 лет:

Период: *19.12.2011 – 13.08.2013*

Организация: *ООО «ЕвразХолдинг»*

Должность: *главный специалист по строительству*

Период: *19.08.2013 – 14.03.2016*

Организация: *ОАО «Донуголь»*

Должность: *технический директор*

Период: *15.03.2016 – настоящее время*

Организация: *ОАО «Донуголь»*

Должность: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *не имеет*

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

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

Привлечение к административной ответственности: *не имеет*

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

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

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

вознаграждений работников ОАО «Донуголь», совмещающих членство в Совете директоров, определяются трудовыми договорами (в размере согласно штатному расписанию).

За 2016 год вознаграждение:

- Генеральному директору **Еремину Николаю Сергеевичу** было выплачено в размере 950 006,90 руб. с учетом удержанного НДФЛ.
- Генеральному директору, члену Совета директоров **Дмитриеву Александру Николаевичу** было выплачено в размере 2 864 476,44 руб. с учетом удержанного НДФЛ.
- Члену Совета директоров **Бекботову Хусейну Абукаровичу** было выплачено в размере 2 070 000,00 руб. с учетом удержанного НДФЛ.
- Члену Совета директоров **Литвинову Александру Петровичу** было выплачено в размере 1 213 247,86 руб. с учетом удержанного НДФЛ.
- Члену Совета директоров **Шуляк Наталье Всеволодовне** было выплачено в размере 1 944 386,59 руб. с учетом удержанного НДФЛ.

За 2016 год вознаграждение другим членам органов управления ОАО «Донуголь» не выплачивалось.

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

14. Корпоративное поведение

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

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

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

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

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

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

В соответствии с Приказом ФСФР России от 16.03.2005 года № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Общество зарегистрировалось на ленте новостей и сайте Информационного агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня с момента их наступления.

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

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

15. Иная информация

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

Примечание: Учитывая то обстоятельство, что стоимость чистых активов Общества по окончании финансового года оказалась больше его уставного капитала (уставный капитал Общества составляет 18 606 892,5 руб., стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2016 г. составила 1 641 773 194,67 руб.), в отчет не включен раздел о состоянии чистых активов Общества.