

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество по добыче, переработке угля и строительству шахт - угольная компания «Донской уголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Донуголь»
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, 346513, Ростовская область, г. Шахты, пер. Енисейский, 11
1.4. ОГРН эмитента	1026102769824
1.5. ИНН эмитента	6155008444
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55358-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4382 и www.donugol.ru
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия членами совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05.04.2017 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.04.2017 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none">1. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».<ol style="list-style-type: none">1.1. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».1.2. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».1.3. О времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», и порядке ее предоставления.6. О кандидатурах: в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, аудитора ОАО «Донуголь».7. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».8. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донуголь» за 2016 года.9. О назначении председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».	

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

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с которыми связано осуществление прав по вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-55358-Р, номинальная стоимость 1 акции 4,9 рубля.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

3.2. Дата “ **05** ” **апреля** **20 17** г.

_____ (подпись)

М.П.

И.О. Фамилия

А.Н. Дмитриев