

**ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОДОВОЙ
ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО «ДОНУГОЛЬ» ЗА 2018 г.**

г. Шахты

«02» апреля 2019 г.

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

Члены РК:

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

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 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

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

- годовой отчет Общества за 2018 год;
- финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2018 год;
- аудиторское заключение АО «МКД» по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2018 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 2018 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.

Структура основных средств ОАО «Донуголь» на 31.12.2018 года

Таблица № 1
(тыс. руб.)

Амортизационная группа	Балансовая стоимость ОС	Амортизация ОС	Остаточная стоимость ОС
Здания	120 426	54 111	66 315
Сооружения	1 806 730	918 593	888 137
Машины и оборудование	1 856 387	1 549 627	306 760
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 313	1 189	124
Транспортные средства	67 769	20 585	47 184
Земельный участок	5 269		5 269
ИТОГО:	3 857 894	2 544 105	1 313 789

Перечень объектов основных средств ОАО «Донуголь», переданных в аренду по состоянию на 31.12.2018 г.

Таблица № 2
(тыс. руб.)

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	Стоимость основных средств на 31.12.2018
1. ООО «Донугольтранс»	1 796
Блок-контейнер 2,45*6,0	0
Блок-контейнер 2,45*6,0	0
Блок-контейнер 2,5х6,0 (4)	0
Блок-контейнер 2,5х6,0 (4)	0
Весы вагонные электронные ВЕСТА-100 ст.Божковская	1 711
Весы тензометрические автомобильные ВЭА "Номинал" 1-100-18-3	0
Ограждение врем.склада погр.угля (ст. Божковская) 256	85
Помещение весовщика ст. Божковская	

Переоценка нематериальных активов и их проверка на обесценение в отчетном периоде не производились.

Информация об использовании основных средств, находящихся в залоге раскрыта в разделе 2.4 Пояснений 2.

Структура запасов ОАО «Донуголь» по состоянию на 31.12.2018 года

Таблица № 3
(тыс. руб.)

Наименование	Код строки	На начало года	На конец года
Запасы - всего	1210	791 361	1 141 098
В том числе			
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		190 698	307 943
Готовая продукция		597 487	833 155
Товары для перепродажи		0	0
Товары и готовая продукция отгруженные		3 176	0

Резерв под снижение стоимости товарно-материальных ценностей в 2018 году не создавался.

Остатки материальных ценностей по счету 10 «Материалы» на 31.12.2018 г.

Таблица № 4
(тыс. руб.)

Субсчет	Сальдо на 31.12.18г.
Счет 10 «Материалы»	
10.3 Топливо	4 543
10.5 Запасные части	161 652
10.6 Прочие материалы	785
10.7 Материалы, переданные в переработку на сторону	8 246
10.8 Строительные материалы	120 052
10.9 Инвентарь и хозяйственные принадлежности	6 527
10.10 Материалы специального назначения (спецодежда) на складе	1 850
10.11 Материалы специального назначения (спецодежда) в эксплуатации	982
10.12 Транспортно-заготовительные расходы	3 306
Итого:	307 943

Остаток денежных средств в кассе ОАО «Донуголь» по состоянию на 31.12.2018 года

Таблица № 5
(тыс. руб.)

Наименование субсчета	Остаток на 31.12.18 г. по данным учета	Остаток на 31.12.18 г. по данным кассовой книги
50.1 Касса организации	805	805
50.3 Денежные документы		
Итого:	805	805

Расчетные, валютные, депозитные счета

Остатки денежных средств на счетах по данным бухгалтерского учета ОАО «Донуголь», подтвержденные выписками банков составили:

Таблица № 6
(тыс. руб.)

Наименование банка	Вид счета	Номер счета	Остаток на 31.12.2018 по выписке	Остаток на 31.12.2018 по данным банка
КБ "Акрополь" АО (Москва)	Транзитный USD	40702840900007600539	0	0

КБ "Акрополь" АО (Москва)	Валютный USD	4070284040000000539	3	3
Дополнительный офис «Никитский» филиала Банка ВТБ в г. Москве	Расчетный руб.	40702810809800000212	12 659	12 659
Дополнительный офис «Никитский» филиала Банка ВТБ в г. Москве	валютный USD	40702840609800000194	0	0
Дополнительный офис «Никитский» филиала Банка ВТБ в г. Москве	транзитный USD	40702840209801000195	13 894	13 894
Дополнительный офис «Никитский» филиала Банка ВТБ в г. Москве	валютный EUR	40702978709800000186	0	0
Юго-Западный банк Сбербанка РФ	расчетный	40702810152060143017	18 297	18 297
Юго-Западный банк Сбербанка РФ	Валютный, USD	40702840952090000811	0	0
Юго-Западный банк Сбербанка РФ	Валютный, EUR	40702978752090000527	0	0
КБ "Акрополь" АО (Москва)	расчетный	40702810100000000539	119	119
Ростовский филиал АО «ЮниКредитБанка»	расчетный	40702810020150000225	55	55
Ростовский филиал АО «ЮниКредитБанка»	Валютный, USD	40702840620150000064	0	0
Ростовский филиал АО «ЮниКредитБанка»	Валютный, USD	40702978320150000061	0	0
Итого:			45 027	45 027

По данным бухгалтерской отчетности ОАО «Донуголь» по строке 1250 отражены следующие суммы:

Таблица № 7
(тыс.руб.)

Наименование субсчета	Остаток на 01.01.2018	Остаток на 31.12.2018
Счет 50. Касса	698	805
Счет 51. Расчетный счет	13 369	31 130
Счет 52. Валютный счет	3 530	13 897
Счет 55.03 Депозитные счета		
Счет 57. Переводы в пути	0,00	0,00
Итого	17 597	45 832
Итого по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты», тыс. руб.	17 597	45 832
Итого по строке 4450 «Остаток денежных средств и	17 597	

денежных эквивалентов на начало отчетного периода», тыс. руб.		
Итого по строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», тыс. руб.		45 832

Сальдо по денежным средствам на начало и конец периода, отраженные в ОДДС и в бухгалтерском балансе соответствуют друг другу.

Расходы будущих периодов в отчетности ОАО «Донуголь» отражены в составе строк:

Таблица № 8
(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	Остаток на 01.01.18	Остаток на 31.12.18
Основные средства	1150	76 183	19 590
Прочие внеоборотные активы	1190	1 058	1 275
Прочие оборотные активы	1260	240	163
Счет 97 «Расходы будущих периодов»		77 481	21 028

Финансовые вложения ОАО «Донуголь» по состоянию на 01.01.2018 года и на 31.12.2018 года

Таблица № 9
(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	Остаток на 01.01.18	Остаток на 31.12.18
Долгосрочные финансовые вложения	1170	10	10
Краткосрочные финансовые вложения	1240	75 500	0

В составе финансовых вложений по счету 58.1.1 «Паи» учитываются вклады в уставные капиталы других организаций. Остатки на 01.01.2018 года и на 31.12.2018 года составили:

Таблица № 10
(тыс. руб.)

Наименование организации	Остаток на 01.01.18 г.	Остаток на 31.12.2018г.	Примечание
ООО «Донугольтранс»	10	10	Протокол № 7 заседания Совета директоров ОАО «Донуголь» от 04.10.2006 г.
ВСЕГО:	10	10	

Предоставленные займы ОАО «Донуголь» по состоянию на 01.01.2018 года и на 31.12.2018 года

Таблица № 11
(тыс. руб.)

Наименование организации; № договора	Остаток на 01.01.18 г.	Остаток на 31.12.2018г.	Примечание
АО «Твердосплав»			
Дог № 162/22 от 05.05.2015	10 000	0	Возврат 05.2018 г
Дог. № 162/23 от 04.06.2015	30 000	0	Возврат 05.2018 г
Дог. № 162/24 от 09.09.2015	25 000	0	Возврат 05.2018 г.
ВСЕГО:	65 000	0	

Проценты за пользование займами уплачены единовременно в момент возврата всей суммы займа.

Дебиторская задолженность ОАО «Донуголь» по состоянию на 31.12.2018 года

Таблица № 12
(тыс. руб.)

Строка баланса	Показатель	Счет бухгалтерского учета	Всего дебиторская задолженность
1230	160 974	всего:	160 974
в т.ч. из строки 1230			
	<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	62	24 294
	<i>Авансы выданные</i>	60	71 069
	<i>НДС по авансам выданным</i>	76.ВА	-4 956
	<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	68	62 629
	<i>Расчеты с персоналом по оплате труда</i>	70	1 058
	<i>Расчеты с подотчетными лицами</i>	71	5 740
	<i>Расчеты по прочим операциям</i>	73	386
	<i>Расчеты по претензиям</i>	76.02	29 801
	<i>Резервы по сомнительным долгам</i>	63	-29 801
	<i>Расчеты по имущественному и личному страхованию</i>	76.01.1	300
	<i>Расчеты по исполнительным документам работников</i>	76.41	50
	<i>Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками</i>	76.05	404
Строка 1230 Дебиторская задолженность	160 974		160 974
Строка 1190 Прочие внеоборотные активы	44 135		44 135
в т.ч. из строки 1190			
	<i>Авансы выданные</i>	60.02	45 462
	<i>НДС по авансам выданным</i>	76.ВА	-2 602
	<i>Расходы будущих периодов</i>	97	1 275

Расшифровка задолженности по выданным авансам в связи с приобретением внеоборотных активов (без НДС):

Таблица № 13
(тыс. руб.)

№ пп	Наименование организации	Сумма
1	АО АМЗ «ВЕНТПРОМ»	14 983
2	ИП БРЫНЗА А.В.	412
3	ООО «ДОНГИПРОШАХТ»	702
4	АО «КОПЕЙСКИЙ МАШЗАВОД»	7 012
5	ООО НГШО	2 500
6	ООО «РОСТОВГИПРОШАХТ»	14 402
7	ООО «РПК»	742

8	ООО «РСР ИНЖИНИРИНГ»	287
9	ООО «ЦЭПБ ЭКСПЕРТ»	1 820
	Итого	42 860

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 года составляет 160 974 тыс. руб., наиболее крупные дебиторы указаны в таблице:

Таблица № 14
(тыс. руб)

№ п/п	Наименование организации	Всего задолженность на 31.12.18 г.
	Покупатели и заказчики, из них:	24 294
1	ООО «ДОНУГОЛЬТРАНС»	100
2	ООО НИК ПОТЭК	483
3	ИП Стрикалова И.П.	378
4	ООО «Феникс Карбон»	1 384
5	ООО «ШАХТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС»	5 924
6	ООО «ЭКУТ»	918
7	E.CONNECT s.r.o.	15 079
	Авансы выданные (для производства), из них:	66 113
8	ПАО «Агрегатный завод»	6 964
9	ООО «АВТОКАР»	51
10	ООО «АЛМАВЕКТОР»	5 900
11	ООО «БАС»	611
12	ООО «БВТ»	260
13	ООО «БЗПО»	640
14	ООО «БУРМАШ»	1 610
15	ООО «Геогрупп центр»	500
16	ООО «ГЛОБАЛПЛЮС»	2 449
17	ИП КАЗЬМИН Ю.А.	515
18	ООО «КОЛЕСОВО»	515
19	ООО «КОРУМ РУС»	14 794
20	ООО «КУЗБАСС МАЙНИНГ СЕРВИС»	1 180
21	АО «ГОК ЛЕБЕДИНСКИЙ»	1 264
22	ООО «МОНОЛИТ»	1 716
23	ООО НТЦ «НАУКА И ПРАКТИКА»	2 835
24	АО НПО «АКОНИТ»	1 323
25	АО ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ	862
26	ООО «ПРОММАШКОМПЛЕКТ»	3 881
27	ОАО «РЖД»	9 375
28	АО «РН-РОСТОВНЕФТЕПРОДУКТ»	671
29	ООО «САТЕЛИТ»	282
30	ООО «СМАК»	349
31	ООО «ЭНЕРГОСНАБ-ЮГ»	657
32	ООО «МК «ЭТАЛОН»	787
33	ООО «ЮГ-НЕРУД»	466
34	ООО «СМТ ШАРФ»	380

Оплата труда в отчетном периоде производилась Обществом на основании штатного расписания. Положения «Об оплате труда», Положения «О премировании» и трудовых договоров.

Данные по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» ОАО «Донуголь» за 2018 г.

Таблица № 15

(тыс. руб.)

счет	Сальдо на 01.01.2018 г.		Обороты за период		Сальдо на 31.12.2018 г.	
		Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
70	528	21 292	526 364	530 754	1 058	26 212

Задолженность по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» по состоянию на 31.12.2018 г. является текущей.

Задолженность по займам и кредитам ОАО «Донуголь» по состоянию на 31.12.18 года

Таблица № 16

(тыс. руб.)

Наименование	Остаток на 31.12.2018 г.
Долгосрочные кредиты	871 115
Долгосрочные займы	777 368
Проценты по долгосрочным займам	160 634
Итого по долгосрочным кредитам и займам (стр.1410)	1 809 117
Краткосрочные кредиты	0
Процент по краткосрочным кредитам	9 912
Краткосрочные займы	0
Проценты по краткосрочным займам	0
Итого по краткосрочным кредитам и займам (стр.1510)	9 912
ВСЕГО по кредитам и займам	1 819 029

Расшифровка задолженности по займам и кредитам в разрезе договоров на 31.12.2018г.

Таблица № 17

(тыс. руб.)

Номер договора	Дата получения	Дата погашения	Валюта	Действ. ставка	Состояние на 31.12.2018	
					Сумма займа, кредита	%% начисленные
Извещение о состоявшемся переходе прав кредитора						
Займ кредитора	27.12.2018	31.12.2020	RUB	0,00	777 368 249,76	160 634 342,66
Всего по займам					777 368 249,76	160 634 342,66
Кредиты						
Кредит КД № 01975/МР	08.08.2017	05.08.2024	RUB	10,75	250 000 000,00	5 029 879,52
Кредит КД № 02494/МР	08.06.2018	06.06.2021	RUB	Ключевая ставка Банка	39 568 889,53	46 569,20

					России, увеличенн ая на 2% годовых		
					Ключевая ставка Банка России, увеличенн ая на 2% годовых		
КД №	02503/MP	25.06.2018	23.06.2023	RUB		581 545 821,03	4 835 593,32
кредит							
Всего						871 114 710,56	9 912 042,04

Кредиторская задолженность ОАО «Донуголь» по состоянию на 31.12.2018 года

Таблица № 18

(тыс. руб.)

Строка баланса	Показатель	Счет бухгалтерского учета	Всего кредиторская задолженность
1520	361 261	всего:	
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60	207 644
	Расчеты по авансам полученным	62	51 987
	НДС по авансам и предоплатам	76.АВ	-2 520
	Расчеты по налогам и сборам, в том числе:		54 501
	НДФЛ	68	
	Налог на прибыль	68.01	4 808
	Транспортный налог	68.04	40 318
	Налог на имущество	68.07	109
	Земельный налог	68.08	5 439
	ИДПИ	68.10	209
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	68.10	3 618
	Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.	69	20 545
	Расчеты с персоналом по оплате труда	70	26 212
	Расчеты с подотчетными лицами	71	13
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	73	15
	Расчеты по депонированным суммам	76.04	333
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	76.05	455
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	76.09	327
	Расчеты по исполнительным документам работников	76.41	1 416
	НДС по выданным авансам (Полевской машзавод, ЗАО ВЕС-СЕРВИС)	76.ВА	333
Всего:	361 261		361 261

Кредиторская задолженность ОАО «Донуголь» перед поставщиками, подрядчиками на 31.12.2018 года составляет 207 644 тыс.руб., наиболее крупные кредиторы представлены ниже:

Таблица № 19

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование организации	Всего задолженность на 31.12.2018 г.
-------	--------------------------	--------------------------------------

1	ИП Авдеев Алексей Константинович	461
2	ИП Авдеев Владимир Павлович	1 293
3	ПАО «Агрегатный завод»	2 902
4	ООО «Алмавектор»	888
5	ООО «БИЗНЕС ПУТЬ ГРУПП»	721
6	ООО «Беккер Майнинг Системс РУС»	1 526
7	ООО «ВОЛОГДАТОЧМАШ»	735
8	ИП Бородачев Е.Е.	1 434
9	ФГУП «ВГСЧ»	1 056
10	ИП Гагарин Андрей Вячеславович	283
11	ООО «ГОРПРОММАШ»	1 262
12	ООО «ГСК «КРАСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»	16 992
13	ООО «ГСК»	346
14	ООО «ГТМ-СИБИРЬ»	281
15	ООО «ДОН-ГЭК»	5 516
16	ООО «ДОНУГОЛЬТРАНС»	993
17	ОА «ЕВРАЗ Металл Инпром»	920
18	ООО «КАМЕНСКВЗРЫВПРОМ»	353
19	ООО «КМЗ»	663
20	ООО «КОРУМ РУС»	19 494
21	ООО «Котекна Инспекшн (Восток)»	576
22	ООО «КРОНАС»	1 100
23	ООО «ЛИНК ПРОМОБОРУДОВАНИЕ»	886
24	ИП Матрохин Николай Иванович	644
25	ООО «МЕГАСЕРВИС»	5 341
26	ООО «МЕТА ПРО»	306
27	ООО «МЕТИЗ-Н»	1 911
28	ООО «МЕТИЗСНАБ»	296
29	ООО «МИР ОБОРУДОВАНИЯ»	283
30	ООО «МОНОЛИТ ИМПЭКС»	340
31	ООО «НАЛАДКА И КОНТРОЛЬ»	867
32	ООО «НОВАЦИЯ»	1 112
33	ООО «Новая энергосбытовая компания»	24 371
34	ООО «ПОЛИПРИВОД»	184
35	ООО «ПК «ПРОВЭЛД»	131
36	ООО «ОКС-Трейд»	7 378
37	ООО «ПРОМЕТЕЙ»	240
38	ООО «ПРОМЕТЭЛ ГРУПП»	2 478
39	ОАО «РЖД»	257
40	ООО «Ролтехносервис»	457

41	ООО «РТК»	852
42	ООО «РОСТОВГИПРОШАХТ»	185
43	ООО «СИБ.Т»	330
44	ИП Скрипка Павел Анатольевич	1 084
45	ООО «СОСРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ РЕШЕНИЯ»	494
46	ООО «СМТ Шарф»	19 874
47	ООО «СОЮЗ МЕТАЛЛ»	2 057
48	ООО «СПЕГАТ»	614
49	ИП Стрикалова Ирина Петровна	4 543
50	ООО «СТУ-НК»	218
51	ООО «ТАГАНРОГЭЛЕКТРОРЕМОНТ»	345
52	ООО ТД «ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ»	160
53	ООО «ТЕРРА»	724
54	СОЮЗ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА	354
55	ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ММК»	2 357
56	ООО «ТПК БЭМЗ»	1 640
57	ООО «ФАМУР»	1 245
58	ООО «ТК «ФОРМОС»	249
59	ООО «ХКА»	1 468
60	ООО «ЦМ»	657
61	ООО «ЦЭНБ «ЭКСПЕРТ»	120
62	ООО «ЧАЙКА»	570
63	ООО «ШАХТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС»	4 260
64	ООО «ШАХТНИУИ»	402
65	ООО «ШЗКС»	407
66	ООО «ШЭМЗ»	1 397
67	ООО «ШЭФ «СПАС»	150
68	ООО «ЭКОС-С»	3 902
69	T MACHINERY A.S.	45 211
70	ООО «Фирма «Чирол»	1 678

В отчетном периоде уставный капитал Общества не изменялся. Величина уставного капитала, отраженная по строке 1310 баланса Общества по состоянию на 01.01.2018 года, а также на 31.12.2018 года составляет 18 607 тыс. руб.

Добавочный капитал Общества, отраженный по строке 1350 баланса не изменялся, по состоянию на 01.01.2018 года, а также на 31.12.2018 года составляет 740 229 тыс. руб.

Резервный фонд Общества, отраженный по строке 1360 баланса составляет по состоянию на 31.12.2018 года - 930 тыс. руб.

Величина оценочного обязательства (резерва на оплату отпусков) в бухгалтерском балансе составила на конец отчетного периода - 33 114 тыс. руб.

Основные принципы отражения статей отчета о финансовых результатах

Доходы ОАО «Донуголь» за 2018 год по видам деятельности (без учета НДС)

Таблица № 20

(тыс. руб.)

Наименование статьи дохода	Сумма без НДС	Доля, %
Реализация угля АРШ	273 874	10,7
Реализация сортового и более качественного угля	2 286 882	89,3
Всего:	2 560 756	100,0

Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг ОАО «Донуголь» за 2018 год составила 1 495 975 тыс. руб.

Прибыль от продаж (строка 2200) составил 765 782 тыс. руб.

Информация по видам прочих доходов ОАО «Донуголь» за 2018 год
(без учета налога на добавленную стоимость):

Таблица № 21

(тыс. руб.)

Вид дохода	Строка	Сумма в бухгалтерском учете	% в общей сумме доходов
Проценты к получению	2320	4 931	2,16
Прочие доходы	2340	223 731	97,84
в том числе:			
Провозные платежи		1 467	0,64
Предоставление вагонов		641	0,28
Продажа материалов		9 470	4,15
Продажа металлолома		2 799	1,22
Курсовые разницы		69 009	30,18
Купля-продажа валюты		4 443	1,94
Аренда основных средств		4 104	1,80
Автоуслуги		1 669	0,73
Продажа и списание основных средств		967	0,42
Эл. энергия		72	0,03
Услуги банка		989	0,43
Услуги по хранению имущества		54	0,02
Оприходование МЦ		1 628	0,71
Поступления в возмещение убытков		10 215	4,47
Списание кредиторской задолженности		674	0,30
Финансирование понесенных расходов		3 133	1,37
Пересортица сортов ГП		72 920	31,89
Излишки, потери, недостачи ГП		31 795	13,90
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров		7 682	3,36

Информация по видам прочих расходов ОАО «Донуголь» за 2018 год
(без учета налога на добавленную стоимость):

Таблица № 22

(тыс. руб.)

Вид расхода	строка	Сумма в бухгалтерском учете	% в общей сумме расходов
Проценты к уплате	2330	165 274	31,17
Прочие расходы в том числе:	2350	365 020	68,83
Провозные платежи		1 471	0,28
Предоставление вагонов		641	0,12
Реализация материалов		9 069	1,71
Продажа металлолома		1 158	0,22
Аренда ОС		639	0,12
Возмещение убытков к получению (уплате)		7 290	1,37
Курсовые разницы		74 718	14,09
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		116	0,02
Резерв по сомнительным долгам		9 479	1,79
Эл. Энергия		72	0,01
Услуги банка		11 854	2,24
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора		1 544	0,29
Затраты на консервацию и содержание объектов		2 396	0,45
Излишки, потери, недостачи ГП		1 960	0,37
Пересортица сортов ГП		99 648	18,79
Транспортный налог		272	0,05
Налог на имущество		22 773	4,30
Списание дебиторской задолженности		109	0,02
Прочие. Компенсация морального вреда		2499	0,47
Прочие. Соц. выплаты и компенсации		2468	0,47
Прочие. Списание ГП в связи с превышением качеств. показателей		104204	19,65
Прочие расходы		10640	2,00

По данным бухгалтерского учета ОАО «Донуголь» за 2018 год получена прибыль, которая составила 32 256 тыс. руб.:

– Прибыль до налогообложения	464 150 тыс. руб.;
– Текущий налог на прибыль	(61 062) тыс. руб.;
– Изменение налоговых обязательств	(61 463) тыс. руб.;
– Изменение налоговых активов	5 900 тыс. руб.;
Прибыль отчетного года	347 525 тыс. руб.

Базовая прибыль на акцию составила 91,52 рублей.

По данным налогового учета за 2018 год при исчислении налога на прибыль:

– Доходы от реализации	2 575 091 тыс. руб.;
– Расходы, уменьшающие сумму доходов	2 116 302 тыс. руб.;

- Внереализационные доходы	1 578 573 тыс. руб.;
- Внереализационные расходы	1 732 054 тыс. руб.;
- Итого прибыль	305 309 тыс. руб.;
- Налоговая база для исчисления налога	305 309 тыс. руб.
- Сумма исчисленного налога	61 062 тыс. руб.

**Расчет разниц для определения текущего налога
на прибыль за 2018 г.**

Таблица № 23 (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)	Д	К
1	2	3	4	5	6	7		
1	Прочие расходы из прибыли	119 812 335,18	835 511,25	-118 976 823,93	ПНО	-23 795 365	99	68
2	Резерв по сомнительным долгам		-7 069 717,50	-7 069 717,50	ОНА	-1 413 944	09	68
	Пересортица ГП Провозные платежи		-26 731 825,08	-26 731 825,08	ОНА	-5 346 365	09	68
3	Расходы по обычным видам деятельности и (спецдежда)	4 068 997,08	3 867 452,57	-201 544,51	ОНО	-40 309	77	68
4	Стоимость ОС (п.1 ст. 256 НК РФ)		2 722 455,08	2 722 455,08	ОНО	544 491	68	77
5	Амортизация ОС (п.1 ст.256 НК РФ)		-2 463 508,09	-2 463 508,09	ОНО	-492 702	77	68
5	Амортизационная премия(расходы на кап. Вложения п. 1.1 ст 259 НК РФ)		33 099 515,48	33 099 515,48	ОНО	6 619 903	68	77
6	Готовая продукция	1 795 613 485,84	2 102 872 150,93	307 258 665,09	ОНО	-11 083 005	68	77

7	Амортизация основных средств			28 796 333,13	ОНО	-8 649 832	77	68
	28 796 333,13	январь-декабрь						
		стр.2300 ф.2	стр.060 Прибыль	Разницы	ПНО	-23 795 365		
					ОНО	61 463 211,00		
	Прибыль	464 149 881,28	-305 308 997,87	158 840 883,41	ОНА	-5 599 872,00		
					УП	92 829 976		
	Использование чистой прибыли							
	Чистая прибыль	347 524 542,71			НП стр. 180	-61 061 800		

Расшифровка по налогам Общества

ОАО «Донуголь» в 2018 году уплачено в бюджет и внебюджетные фонды 484038,4 тыс. руб.

Таблица № 24
(тыс. руб.)

№ пп	Наименование налога	Начислено	Уплачено
1	НДС	33 598,8	61 899,7
2	НДПИ	58 244,6	59 104,9
3	Налог на имущество	22 773,1	21 881,5
4	Страховые взносы	154 364,4	152 561,2
5	Налог на доходы физических лиц	66 783,8	65 223,4
6	Страхование от НС и ПЗ	44 514,6	43 876,1
7	Взносы на доплату пенсии работникам уголь. промышленности	44 598,7	44 664,1
8	Налог на землю	262,0	401,3
9	Налог на прибыль	61 061,8	34 193,6
10	Транспортный налог	271,8	232,6
	Итого:	486 473,6	484 038,4

Налоговые платежи в отчетном периоде уплачивались в полном объеме и своевременно. Задолженности по налоговым платежам ОАО «Донуголь» не имеет.

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 2018 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за 2018 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.

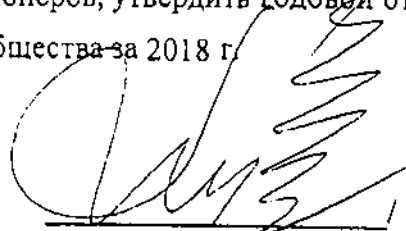
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Донуголь» за 2018 год, проведенной в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь», Ревизионная комиссия считает:

- финансовая (бухгалтерская) отчетность достоверна и объективно отражает финансовое положение ОАО «Донуголь» на «31» декабря 2018 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с «01» января по «31» декабря 2018г.;

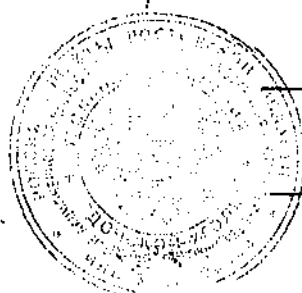
На основании проведенной работы Ревизионная комиссия пришла к заключению, что результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Донуголь» за 2018 год, отраженные в годовом отчете и бухгалтерской отчетности, соответствуют действительности и рекомендует общему собранию акционеров, утвердить годовой отчет Общества за 2018 г. и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 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. Кошман Алексей Анатольевич

Год рождения: ***1972***

Образование: ***высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***июнь 2008 – июль 2015***

Организация: ***ООО «Группа Акрополь»***

Должность: ***Управляющий директор***

Период: ***июль 2015 - настоящее время***

Организация: ***ООО «Остоженка»***

Должность: ***Заместитель генерального директора***

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

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

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

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

Привлечение к административной ответственности: ***не имеет***

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

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

2. Бекботов Хусейн Абукарович

Год рождения: ***1971***

Образование: ***высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***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***

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

3. 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 – 19.02.2019**
Организация: **ОАО «Донуголь»**
Должность: **генеральный директор**
Период: **10.02.2019 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Донуголь»**
Должность: **руководителя проекта группы проекта «Строительство шахты «Обуховская № 1» с ОФ»**
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**
Согласие на выдвижение кандидата для избрания в Совет директоров: **имеется**

4.Прядильщиков Игорь Николаевич

Год рождения: **19647**
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период: **01.08.2013-31.10.2016**
Организация: **ОАО «Донской антрацит»**
Должность: **генеральный директор**
Период: **19.02.2019 – настоящее время**
Организация: **ОАО «Донуголь»**
Должность: **генеральный директор**
Доля в уставном капитале общества, %: **не имеет**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **не имеет**
Доля в дочерних/зависимых обществах общества: **не имеет**
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля общества: **не имеет**
Привлечение к административной ответственности: **не привлекался**
Занятие должностей в организациях, в отношении которых было возбуждено дело о банкротстве: **не занимал**
Согласие на выдвижение кандидата для избрания в Совет директоров: **имеется**

5.Албаков Мигомед Махмутович

Год рождения: **1989**
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период: **11.04.2014 – 26.05.2017**
Организация: **ООО «РН-Аэро»**
Должность: **начальник сектора финансового контроля казначейско - финансовой службы**
Период: **29.05.2017 – 11.01.2019**

Организация: **ООО «БАТО»**

Должность: *заместитель генерального директора по экономике и финансам*

Период: **14.01.2019 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Донуголь»**

Должность: *советник консультационного совета*

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

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

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

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

Привлечение к административной ответственности: **не привлекался**

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

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**

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» - заместитель начальника юридического отдела, 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 ПРЯДИЛЬЩИКОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, пол: МУЖ; дата рождения 03.01.1964 года; место рождения П. ФАЩЕВКА ПЕРЕВАЛЬСКИЙ Р-ОН ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛ.; паспорт гражданина Российской Федерации 45 18 194508, паспорт выдан ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО; Дата выдачи паспорта 25.07.2017; Код подразделения 770-100; зарегистрирован по адресу места жительства: город Москва, Жулебинский бульвар, дом 36, корпус 1, квартира 14, 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.

Прядильщик Игорь Николаевич

21.02.2019г.

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

21.02.2019г.

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

Я, гражданин Российской Федерации ДМИТРИЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, пол: МУЖ; дата рождения 19.04.1959 года; место рождения ГОР. САРАНЬ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛ.; паспорт гражданина Российской Федерации 60 05 325052, паспорт выдан ВТОРЫМ ОТДЕЛОМ МИЛИЦИИ УВД ГОРОДА ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, дата выдачи паспорта 16.07.2005; Код подразделения 612-007; зарегистрирован по адресу места жительства: город Шахты, улица Красной Армии, дом 140, квартира 49, 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.

Дмитриев Александр Николаевич

20.02.2019г.

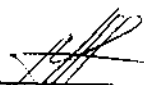


В органы управления Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт угольная компания «Донской уголь» (ОАО «Донуголь»)

Я, гражданин Российской Федерации АЛБАКОВ МАГОМЕД МАХМУТОВИЧ, пол: МУЖ; дата рождения 20.07.1989 года; место рождения ГОР. ГРОЗНЫЙ; паспорт гражданина Российской Федерации 26 08 223683, паспорт выдан ОТДЕЛОМ ОФМС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ В СУНЖЕНСКОМ РАЙОНЕ, дата выдачи паспорта 24.07.2009; Код подразделения 060-005; зарегистрирован по адресу места жительства: республика Ингушетия, район Сунженский, станица Орджоникидзевская, улица Комсомольская, дом 138, 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.


Албков Магомед Махмутович

20.02.2018г. 

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 Академика Виноградова, дом 3, корпус 1, квартира 49, 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 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

Е.А. Бондаренко 21.02.2019

В Совет директоров
ОАО «Донуголь»

Заявление

Я, Кошман Алексей Анатольевич (паспорт 45 08 479684 выдан 10.07.2006 года ОТДЕЛЕНИЕМ ПО РАЙОНУ ЯКИМАНКА ОУФМС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ В ЦАО.), даю свое согласие быть избранным в состав Совета директоров ОАО «Донуголь».



Кошман Алексей Анатольевич

«30» марта 2019 года

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 05 253554, выдан 03.03.2005 года третьим отделом милиции УВД г. Шахты Ростовской области, код подразделения 612-008, 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

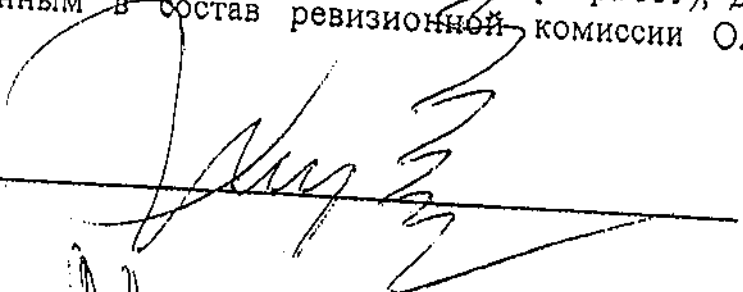
Ряб

В Совет директоров
ОАО «Донуголь»

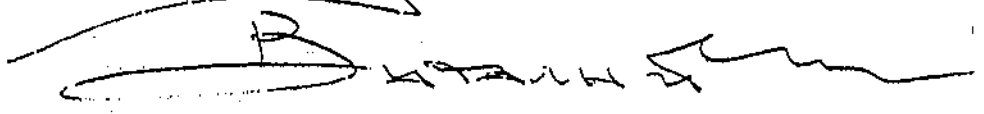
Заявление

Я, Муравьев Виталий Сергеевич (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 свое согласие быть избранным в состав ревизионной комиссии ОАО «Донуголь».

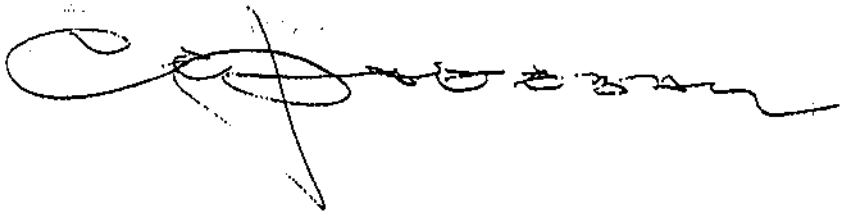
«30» марта 2019 года



Муравьев



Виталий



Сергеевич

Совет директоров
ОАО «Донуголь»

Заявление

Я, Суханова Ольга Викторовна (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 свое согласие быть избранной в состав ревизионной комиссии ОАО «Донуголь».

Ольга Викторовна Суханова *Суханова Ольга Викторовна*

«30» марта 2019 года

АО «МКД»

PKF

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
05.04.2019 г.

ОАО «Донуголь»
Генеральному директору
Прядильщикову И.Н.

Уважаемый Игорь Николаевич!

Мы выражаем Вам благодарность за нашу совместную работу в рамках проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности компании ОАО «Донуголь» за 2002 - 2018 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 2019 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 2020 года.

Стоимость аудиторской проверки ОАО «Донуголь» за 2019 год мы предлагаем оставить на уровне стоимости аудиторской проверки ОАО «Донуголь» за 2018 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**