

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров: о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа; об образовании единоличного исполнительного органа»

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 http://www.donugol.ru
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.03.2016 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.03.2016 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 2.3.1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора ОАО «Донуголь». 2.3.2. Образование единоличного исполнительного органа – избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Донуголь».	
2.4. Кворум заседания Совета директоров: 5 из 6 членов Совета директоров – 83,3 %	
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, подлежащих раскрытию в виде сообщения о существенном факте, и результаты голосования по ним:	
2.5.1. По первому вопросу повестки дня принято решение: Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Донуголь» Ерёмина Николая Сергеевича 15 марта 2016 года. «ЗА» - 5 членов совета директоров «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет	
2.5.2. По второму вопросу повестки дня принято решение: Образовать единоличный исполнительный орган – избрать единоличным исполнительным органом – генеральным директором ОАО «Донуголь» Дмитриева Александра Николаевича сроком на 1 год. «ЗА» - 5 членов совета директоров	

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.6. Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, избранному единоличным исполнительным органом: **не имеет.**

2.7. Дата составления протокола заседания совета директоров: **15.03.2016 года**

2.8. Номер протокола заседания совета директоров: **6**

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

3.2. Дата “ 15 ” марта 2016 г.

_____ (подпись)

М.П.

И.О. Фамилия

А.Н. Дмитриев