

**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)	<b>Открытое акционерное общество по добыче, переработке угля и строительству шахт - угольная компания «Донской уголь»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Донуголь»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>РФ, 346513, Ростовская область, г. Шахты, пер. Енисейский, 11</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1026102769824</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>6155008444</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>55358-Р</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4382">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4382</a> и <a href="http://www.donugol.ru">www.donugol.ru</a></b>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия членами совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>04.04.2016 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>05.04.2016 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».</b></li> <li><b>1.1. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».</b></li> <li><b>1.2. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».</b></li> <li><b>1.3. О времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».</b></li> <li><b>2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».</b></li> <li><b>3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».</b></li> <li><b>4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».</b></li> <li><b>5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», и порядке ее предоставления.</b></li> <li><b>6. О кандидатурах: в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, аудитора ОАО «Донуголь».</b></li> <li><b>7. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».</b></li> <li><b>8. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донуголь» за 2015 года.</b></li> <li><b>9. О назначении председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».</b></li> </ol>	

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

**3. Подпись**

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента

**Генеральный директор**

3.2. Дата “ 04 ” апреля 2016 г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

М.П.

И.О. Фамилия

**А.Н. Дмитриев**