

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня, а также**  
**об отдельных решениях, принятых советом директоров:**  
**об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством**  
**Российской Федерации крупными сделками»**

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>346513, Российская Федерация, 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> <a href="http://www.donugol.ru">http:// www.donugol.ru</a></b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>25.07.2016 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>25.07.2016 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p><b>2.3.1. Участие Общества в открытом одноэтапном запросе предложений без проведения предварительного отбора № 6115/16 на поставку угля для нужд филиала ПАО «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС.</b></p> <p>2.4. Кворум заседания Совета директоров: <b>7 членов Совета директоров – 100 %.</b></p> <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, подлежащих раскрытию в виде сообщения о существенном факте (об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками), и результаты голосования по ним:</p> <p><b>2.5.1. По первому вопросу повестки дня, в том числе, приняты решения:</b></p> <p><b>2.5.1.1. Предварительно одобрить заключение договора поставки угля между ОАО «Донуголь» и ПАО «ОГК-2» по результатам открытого одноэтапного запроса предложений без проведения предварительного отбора № 6115/16 на поставку угля для нужд филиала ПАО «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС в случае признания заявки ОАО «Донуголь» лучшей, являющегося для Общества крупной сделкой.</b></p> <p><b>2.5.1.2. Сведения об условиях крупной сделки не раскрывать до подписания сторонами договора.</b></p> <p><b>«ЗА» - 7 членов Совета директоров</b>  <b>«ПРОТИВ» - нет</b>  <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</b></p> <p>2.6. Дата составления протокола заседания Совета директоров: <b>25.07.2016 года.</b></p> <p>2.7. Номер протокола заседания Совета директоров: <b>22.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
<b>Генеральный директор</b>	_____ (подпись) <b>А.Н. Дмитриев</b>
3.2. Дата “ <u>25</u> ” _____ июля <u>2016</u> г.	М.П.