


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ
И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ - УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ»

АО «ДОНУГОЛЬ»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
Протокол от «09» 06 2023 г.
№ 1

Председатель Общего собрания
акционеров

 В.В. Полосухин

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров

Протокол от «04» 05 2023 г.
№ 162/22-2-2023

Председатель Совета директоров

 Х.А. Бекботов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2022 год

Генеральный директор

Дата: «28» апреля 2023 г.



Алексей Константинович Старков

подпись

Главный бухгалтер

Дата: «28» апреля 2023 г.



Елена Анатольевна Бондаренко

подпись



1. Информация об Обществе

1.1. Наименование Общества

Полное фирменное наименование Общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ»**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «ДОНУГОЛЬ»**

1.2. Сведения о государственной регистрации Общества

Дата государственной регистрации до 2002 г.: **01.02.1995**

Номер свидетельства о государственной регистрации: **2493**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Муниципальное учреждение Регистрационная палата г. Шахты, Ростовской области**

Основной государственный регистрационный номер: **1026102769824**

Дата государственной регистрации после 2002 г.: **20.08.2002**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России № 12 по Ростовской области, территориальный участок 6155 по г. Шахты.**

Идентификационный номер налогоплательщика **6155008444**

Код причины постановки на учет в качестве налогоплательщика **614801001**

1.3. Место нахождения Общества: **346316, Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, поселок Молодежный, здание 5, строение 1, этаж 1, помещение 1.**

1.4. Коды основных отраслевых направлений деятельности Общества согласно ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС:

05.10.14 – Добыча антрацита подземным способом

05.10.15 – Добыча коксующегося угля подземным способом

05.10.16 – Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, подземным способом

05.10.2 – Обогащение угля

19.32 – Агломерация угля

33.12 – Ремонт машин и оборудования

42.99 – Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки

46.71.1 – Торговля оптовая твердым топливом

47.78.6 – Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах

68.20.2 – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

77.39.29 – Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения

1.5. Сведения об уставном капитале и его распределении:

Размер уставного капитала: **18606892,5 руб.**

Количество акций, находящихся в обращении: **3 797 325 шт.**

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции: **4.9 руб.**

Общее количество акционеров (участников): **6 070**

Количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

1.6. Дочерние и зависимые общества

АО «ДОНУГОЛЬ» не имеет дочерних и зависимых обществ.

1.7. Сведения о лицензиях

1.7.1. Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство природных ресурсов Российской Федерации. Зарегистрировано: ФГУ "Ростовский территориальный фонд геологической информации"**

Номер: **РСТ-00839-ТЭ**

Наименование вида (видов) деятельности: **Промышленная разработка подземным способом угля-антрацита пласта k₂ шахтой "Обуховская № 1"**

Дата выдачи: **11.10.2000**

Дата окончания действия: **31.12.2029**

1.7.2. Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство природных ресурсов Российской Федерации. Зарегистрировано: ФГУ "Ростовский территориальный фонд геологической информации"**

Номер: **РСТ-00841-ТЭ**

Наименование вида (видов) деятельности: **Промышленная разработка подземным способом пласта угля-антрацита k₂ шахтой "Шерловская-Наклонная"**

Дата выдачи: **11.10.2000**

Дата окончания действия: **31.12.2029**

1.7.3. Наименование органа, выдавшего лицензию: **Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: **ПМ-29-001249**

Наименование вида (видов) деятельности: **Производство маркшейдерских работ**

Дата выдачи: **07.06.2010**

Дата окончания действия: **Бессрочно**

1.7.4. Наименование органа, выдавшего лицензию: **Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: **№ ВХ-29-006385**

Наименование вида (видов) деятельности: **Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности**

Дата выдачи: **07.03.2017**

Дата окончания действия: **Бессрочно**

1.7.5. Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: **ХМ-00-016567**

Наименование вида (видов) деятельности: **Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения (применение взрывчатых материалов промышленного назначения, хранение взрывчатых материалов промышленного назначения)**

Дата выдачи: **03.05.2017**

Дата окончания действия: **Бессрочно**

1.7.6. Наименование органа, выдавшего лицензию: **Южное межрегиональное управление государственного автомобильного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта**

Номер: **АН-61-001574**

Наименование вида (видов) деятельности: **Перевозки автобусами иных лиц лицензиата для собственных нужд**

Дата выдачи: **05.06.2020**

Дата окончания действия: **Бессрочно**

2. Положение Общества в отрасли

АО «ДОНУГОЛЬ» обладает лицензиями на право пользования недрами двух угольных месторождений Восточного Донбасса – Шерловского и Обуховского № 1. Общий объем балансовых запасов высококачественного угля (антрацита) в этих месторождениях по состоянию на 01.01.2023 г. составляет 124,0 млн тонн.

Основная сфера деятельности Общества – добыча и реализация угля.

АО «ДОНУГОЛЬ» является субъектом индустрии производства и реализации углей марки антрацит как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

По итогам 2022 г. АО «ДОНУГОЛЬ» занимает ведущее место по объемам добычи угля в Ростовской области.

В 2022 году 48,5 % от общего объема реализованного угля АО «ДОНУГОЛЬ» реализовало на Российском рынке.

В 2022 году 51,5 % от общего объема реализованного угля АО «ДОНУГОЛЬ» реализовал на экспорт (страны Евросоюза, Украина, Канада, Индия, ЮАР и др.).

Доля поставок угольной продукции АО «ДОНУГОЛЬ» на нужды энергетики составила 0 % от общего объема поставки угля на Российский рынок.

В сфере «Жилищно-коммунального хозяйства» доля АО «ДОНУГОЛЬ» составила 0,01 % от общего объема поставки угля на Российский рынок.

В сегменте «Технологии» доля АО «ДОНУГОЛЬ» составила 99,99 % от общего объема поставки угля на Российский рынок.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2022 году являлось своевременное воспроизводство производственных мощностей шахты «Шерловская-Наклонная», добыча и реализация угля, а также модернизация и техническое переоснащение предприятия – монтаж и ввод в эксплуатацию магистрального грузоподъемного ленточного конвейера длиной 2,1 километра, строительство мощностей по обогащению крупных сортов угля на колёсном сепараторе, строительство установки по фасовке сыпучих материалов.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В отчетном году Обществом достигнуты следующие результаты по приоритетным направлениям производственно-хозяйственной деятельности:

По состоянию на 31.12.2022 г. основной и, пока, единственной производственной единицей АО «ДОНУГОЛЬ» является шахта «Шерловская-Наклонная».

В 2022 году все производственные процессы и операции на этой шахте, приводящие к производству и выпуску товарной продукции или воспроизводству фронта очистных работ, проводились в соответствии с разработанными проектными документами, прошедшими в установленном порядке необходимые экспертизы.

Балансовые запасы шахтного поля шахты «Обуховская № 1», в котором ведёт горные работы шахта «Шерловская-Наклонная», по состоянию на 01.01.2022 г. составляли 119,40 млн тонн угля, из которых к отработке этой шахтой по проекту «Вскрытие, подготовка и отработка шахтой «Шерловская-Наклонная» АО «ДОНУГОЛЬ» запасов угля пласта k_2 ниже изогипсы -500 м в северо-восточной части шахтного поля шахты «Обуховская № 1» АО «ДОНУГОЛЬ» подлежало 8,37 млн тонн балансовых запасов.

За 2022 год добыто 1 103,1 тыс. тонн горной массы. В сравнении с 2021 годом (1 078,6 тыс. тонн) увеличение объема добычи горной массы составило 24,5 тыс. тонн горной массы:

- из очистных забоев – 843,45 тыс. тонн (к 2021 году + 15,65 тыс. тонн);

- из подготовительных забоев – 259,63 тыс. тонн (к 2021 году + 8,86 тыс. тонн).

Балансовые запасы лицензионных участков шахты «Обуховская № 1» и шахты «Шерловская-Наклонная» на 01.01.2021 года составили 125,37 млн тонн угля.

Проведение горных выработок за 2022 год составило 3,50 км. В сравнение с 2021 годом (3,10 км) увеличение объема прохождения горных выработок составило 0,40 км.

Производительность труда рабочего по добыче угля увеличилась в сравнении с 2021 годом на 0,9 тонн на человека в месяц и составила в 2022 году – 121,4 тонну на человека в месяц. Увеличение производительности труда связано с увеличением объема добычи горной массы.

Реализация продукции за 2022 год составила 588,595 тыс. тонн на сумму (без НДС) 3 966,6 млн. руб. Цена 1 тонны реализованной продукции – 6 739,12 руб., при этом себестоимость 1 тонны добычи горной массы за 2022 год составила 2 635,48 руб.

Соответственно прибыль от продаж составила 1 795,6 млн. руб. Рентабельность от продаж за 2022 год составила 35,5 %.

По данным бухгалтерского учета Общества за 2022 год получена прибыль, которая составила 1 394 426 тыс. руб.:

- Прибыль до налогообложения 1 650 356 тыс. руб.;
- Текущий налог на прибыль (253 682) тыс. руб.;
- Отложенный налог на прибыль (2 258) тыс. руб.
- Прибыль отчетного года 1 394 416 тыс. руб.

При наличии бухгалтерской прибыли за 2022 год АО «ДОНУГОЛЬ» имеет значительную кредитную историю. Для дальнейшего развития бизнеса необходимо в самые сжатые сроки решить вопрос расширения рынка сбыта угля.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении за 2022 год

№ строки	Наименование	Единица измерения	Всего потреблено на собственные нужды	В том числе	Сумма без НДС тыс.руб.
				производственное потребление	
1	2	3	4	5	6
1.	Газ горючий природный	тыс.куб.м.	7,315	7,315	70
2.	Газ сжиженный	тонн	-	-	-
3.	Мазут топочный	тонн	-	-	-
4.	Уголь и продукты переработки угля (собственные нужды)	тонн	746,9	746,9	2 073
5.	Электроэнергия	тыс. кВт.час	41 480	41 480	223 268
6.	Теплоэнергия (выработано котельной)	Гкал	5,2	5,2	-

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

6. Перспективы развития Общества

В соответствии с программой развития АО «ДОНУГОЛЬ» на 2023 гг. предусматривается:

- в течение первых 9 месяцев 2023 года доработать остаточные запасы лавы № 510 в объёме 690 тыс. тонн;
- в сентябре 2023 года смонтировать и ввести в работу лаву № 501, запасы угля в выемочном столбе которой по горной массе составляют **1181** тыс. тонн;
- добыть в течение года **1096,69** тыс. тонн рядового угля, в том числе из очистных забоев – **960,00** тыс. тонн (лавы № 510, № 501) и, одновременно, продолжать работы по вскрытию и подготовке запасов угля западного крыла Центральной панели ниже изогипсы -500 м, обеспечив годовое проведение горных выработок в объёме не менее **3,18** км;
- обеспечить зольность рядового угля, добываемого из очистных забоев, не более **28,4** %;
- смонтировать и ввести в эксплуатацию грузоподъемный конвейер ЗЛЛ-1200 в Центральном конвейерном уклоне;
- внедрить в эксплуатацию в лаве 501 высокопроизводительное очистное оборудование: добычной комбайн и забойный конвейер китайского производства
- продолжить в 2023 году работы по строительству железнодорожного пути необщего пользования при станции Божковская СКЖД (удлинение тупика) для увеличения объёмов отгрузки угольной продукции железнодорожным транспортом;
- увеличить производительность обогатительных установок и снизить тяжёлый ручной труд посредством внедрения технологии обогащения на колёсном сепараторе;
- завершить в 2023 году строительство и ввести в эксплуатацию в первом полугодии установку по фасовке сыпучих материалов;
- обеспечить в 2023 году силами ремонтно-машиностроительного управления (РМУ) собственные потребности Общества в изготовлении и ремонте горно-шахтного оборудования по номенклатуре выпускаемых изделий, и продолжить освоение внешнего рынка:

- имеются сертификаты соответствия Евразийского Экономического Союза и осуществляется производство для обеспечения собственных нужд и для внешних заказчиков:

- секций механизированной крепи 2КД90Т (изготовление и ремонт);
- секций механизированной крепи сопряжения типа УКС (УКСН) (изготовление и ремонт);
- металлических рамных податливых крепей типа КМП;
- рештаков скребковых конвейеров СПЦ271М, СП251, СП202, СП-26У;
- линейной части ленточных конвейеров;
- ходового рельса ДП155У для монорельсовой дороги;
- анкерной крепи;
- полосовой подхват для анкерного крепления;
- металлоконструкций буро-погрузочных машин БПР, 2ПНБ-2Б (ремонт).

Сильные стороны Программы развития:

- снижение затрат на выпуск товарной продукции за счёт исключения услуг, оказываемых сторонними организациями по переработке (обогащению) и транспортировке горной массы и товарной продукции;
- увеличение средней цены реализации товарной продукции;
- упрочение позиций в своём сегменте рынка и завоевание новых позиций в других сегментах за счёт возможности гибкого подхода к запросам потребителя по качеству и ассортименту товарной продукции;
- увеличение производственной мощности шахты вследствие увеличения нагрузки на очистной забой за счёт правильной организации труда в очистном забое, своевременной подготовки фронта очистных работ, недопущения разрывов при вводе в эксплуатацию новых выемочных участков и эффективной эксплуатации новой высокопроизводительной очистной техники;
- снижение затрат на проведение горных выработок за счёт увеличения темпов их проведения, совершенствования организации проходческих работ и экономии материальных ресурсов.

Слабые стороны (риски) Программы развития:

- риски невыполнения запланированного объёма добычи из-за наличия в поле выемочного столба лавы № 510 зон размывов угольного пласта с его замещением песчаным и песчано-глинистыми сланцами.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2022 году дивиденды Обществом не объявлялись и не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества связана с финансовыми, правовыми, страновыми (региональными), репутационными, экологическими рисками, а также риском возникновения у работников Общества профессиональных заболеваний в результате длительного воздействия вредных факторов и травм на производстве.

Информация о рисках хозяйственной деятельности Общества указана в Пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «ДОНУГОЛЬ» за 2022 год, размещенном на следующих адресах в Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4382> и www.donugol.ru.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок

В 2022 году крупные сделки не совершались.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью

В 2022 году сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не совершались.

11. Состав Совета директоров

В период с 01.01.2022 года по 01.06.2022 года в состав Совета директоров входили лица, избранные на Общем собрании акционеров АО «ДОНУГОЛЬ», которое состоялось 03.06.2021 года, а именно:

Председатель Совета директоров:

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: **АО «ДОНУГОЛЬ»**

Должность: **руководитель департамента подготовки производства и развития**

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.**

Члены Совета директоров:

Паланкоев Ахмет Магомедович

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **сентябрь 2018 - настоящее время**

Организация: **АО «ДОНУГОЛЬ»**

Должность: **Председатель наблюдательного совета**

Доля в уставном капитале общества, %: **95,24**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **95,24**

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**

Синенко Максим Владимирович

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2015- настоящее время**

Организация: **ООО «Группа Акрополь»**

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.*

Коноваленко Дмитрий Сергеевич

Год рождения: **1980**

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: **18.11.2013 – 29.01.2016**

Организация: **ЗАО «Мосфундаментстрой»**

Должность: *начальник отдела правового обеспечения строительной деятельности*

Период: **01.05.2016 – 31.03.2017**

Организация: **НО ФОНД «АЗАН»**

Должность: *заместитель исполнительного директора по правовым вопросам*

Период: **14.03.2017 – настоящее время**

Организация: **АО «ДОНУГОЛЬ»**

Должность: *советник генерального директора по правовым вопросам*

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*

Старков Алексей Константинович

Год рождения: **1972**

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: **апрель 2015- июль 2015**

Организация: **ОАО «Бурятзолото»**

Должность: *горный мастер*

Период: **октябрь 2018 - апрель 2019**

Организация: **ОА «ГОК «Денисовский»**

Должность: *горный мастер*

Период: **август 2019- декабрь 2019**

Организация: **ОАО «Донуголь»**

Должность: *руководитель дирекции заказчика-застройщика*

Период: **декабрь 2019- март 2020**

Организация: **ОАО «Донуголь»**

Должность: *директор шахты*

Период: **март 2020 –ноябрь 2020**

Организация: **ОАО «Донуголь»**

Должность: *заместитель руководителя департамента подготовки производства и развития*

Период: **ноябрь 2020 – настоящее время**

Организация: **АО «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*

Бондаренко Елена Анатольевна

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **01.07.2010 – 01.10.2017**

Организация: **АО «ДОНУГОЛЬ»**

Должность: **заместитель главного бухгалтера**

Период: **02.10.2017 – настоящее время**

Организация: **АО «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**

Воскобойникова Анна Владимировна

Год рождения: **1965**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **25.09.2006 – настоящее время**

Организация: **АО «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**

В период с 01.06.2022 года по 31.12.2022 года в состав Совета директоров входили лица, избранные на Общем собрании акционеров АО «ДОНУГОЛЬ», которое состоялось 01.06.2022, а именно:

Председатель Совета директоров:

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: **АО «ДОНУГОЛЬ»**

Должность: **руководитель департамента подготовки производства и развития**

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.**

Члены Совета директоров:

Паланкоев Ахмет Магомедович

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **сентябрь 2018 - настоящее время**

Организация: **АО «ДОНУГОЛЬ»**

Должность: **Председатель наблюдательного совета**

Доля в уставном капитале общества, %: **95,24**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **95,24**

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**

Синенко Максим Владимирович

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2015- настоящее время**

Организация: **ООО «Группа Акрополь»**

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.**

Коноваленко Дмитрий Сергеевич

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **18.11.2013 – 29.01.2016**

Организация: **ЗАО «Мосфундаментстрой»**

Должность: **начальник отдела правового обеспечения строительной деятельности**

Период: **01.05.2016 – 31.03.2017**

Организация: **НО ФОНД «АЗАН»**

Должность: **заместитель исполнительного директора по правовым вопросам**

Период: *14.03.2017 – настоящее время*
Организация: *АО «ДОНУГОЛЬ»*
Должность: *советник генерального директора по правовым вопросам*
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*

Старков Алексей Константинович

Год рождения: *1972*
Образование: *высшее*
Должности за последние 5 лет:
Период: *апрель 2015- июль 2015*
Организация: *ОАО «Бурятзолото»*
Должность: *горный мастер*
Период: *октябрь 2018 - апрель 2019*
Организация: *ОА «ГОК «Денисовский»*
Должность: *горный мастер*
Период: *август 2019- декабрь 2019*
Организация: *ОАО «Донуголь»*
Должность: *руководитель дирекции заказчика-застройщика*
Период: *декабрь 2019- март 2020*
Организация: *ОАО «Донуголь»*
Должность: *директор шахты*
Период: *март 2020 –ноябрь 2020*
Организация: *ОАО «Донуголь»*
Должность: *заместитель руководителя департамента подготовки производства и развития*
Период: *ноябрь 2020 – настоящее время*
Организация: *АО «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*

Бондаренко Елена Анатольевна

Год рождения: *1964*
Образование: *высшее*
Должности за последние 5 лет:
Период: *01.07.2010 – 01.10.2017*
Организация: *АО «ДОНУГОЛЬ»*
Должность: *заместитель главного бухгалтера*
Период: *02.10.2017 – настоящее время*
Организация: *АО «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*

Воскобойникова Анна Владимировна

Год рождения: *1965*
Образование: *высшее*
Должности за последние 5 лет:
Период: *25.09.2006 – настоящее время*
Организация: *АО «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*

Информация о членах Совета директоров включена в годовой отчет с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» все вышеперечисленные лица дали свое согласие ОАО «Донуголь» на обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, указанных в настоящем документе. Все вышеперечисленные лица признали, что АО «ДОНУГОЛЬ» имеет право проверить достоверность предоставленных персональных данных и дали согласие на обработку персональных данных в течение 5 лет.

**12. Сведения о лице,
занимающем должность единоличного исполнительного органа**

В период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года должность Генерального директора АО «ДОНУГОЛЬ» занимал *Старков Алексей Константинович*, избранный на должность Советом директоров с 11.11.2020 года по 10.11.2021 года (протокол Совета директоров от 11.11.2020 г. № 162/22- ОЕИО), полномочия которого были продлены: до 07.11.2022 года (протокол Совета директоров от 07.11.2021 г. № 162/22 –ПРЕИО), до 01.11.2023 года (протокол Совета директоров от 01.11.2022 г. № 162/22 –ПРЕИО)

Старков Алексей Константинович

Год рождения: *1972*
Образование: *высшее*
Должности за последние 5 лет:
Период: *апрель 2015- июль 2015*
Организация: *ОАО «Бурятзолото»*
Должность: *горный мастер*
Период: *октябрь 2018 - апрель 2019*
Организация: *ОА «ГОК «Денисовский»*
Должность: *горный мастер*
Период: *август 2019- декабрь 2019*

Организация: **ОАО «Донуголь»**
Должность: *руководитель дирекции заказчика-застройщика*
Период: *декабрь 2019- март 2020*
Организация: **ОАО «Донуголь»**
Должность: *директор шахты*
Период: *март 2020 –ноябрь 2020*
Организация: **АО «ДОНУГОЛЬ»**
Должность: *заместитель руководителя департамента подготовки производства и развития*
Период: *ноябрь 2020 – настоящее время*
Организация: **АО «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*

13. Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора и членов Совета директоров

В соответствии с пунктом 15.5 Устава АО «ДОНУГОЛЬ» размеры оплаты услуг лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего), определяются действующим законодательством, настоящим уставом и договором, заключаемым с Обществом. Выплата вознаграждения членам Совета директоров не предусмотрена. Размеры вознаграждений работников АО «ДОНУГОЛЬ», совмещающих членство в Совете директоров, определяются трудовыми договорами (в размере согласно штатному расписанию).

За 2022 год вознаграждение:

- Генеральному директору, **Старкову Алексею Константиновичу** было выплачено в размере 3 556 046 руб. с учетом удержанного НДФЛ.
- Члену Совета директоров **Паланкоеву Ахмету Магомедовичу** было выплачено в размере 17 744 113 руб. с учетом удержанного НДФЛ.
- Члену Совета директоров **Бекботову Хусейну Абукаровичу** было выплачено в размере 2 945 501 руб. с учетом удержанного НДФЛ.
- Члену Совета директоров **Бондаренко Елене Анатольевне** было выплачено в размере 1 685 928 руб. с учетом удержанного НДФЛ.
- Члену Совета директоров **Воскобойниковой Анне Владимировне** было выплачено в размере 1 774 157 руб. с учетом удержанного НДФЛ.
- Члену Совета директоров **Коноваленко Дмитрию Сергеевичу** было выплачено в размере 1 143 872 руб. с учетом удержанного НДФЛ.

За 2022 год вознаграждение другим членам органов управления АО «ДОНУГОЛЬ» не выплачивалось.

Информация о единоличном исполнительном органе - Генеральном директоре, о членах Совета директоров включена в годовой отчет также с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» все вышеперечисленные лица дали свое согласие ОАО «Донуголь» на обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, указанных в настоящем документе. Вышеперечисленные лица признали, что АО «ДОНУГОЛЬ» имеет право проверить достоверность предоставленных персональных данных и дали согласие на обработку персональных данных в течение 5 лет.

14. Корпоративное поведение

В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 года № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления», обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Органы управления осуществляют свои функции, в основном, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, главным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров Общества уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4382> и на сайте Общества www.donugol.ru

В соответствии с Приказом ФСФР России от 16.03.2005 года № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Общество зарегистрировалось на ленте новостей и сайте Информационного агентства «Интерфакс», где во исполнение Положения Банка России от 27.03.2020 года № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» осуществляется раскрытие сообщений о существенных фактах, публикуются отчеты эмитента, бухгалтерская отчетность и пр.

Кроме того, Общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети «Интернет» www.donugol.ru не позднее 3 дней.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли (при ее наличии) путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

15. Иная информация

Адрес страницы в Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4382> и www.donugol.ru.

Примечание: Учитывая то обстоятельство, что стоимость чистых активов Общества по окончании финансового года оказалась больше его уставного капитала (уставный капитал Общества составляет 18 607 тыс. руб., стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2022 г. составила 4 118 792 тыс. руб.), в отчет не включен раздел о состоянии чистых активов Общества.

