

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «ДЕМОС»
Протокол №03/22 от «26» апреля 2022г.
Председатель СД


_____ **Кузнецов О.В.**

УТВЕРЖДЕН
Общим годовым собранием акционеров
ОАО «ДЕМОС» от «30» июня 2022г.
Протокол № 2 от «04» июля 2022г.
Председатель собрания


_____ **Ишунина Л.М.**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «ДЕМОС»
по итогам работы за 2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
Информация о реестродержателе Общества - Регистратор	3
Средство массовой информации, в котором публикуется информация Общества	3
Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	3
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	3
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ	4
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества	4
Сведения о чистых активах Общества	4-5
Оценка стоимости чистых активов Общества	5
Анализ финансовой устойчивости организации	5
Анализ ликвидности	5-6
Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения	6
Анализ эффективности деятельности организации	6-7
Анализ рентабельности и ключевые показатели финансового положения	7
Сведения об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	7
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	8
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	8
7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	8
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	8-9
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	9-10
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	10-11
11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	12
12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ)	12
13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	12
14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА	12

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 1.1 **Полное наименование:** Открытое акционерное общество «ДЕМОС»
- 1.2 **Краткое наименование:** ОАО «ДЕМОС»
- 1.3 **Место нахождения и почтовый адрес:** Российская Федерация
400026, область Волгоградская, г. Волгоград, проспект им. Героев Сталинграда, 50
- 1.4 **Телефон/факс:** (8442) 67-03-35
- 1.5 **Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:**
- Общество зарегистрировано распоряжением администрации Красноармейского района г. Волгограда от 26 апреля 1993 года № 659-р, регистрационный номер 577.
- Общество создано в результате перерегистрации Акционерного общества открытого типа чекового инвестиционного фонда социальной защиты «Демос», на основании Гражданского Кодекса Российской Федерации и Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и переименовано в Открытое акционерное общество «Демос», распоряжением администрации Красноармейского района г. Волгограда от 05 июля 1996 года № 759-р
- Общество зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Красноармейскому району г. Волгограда за основным государственным регистрационным номером 1023404357569 от 30 сентября 2002 года.
- Общество переименовано в Открытое акционерное общество «ДЕМОС» и внесено изменений в государственный реестр изменений за государственным регистрационным № 2143443326585 от 20.06.2014г..
- 1.6 **Идентификационный номер налогоплательщика:** ИНН 3448003183
КПП 344801001
- 1.7 **Идентификационные признаки акций:** Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10660-Р
- 1.8 **Информация о реестродержателе Общества - Регистратор:**
«Газнефтемашрегистр» филиал АО ВТБ Регистратор в г. Волгограде
Почтовый адрес: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Клинская, дом 32а.
Телефон/ факс: (8442) 99-93-89
- 1.9 **Средство массовой информации, в котором публикуется информация Общества:**
Ежедневная областная общественно-политическая газета «Волгоградская Правда».
Сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" www.demos-vlg.ru
- 1.10 **Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:**
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6180>

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Отраслевая принадлежность Общества коды ОКВЭД: 47.78.9; 68.10; 68.20 ; 85.42.9.

Основной вид деятельности:

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Стратегия деятельности Общества предусматривает продолжение приоритетных направлений деятельности Общества.

Направлениями деятельности Общества являются:

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится решающая роль в определении приоритетных направлений деятельности Общества,

При осуществлении своих прав и при исполнении обязанностей члены Совета директоров действовали в интересах Общества, принимали активное участие во всех его заседаниях. Первостепенное внимание уделялось вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании.

За период работы ОАО «ДЕМОС» с 01.01.2021года по 31.12.2021года был выполнен анализ финансового состояния ОАО «ДЕМОС».

- изменение размера уставного капитала за отчетный период не происходило. Уставный капитал общества 1256 тыс. руб.;
- сумма доходов от основной деятельности в 2021г. составила 2 792 тыс. руб., в предыдущем году 9 725 тыс. руб., что на 6933 тыс. руб. меньше 2020г.;
- сумма доходов от прочих видов деятельности в 2021г. составила 88 тыс. руб., в предыдущем году 15 387 тыс. руб., что на 15 299 тыс. руб. меньше 2020г.;
- валюта баланса в 2021г. составила 61814 тыс. руб., в предыдущем году 65 130 тыс. руб., что на 3316 тыс. руб. меньше 2020г.

В ходе финансового анализа были получены показатели, имеющие следующие значения:

Соотношение основных качественных групп активов организации на 31.12.2021 характеризуется большей долей (**98,1%**) внеоборотных средств и незначительным процентом текущих активов.

Активы организации за весь период несколько уменьшились (на **5,1%**).

Отмечая снижение активов, необходимо учесть, что собственный капитал уменьшился еще в большей степени – на **12,1%**.

По сравнению с прошлым периодом на 31.12.2021г. собственный капитал организации составил 55793 тыс. руб., в предыдущем году 63 459 тыс. руб., что на 7 666 тыс. руб. меньше 2020г.

4.1 Сведения о чистых активах Общества.

Тыс.руб.

№ п /	Наименование показателей	На начало отчетного года	На конец отчетного года
-------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------

п			
АКТИВЫ			
1.	Основные средства	1118	1029
2.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	58086	55253
3.	Запасы	115	4
4.	Отложенные налоговые активы	2877	4379
5.	Дебиторская задолженность	1262	1131
6.	Денежные средства	1658	8
7.	Прочие оборотные активы	14	11
	ИТОГО:	65130	61815
ПАССИВЫ			
1.	Кредиторская задолженность	1045	5934
2.	Отложенные налоговые обязательства	18	497
3.	Оценочные обязательства краткосрочные	608	585
	ИТОГО:	1671	6022
	СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА	63459	55793

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 55793 тыс.руб.
За отчетный период они уменьшились на 7666 тыс.руб.

4.2 Оценка стоимости чистых активов организации Тys.руб.

№ п / п	Показатель	Значение показателя				Изменение	
		в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3- гр.2),	%, ((гр.3 -гр.2) : гр.2)
		(31.12.2020)	(31.12.2021)	на конец анализируе- мого периода (31.12.2020)	на конец анализируе- мого периода (31.12.2021)		
1.	Чистые активы	63 459	55 793	97,4	90,3	-7 666	-12,1
2.	Уставный капитал	1 256	1 256	1,9	2	-	-
3.	Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-2)	62 203	54 537	95,5	88,2	-7 666	-12,3

Чистые активы организации на 31 декабря 2021 г. намного (в 44,4 раза) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Однако, определив текущее состояние показателя, необходимо отметить снижение чистых активов на 12,1% в течение анализируемого периода.

4.3 Анализ финансовой устойчивости организации.

Анализируя структуру капитала организации за период 01.01.2021г.- 31.12.2021г., следует отметить:

Коэффициент автономии организации на 31.12.2021г. составил 0,9. Полученное значение говорит о высокой доли собственного капитала составляет (90%) в общем капитале; акционерное общество слишком осторожно относится к привлечению заемных денежных средств, за год коэффициент автономии упал на 0,07.

Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала, т.е. коэффициент покрытия инвестиций соответствует норме 0,89 и имеет нормальное значение для данной отрасли.

4.4 Анализ ликвидности

На конец периода коэффициент текущей (общей) ликвидности снизился на -1,66.

Коэффициент быстрой ликвидности по состоянию на 31.12.2021г. также оказался ниже нормы(0,17). Это свидетельствует о недостатке ликвидных активов (т. е. наличности и других активов, которые можно легко обратить в денежные средства) для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.

Ниже нормы и коэффициент абсолютной ликвидности – коэффициент снизился на -1.

4.5 Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения.

Высоколиквидные активы (денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) (8 тыс. руб.) меньше срочных обязательств (текущая кредиторская задолженность) (5 933тыс. руб.).

Быстрореализуемые активы (краткосрочная дебиторская задолженность 1130 тыс. руб.) больше среднесрочных обязательств (585 тыс. руб.).

Медленно реализуемые активы (прочие ОА 15 тыс. руб.) больше долгосрочных обязательств (- 497 тыс. руб.).

Труднореализуемые активы (внеоборотные активы 60 661тыс. руб.) большепостоянных пассивов (55 793 тыс. рублей).

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняется два. Высоколиквидные активы покрывают наиболее срочные обязательства организации всего лишь на <1% В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств. В данном случае это соотношение выполняется – у организации достаточно краткосрочной дебиторской задолженности для погашения среднесрочных обязательств (больше на 93,2%).

4.6 Анализ эффективности деятельности организации.

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности ОАО «ДЕМОС» за 2021год и аналогичный период прошлого года.

Как видно из "Отчета о финансовых результатах", за весь анализируемый период организация получила убыток от продаж в размере 8 043 тыс. руб., что составляет 288,1% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток от продаж вырос на 7 348 тыс. руб., или в 11,6 раза.

По сравнению с прошлым периодом в текущем наблюдалось уменьшение выручки от продаж на 6 933 тыс. руб. при одновременном увеличении на 415 тыс. руб. расходов по обычным видам деятельности.

убыток от прочих операций за весь рассматриваемый период составил 1 640 тыс. руб., что на 14 279 тыс. руб. меньше, чем сальдо прочих доходов-расходов за аналогичный период прошлого года. При этом величина убытка от прочих операций составляет 20,4% от абсолютной величины убытка от продаж за анализируемый период.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Среднегодо вая величина, тыс. руб.
	2020 г.	2021 г.	тыс. руб. (гр.3- гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1. Выручка	9 725	2 792	-6 933	-71,3	6 259

2. Расходы по обычным видам деятельности	10 420	10 835	+415	+4	10 628
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	-695	-8 043	-7 348	↓	-4 369
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	12 639	-1 640	-14 279	↓	5 500
5. ЕВІТ (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	11 944	-9 683	-21 627	↓	1 131
6. Проценты к уплате	—	—	—	—	—
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	—	2 017	+2 017	—	1 009
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	11 944	-7 666	-19 610	↓	2 139
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	11 944	-7 666	-19 610	↓	2 139
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	x	-7 666	x	x	x

4.7 Анализ рентабельности и ключевые показатели финансового положения.

Организация по обычным видам деятельности получила убыток в размере **-288,1** копеек с каждого рубля выручки от реализации. К тому же имеет место отрицательная динамика рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за аналогичный период года, предшествующего отчетному, (**-281** коп.).

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и налогообложения (ЕВІТ) к выручке организации, за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 составил **-346,8%**. То есть в каждом рубле выручки организации содержалось **-346,8** коп. убытка до налогообложения и процентов к уплате.

Проводя результаты оценки ключевых показателей финансового положения и результатов деятельности ОАО «ДЕМОС», следует отметить показатели, характеризующие положительной стороны:

- коэффициент автономии неоправданно высок (**0,9**);
- чистые активы превышают уставный капитал, однако за весь анализируемый период произошло снижение их величины;
- коэффициент покрытия инвестиций соответствует норме (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет **89%** в общей сумме капитала организации).

4.9 Сведения об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов. Тыс.руб.

№ п / п	Вид энергетических ресурсов	Ед. измерения	Количество	Сумма
1.	Теплоэнергия	г/кал	94,4	189,6
2.	Электрическая энергия	квт/час	48637,0	409,8
3.	Автомобильный бензин	литр	-	-

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В перспективах развития Общества планируется дальнейшее развитие приоритетных видов деятельности Общества.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

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

Категория акций	Размер дивидендов начисленных на 1акц.(руб.)	Начислено (руб.)	Выплачено (руб.)
Обыкновенные именные	0	0	0

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Категория рисков	Риски
Внешние:	
Макроэкономические	<ul style="list-style-type: none">• рост цен на потребляемые Открытым Акционерным Обществом "ДЕМОС" товары и услуги в результате инфляциив условиях распространения короно-вирусной инфекции;• уменьшение доходов Компании в связи со снижением платежеспособности предпринимателей;• нестабильностью ситуаций на финансовых и рынках ценных бумаг;• снижение инвестиционной и деловой активности.
Финансовые	<ul style="list-style-type: none">• кредитные риски;• процентные риски;• ценовые риски в части сырьевых и энергетических активов;• риски потери ликвидности;• финансовые последствия имущественных рисков и рисков ответственности.
Правовые	<ul style="list-style-type: none">• изменение налогового законодательства;• изменение судебной практики.
Внутренние:	
Технические и ресурсные	<ul style="list-style-type: none">• сохранение высокого уровня износа основных фондов и всех обслуживающих коммуникаций;• нарушение сроков и условий поставок материальных ресурсов.
Риски структурных преобразований	<ul style="list-style-type: none">• угроза потери финансовой устойчивости;• снижение рентабельности;• снижение стоимости активов и капитализации.
Управленческие	<ul style="list-style-type: none">• снижение управляемости;• неисполнение принятых решений в установленные сроки;• не достижение целевых экономических результатов деятельности.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ,

а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделки, признаваемые крупными сделками, а также сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ,

с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

Дата совершения сделки: 12.10.2021г.

Предмет сделки: заключение договора юридических услуг с момента подписания и до исполнения сторонами своих обязательств.

Стороны сделки: Заказчик – ОАО «ДЕМОС»; Исполнитель – Осечкина Д.В.

Основание заинтересованности: Осечкина Д.В. – лицо, являющееся членом Совета директоров ОАО «ДЕМОС».

Согласно ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава общества данная сделка относится к сделкам, в совершении которой имеется заинтересованность.

Предмет сделки: Проведение анализа искового заявления, подготовка отзыва на исковое заявление, представление интересов в Арбитражном суде.

Цена сделки: Стоимость оказанных юридических услуг по договору составляет 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров.

Дата предварительного одобрения: 12.10.2021г.

Данная сделка (сделки) не является крупной, т.к. её размер не превышает 25% балансовой стоимости активов ОАО «ДЕМОС» на последнюю отчетную дату 31.12.2020г.

Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, соответствует п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.20.2 Устава общества.

Одобрение вышеуказанной сделки относится к компетенции Совета директоров.

Дата совершения сделки: 24.11.2021г.

Предмет сделки: заключение договора юридических услуг с момента подписания и до исполнения сторонами своих обязательств.

Стороны сделки: Заказчик – ОАО «ДЕМОС»; Исполнитель – Кузнецов О.В..

Основание заинтересованности: Кузнецов О.В. – лицо, являющееся членом Совета директоров ОАО «ДЕМОС».

Согласно ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава общества данная сделка относится к сделкам, в совершении которой имеется заинтересованность.

Предмет сделки: Представление интересов Общества в Арбитражном суде и в 12 –ом Арбитражном апелляционном суде.

Цена сделки: Стоимость оказанных юридических услуг по договору составляет 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров.

Дата предварительного одобрения: 24.11.2021г.

Данная сделка (сделки) не является крупной, т.к. её размер не превышает 25% балансовой стоимости активов ОАО «ДЕМОС» на последнюю отчетную дату 31.12.2020г.

Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, соответствует п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.20.2 Устава общества.

Одобрение вышеуказанной сделки относится к компетенции Совета директоров.

Дата совершения сделки: 16.12.2021г.

Предмет сделки: заключение договора юридических услуг с момента подписания и до исполнения сторонами своих обязательств.

Стороны сделки: Заказчик – ОАО «ДЕМОС»; Исполнитель – Осечкина Д.В.

Основание заинтересованности: Осечкина Д.В. – лицо, являющееся членом Совета директоров ОАО «ДЕМОС».

Согласно ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава общества данная сделка относится к сделкам, в совершении которой имеется заинтересованность.

Предмет сделки: Подготовка необходимых документов для изменения сведений об ОКВЭД ОАО «ДЕМОС» в ЕГРЮЛ и проведении необходимых консультаций в ходе оказания услуг.

Цена сделки: Стоимость оказанных юридических услуг по договору составляет 5000 (Пять тысяч) рублей.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров.

Дата предварительного одобрения: 16.12.2021г.

Данная сделка (сделки) не является крупной, т.к. её размер не превышает 25% балансовой стоимости активов ОАО «ДЕМОС» на последнюю отчетную дату 31.12.2020г.

Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, соответствует п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.20.2 Устава общества.

Одобрение вышеуказанной сделки относится к компетенции Совета директоров.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА,

включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Состав совета директоров общества на 30июня 2021г.

№ п / п	Член совета директоров (Фамилия, Имя, Отчество)	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от Уставного капитала
1.	Бударина Людмила Михайловна	Год рождения 1954, образование, не законченное высшее, с 2009г. до 05.2017г. ведущий бухгалтер ООО «УКЖКХ Дзержинского района Волгограда» С 2017. – и по настоящее время, пенсионер. С 17.06.19г. /30.06.21г.– полномочия прекращены.	0,0072 % от обыкновенных акций.
2.	Выдрина Ольга Владимировна	Год рождения 1961, образование высшее, с 2007г. – и по настоящее время, главный бухгалтер ООО «Кабинет» С 29.06.20г./полномочия не прекращены – член Совета директоров ОАО «ДЕМОС».	Акциями общества не владеет.
3.	Ишунина Людмила Михайловна	Год рождения 1957, образование высшее, с 1996г. – и по настоящее время, директор ОАО «ДЕМОС». С 22.06.1996г./ полномочия не прекращены - член Совета директоров ОАО «ДЕМОС»	16,3693 % от обыкновенных акций. 12.07.21г.- сделка по приобретению 83333 шт. обыкновенных акций Общества.
4.	Кузнецов Олег Викторович	Год рождения 1972, образование высшее, с 2016г. – и по 2018г. юрист ЗАО «СПОРТ-ЭКСПО»; ООО «СОЮЗ»; АО «Ренейссанс Констракшн». С 03.2018г. – и по настоящее время, руководитель территориального подразделения в г. Волгограде ООО «ЮРИСТ КОНСАЛТ».	6,9264 % от обыкновенных акций.

		С 17.06.19г. – полномочия не прекращены - член (председатель) Совета директоров ОАО «ДЕМОС».	
5.	Коробов Михаил Иванович	Год рождения 1958, образование высшее, с 1999г. – и по настоящее время директор ООО «КиК». С 15.05.18г./ 30.06.21г. полномочия прекращены.	0,0024 % от обыкновенных акций.
6.	Михальцов Владимир Александрович	Год рождения 1950, образование высшее, с 1999г. – и по настоящее время, учредитель ООО ПКП «Аверс». С 22.06.1996г./30.06.21г. полномочия прекращены.	Акциями общества не владеет.
7.	Плешакова Ольга Михайловна	Год рождения 1955, среднее-техническое, С 2009г. – и по настоящее время, пенсионер. С 17.06.19г./30.06.21г. – полномочия прекращены.	Акциями общества не владеет.
8.	Маслов Александр Васильевич	Год рождения 1958, образование среднее профессиональное. С 2015г. – пенсионер. С 29.06.20г./полномочия не прекращены – член Совета директоров ОАО «ДЕМОС».	0,0820 % от обыкновенных акций.
9.	Шафорост Надежда Васильевна	Год рождения 1950, образование высшее. С 2004г. – и по настоящее время, пенсионер. С 29.06.20г./ полномочия не прекращены – член Совета директоров ОАО «ДЕМОС».	Акциями общества не владеет.

Вошли в состав совета директоров общества с 30июня 2021г.

№ п / п	Член совета директоров (Фамилия, Имя, Отчество)	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от Уставного капитала
1.	Рожкова Вера Георгиевна	Год рождения 1956, образование среднее специальное. С 2012г. – и по настоящее время, пенсионер. С 30.06.21г. – член Совета директоров ОАО «ДЕМОС».	Акциями общества не владеет
2.	Чухнина Галина Яковлевна	Год рождения 1962, образование высшее. С 2013г. – и по настоящее время, к.э.н. доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» Волгоградского государственного аграрного университета. С 30.06.21г. – член Совета директоров ОАО «ДЕМОС».	Акциями общества не владеет
3.	Кульчаев ИссаАсхатович	Год рождения 1961, образование высшее. С 2003г. – и по настоящее время, директор ДОО «ПМК-38» С 30.06.21г. – член Совета директоров ОАО «ДЕМОС».	Акциями общества не владеет
4.	Осечкина Дарьяна Владимировна	Год рождения 1980г., образование высшее. С 2015г. – и по 2020г., специалист отдела общей практики ЗАО «Юридическая фирма «Лекс и К». С 2009г. – и по настоящее время, Генеральный директор ООО «Николаевские просторы». С 30.06.21г. – член Совета директоров ОАО «ДЕМОС».	Акциями общества не владеет

**11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА,
в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в
течение отчетного года**

Единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества, с 10.07.1996г. по настоящее время директор Общества—Ишунина Людмила Михайловна, 1957 г. рождения.

Сведения об образовании: образование высшее, Волгоградский политехнический институт, 1981г., по специальности «Экономика и организация химической промышленности», профессия экономист.

Владеет 16,3693 % от уставного капитала обыкновенными именными акциями.

**12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ)**

лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

В соответствии с Уставом Общества размер вознаграждения директору, сроки его выплаты, а также иные условия его работы в данной должности определены контрактом, заключенным с директором и от имени Общества подписанный председателем совета директоров Общества. Членов совета директоров, занимающие штатные должности в Обществе, нет.

**13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Кодекс корпоративного управления, рекомендованный письмом Банка России от 10 апреля 2014г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», направлен на обеспечение защиты прав всех участников хозяйственного общества независимо от размера их доли в обществе, повышение эффективности деятельности хозяйственных субъектов.

Во исполнение этих целей, Общество придерживается базовых принципов корпоративного управления, закрепленных в Кодексе и рекомендации, направленных на реализацию этих принципов.

**14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА
ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами, не предусмотрена.

Директор ОАО «ДЕМОС»

Ишунина Л.М.

Главный бухгалтер

Шевченко В.С.

