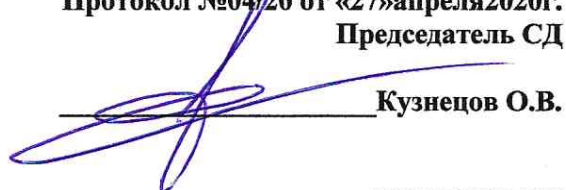


ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «ДЕМОС»
Протокол №04/20 от «27» апреля 2020г.
Председатель СД


Кузнецов О.В.

УТВЕРЖДЕН
Общим годовым собранием акционеров
ОАО «ДЕМОС» от «29» 06 2020г.
Протокол № 2 от «02» 07 2020г.
Председатель собрания


Ишунина Л.М.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества «ДЕМОС»
по итогам работы за 2019 год**

Место нахождения Общества: 400026, Российская Федерация,
г. Волгоград, проспект Героев Сталинграда, 50
☎ Контактный телефон: (8442) 67-03-35, факс: (8442) 67-03-35
✉ Электронный адрес: demos_2002@mail.ru

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 финансовой устойчивости по величине оборотных средств	6
Анализ ликвидности	6
Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения	6
Анализ эффективности деятельности организации	6-8
Сведения об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	8
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	8-9
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	9
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	9-10
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	10-12
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	13

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 изменение 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: **1118-1-Ф-14.**
- 1.8 **Информация о реестродержателе Общества - Регистратор:**
«Газнефтемашрегистр» филиал АО ВТБ Регистратор в г. Волгограде
Почтовый адрес: Российская Федерация, 400131, г. Волгоград, ул. Чуйкова, 31
Телефон/ факс: (8442) 38-68-56, 38-15-45
- 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: 64.91 ; 64.92.2 ; 64.93.3 ; 64.99.1 ; 64.99.3 ; 47.78.9 ; 68.10 ; 68.20 ; 85.42.9.
Основной вид деятельности: 64.99.1 вложения в ценные бумаги.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Стратегия деятельности Общества предусматривает продолжение приоритетных направлений деятельности Общества.

Направлениями деятельности Общества в соответствии с Уставом являются:

- вложение в ценные бумаги;

- 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 с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. был выполнен анализ финансового состояния ОАО «ДЕМОС».

- изменение размера уставного капитала за отчетный период не происходило. Уставный капитал общества 1 256 тыс. руб.;

- сумма доходов от основной деятельности в 2019г. составила 11 841 тыс. руб., в предыдущем году 10 516 тыс. руб., что на 1 325 тыс. руб. больше 2018г.;

- сумма доходов от прочих видов деятельности в 2019г. составила 19 847 тыс. руб., в предыдущем году 3 009 тыс. руб., что на 16 838 тыс. руб. больше 2018г.;

- валюта баланса в 2019г. составила 52 867 тыс. руб., в предыдущем году 35 731 тыс. руб., что на 17 136 тыс. руб. больше 2018г.

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

Активы на 31.12.2019г. характеризуются большей долей **93,1%** внеоборотных средств (31 082 тыс. руб. на 31.12.2018г. и 49 225 тыс. руб. на 31.12.2019г.)

Изменение за анализируемый период составили +18 143 тыс. руб. **(+58,4%)**

Активы организации за год увеличились на 17 163 тыс. руб. **(+48%).**

При этом собственный капитал организации увеличился на **47,8%** по сравнению с прошлым годом, что составило 16 661 тыс. руб.

В том числе, долгосрочные обязательства + 5 тыс. руб. и краткосрочные обязательства + 470 тыс. руб.

Рост величины активов связан, главным образом, с ростом долгосрочных финансовых вложений (16 996 тыс. руб.) и отложенных налоговых активов (1 164 тыс. руб.).

По сравнению на 31.12.2019г. собственный капитал организации составил 51 516 тыс. руб., что на **+47,8%** больше величины на начало анализируемого периода.

4.1 Сведения о чистых активах Общества.

Тыс. руб.

№ п/ п	Наименование показателей	На начало отчетного года	На конец отчетного года
АКТИВЫ			
1.	Основные средства	955	938
2.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	28414	45410
3.	Запасы	113	120
4.	Отложенные налоговые активы	1713	2877
5.	Дебиторская задолженность	1653	1330
6.	Денежные средства	2872	2191
7.	Прочие оборотные активы	11	1
	ИТОГО:	35731	52867
ПАССИВЫ			
1.	Кредиторская задолженность	863	815
2.	Отложенные налоговые обязательства	13	18
3.	Оценочные обязательства краткосрочные	-	518
	ИТОГО:	876	1351
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА		34855	51516

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 51 516 тыс. руб.
За отчетный период они увеличились на 16 661 тыс. руб.

4.2 Оценка стоимости чистых активов организации

№ 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)
		(31.12.2018)	(31.12.2019)	на конец анализируе- мого периода (31.12.2018)	на конец анализируе- мого периода (31.12.2019)		
1.	Чистые активы	34 855	51 516	97,5	97,4	+16 661	+47,8
2.	Уставный капитал	1 256	1 256	3,5	2,4	-	-
3.	Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-2)	33 599	50 260	94	95,1	+16 661	+49,6

Чистые активы организации на 31 декабря 2019 г. namного (в 41 раз) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того, определив текущее состояние показателя, следует отметить увеличение чистых активов на **47,8%** за год. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за отчетный период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

4.3 Анализ финансовой устойчивости организации.

Анализируя структуру капитала организации за период 01.01.2019г.- 31.12.2019г., следует отметить исключительно хорошее значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами **0,63** (при нормальном значении 0,1 и более). Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала, т.е. коэффициент покрытия инвестиций соответствует норме **(0,97)**.

На 31.12.2019г. показатель отношения собственных оборотных средств к стоимости запасов (при нормальном значении 0,5 и более) составил **19,09**, что является, исключительно положительным значением коэффициента обеспеченности запасов.

4.4 Анализ финансовой устойчивости по величине собственных оборотных средств.

По всем вариантам расчета показателя собственных оборотных средств (СОС) наблюдается покрытие СОС имеющихся у организации запасов (+2 171 тыс. руб., + 2 189 тыс. руб., + 2 189 тыс. руб.). Исходя из этих показателей, финансовое положение по данному признаку можно характеризовать, как абсолютно устойчивое.

4.5 Анализ ликвидности

Анализ ликвидности и расчет коэффициентов ликвидности установил, что в организации на 31.12.2019г. достаточно ликвидных активов для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.

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

Высоколиквидные активы (денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) (2 191 тыс. руб.) больше срочных обязательств (текущая кредиторская задолженность) (815 тыс. руб.).

Быстрореализуемые активы (краткосрочная дебиторская задолженность 1 330 тыс. руб.) больше среднесрочных обязательств (518 тыс. руб.).

Медленно реализуемые активы (прочие ОА 121 тыс. руб.) больше долгосрочных обязательств (18 тыс. руб.).

Данные неравенства свидетельствуют об идеальном соотношении активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения.

4.7 Анализ эффективности деятельности организации.

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

По данным «Отчета о финансовых результатах» в течение анализируемого периода организация получила убыток от продаж в размере **1 384** тыс. руб., что соответствует 11,7%

от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток от продаж снизился на **660** тыс. руб. или на **32,3 %**.

По сравнению с прошлым периодом в текущем выросла как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на **1 325** и **665** тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки **(+12,6%)** опережает изменение расходов **(+5,3%)**.

Обратив внимание на строку 2220 формы №2 можно отметить, что организация как и в прошлом году учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на счет реализации.

Прибыль от прочих операций в течение анализируемого периода составила **16 886** тыс. руб., что на 15 521 тыс. руб. (в 12,4 раза) больше, чем прибыль за аналогичный период прошлого года.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Среднего- довая величина, тыс. руб.
	2018 г.	2019 г.	тыс. руб. (гр.3- гр.2)	± % ((3-2) : 2)	

1. Выручка	10 516	11 841	+1 325	+12,6	11 179
2. Расходы по обычным видам деятельности	12 560	13 225	+665	+5,3	12 893
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	-2 044	-1 384	+660	↑	-1 714
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	1 365	16 886	+15 521	+12,4 раза	9 126
5. ЕВІТ (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	-679	15 502	+16 181	↑	7 412
5а. ЕВІТDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	-609	15 541	+16 150	↑	7 466
6. Проценты к уплате	—	—	—	—	—
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	—	—	—	—	—
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	-679	16 661	+17 340	↑	7 991
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	-679	16 661	+17 340	↑	7 991
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	x	16 661	x	x	x

Проверка соответствия показателей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах» за отчетный период подтвердила корректность отражения в отчетности отложенных налоговых активов и обязательств.

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

- чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за анализируемый период;
- значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, равное **0,63**, можно характеризовать как вполне соответствующее нормальному;
- коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует нормальному значению;
- полностью соответствует нормальному значению коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности;
- полностью соответствует нормальному значению коэффициент абсолютной ликвидности;
- чистая прибыль составляет значительный процент от совокупной стоимости активов организации (**37,6 %** за последний год).
- идеальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения;
- коэффициент покрытия инвестиций полностью соответствует норме (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет **97%** от общего капитала организации);

- абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных оборотных средств;
- прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за последний год составила 16 661 тыс. руб. (+17 340 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);
- рост прибыли до процентов к уплате и налогообложения (ЕВIT) на рубль выручки организации (+137,4 коп. к – 6,5 коп. с рубля выручки за аналогичный период прошлого года (01.01 – 31.12.2018));
- коэффициент автономии неоправданно высок (0,97);
- изменение собственного капитала практически соответствует общему изменению активов организации.

Итоговая рейтинговая оценка финансового состояния ОАО «ДЕМОС» - хорошая.

4.8 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	78,8	150,1
2.	Электрическая энергия	квт/час	46 729,2	348,9
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 инфляции; • 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.
Регуляторные	• ужесточение налогового законодательства.
Правовые	• изменение налогового законодательства; • изменение судебной практики.
Внутренние:	
Технические и ресурсные	• сохранение высокого уровня износа основных фондов и всех обслуживающих коммуникаций; • нарушение сроков и условий поставок материальных ресурсов.
Риски структурных преобразований	• угроза потери финансовой устойчивости; • снижение рентабельности; • снижение стоимости активов и капитализации.
Управленческие	• 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: 01.10.2019г.

Предмет сделки: заключение договора аренды недвижимого имущества ООО «Аверс» с 01 октября 2019 г. по 31 августа 2020 г.

Стороны сделки: Арендодатель – ООО «Аверс»; Арендатор – ОАО «ДЕМОС».

Основание заинтересованности: Учредитель ООО «Аверс» Михальцов В.А. – лицо является 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: имущество общей площадью 20 м2 передается в аренду под офис.

Цена сделки: Размер арендной платы за помещение с 01.10.2019г. по 31.08.2019г. состоит из договорной цены из расчета 400 руб. за 1 кв. м. без НДС в месяц и составляет 8000 (Восемь тысяч пятьсот) рублей 00 коп.

Общая сумма сделки по договору составляет 88000 (Восемьдесят восемь тысяч) рублей.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров.

Дата предварительного одобрения: 24.06.2019г.

Данная сделка (сделки) не является крупной, т.к. её размер не превышает 25% балансовой стоимости активов ОАО «ДЕМОС» на последнюю отчетную дату 31.12.2018г.

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: 17.10.2019г.

Предмет сделки: заключение договора денежного займа (без процентного)

Стороны сделки: ОАО «ДЕМОС»; Заемщик – Ишунина Л.М.

Основание заинтересованности: Заемщик – лицо является членом Совета директоров, единоличным исполнительным органом - директором ОАО «ДЕМОС».

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

Предмет сделки: заемные средства, выдаваемые в денежной форме.

Сумма сделки: 350000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.

Существенные условия: заемные средства выданы на срок 60 месяцев. Погашение ссуды производится посредством удержания из заработной платы.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров.

Дата предварительного одобрения: 04.10.2019г.

Данная сделка (сделки) не является крупной, т.к. её предметом является заемные средства, размер которых не превышает 25% балансовой стоимости активов ОАО «ДЕМОС» на последнюю отчетную дату 31.12.2018г.

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 17 июня 2019г.

№ 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 1992г. до 10.2012г. главный специалист финансово-экономического отдела Администрации Красноармейского района Волгограда. С 2012г. – и по настоящее время, пенсионер. С 15.05.18г./17.06.2019г. – полномочия прекращены.	Акциями общества не владеет
2.	Ильченко Петр Иванович	Год рождения 1983, образование высшее. С 2012г. по 2013г. зам.директора ООО«Волжский пар»; С 2013г. по 01.2019г. директор ООО «Вельт». С 01.2019г. и по настоящее время, юрист ООО «Ковчег». С 30.06.17г. / 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»	0,028% от обыкновенных акций общества.

4.	Михальцов Владимир Александрович	Год рождения 1950, образование высшее, с 1999г. и по настоящее время, учредитель ООО ПКП «Аверс». С 22.06.1996г./ полномочия не прекращены - член Совета директоров ОАО «ДЕМОС»	Акциями общества не владеет
5.	Старовойтов Михаил Карпович	Год рождения 1947, образование высшее, с 2006г. и по настоящее время, Президент компании ООО «ОРТЕХ-Волгоград». С 22.06.1996г. /17.06.2019г. - полномочия прекращены.	10,907 % от обыкновенных акций.
6.	Коробов Михаил Иванович	Год рождения 1958, образование высшее, с 1999г. и по настоящее время директор ООО «КиК». С 15.05.18г./ полномочия не прекращены - член (председатель) Совета директоров ОАО «ДЕМОС».	0,0024 % от обыкновенных акций.
7.	Тимонина Татьяна Александровна	Год рождения 1961г., образование высшее. С 2002г. и по настоящее время индивидуальный предприниматель. С 30.06.17г. / полномочия не прекращены - член Совета директоров ОАО «ДЕМОС».	Акциями общества не владеет
8.	Яковлева Яна Владимировна	Год рождения 1990, образование высшее. С 2013г. по 2017г.– помощник бухгалтера ИП Михина. С 2017г. и по настоящее время, бухгалтер ООО «МФЦ АУДИТ». С 30.06.17г. / полномочия не прекращены - член Совета директоров ОАО «ДЕМОС».	Акциями общества не владеет
9.	Чухнина Галина Яковлевна	Год рождения 1962, образование высшее, С 2013 – и по настоящее время, к.э.н. доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» Волгоградского государственного аграрного университета. С 15.05.18г./17.06.2019г. – полномочия прекращены.	Акциями общества не владеет

Вошли в состав совета директоров общества с 17 июня 2019г.

№ 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. – член Совета директоров ОАО «ДЕМОС».	0,0072 % от обыкновенных акций.
2.	Кузнецов Олег Викторович	Год рождения 1972, образование высшее, с 2012г. по 2016г. Советник ген.директора АО «ВАКЗ»; Советник ген.директора по корпоративным вопросам АО «ЭКТОС – ВОЛГА», с 2016г. 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». С 17.06.19г. – член (председатель) Совета директоров	6,9264 % от обыкновенных акций. 31.12.19г.- сделка по приобретению 87000 шт. обыкновенных акций Общества.

		ОАО «ДЕМОС».	
3.	Плешакова Ольга Михайловна	Год рождения 1955, среднее-техническое, С 2009г. – и по настоящее время, пенсионер. С 17.06.19г. – 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 0,028 % 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**

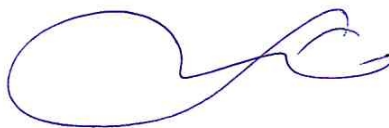
Кодекс корпоративного управления, рекомендованный письмом Банка России от 10 апреля 2014г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», направлен на обеспечение защиты прав всех участников хозяйственного общества независимо от размера их доли в обществе, повышение эффективности деятельности хозяйственных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