



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «ДЕМОС»
Протокол № 04/21 от «26» апреля 2021г.
Председатель СД


Кузнецов О.В.

УТВЕРЖДЕН
Общим годовым собранием акционеров
ОАО «ДЕМОС» от «30» ИЮНЯ 2021г.
Протокол № 2 от «05» ИЮЛЯ 2021г.
Председатель собрания


Ишунина Л.М.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества «ДЕМОС»
по итогам работы за 2020 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.....	5
Оценка стоимости чистых активов Общества.....	5
Анализ финансовой устойчивости организации	5-6
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	6-7
Анализ рентабельности и ключевые показатели финансового положения.....	7-8
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	12-13
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: 1-01-10660-Р
- 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 капиталовложения 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:

- капиталовложения в ценные бумаги;
- сдача в аренду и управление собственным 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 01.01.2020 года по 31.12.2020 года 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 2020г. составила 9 725 тыс. руб., в предыдущем году 11 841 тыс. руб., что на 2 116 тыс. руб. меньше 2019г.;
- сумма доходов от прочих видов деятельности в 2020г. составила 15 387 тыс. руб., в предыдущем году 19 847 тыс. руб., что на 4 460 тыс. руб. меньше 2019г.;
- валюта баланса в 2020г. составила 65 130 тыс. руб., в предыдущем году 52 867 тыс. руб., что на 12 263 тыс. руб. больше 2019г.

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

Активы на 31.12.2020г. характеризуются большей долей **95,3%** внеоборотных средств (49 225 тыс. руб. на 31.12.2019г. и 62 081 тыс. руб. на 31.12.2020г.)

Изменение за анализируемый период составили +12 856 тыс. руб. **(+26,1%)**

Активы организации за год увеличились на 12 263 тыс. руб. **(+23,2%)**.

При этом собственный капитал организации увеличился на **23,2%** по сравнению с прошлым годом, в том числе, изменения краткосрочных обязательств на 320 тыс. руб. **(+24%)**.

Рост величины активов связан, главным образом, с ростом долгосрочных финансовых вложений на 12 676 тыс. руб. (или **98,5%** вклада в прирост активов).

По сравнению с прошлым периодом на 31.12.2020г. собственный капитал организации составил 63 459 тыс. руб., что на **+23,2%** 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	938	1118
2.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	45410	58086
3.	Запасы	120	115
4.	Отложенные налоговые активы	2877	2877
5.	Дебиторская задолженность	1330	1262
6.	Денежные средства	2191	1658
7.	Прочие оборотные активы	1	14
	ИТОГО:	52867	65130
ПАССИВЫ			
1.	Кредиторская задолженность	815	1045
2.	Отложенные налоговые обязательства	18	18
3.	Оценочные обязательства краткосрочные	518	608
	ИТОГО:	1351	1671
	СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА	51516	63459

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 63 459 тыс. руб.

За отчетный период они увеличились на 11 943 тыс. руб.

4.2 Оценка стоимости чистых активов организации

Тыс. 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)
		(31.12.2019)	(31.12.2020)	на конец анализируе- мого периода (31.12.2019)	на конец анализируе- мого периода (31.12.2020)		
1.	Чистые активы	51 516	63 459	97,4	97,4	+11 943	+23,2
2.	Уставный капитал	1 256	1 256	2,4	1,9	-	-
3.	Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-2)	50 260	62 203	95,1	95,5	+11 943	+23,8

Чистые активы организации на 31 декабря 2020 г. намного (в **50,5** раза) превышают уставный капитал. Такое 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 **23,2%** 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 01.01.2020г.- 31.12.2020г., следует отметить:

Коэффициент автономии организации на 31.12.2020г. составил **0,97**. Полученное значение говорит о слишком осторожном отношении организации к привлечению заемных денежных средств (собственный капитал составляет **97%** в общем капитале организации).

За весь рассматриваемый период произошло несущественное снижение коэффициента автономии (менее чем на **0,01**).

Исключительно хорошее значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами **0,45** (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 31.12.2020г. показатель отношения собственных оборотных средств к стоимости запасов (при нормальном значении 0,5 и более) составил **11,98**, что демонстрирует, очень хорошее значение коэффициента обеспеченности запасов.

4.4 Анализ финансовой устойчивости по величине собственных оборотных средств.

По всем вариантам расчета показателя излишка (недостатка) собственных оборотных средств (СОС) наблюдается покрытие собственными оборотными средствами имеющихся у организации запасов (СОС1 – 1 378 тыс. руб., СОС2 - 1 396 тыс. руб., СОС3 - 1 396 тыс. руб.). Исходя из этих показателей, финансовое положение по данному признаку можно характеризовать, как хорошую финансовую устойчивость.

4.5 Анализ ликвидности

Анализ ликвидности и расчет коэффициентов ликвидности установил, что в организации на 31.12.2020г. 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) (1 658 тыс. руб.) больше срочных обязательств (текущая кредиторская задолженность) (1 045 тыс. руб.).

Быстрореализуемые активы (краткосрочная дебиторская задолженность 1 262 тыс. руб.) больше среднесрочных обязательств (608 тыс. руб.).

Медленно реализуемые активы (прочие ОА 129 тыс. руб.) больше долгосрочных обязательств (18 тыс. руб.).

Труднореализуемые активы (внеоборотные активы 62 081 тыс. руб.) меньше постоянных пассивов (63 459 тыс. рублей).

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 2020 год и аналогичный период прошлого года.

По данным «Отчета о финансовых результатах» в течение анализируемого периода организация получила убыток от продаж в размере **695** тыс. руб., что соответствует 7,1% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток от продаж снизился на **689** тыс. руб., или на **49,8 %**.

По сравнению с прошлым периодом в текущем снизилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на **2 116** и **2 805** тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение расходов (**-21,2%**) опережает изменение выручки (**-17,9%**).

Прибыль от прочих операций за год составила **12 639** тыс. руб., что на 4 247 тыс. руб. (25,2 %) меньше, чем прибыль за аналогичный период прошлого года.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Среднегодо вая величина, тыс. руб.
	2019 г.	2020 г.	тыс. руб. (гр.3- гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1. Выручка	11 841	9 725	-2 116	-17,9	10 783
2. Расходы по обычным видам деятельности	13 225	10 420	-2 805	-21,2	11 823
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	-1 384	-695	+689	↑	-1 040
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	16 886	12 639	-4 247	-25,2	14 763
5. ЕВІТ (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	15 502	11 944	-3 558	-23	13 723
6. Проценты к уплате	—	—	—	—	—
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	1 159	—	-1 159	-100	580
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	16 661	11 944	-4 717	-28,3	14 303
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	16 661	11 944	-4 717	-28,3	14 303
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	х	11 943	х	х	х

4.8 Анализ рентабельности и ключевые показатели финансового положения.

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до % к уплате и налогообложения (ЕВІТ) к выручке организации за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составил 122,8%. То есть в каждом рубле выручки организации содержалось 122,8 коп. прибыли до налогообложения и % к уплате.

За данный период каждый рубль собственного капитала организации принес 0,207 руб. чистой прибыли.

За 2020 год значение рентабельности активов, равное 20,2%, можно характеризовать как исключительно хорошее.

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

- чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за анализируемый период;

- на 31.12.2020 значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, равное **0,45**, можно характеризовать как полностью укладывающееся в норму;
- полностью соответствует нормативному значению коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности;
- полностью соответствует нормативному значению коэффициент абсолютной ликвидности;
- идеальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения;
- коэффициент покрытия инвестиций имеет хорошее значение (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет **97%** от общего капитала организации);
- абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных оборотных средств;
- снижение убыточности продаж (**+4,6** процентных пункта от рентабельности за аналогичный период прошлого года равной **-11,7%**);
- коэффициент автономии неоправданно высок (**90,97**);
- изменение собственного капитала практически соответствует общему изменению активов организации;
- отличная рентабельность активов (**20,2%** за последний год).

Итоговая рейтинговая оценка финансового состояния ОАО «ДЕМОС» - **хорошее**.

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	59,6	117,1
2.	Электрическая энергия	квт/час	40 590,2	263,8
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 инфляции в 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: 01.09.2020г.

Предмет сделки: заключение договора аренды недвижимого имущества ООО «Аверс» с 01 сентября 2020 г. по 31 июля 2021 г.

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

Основание заинтересованности: Учредитель ООО «Аверс» Михальцов В.А. – 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: имущество общей площадью 20 м2 передается в аренду под офис.
 Цена сделки: Размер арендной платы за помещение с 01.09.2020г. по 31.07.2021г. состоит из договорной цены из расчета 400 руб. за 1 кв. м. без НДС в месяц и составляет 8000 (Восемь тысяч) рублей 00 коп. в месяц.
 Общая сумма сделки по договору составляет 88000 (Восемьдесят восемь тысяч) рублей.
 Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров.
 Дата предварительного одобрения: 31.07.2020г.
 Данная сделка (сделки) не является крупной, т.к. её размер не превышает 25% балансовой стоимости активов ОАО «ДЕМОС» на последнюю отчетную дату 31.12.2019г.
 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 относятся к компетенции Совета директоров.

Дата совершения сделки: 24.03.2020г. и 18.09.2020г.
 Предмет сделки: заключение договора денежного займа (беспроцентного)
 Стороны сделки: ОАО «ДЕМОС»; Заемщик – Ишунина Л.М.
 Основание заинтересованности: Заемщик – лицо, являющееся 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: 250000 (Двести 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: 20.03.2020г.
 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 31.12.2019г.
 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 относятся 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 29 июня 2020г.

№ 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. – полномочия не прекращены- член Совета директоров ОАО «ДЕМОС».	0,0072 % от обыкновенных акций.

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. / 29.06.2020г. – полномочия прекращены.	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»	9,7348 % от обыкновенных акций. 01.09.20г.- сделка по приобретению 121929 шт. обыкновенных акций Общества.
4.	Кузнецов Олег Викторович	Год рождения 1972, образование высшее, с 2012г. по 2016г. Советник ген. директора АО «ВАКЗ»; Советник ген. директора по корпоративным вопросам АО «ЭКОС – 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. – полномочия не прекращены - член (председатель) Совета директоров ОАО «ДЕМОС».	6,9264 % от обыкновенных акций.
5.	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 Совета директоров ОАО «ДЕМОС».	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./ полномочия не прекращены - член Совета директоров ОАО «ДЕМОС»	Акциями общества не владеет.
7.	Плешакова Ольга Михайловна	Год рождения 1955, среднее-техническое, С 2009г. – и по настоящее время, пенсионер. С 17.06.19г. – полномочия не прекращены -член Совета директоров ОАО «ДЕМОС».	Акциями общества не владеет.
8.	Тимонина Татьяна Александровна	Год рождения 1961г., образование высшее. С 2002г. и по настоящее время индивидуальный предприниматель. С 30.06.17г. / 29.06.2020г. – полномочия прекращены.	Акциями общества не владеет.
9.	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. / 29.06.2020г. – полномочия прекращены.	Акциями общества не владеет

Вошли в состав совета директоров общества с 29 июня 2020г.

№ п / п	Член совета директоров (Фамилия, Имя, Отчество)	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от Уставного капитала
1.	Выдрина Ольга Владимировна	Год рождения 1961, образование высшее, с 2007г. – и по настоящее время, главный бухгалтер ООО «Кабинет» С 29.06.20г. – член Совета директоров ОАО «ДЕМОС».	Акциями общества не владеет.
2.	Маслов Александр Васильевич	Год рождения 1958, образование среднее профессиональное. С 2015г. – пенсионер. С 29.06.20г. – член Совета директоров ОАО «ДЕМОС».	0,0820 % от обыкновенных акций.
3.	Шафорост Надежда Васильевна	Год рождения 1950, образование высшее. С 2004г. – и по настоящее время, пенсионер. С 29.06.20г. – 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 9,7348 % 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.

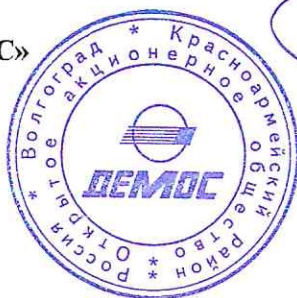
Во исполнение этих целей, Общество придерживается базовых принципов корпоративного управления, закрепленных в Кодексе и рекомендации, направленных на реализацию этих принципов.

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»

Главный бухгалтер



Ишунина Л.М.

Шевченко В.С.