

# Годовой отчет

# 2019

Акционерное общество  
«Оренбургская финансово-  
информационная система «Город»  
460014, г.Оренбург, ул.Кобозева, 1,  
офис 414, [orenprau.ru](http://orenprau.ru)

# 2019

## Содержание

- 1 Сведения об Обществе
- 2 Положение Общества в отрасли
- 3 Результаты деятельности
- 4 Приоритетные направления деятельности и развития Общества
- 5 Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
- 6 Состав Совета директоров Общества
- 7 Сведения о лицах, входящих в Совет директоров Общества по состоянию на 31.12.2019 года
- 8 Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2019г
- 9 Сведения об единоличном исполнительном органе Общества
- 10 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
- 11 Критерии определения и размер вознаграждения
- 12 Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок
- 13 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
- 14 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления
- 15 Аудиторское заключение
- 16 Заключение ревизионной комиссии
- 17 Бухгалтерский баланс
- 18 Отчет о финансовых результатах
- 19 Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренними документами Общества

# 1 Сведения об Обществе



**Полное официальное наименование Общества:** Акционерное общество «Оренбургская финансово-информационная система «Город».  
**Сокращенное наименование Общества:** АО «Система «Город»  
**Идентификационный номер налогоплательщика:**  
ИНН:5609061150 КПП: 561001001  
**Основной государственный номер в Едином государственном реестре юридических лиц – 1065658008162.**  
**Место регистрации Общества:** 460014, г.Оренбург, ул.Кобозева, 1, офис 414.  
**E-mail:** ofis\_manager@orenpay.ru  
**Сайт:** orenpay.ru  
**Уставный капитал Общества - 34 600 000 рублей.**



## Органы управления Общества:

- 1.Общее собрание акционеров Общества.
- 2.Совет директоров Общества.
- 3.Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор.



## Акционеры Общества:

- 1.ОИКБ «Русь» (ООО) (с 01.01.2020г. ОИКБ «Русь» (ООО) прекратил свое существование в связи с присоединением к АО «БАНК ОРЕНБУРГ»);
- 2.Администрация г. Оренбурга в лице Комитета по управлению имуществом.

## АО «Система «Город» осуществляет свою деятельность на основании следующих документов:

Соглашение от 05.01.2004г. о создании и функционировании единой информационной системы в г.Оренбурге (Администрация г.Оренбурга и ОИКБ «Русь» (ООО));

Протокол № 1 от 28.10.2004г. собрания учредителей ООО «Оренбургская финансово-информационная система» о создании ООО «Оренбургская финансово-информационная система»;

Протокол № 3 от 12.10.2006г. собрания

участников ООО «Оренбургская финансово – информационная система» «О реорганизации ООО «Оренбургская финансово – информационная система» в Открытое акционерное общество «Оренбургская финансово – информационная система «Город»;

Приказ Роскомнадзора № 278 от 17.04.2008г. «О включении в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных»;

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №002414053 от 08.12.2006г.;

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) от 08.12.2016г.

**33** Сформировано  
абонентских служб

**11** Абонентских отделов  
(г. Оренбург, г. Орск)

**162** Среднегодовая  
численность персонала

- ✓ Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в сети Интернет:  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19083>
- ✓ Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.
- ✓ Совет директоров и ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.
- ✓ Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.
- ✓ Аудитором Общества за 2019 год решением Общего собрания акционеров утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Сова».

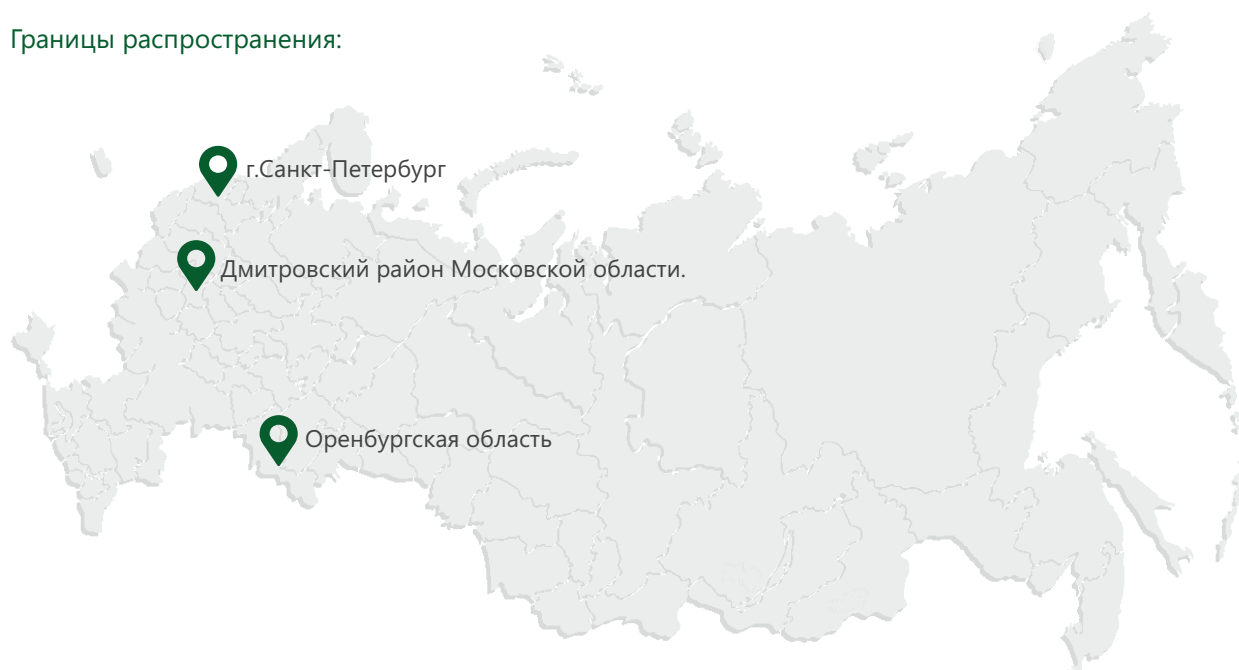
## 2 Положение Общества в отрасли

**Виды деятельности Общества:** оказание комплекса услуг по начислению и сбору жилищно-коммунальных и иных платежей от населения и других потребителей, разработка и сопровождение программного обеспечения, реализация интеграционных решений.

**Отраслевая принадлежность:** жилищно-коммунальное хозяйство.

Общество ведет свою деятельность на рынке услуг по начислению и сбору жилищно-коммунальных и иных платежей от населения и других потребителей с 2005 года.

Границы распространения:



### **АО «Система «Город» это:**

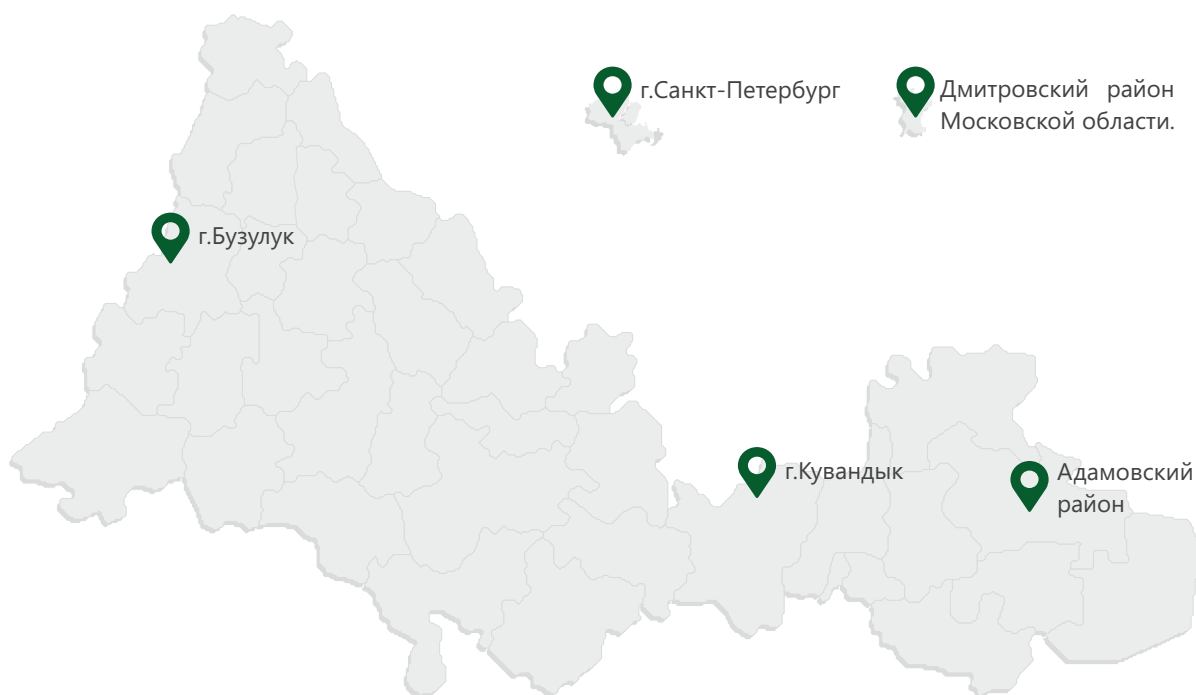
- начисление платежей за жилищно-коммунальные и другие услуги в 23 муниципальных образованиях Оренбургской области, в жилищном фонде в г.Санкт-Петербурге и Дмитровском районе Московской области (по состоянию на 01.01.2020г.), и во всех 44 муниципальных образованиях Оренбургской области по взносам на капитальный ремонт;
- выполнение комплекса услуг по договору с региональным оператором ТКО - ООО «Природа» в 9 крупных образованиях Оренбуржья – по услуге «Обращение с ТКО»;
- полное информационно-технологическое обслуживание участников Системы «Город»;
- автоматизированная интеграция данных в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП);
- информационный обмен с ГКУ Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения» для предоставления населению мер социальной поддержки;
- мобильное приложение ОФИС.Mobile, среди функций которого: оплата услуг ЖКХ с использованием карт любых банков; дистанционные сервисы обслуживания абонентов; родительский сервис питания учеников;
- проект школьное питание, включая: непосредственно биллинг услуг питания; рабочее место учителя, организованное в виде веб-приложения и мобильного приложения; автоматизация буфета с применением специальных терминалов; автоматическая оплата питания с ЛБС родителей;
- проект "диспетчеризация" для управляющих компаний;
- осуществление претензионной работы, включая стадии досудебного производства, судебного и исполнительного производств;
- полная автоматизация деятельности регионального оператора капитального ремонта;
- фискализация платежей.

# 3 Результаты деятельности

В 2019 году Общество продолжало активное развитие основных направлений бизнеса:

✓ Отметим расширение географии проекта (в настоящее время обеспечено присутствие в 23 муниципальных образованиях области, и в 2-х случаях произошел выход за пределы региона).

В отчетном году проект Система «Город» был внедрен в следующих муниципальных образованиях и регионах:



✓ Реализован единый платежный документ совместно с услугами АО «ЭнергосбыТ Плюс» и ООО «Газпром Межрегионгаз Оренбург» в Сорочинском ГО.

✓ К проекту присоединилось свыше 50 садоводческих организаций (СНТ).

✓ В части расширения функционала ПК ЦН реализован Web- доступ к АРМ «Отчеты» для поставщиков услуг, разработан программный продукт «Диспетчеризация».

✓ Активное развитие мобильного приложения. Доработка и расширение функционала приложения ОФИС.Mobile.

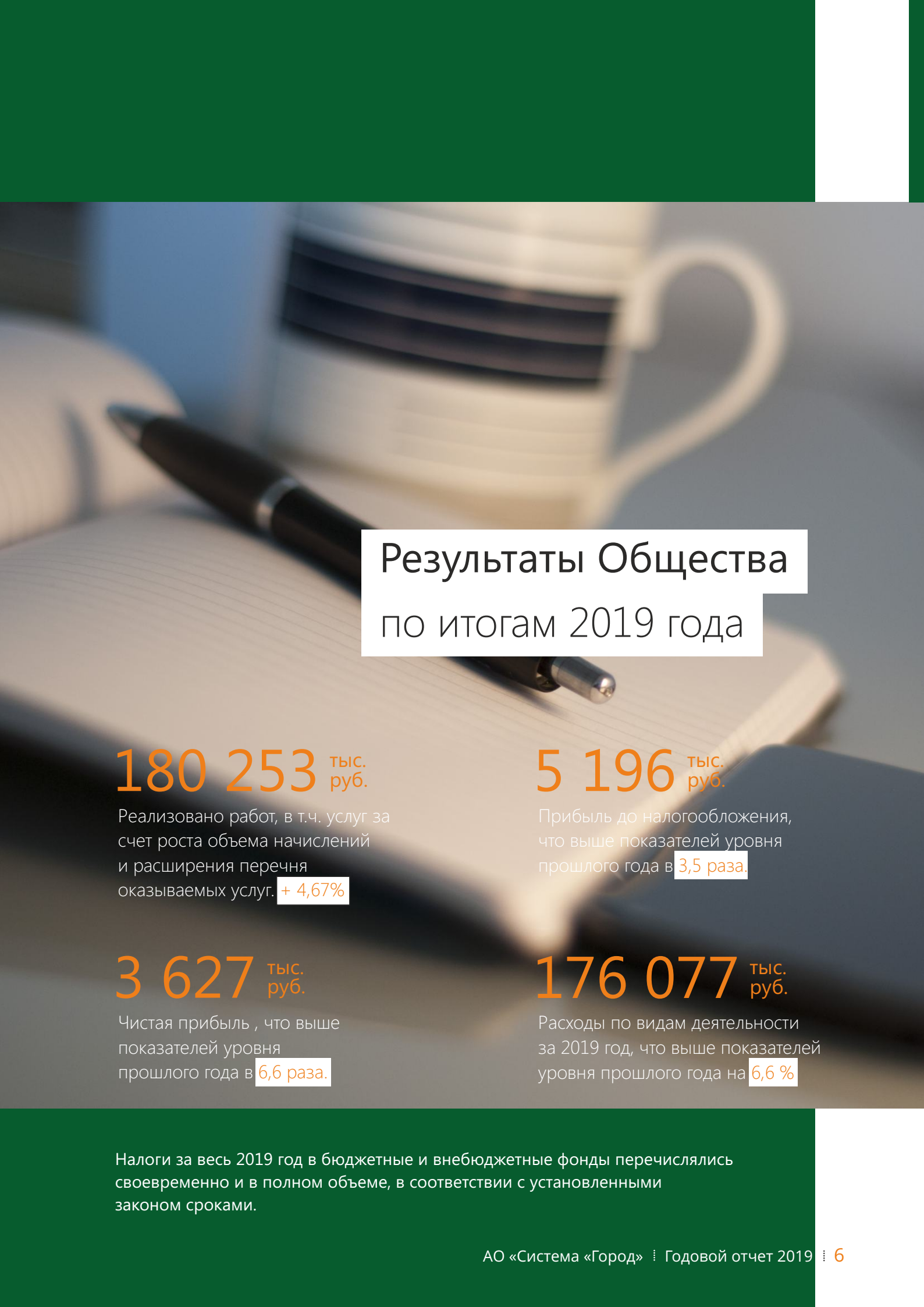
✓ Развитие проекта «Школьное питание» (реализация внедрения проекта по платным образовательным услугам. Новые контрагенты в г.Орск).

✓ Взыскание дебиторской задолженности за ЖКУ реализовано как отдельное направление. Сформирован отдел по направлению "Претензионная работа". Сервис характеризуется высоким спросом, возможностью расширения круга партнеров.

✓ Начата реализация комплекса услуг региональному оператору по обращению с ТКО – ООО «Природа» Сформирована база данных, налажено абонентское обслуживание в муниципальных образованиях, где нет присутствия Общества.

✓ Значительные улучшения в части обслуживания абонентов – расширены перечни дистанционных сервисов сайта и мобильного приложения, реализованы чат-боты на сайте и в мессенджерах, внедряется электронная очередь в абонентских отделах.

✓ Реализована настройка передачи фискальных данных (ОФД).



## Результаты Общества по итогам 2019 года

**180 253** тыс.  
руб.

Реализовано работ, в т.ч. услуг за счет роста объема начислений и расширения перечня оказываемых услуг. **+ 4,67%**

**5 196** тыс.  
руб.

Прибыль до налогообложения, что выше показателей уровня прошлого года в **3,5 раза.**

**3 627** тыс.  
руб.

Чистая прибыль, что выше показателей уровня прошлого года в **6,6 раза.**

**176 077** тыс.  
руб.

Расходы по видам деятельности за 2019 год, что выше показателей уровня прошлого года на **6,6 %**

Налоги за весь 2019 год в бюджетные и внебюджетные фонды перечислялись своевременно и в полном объеме, в соответствии с установленными законом сроками.



# 4 Приоритетные направления деятельности и развития Общества

Деятельность Общества определяется Стратегией развития АО «Система «Город» 2018-2020 гг.

Стратегия развития Общества нацелена на дальнейшее укрепление его позиций в Оренбургской области и приобретение статуса единого информационно-расчётного центра (ЕИРЦ) Оренбургской области, переход на преимущественно безналичную оплату за жилищные, коммунальные и другие услуги, активное развитие он-лайн сервисов, увеличение их доли в обслуживании партнеров и абонентов.

АО «Система «Город» технологически, организационно, финансово готово в полном объёме исполнять функции ЕИРЦ.

Для достижения указанной цели Общество продолжит работу над:

- увеличением доли рынка как на территории Оренбургской области, так и выход за ее пределы;
- активным привлечением поставщиков услуг в проект Система «Город»;
- расширением сотрудничества с оператором ТКО до объема всей территории области;
- развитием биллинговой информационной системы программного комплекса «Центр Начисления»;
- увеличением количества дистанционных онлайн-сервисов и увеличением их доли в абонентском обслуживании;
- расширением функционала и возможностей ОФИС.Mobile;
- интеграцией с различными информационными системами для автоматизации регулярных задач и актуализации баз данных.

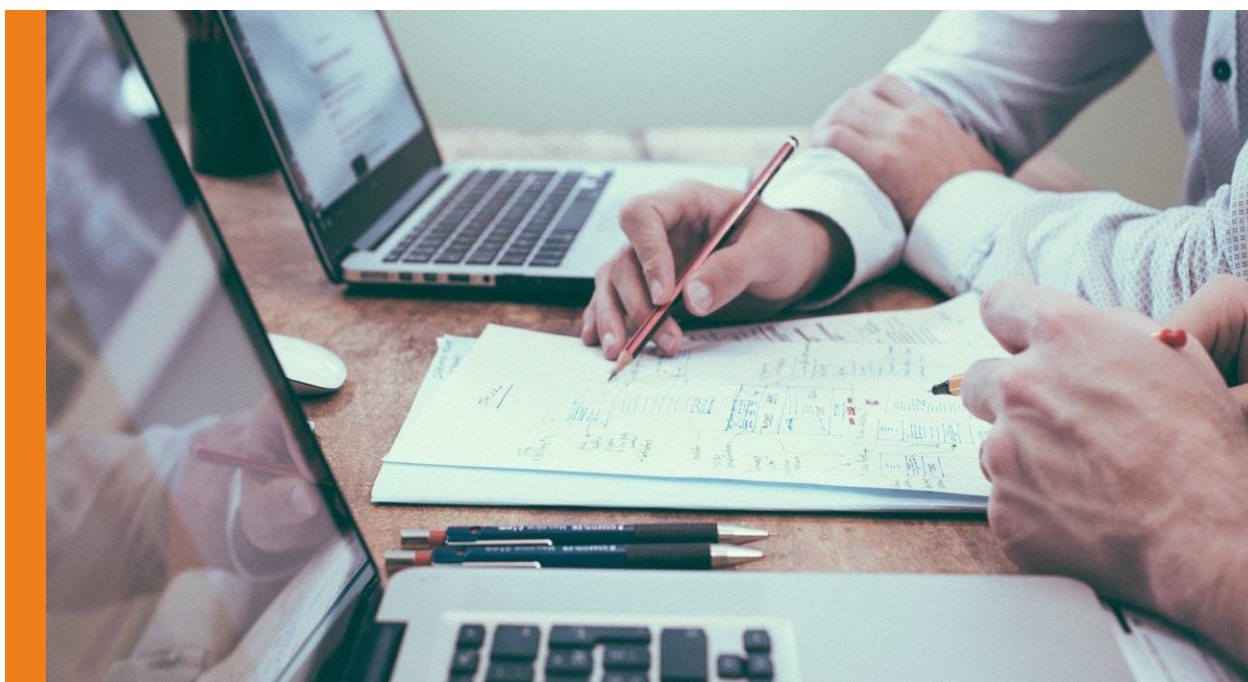
В предстоящие периоды Общество ускорит

экстенсивное развитие проекта «Система «Город» в части увеличения числа контрагентов и объёма начисления платы по жилищно-коммунальным и иным платежам, что позволит сохранить темпы прироста бизнеса.

Реализация данной цели будет происходить путем максимального привлечения поставщиков услуг в проект «Система «Город». Например, возможно существенное увеличение количества контрагентов за счет включения в проект Комбинатов школьного питания и образовательных учреждений (проекты школьного питания и платных образовательных услуг) на территории области.

В части качественных изменений в сфере обслуживания потребителей задачей является планомерное увеличение доли дистанционных сервисов. Будет расширен действующий перечень из 14-ти сервисов личного кабинета с продолжением практики размещения на сайте Общества и YouTube-канале обучающих видеороликов. Отдельное внимание будет обращено на повышение удобства и доступности Горячей линии для граждан. Безусловно, происходящие изменения должны быть подкреплены постоянной активной работой по информированию населения и получению обратной связи.

Отдельного внимания заслуживает направление претензионной работы в интересах поставщиков услуг. Данный сервис обладает потенциалом роста как в части наполнения его услугами, расширения перечня контрагентов, так и доходов Общества.



# 5 Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

- рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции;
- изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве и последующие за ними изменения платежеспособности основных контрагентов Общества.

Учитывая, что Общество не планирует привлечение заемных средств в 2020 году, процентный риск для Общества не существенный и Общество не подвергается риску из-за роста ставок.

## Отраслевые риски

Спрос на услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства стабилен, но, для сохранения позиции, необходимо соблюдать баланс интересов Общества и Принципалов. Присутствие на рынке услуг конкурентных организаций, аффилированных с ресурсоснабжающими организациями, оказывающими аналогичные услуги, затрудняет расширение клиентской базы Общества.

Разработка крупными ресурсоснабжающими организациями собственных биллинговых систем будет способствовать снижению объемов начисления платы в Обществе. Учитывая наличие значительного количества интегрированных совместных сервисов, считаем риск значительным.

## Нормативно-правовые риски

Нормативно-правовые риски связаны с законодательным регулированием тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг, с введением норм и правил стандартов обслуживания. Изменение действующего законодательства в сфере деятельности Общества может повлечь необходимость изменения отложенных бизнес-процессов или непредусмотренных затрат.

## Финансовые риски

Снижение объемов начислений, рост дебиторской задолженности и опережающий рост издержек способен негативно отразиться на показателях Общества. Снижение негативного влияния обеспечивается расширением географии предоставления услуг, увеличением числа потребителей, ростом предоставления дополнительных сервисов, активной претензионной работой с неплательщиками.

## Риски, связанные с деятельностью Общества

Прочие риски, связанные с деятельностью Общества, не могут в значительной степени повлиять на финансово-хозяйственную деятельность или результаты деятельности Общества.



# 6 Состав Совета директоров Общества

В период с 20 июня 2019 г. по 05 декабря 2019 г. произошли изменения в составе Совета директоров Общества.

Так, на годовом общем собрании акционеров Общества 20.06.2019 г. в состав Совета директоров были избраны следующие кандидаты:

Яшников Дмитрий Георгиевич  
Сивелькин Андрей Витальевич  
Толпейкин Денис Владимирович  
Березнева Ольга Петровна  
Бинковский Евгений Анатольевич

В связи с заявлением члена Совета директоров Толпейкина Д.В. об освобождении от обязанностей члена Совета директоров, 20 ноября 2019 г. было проведено внеочередное общее собрание акционеров, на котором был избран состав Совета директоров в ныне действующем составе.

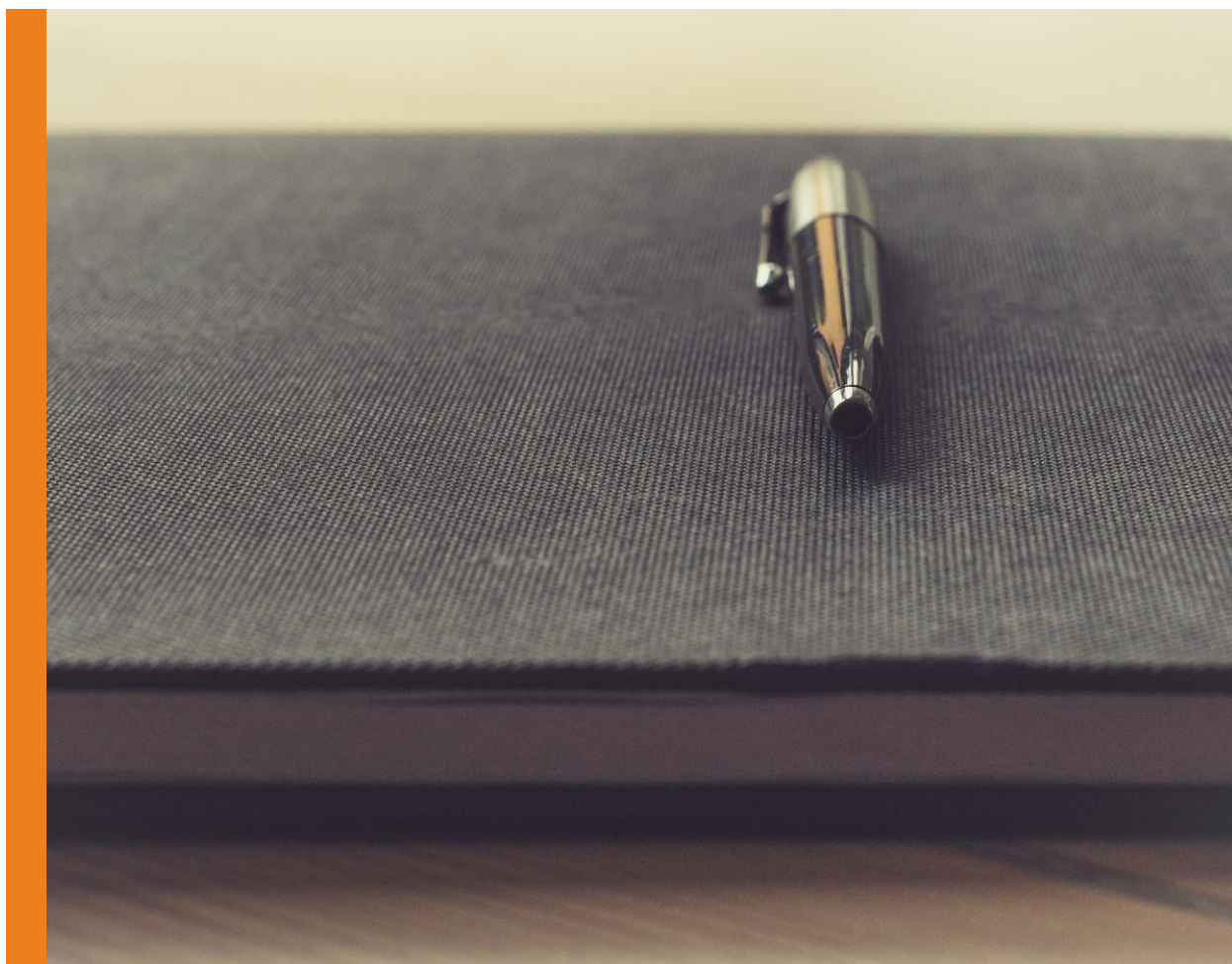
## **Совет директоров по состоянию на дату подготовки годового отчета:**

Председатель: Сивелькин Андрей Витальевич - акций Общества не имеет.

Заместитель председателя: Яшников Дмитрий Георгиевич - акций Общества не имеет.

Члены Совета директоров:

1. Каргаполов Игорь Борисович - акций Общества не имеет.
2. Березнева Ольга Петровна - акций Общества не имеет.
3. Бинковский Евгений Анатольевич - акций Общества не имеет.



# 7 Сведения о лицах, входящих в Совет директоров Общества по состоянию на 31.12.2019 года



**Сивелькин Андрей Витальевич** 1971 г.р.

Председатель совета директоров АО "Система "Город"  
Первый заместитель председателя правления АО "БАНК ОРЕНБУРГ»

В 1994 г. окончил Оренбургский государственный педагогический институт им. В.П. Чкалова, квалификация - учитель средней школы, специальность история и социально-политические дисциплины. В 1997 г. окончил Оренбургский государственный университет, квалификация - экономист, специальность - финансы и кредит.



**Яшников Дмитрий Георгиевич** 1969 г.р.

заместитель председателя совета директоров АО "Система "Город"  
Председатель правления АО "БАНК ОРЕНБУРГ»

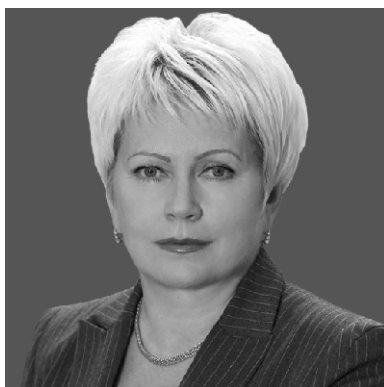
В 1992 г. окончил Оренбургский политехнический институт, квалификация - инженер электронной техники, специальность - промышленная электроника. В 2002 г. окончил Оренбургский государственный аграрный университет, квалификация - экономист по финансам и кредиту, специальность - финансы и кредит.



**Каргаполов Игорь Борисович**  
1957 г.р.

До 31.12.2019 - Исполняющий обязанности председателя правления ОИКБ "РУСЬ" (ООО), с 01.01.2020 - пенсионер

В 1979 году закончил Оренбургский политехнический институт, квалификация - инженер-электромеханик, специальность - "Электрические машины". В 1996г. закончил Оренбургский государственный университет, квалификация - экономист - менеджер, специальность - "менеджмент".



**Березнева Ольга Петровна**  
1960 г.р.

Председатель Оренбургского городского Совета

Окончила образовательное учреждение профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений». Специальность - экономист.



**Бинковский Евгений Анатольевич**  
1973 г.р.

Начальник управления экономики и перспективного развития администрации г. Оренбурга

В 1995 году окончил Оренбургский государственный технический университет по специальности «Промышленная электроника», в 2007 году получил диплом НОУ «Телеинфо» по специальности «Экономика и управление на предприятиях связи».

# 8

## Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2019г



Протокол № 1  
04.02.2019г.

1. О рассмотрении предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. О включении кандидатур, предложенных акционерами Общества, в списки для голосования по вопросу «Избрание состава Совета директоров АО "Система "Город"»
3. О включении кандидатур, предложенных акционерами Общества, в списки для голосования по вопросу «Избрание состава ревизионной комиссии АО "Система "Город"».
4. Об утверждении бизнес-плана АО "Система "Город" на 2019 год.



Протокол № 2  
20.05.2019г.

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО "Система "Город".
2. Об утверждении повестки дня годового собрания акционеров.
3. О включении кандидатур, предложенных Советом директоров Общества, в списки для голосования по вопросу "Избрание состава Совета директоров АО "Система "Город".
4. О включении кандидатур, предложенных Советом директоров Общества, в списки для голосования по вопросу "Избрание состава ревизионной комиссии АО "Система "Город".
5. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Система "Город".
6. О предварительном утверждении годового отчета АО "Система "Город" за 2018 г.
7. О рекомендациях Совета директоров акционерам АО "Система "Город" по распределению прибыли Общества по итогам 2018 г.



Протокол № 3  
03.07.2019г.

1. Об избрании председателя Совета директоров Акционерного общества «Оренбургская финансово – информационная система «Город».
2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Акционерного общества «Оренбургская финансово – информационная система «Город»
3. О назначении секретаря Совета директоров Акционерного общества «Оренбургская финансово – информационная система «Город».
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора.



Протокол № 4  
15.07.2019г.

1. О переизбрании Председателя совета директоров Акционерного общества "Оренбургская финансово - информационная система "Город"



Протокол № 5  
26.09.2019г.

1. Предварительное рассмотрение поступившего в общество заявления Толпейкина Д.В. об освобождении от обязанности члена совета директоров АО "Система "Город".
2. Об избрании председателя и заместителя председателя совета директоров АО "Система "Город".
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "Система "Город".
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.



Протокол № 6  
05.12.2019г.

1. Об избрании председателя Совета директоров Акционерного общества «Оренбургская финансово – информационная система «Город».
2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Акционерного общества «Оренбургская финансово – информационная система «Город»
3. О назначении секретаря Совета директоров Акционерного общества «Оренбургская финансово – информационная система «Город».
4. Об одобрении сделки, подлежащей заключению АО "Система "Город" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и одобрения заключения аналогичных сделок в будущем, в совершении которых имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа - генерального директора АО "Система "Город" Савельева В.Н.
5. Об утверждении бизнес-плана АО "Система "Город" на 2020г.



# 9

## Сведения об единоличном исполнительном органе Общества



Полномочия единоличного исполнительного органа исполняет генеральный директор общества Савельев Владимир Николаевич, избранный 03 июля 2018 года Советом директоров Общества сроком на 5 лет. Акций Общества не имеет.

**Савельев Владимир Николаевич** – генеральный директор АО «Система «Город».

Год рождения 1980.

В 2003 году окончил Оренбургский государственный аграрный университет по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления», в 2004 году - ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет» по специальности «Финансы и кредит».

Опыт руководящей работы с 2012 года.

В должности генерального директора Общества с 2018 года.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется в соответствии с трудовым договором.

# 10

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

Краткая информация о выпущенных ценных бумагах: за период с 01 января по 31 декабря 2019 года АО «Система «Город» не производило выпуск и реализацию собственных акций.

| Описание ценной бумаги             | Всего шт. | в т.ч. дробных | в т.ч. на эмитсионном счете | Голоса |
|------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------|--------|
| Акции обыкновенные именные (вып.1) | 34 600    | —              | —                           | 34 600 |
| ИТОГО по обыкновенным              | 34 600    | —              | —                           | 34 600 |
| ИТОГО по привилегированным         | —         | —              | —                           | —      |
| ИТОГО                              | 34 600    | —              | —                           | 34 600 |

Количество голосов (голосуют только акции обыкновенные): 34 600

Количество голосов: 34 600 по состоянию на 01.01.2020 г., на казначейском лицевом счете Эмитента: 0 обыкновенных акций.

| За финансовый год                       | 2016    | 2017       | 2018       | 2019*         |
|-----------------------------------------|---------|------------|------------|---------------|
| Размер дивиденда на 1 акцию, руб.       | 20, 365 | 18,914     | 7,5267     | 49,7934       |
| Сумма начисленных дивидендов, руб.      | 704 629 | 654 424,40 | 260 424,64 | 1 722 850, 32 |
| Сумма выплаченных дивидендов, руб.      | 704 629 | 654 424,40 | 260 424,64 | 0             |
| Сумма невостребованных дивидендов, руб. | 0       | 0          | 0          | 0             |

\*- рекомендованный размер дивидендов за 2019 год (Протокол Совета Директоров Общества от 28.08.2020 г.)

# 11

## Критерии определения и размер вознаграждения

**Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

Политика АО «Система «Город» в области вознаграждения (компенсации расходов) членам совета директоров не утверждалась.

Вознаграждение единоличному исполнительному органу – генеральному директору АО «Система «Город» выплачивается в соответствии с трудовым договором.

# 12

## Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок

Указанные сделки не совершались.

# 13

## Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

### Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенные в 2019г.:

**1. Договор купли - продажи (терминалов).**

Стороны сделки:

Продавец – Акционерное общество «Оренбургская финансово – информационная система «Город».

Покупатель – Акционерное общество «Оренбургская региональная электронная карта».

Цена сделки – 2 000 (две тысячи) рублей, в т.ч. НДС.

Договор купли – продажи действовал до полного исполнения обязательств сторонами.

Сделка была одобрена Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 1 от 05.12.2019 г.)

**2. Договор кредитования расчетного счета (овердрафт) № 27/19 от 07.10.2019 г.**

Стороны сделки:

«Кредитор» - ОИКБ «Русь» (ООО), правопреемником всех прав и обязанностей которого является АО «БАНК ОРЕНБУРГ».

«Заемщик» - АО «Система «Город»

«Предмет сделки» - предоставление Кредитором овердрафтного кредита с обязательством Заемщика вернуть денежные средства, погасить проценты и уплатить комиссию за резервирование кредитных ресурсов.

Лимит овердрафта устанавливается в размере 4 900 000 (Четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей

Дата окончательного погашения овердрафтного кредита – 08.10.2020 года.

Процент за пользование овердрафтным кредитом - 10 % (Десять) процентов годовых.

Сделка была одобрена заседанием Совета директоров АО "Система "Город" (Протокол заседания Совета директоров от 20.02.2020 г.)





**I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав.**

1.1. АО «Система «Город» обеспечивало равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

1.1.1. Общество руководствовалось положениями ФЗ «Об акционерных обществах» в части соблюдения процедуры, подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующие рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая выполнения обязанностей Общества:

- о направлении акционерам сообщений о проведении общего собрания акционеров и предоставлении доступа к материалам, в том числе размещения сообщений и материалов в сети Интернет, не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания;
- раскрытия информации о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не ранее чем через 10 дней со дня принятия решения о проведении собрания акционеров;
- предоставления акционерам дополнительной информации и материалов по вопросам повестки дня общего собрания, в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

1.1.2. Общество предоставляет акционерам Общества, в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров, право задавать вопросы о деятельности Общества и единоличного исполнительного органа.

1.2. АО «Система «Город» предоставляло акционерам равные права в решении вопроса о распределении прибыли.

**II. Совет директоров Общества.**

2.1. Совет директоров Общества в 2019 г. реализовывал свои полномочия посредством определения основных стратегических ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевых показателей деятельности Общества, контролировал деятельность генерального директора Общества, а также реализовывал иные ключевые функции.

2.2. Совет директоров Общества является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.

Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.

Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивали эффективную деятельность Совета директоров.

2.2.1. Председателем Совета директоров не может являться единоличный исполнительный орган.

2.2.2. В Уставе Общества закреплены порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, предоставляющий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:

- порядок уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании;
- порядок голосования на заседаниях Совета директоров АО «Система «Город».

2.2.3. Наиболее важные вопросы деятельности Общества рассматривались на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме.

2.3 В 2019 г. было проведено 6 заседаний Совета директоров.

**III. Секретарь Совета директоров.**

3.1. Секретарь Совета директоров назначается и снимается с должности по решению членов Совета директоров.

Решение об избрании Исаковой А.Х. секретарем Совета директоров Общества было принято на заседании Совета директоров 05.12.2019 г.

Секретарь Совета директоров обеспечивал эффективное текущее взаимодействие с акционерами и эффективную работу Совета директоров Общества.

#### **IV. Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества.**

4.1. Общество и его деятельность является прозрачной для акционеров и иных заинтересованных лиц.

4.2. Общество своевременно раскрывало полную, актуальную и достоверную информацию о своей деятельности на официальном сайте Общества, в ленте новостей Интерфакс.

4.2.1. Общество раскрывало годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с требованиями, установленными законом «О бухгалтерском учете», Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ. Годовая отчетность была раскрыта в сети Интерфакс вместе с аудиторским заключением, подготовленным ООО «АФ «СОВА», утвержденным на годовом общем собрании акционеров в качестве аудитора Общества.

4.3. Общество предоставляло информацию и документы по запросам акционеров с соблюдением принципов равнодоступности и необременительности.

#### **V. Существенные корпоративные действия.**

5.1. Действия, которые в значительной степени влияли или могли повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществлялись на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

5.1.1. В Уставе Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:

- Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- Использование резервного и иных фондов Общества;
- Одобрение крупных сделок в случаях предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.2. Общество обеспечивало такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволял акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, и возможность влиять на совершение таких действий, гарантировал соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

5.3. В Обществе утверждено положение «О порядке одобрения сделок», в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых АО «Система «Город», раскрывающее признаки сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, порядок одобрения указанных сделок.

# 15

## Аудиторское заключение

Аудиторская проверка была проведена ООО «Аудиторская фирма «СОВА», утвержденным в качестве аудитора годовым общим собранием акционеров АО «Система «Город» 20.06.2019 г.

Аудит проводился в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ и другими нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятельность.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного Общества «Оренбургская финансово-информационная система «Город» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.



# 16

## Заключение ревизионной комиссии

Организационно-распорядительные документы соответствуют действующему законодательству и Уставу Общества.

Анализ структуры выручки доходов и расходов, налоговой нагрузки, правильности начисления и полноты уплаты налогов и сборов, правомерности выдачи и целесообразности расходования подотчетных сумм, расчетов с персоналом, эффективности работы Общества по минимизации дебиторской задолженности и своевременному погашению кредиторской задолженности, создаваемых резервов сомнительных долгов, правильности начисления дивидендов, налогообложение дивидендов, создание резервов, образованных в соответствии с учредительными документами, существенных замечаний не выявил. Порядок ведения бухгалтерского учета и отражение хозяйственных операций соответствует Учетной политике Общества и требованиям действующего законодательства.

# 17 Бухгалтерский баланс

## Состояние чистых активов

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2019г. составила 39 802 тыс.руб.

Показатели динамики изменений чистых активов за последних завершенных финансовых года, включая отчетный год:

| Наименование показателя  | на 31.12.19 г. | на 31.12.18 г. | на 31.12.2017 г. |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Чистые активы, тыс. руб. | 39 802         | 36 436         | 36 542           |

### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2019 г.

|                                                                                                          |  |                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----------------|
|                                                                                                          |  | Форма №1 по ОКУД         | К О Д Ы        |
|                                                                                                          |  | Дата (год, месяц, число) | 0710001        |
| Организация <b>Акционерное общество "Оренбургская финансово-информационная система "Город"</b>           |  | по ОКПО                  | 31 / 12 / 2019 |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                |  | ИНН                      | 74716725       |
| Вид деятельности <b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b> |  | по ОКВЭД                 | 5609061150     |
| Организационно-правовая форма форма собственности                                                        |  |                          | 68.32.1        |
| Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность                                       |  | по ОКОПФ / ОКФС          | 47 49          |
| Единица измерения тыс.руб.                                                                               |  | по ОКЕИ                  | 384            |
| Местонахождение (адрес) <b>460000, Оренбургская обл., Оренбург г., Кобозева ул., дом №1, оф. 414</b>     |  |                          |                |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                       |                       |                      |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                      |
| П.1       | Нематериальные активы                                      | 1110 | 1 855                 | 1 440                 | 728                  |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                    |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                    |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                    |
| П.2       | Основные средства                                          | 1150 | 21 012                | 23 566                | 19 174               |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                    |
| П.3       | Финансовые вложения                                        | 1170 | -                     | -                     | -                    |
| П.4       | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 1 000                 | 2 543                 | 1 318                |
| П.5       | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 1 712                 | 2 260                 | 1 562                |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 25 579                | 29 809                | 22 782               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                      |
| П.6       | Запасы                                                     | 1210 | 1 107                 | 723                   | 445                  |
| П.7       | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 73                    | 43                    | 40                   |
| П.8       | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 27 463                | 31 404                | 30 202               |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 34                    | -                     | -                    |
| П.10      | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 11 509                | 3 083                 | 3 773                |
| П.11      | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 380                   | 216                   | 356                  |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 40 566                | 35 469                | 34 816               |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 66 145                | 65 278                | 57 598               |



| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2016г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                       |                       |                      |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                       |                       |                      |
| П.12      | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 34 600                | 34 600                | 34 600               |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                     | -                     | -                    |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | -                     | -                     | -                    |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                     | -                     | -                    |
| П.13      | Резервный капитал                                                      | 1360 | 415                   | 415                   | 346                  |
| П.14      | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 4 787                 | 1 421                 | 1 596                |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 39 802                | 36 436                | 36 542               |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                       |                       |                      |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | -                     | -                     | -                    |
| П.16      | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 607                   | 592                   | 280                  |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                     | -                     | -                    |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | -                     | -                     | -                    |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 607                   | 592                   | 280                  |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                       |                       |                      |
| П.17      | Заемные средства                                                       | 1510 | -                     | 13                    | 2                    |
|           |                                                                        |      |                       |                       |                      |
| П.18      | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 21 475                | 24 785                | 18 266               |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                     | -                     | -                    |
| П.19      | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 4 261                 | 3 453                 | 2 508                |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                     | -                     | -                    |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 25 736                | 28 251                | 20 776               |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 66 145                | 65 278                | 57 598               |



# 18 Отчет о финансовых результатах

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **Акционерное общество "Оренбургская финансово-информационная система "Город"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма форма собственности

**Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность**

Единица измерения **тыс.руб.**

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

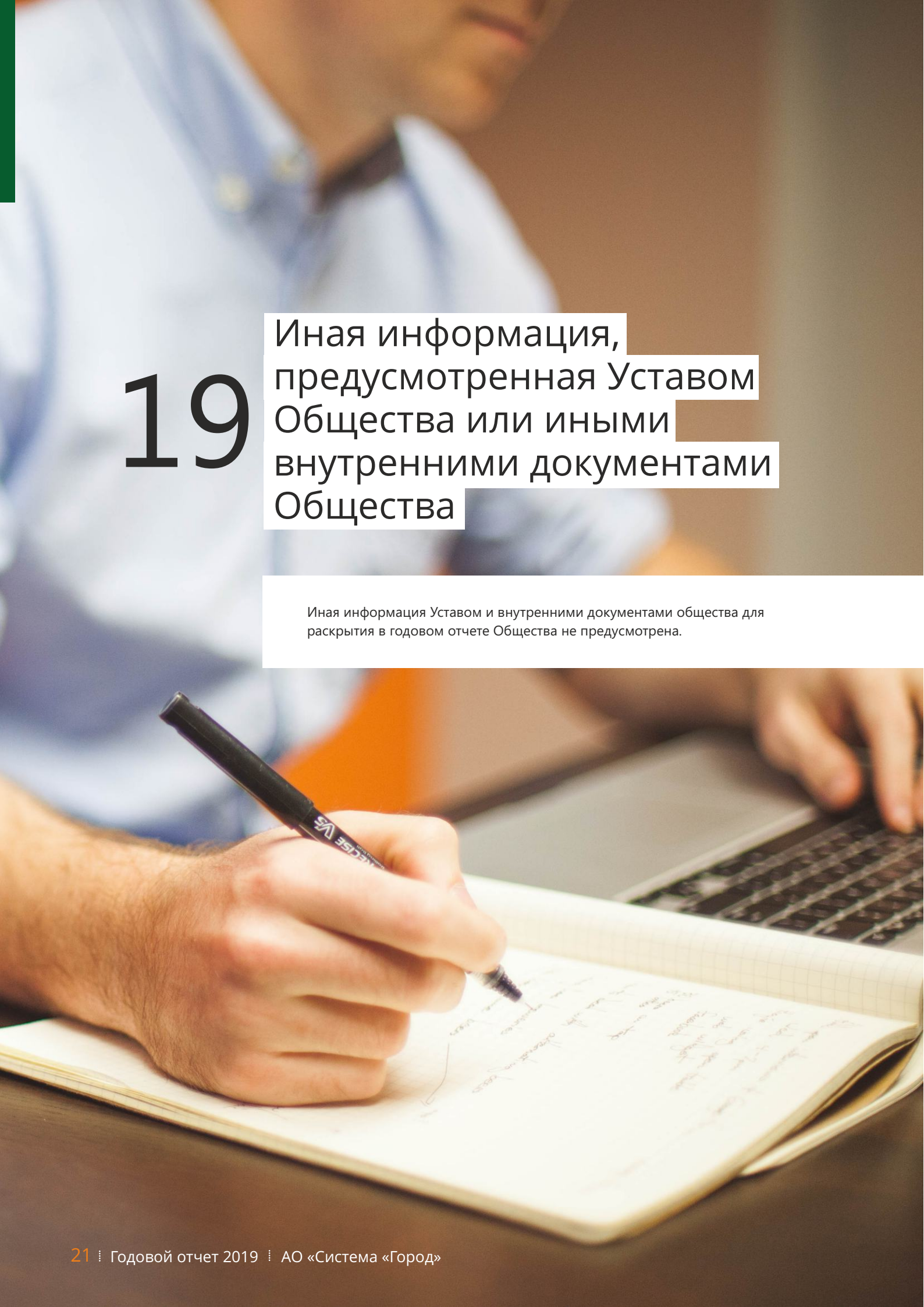
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| К О Д Ы               |  |
|-----------------------|--|
| <b>0710002</b>        |  |
| <b>31 / 12 / 2019</b> |  |
| <b>74716725</b>       |  |
| <b>5609061150</b>     |  |
| <b>68.32.1</b>        |  |
| <b>47 49</b>          |  |
| <b>384</b>            |  |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2019г. | За Январь -<br>Декабрь 2018г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|           | Выручка                                            | 2110 | 180 253                       | 172 217                       |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | -176 077                      | (165 211)                     |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 4 176                         | 7 006                         |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | - 67                          | (135)                         |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | 0                             | -                             |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 4 109                         | 6 871                         |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | 0                             | -                             |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | 20                            | 8                             |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | -115                          | (157)                         |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 22 547                        | 15 282                        |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | -21 365                       | (20 506)                      |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 5 196                         | 1 498                         |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | -10                           | (1 854)                       |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -534                          | (649)                         |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | -21                           | (321)                         |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | -1 543                        | 1 226                         |
|           | Прочее                                             | 2460 | 5                             | (1)                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 3 627                         | 548                           |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2019г. | За Январь -<br>Декабрь 2018г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |                               |                               |
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -                             | -                             |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | -                             | -                             |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                       | 2500 | 3 627                         | 548                           |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                             | -                             |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                             | -                             |



# 19

## Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренними документами Общества

Иная информация Уставом и внутренними документами общества для раскрытия в годовом отчете Общества не предусмотрена.

