



Годовой отчет 20

Акционерное общество
«Оренбургская финансово-информационная система «Город»

Содержание

1 Сведения об Обществе.....	1
2 Положение Общества в отрасли.....	3
3 Результаты деятельности.....	4
4 Приоритетные направления деятельности и развития Общества.....	5
5 Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	6
6 О Совете директоров Общества.....	7
7 Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2020 г.....	9
8 Сведения о единоличном исполнительном органе – генеральном директоре Общества.....	10
9 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	11
10 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.....	11
11 Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок.....	12
12 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....	13
13 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерными обществами.....	13
14 Об аудите	15
15 Заключение ревизионной комиссии.....	15
16 Бухгалтерский баланс.....	16
17 Отчет о финансовых результатах.....	19
18 Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренними документами Общества.....	20



1 Сведения об Обществе

1.1. Полное официальное наименование Общества:
Акционерное общество «Оренбургская финансово-информационная система «Город».

1.2. Сокращенное наименование Общества:
АО «Система «Город»

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН:5609061150
КПП: 561001001

1.4. Основной государственный номер в Едином государственном реестре юридических лиц – 1065658008162.

1.5. Место регистрации Общества:
460014, г.Оренбург, ул.Кобозева, 1, офис 414.

1.6. E-mail: ofis_manager@orenpay.ru

1.7. Сайт: orenpay.ru

1.8. Уставный капитал Общества - 34 600 000 рублей.

Акционерами АО «Система «Город» (далее - Общество) являются:

- Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»;
- Администрация г. Оренбурга в лице Комитета по управлению имуществом.

40 абонентских
служб

10 абонентских
отделов
г.Оренбург - 7 отделов,
г.Орск - 3 отдела

170 Среднегодовая
численность персонала





«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.

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) от 20.08.2020 г.

Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19083>

Согласно положениям пункта 7.1. статьи 7 Устава Общества органами управления Общества являются:

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

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 2020 год решением Общего собрания акционеров утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Сова».

2 Положение Общества в отрасли

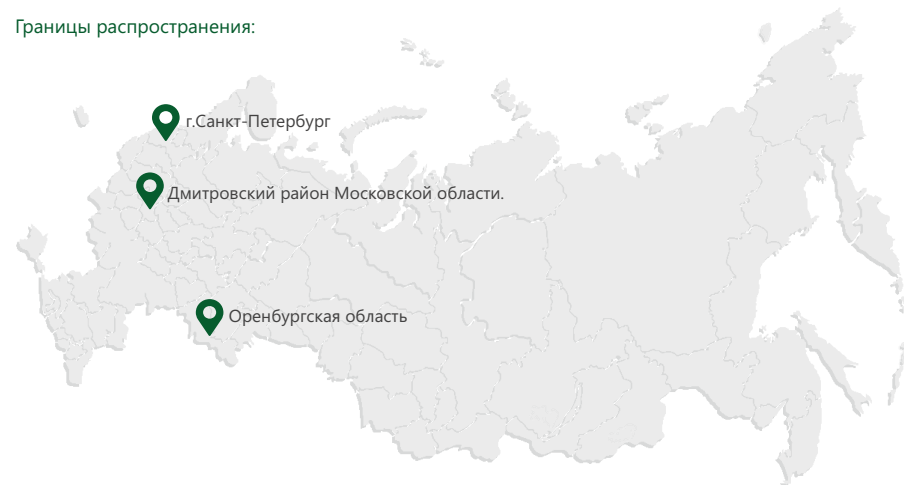
Виды деятельности Общества: оказание комплекса услуг по начислению жилищно-коммунальных и иных платежей для населения и других потребителей, разработка и сопровождение программного обеспечения, реализация интеграционных решений.

Отраслевая принадлежность: жилищно-коммунальное хозяйство.

Границы распространения: Оренбургская область, г. Санкт-Петербург и Дмитровский район Московской области.

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 том числе членские и целевые взносы в СНТ и ГСК) в 24 муниципальных образованиях Оренбургской области, в жилищном фонде в г. Санкт-Петербурге и Дмитровском районе Московской области (по состоянию на 01.01.2021г.), 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 "Платные образовательные услуги": предоставление в пользование ПО, биллинг дополнительных образовательных услуг;
- проект "Диспетчеризация" для управляющих компаний;
- осуществление претензионной работы, включая стадии досудебного производства, судебного и исполнительного производств;
- полная автоматизация деятельности регионального оператора капитального ремонта;
- сервисы рассылки СМС-сообщений и Push-уведомлений информационного содержания;
- фискализация платежей.

3 Результаты деятельности

В 2020 году Общество продолжило активное развитие основных направлений бизнеса:

3.1. Отметим расширение географии проекта (в настоящее время обеспечено присутствие в 24 муниципальных образованиях области, и в 2-х случаях действуем за пределами региона).

В отчетном году проект Система «Город» был внедрен в муниципальном образовании Гайский ГО.

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

3.3. К проекту присоединилось 15 садоводческих организаций (СНТ), общее количество участников проекта Система «Город» составило 82 СНТ.

3.4. В части расширения функционала ПК ЦН реализован Web-доступ к АРМ «Отчеты» для поставщиков услуг, запущена Web-версия загрузки и обработки входных реестров.

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

3.6. Развитие проекта «Школьное питание», реализация внедрения проекта по платным образовательным услугам. Новые контрагенты в г.Орск и г.Медногорск.

3.7 Продвижение проекта «Платные образовательные услуги» - на сегодняшний день к проекту присоединились 13 образовательных учреждений г.Оренбурга. Проводится дальнейшая работа по привлечению новых образовательных учреждений.

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

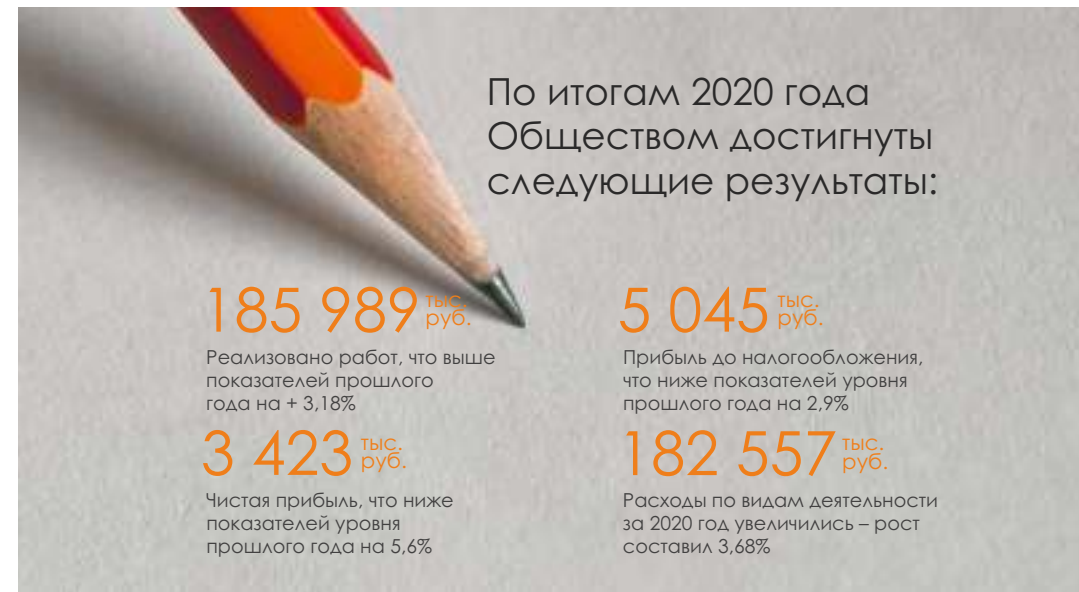
3.9. Реализация комплекса услуг региональному оператору по обращению с ТКО – ООО «Природа». Формируется база данных по населенным пунктам, включаемым в сферу деятельности оператора, налажено абонентское обслуживание в муниципальных образованиях, где нет присутствия Общества.

3.10. 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.

3.11. Реализована настройка передачи фискальных данных (ОФД).

3.12. Выполнение комплекса услуг для регионального оператора по капитальному ремонту общего имущества МКД, соответствующего всем требованиям законодательства и используемого в ежедневной деятельности. Полная автоматизация бизнес-процессов. В 2020г. в результате проведения закупочных процедур был заключен договор о сотрудничестве на предстоящие 3 года.



Информация об объеме использованных АО «Система «Город» в 2020 г. видов энергетических ресурсов

Вид энергетических ресурсов	Потреблено в натуральных величинах	Потреблено, в тыс.руб.
Тепловая энергия, тыс.Гкал	0,16	283,6
Электрическая энергия, тыс.кВт*ч	93,99	682,1
Бензин автомобильный, тыс.л	16,48	750,4

Налоги за весь 2020 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 объеме исполнять функции ЕИРЦ.

Для достижения указанной цели
Общество продолжит работу над:

- 01 - увеличением доли рынка как на территории Оренбургской области, так и выход за ее пределы;
- 02 - активным привлечением поставщиков услуг в проект Система «Город»;
- 03 - расширением сотрудничества с оператором ТКО до масштаба всей территории области;
- 04 - разработкой программного обеспечения, соответствующего всем требованиям законодательства и опережающего ожидания партнеров;
- 05 - развитием биллинговой информационной системы программного комплекса «Центр Начисления», приоритетом является переход на Web-форму;
- 06 - увеличением количества дистанционных онлайн-сервисов и увеличением их доли в абонентском обслуживании;
- 07 - расширением функционала и возможностей ОФИС.Mobile;
- 08 - интеграцией с различными информационными системами (в том числе с информационными ресурсами Росреестра) для автоматизации регулярных задач и актуализации баз данных;
- 09 - реализация совместного проекта по организации абонентского обслуживания в офисах банка-партнера;
- 10 - реализацией проекта по формированию единого платежного документа на оплату ЖКУ;
- 11 - развитием Центра по работе с дебиторской задолженностью – настройка потокового процесса взыскания, интеграция с Росреестром и ФСПП.

5

В предстоящие периоды Общество ускорит экстенсивное развитие проекта «Система «Город» в части увеличения числа контрагентов и объема 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». Так, 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 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 отлаженных 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 обусловлено 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 О Совете директоров Общества

На годовом общем собрании акционеров АО «Система «Город» 30 сентября 2020 г. был избран Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Яшников Дмитрий Георгиевич - 1969 г. рождения
2. Меркитанов Александр Петрович - 1965 г. рождения
3. Конденкова Наталья Алексеевна - 1977 г. рождения
4. Березнева Ольга Петровна - 1960 г. рождения
5. Малышева Татьяна Сергеевна – 1984 г. рождения

Краткие биографические данные:

Яшников Дмитрий Георгиевич

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Какие учебные заведения окончил:

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

Акции Общества не имеет

Должности, занимаемые в отчетном году:

Наименование организации	Занимаемая должность
Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»	Председатель правления
АО «ОРЭК»	Председатель совета директоров
АО «Система «Город»	Председатель совета директоров

Меркитанов Александр Петрович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Какие учебные заведения окончил:

Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола, 1988,
Оренбургский Государственный университет, 1998 г.

Акции Общества не имеет

Должности, занимаемые в отчетном году:

Наименование организации	Занимаемая должность
Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»	Заместитель председателя правления
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет	Доцент на кафедре банковского дела и страхования ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
АО «ОРЭК»	член совета директоров
АО «Система «Город»	член совета директоров

Конденкова Наталья Алексеевна

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Какие учебные заведения окончила:

Оренбургский государственный университет, 1999 г., квалификация – экономист, специальность "Финансы и кредит";
Диплом ACCA (DiplomainInternationalFinacialReporting) (Диплом по Международной Финансовой Отчетности (ДипИФР на русском языке, 2014 года;)

Квалификационный аттестат профессионального участника рынка ценных бумаг. Квалификация: специалист финансового рынка по брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера.

Акций Общества не имеет

Должности, занимаемые в отчетном году:

Наименование организации	Занимаемая должность
Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»	Начальник финансово – аналитического управления
АО «ОРЭК»	член совета директоров
АО «Система «Город»	член совета директоров

Березнева Ольга Петровна

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Какие учебные заведения окончила:

общеобразовательное учреждение профессионального образования ПВО «Академия труда и социальных отношений», квалификация - экономист, 2015 г.

Акций Общества не имеет

Должности, занимаемые в отчетном году:

Наименование организации	Занимаемая должность
Городской совет	Председатель
АО «Система «Город»	член совета директоров

Мальшева Татьяна Сергеевна

Год рождения: 1984

Образование: высшее

Какие учебные заведения окончила:

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет», специальность – «Юриспруденция», квалификация – юрист, 2007 г.
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет», специальность – Экономика и управление на предприятии», квалификация – экономист – менеджер, 2009 г.

Акций Общества не имеет

Должности, занимаемые в отчетном году:

Наименование организации	Занимаемая должность
Администрация г. Оренбурга	Заместитель Главы города Оренбурга по вопросам ЖКХ и транспорта
АО «Система «Город»	член совета директоров



7 Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2020 г

30 сентября 2020 г. было проведено годовое общее собрание акционеров со следующими вопросами повестки дня:

- Утверждение годового отчета
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества
- Распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года
- Избрание состава Совета директоров
- Избрание состава ревизионной комиссии
- Утверждение аудитора

03 ноября 2020 г. было проведено внеочередное общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

«Об одобрении крупных сделок – сделок, подлежащих заключению АО «Система «Город» по итогам участия в конкурсных процедурах, проводимых в порядке, предусмотренном действующим законодательством».

В отчетном году было проведено 5 заседаний Совета директоров АО «Система «Город», из которых:

- 2 заседания носили организационный характер, связанный с созывом годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- на 3 заседаниях рассматривались текущие и перспективные вопросы деятельности Общества, в частности:
 - последующее одобрение сделки, заключенной АО «Система «Город» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имелась заинтересованность;
 - предварительное рассмотрение годового отчета Общества;
 - рекомендации Совета директоров акционерам АО «Система «Город» по распределению прибыли Общества по итогам 2019г.;
 - избрание председателя, заместителя председателя Совета директоров АО «Система «Город»;
 - назначение секретаря Совета директоров АО «Система «Город»;
 - определение размера оплаты услуг аудитора;
 - рассмотрение параметров и условий открытого конкурса НКО «Фонд модернизации ЖКХ» и одобрению участия АО «Система «Город» в конкурсной процедуре».

8 Сведения о единоличном исполнительном органе – генеральном директоре Общества



Савельев Владимир Николаевич, дата заключения трудового договора - 05 июля 2018 года.

Савельев Владимир Николаевич

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Какие учебные заведения окончил:

Оренбургский государственный аграрный университет по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления», квалификация – инженер, 2003 г.; ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет» по специальности «Финансы и кредит», квалификация – экономист по финансам и кредиту, 2004 г.

Акций Общества не имеет

Должности, занимаемые в отчетном году:

Наименование организации	Занимаемая должность
АО «Система «Город»	Генеральный директор
АО «ОРЭК»	Генеральный директор
АО «ОРЭК»	член совета директоров

Опыт руководящей работы с 2012 года.

В должности генерального директора Общества с 2018 года.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется в соответствии с трудовым договором.



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

Краткая информация о выпущенных ценных бумагах: за период с 01 января по 31 декабря 2020 года АО «Система «Город» не производило выпуск и реализацию собственных акций.

Наименование организации	Всего(шт)	в т.ч. дробных	в т.ч. на эмиссионном счете	Голоса
Акции обыкновенные именные	34 600			34 600
ИТОГО по обыкновенным	34 600			34 600
ИТОГО по привилегированным				
ИТОГО	34 600			34 600

Количество голосов (голосуют только акции обыкн.): 34 600

Сведения о выплаченных дивидендах

За финансовый год	Размер дивиденда на 1 акцию, руб.	Сумма начисленных дивидендов, руб.	Сумма выплаченных дивидендов, руб.	Сумма невостребованных дивидендов, руб.
2019	49,7934	1 722 850, 32	1 722 850, 32	0
2020*	46,9846	1 625 667, 02	1 625 667, 02	0

*- рекомендованный размер дивидендов за 2020 год (Протокол заседания Совета директоров АО «Система «Город» № 2 от 23.04.2021 г.)

10 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 членам Совета директоров АО «Система «Город» в 2020 г. не выплачивалось.

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

11 Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок

Договор на оказание комплекса услуг Региональному оператору, включая биллинговые услуги по расчету взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД, услуги по печати, фальцеванию и адресной доставке платежных документов на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД, претензионной работе с собственниками, имеющими задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт общего имущества МКД и предоставление права пользования информационной системой, связанной с Региональной программой капитального ремонта общего имущества МКД, расположенных на территории Оренбургской области и отвечающей требованиям Регионального оператора № Т – 597/2020 от 16.12.2020 г.

Договор с НКО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» был заключен по результатам участия Общества в конкурсных процедурах.

Срок действия договора с 01.01.2021 г. по 31.12.2023 г.

Размер вознаграждения по договору за весь период действия договора - 134 168 400,00 (Сто тридцать четыре миллиона сто шестьдесят восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек), в том числе НДС 20 % в размере 22 361 400, 00 (Двадцать два миллиона триста шестьдесят одна тысяча четыреста рублей 00 копеек).

Заключение АО «Система «Город» крупных сделок по результатам участия в конкурсных процедурах было одобрено общим собранием акционеров Общества.

Так, на внеочередном общем собрании акционеров от 03 ноября 2020 г. (протокол от 03.11.2021 г.) акционерами было принято решение:

Одобрить заключение Акционерным обществом «Оренбургская финансово – информационная система «Город» крупных сделок: контрактов (договоров) по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и иным видам закупок.

Настоящее одобрение распространяется на крупные сделки, параметры и условия которых предварительно, до подачи заявки на участие в конкурсных процедурах, рассмотрены и

одобрены Советом директоров АО «Система «Город», предметом которых является оказание услуг или (комплекса услуг) связанных с начислением (расчетом) платы за жилищно – коммунальные и прочие услуги, формированием и актуализацией базы данных по потребителям услуг (абонентам, собственникам помещений), печатью, фальцеванием и доставкой платежных документов до потребителей услуг (абонентов, собственников помещений), проведением претензионной работы с потребителями услуг (абонентами, собственниками помещений).

Уполномочить Генерального директора Акционерного общества «Оренбургская финансово – информационная система «Город» на совершение сделок от имени Общества, по результатам проведенных процедур закупок товаров, работ, услуг на условиях, предложенных АО «Система «Город», а также на внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсных процедурах, обеспечения исполнения заключенных договоров (контрактов).

Максимальная сумма каждой такой сделки не должна превышать 300 000 000 (триста миллионов) рублей 00 копеек.

Решение об одобрении заключения сделок (контрактов) от имени Акционерного общества «Оренбургская финансово – информационная система «Город» действует до 01 октября 2021 г.



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

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2020 г. Обществом не заключались.

13 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерными обществами

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 2020 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 2020 г. было проведено 5 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 05.10.2020 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 № 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.



14 Об аудите

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудиторская организация утверждается общим собранием акционеров Общества.

Размер вознаграждения аудитора утверждается Советом директоров Общества.

Аудиторская проверка в 2020 г. проводилась ООО «Аудиторская фирма «СОВА», которое было утверждено аудитором на годовом общем собрании акционеров АО «Система «Город» 30.09.2020 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 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Копии аудиторских заключений были предоставлены акционерам Общества.

15 Заключение ревизионной комиссии

Организационно-распорядительные документы соответствуют действующему законодательству и Уставу Общества.

Порядок ведения бухгалтерского учета и отражение хозяйственных операций соответствует Учетной политике Общества, порядок ведения налогового учета соответствует Учетной политике для целей налогового учета и требованиям действующего законодательства.

Фактов нарушения, установленных правовыми актами порядка ведения бухгалтерского учета, своевременности и правильности проведения операций, а также нарушения правовых актов Российской Федерации при осуществлении деятельности не выявлено.

По совокупности финансовых коэффициентов финансовое состояние Общества оценивается как предприятие с хорошим запасом финансовой устойчивости.

Действующие в Обществе системы управления, анализа и контроля соответствуют требованиям, установленным законодательством

Российской Федерации, а также характеру и масштабам проводимых операций.

Бухгалтерская отчетность достоверно отражает финансовое положение Общества, результаты деятельности и движение денежных средств в 2020 г. в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2020 г. составила 41 501 тыс.руб.

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

41 501 тыс.
руб.
Чистые активы на
31.12.2020 г.

39 802 тыс.
руб.
Чистые активы на
31.12.2019 г.

36 436 тыс.
руб.
Чистые активы на
31.12.2018 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2020 г.

	Форма №1 по ОКУД	К О Д Ы
	Дата (год, месяц, число)	0710001
	по ОКПО	31 / 12 / 2020
Организация Акционерное общество "Оренбургская финансово-информационная система "Город"		74716725
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	56090611 50
Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1
Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267 49
Единица измерения тыс.руб.	по ОКЕИ	1 1 384
Местонахождение (адрес) 460000, Оренбургская обл., Оренбург г., Кобозева ул., дом №1, оф. 414		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П.1	Нематериальные активы	1110	1 365	1 855	1 440
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П.2	Основные средства	1150	20 259	21 012	23 566
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П.3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
П.4	Отложенные налоговые активы	1180	1 239	1 000	2 543



П.5	Прочие внеоборотные активы	1190	1 986	1 712	2 260
	Итого по разделу I	1100	24 849	25 579	29 809
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
П.6	Запасы	1210	50	1 107	723
П.7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40	73	43
П.8	Дебиторская задолженность	1230	28 825	27 463	31 404
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	970	34	-
П.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 170	11 509	3 083
П.11	Прочие оборотные активы	1260	648	380	216
	Итого по разделу II	1200	37 703	40 566	35 469
	БАЛАНС	1600	62 552	66 145	65 278

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
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	623	415	415
П.14	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 278	4 787	1 421
	Итого по разделу III	1300	41 501	39 802	36 436

	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
П.16	Отложенные налоговые обязательства	1420	605	607	592
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	605	607	592
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П.17	Заемные средства	1510	-	-	13
П.18	Кредиторская задолженность	1520	15 494	21 475	24 785
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П.19	Оценочные обязательства	1540	4 952	4 261	3 453
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 446	25 736	28 250
	БАЛАНС	1700	62 552	66 145	65 278



17 Отчет о финансовых результатах

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма №2 по ОКУД	К О Д Ы	0710002
Дата (год, месяц, число)	31 / 12 / 2020	
Организация Акционерное общество "Оренбургская финансово-информационная система "Город"	по ОКПО	74716725
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5609061150
Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1
Организационно-правовая форма собственности Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность		12267 49
Единица измерения тыс.руб.	по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020г.	За Январь - Декабрь 2019г.
	Выручка	2110	185 989	180 253
	Себестоимость продаж	2120	-182 557	-176 077
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 432	4 176
	Коммерческие расходы	2210	- 36	- 67
	Управленческие расходы	2220	0	0
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 396	4 109
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	205	20
	Проценты к уплате	2330	0	-115
	Прочие доходы	2340	18 386	22 547
	Прочие расходы	2350	-16 942	-21 365
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 045	5 196
	Налог на прибыль	2410	-1 590	-1 574

	в т.ч.текущий налог на прибыль	2411	-1 830	-10
	отложенный налог на прибыль	2412	240	-1 563
	Прочее	2460	-32	5
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 423	3 627

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020г.	За Январь - Декабрь 2019г.
	СПРАВОЧНО			
	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	3 423	3627
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

18 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.



УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

АО «Система «Город»

« 25 » _____ мая _____ 2021 г.

протокол № б/н от « 25 » _____ мая _____ 2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

АО «Система «Город»

«23» апреля 2021 г.

протокол № 2 от «23» апреля 2021 г.