



Годовой отчет 21

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 2021 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.....	12
13 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерными обществами.....	12
14 Об аудите	14
15 Заключение ревизионной комиссии.....	14
16 Бухгалтерский баланс.....	15
17 Отчет о финансовых результатах.....	17
18 Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренними документами Общества.....	17



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: 560901001

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

1.5. Место регистрации Общества:
460052, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5.

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.

52 абонентских
службы

8 абонентских
отделов

г.Оренбург - 5 отделов,
г.Орск - 3 отдела





АО «Система «Город» является оператором по обработке персональных данных (Приказ Роскомнадзора № 278 от 17.04.2008г. «О включении в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных»);

Товарные знаки АО "Система "Город" зарегистрированы в установленном порядке (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания от 08.12.2016 г.), 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. Решением общего собрания акционеров Аудитором Общества за 2021 год утверждено - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Сова».

2 Положение Общества в отрасли

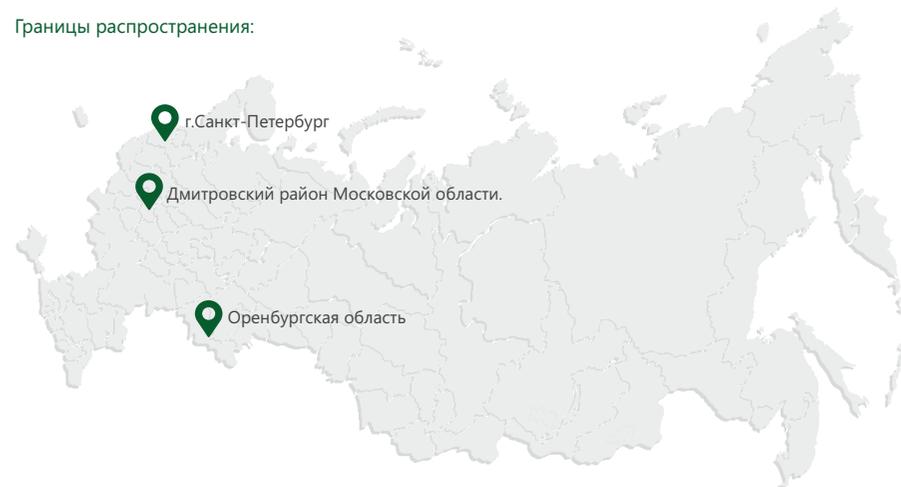
Виды деятельности Общества: оказание комплекса услуг по начислению жилищно-коммунальных и иных платежей для населения и других потребителей, осуществление переводов поступивших от абонентов денежных средств, разработка и сопровождение программного обеспечения, реализация интеграционных решений.

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», являясь крупнейшим биллинговым центром на территории Оренбургской области, решает важнейшие для нашего региона задачи: осуществляет начисление платы за жилищно-коммунальные и другие услуги, изготовление и доставку платёжных квитанций, а также проводит работу по снижению дебиторской задолженности населения в сфере ЖКХ, интеграцию данных поставщиков жилищно-коммунальных услуг в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), организует обмен информацией с ГКУ Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения» для предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям населения.

Разработка собственного программного комплекса является

основой деятельности Общества, позволяет оперативно вносить необходимые изменения, развивать комплекс услуг и соответствовать ожиданиям своих партнеров и современным требованиям к сервисам.

Инфраструктура Общества надежно защищена, ее бесперебойная работа призвана обеспечивать и деятельность самого Общества, и возможность партнеров и горожан пользоваться современными электронными сервисами, среди которых: личный кабинет на сайте [www//orenpra.ru](http://orenpra.ru), мобильное приложение ОФИС.Mobile, единый колл-центр.

Сфера деятельности компании не ограничивается ЖКУ, мы разрабатываем и внедряем решения в проектах:

- школьное питание,
- платные образовательные услуги;
- диспетчеризация для управляющих компаний;
- взыскание дебиторской задолженности;
- сервисы информирования граждан.

3 Результаты деятельности

В 2021 году Общество продолжило активное развитие основных направлений бизнеса:

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

В отчетном году проект Система «Город» был внедрен в Курманаевском районе – присоединилась управляющая организация. Стоит отметить, что Обществом проведены мероприятия по сохранению отношений в г. Орск и г. Кувандык и заключены договоры с новыми РСО, которые приступили к оказанию услуг вместо ООО «Водоканал г. Орска» и ООО «ЭнергоРесурс».

К проекту присоединились садоводческие организации (СНТ). Общее количество СНТ в проекте Система «Город» составляет - 91 участник.

2. Включение Общества в «Стратегию в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Оренбургской области» в части создания Единого информационного регионального центра (ЕИРЦ ОО).

3. В рамках перехода от классических Windows-приложений к WEB-приложениям переработана часть функционала ПК ЦН:

- Модуль управления формированием отчетов (АРМ "Отчеты")
- Модуль загрузки реестров
- Модуль для работы с финансами лицевого счета абонента (АРМ "Выписка")

4. Активное развитие мобильного приложения.

5. Развитие проекта «Школьное питание», реализация внедрения проекта по платным образовательным услугам - прием платежей Обществом и передача реестров начислений и переводов. Новые контрагенты в г. Орск.

6. Продвижение проекта «Платные образовательные услуги» - на сегодняшний день к проекту присоединились 16 образовательных учреждений г. Оренбурга и г. Орска. Проводится дальнейшая работа по привлечению новых образовательных учреждений.

7. Взыскание дебиторской задолженности за ЖКУ реализовано как отдельное направление.

За 2021 год взыскано 246,9 млн. руб. по 133 договорам. По направлению «Претензионная работа» разработан сервис взыскания дебиторской задолженности юридических лиц перед поставщиками услуг. Сервис характеризуется высоким спросом, возможностью расширения круга партнеров.

8. Проведены организационные мероприятия по внедрению безналичной оплаты через QR- код и автоматизации этого бизнес-процесса.

9. Значительные улучшения в части обслуживания абонентов – расширены перечни дистанционных сервисов сайта и мобильного

приложения, реализованы чат-боты на сайте и в мессенджерах, внедрение сервиса – абонентское обслуживание в офисах ПАО «Сбербанк». Дополнительно для партнеров реализованы сервисы: по рассылке СМС - сообщений, формирование и доставка бюллетеней и уведомлений, изготовление печатной продукции, размещение информации на портале ГИС ЖКХ; разработка/доработка web- сайта.

10. Выполнение комплекса услуг для регионального оператора по капитальному ремонту общего имущества МКД.

Помимо стандартного набора сервисов внедрен функционал программного комплекса, позволяющий обеспечить высокий уровень цифровизации сопровождения деятельности Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области. Реализована полная автоматизация бизнес-процессов, обеспечивающих учет фондов капремонта, ведение программ капремонта, подомовой учет жилищного фонда и расходования средств капремонта, взаимодействия с собственниками и подрядчиками, автоматическое формирование необходимой документации и аналитики.



Информация об объеме использованных АО «Система «Город» в 2021 г. видов энергетических ресурсов

Вид энергетических ресурсов	Потреблено в натуральных величинах	Потреблено, в тыс.руб.
Тепловая энергия, тыс.Гкал	0,15	269
Электрическая энергия, тыс.кВт*ч	136	968
Бензин автомобильный, тыс.л	14,9	675

Налоги за весь 2021 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» 2020-2024 гг.

Основной стратегической целью АО «Система «Город», сформулированной еще несколько лет назад, является обеспечение максимально высокого уровня качества расчетно-информационного обслуживания жителей и обслуживающих их организаций – управляющих организаций. Необходимо продолжить активное привлечение поставщиков, увеличение объемов начисления платы. Общество нацелено на дальнейшее укрепление своей позиции в Оренбургской области и за её пределами, приобретение статуса единого информационно-расчётного центра (ЕИРЦ), переход на преимущественно безналичную оплату за жилищные, коммунальные и другие услуги, активное развитие он-лайн сервисов, увеличение их доли в обслуживании партнеров и абонентов.

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 масштаба всей территории области;
- разработкой программного обеспечения, соответствующего всем требованиям законодательства и опережающего ожидания партнёров;
- развитием биллинговой информационной системы программного комплекса «Центр Начисления», приоритетом является переход на Web-форму;
- увеличением количества дистанционных онлайн-сервисов и увеличением их доли в абонентском обслуживании;
- расширением функционала и возможностей ОФИС.Mobile;
- интеграцией с различными информационными системами (в том числе с информационными ресурсами Росреестра) для автоматизации регулярных задач и актуализации баз данных;
- реализация совместного проекта по организации абонентского обслуживания в офисах банка-партнера, что позволит выйти за пределы региона;
- реализацией проекта по формированию единого платежного документа на оплату ЖКУ;
- развитием Центра по работе с дебиторской задолженностью – настройка потокового процесса взыскания, интеграция с Росреестром и ФСПП, личном кабинете на Едином портале государственных услуг Российской Федерации в сервисе «Правосудие онлайн»;
- увеличением прибыльности Общества, в т.ч. и за счет синергетического эффекта (снижение себестоимости комплекса услуг, использование различных источников данных для развития работы с ДЗ);
- увеличением доходов от непрофильных видов деятельности;
- участием в закупках услуг разработки и сопровождения ПО позволит существенно увеличить объем выручки. Возможно выделение данного вида

деятельности в отдельное направление. Накопленная компетенция, опытный коллектив, автоматизация процессов - позволяют без ущерба текущим процессам освоить, реализовать больший объем биллинговых услуг;

- модернизацией инфраструктуры для участия в крупных закупках за пределами региона;
- реализацией дополнительных сервисов, монетизацией действующих сервисов.

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 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, в т.ч. взыскание задолженности с юридических лиц. 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, инвести-ционного климата, макроэкономических показателей в государстве и последующие за ними изменения платежеспособности основных контрагентов Общества.

Учитывая, что Общество не планирует привлечение заемных средств в 2022 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.

Технические и технологические риски связанные с ростом инфляции и санкций по данным направлениям

Негативным результатом введения санкций стало затруднительное приобретение Обществом серверного оборудования и технологий ПО из-за ограничения импорта товаров.

Кадровые риски

В Обществе, как и в России, наблюдается очень серьезная нехватка IT-специалистов, и мер, достаточных, для ее полного устранения в стране пока нет. Сохранение ключевого персонала, являющегося основными ценностями компании, – это зона особого риска для любой серьезной организации.

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» 25 мая 2021 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.

Акция 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

19 ноября 2021 г. в Общество поступило заявление Яшникова Д.Г. об освобождении от обязанностей члена совета директоров АО «Система «Город».

Меркитанов Александр Петрович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Какие учебные заведения окончил:

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

Акция 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 Первый заместитель председателя правления
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»	Заместитель председателя 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 2021 г

25 мая 2021 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

В отчетном году было проведено 6 заседаний Совета директоров АО «Система «Город», из которых:

- 4 заседания носили организационный характер, связанный с созывом годового и внеочередного общих собраний акционеров, рассмотрением предложений акционеров по формированию повестки дня и кандидатурам в состав совета директоров и ревизионную комиссию Общества;
- на 2 заседаниях рассматривались текущие и перспективные вопросы деятельности Общества, в частности:
 - предварительное рассмотрение годового отчета Общества;
 - рекомендации Совета директоров акционерам АО «Система «Город» по распределению прибыли Общества по итогам 2020 г.;
 - избрание председателя, заместителя председателя Совета директоров АО «Система «Город»;
 - назначение секретаря Совета директоров АО «Система «Город»;
 - определение размера оплаты услуг аудитора;
 - утверждение Положения о закупке товаров, работ и услуг Акционерного общества «Оренбургская финансово – информационная система «Город» в новой редакции.

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.

Акции 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 2021 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 обычн.): 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

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

Крупные сделки, подлежащие одобрению в установленном законом порядке, в 2021 г. Обществом не заключались.

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 2021 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 2021 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 25.05.2021 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.

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 2021 г. проводилась ООО «Аудиторская фирма «СОВА», которое было утверждено аудитором на годовом общем собрании акционеров АО «Система «Город» 25.05.2021 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.

В результате проведенного аудита не были установлены существенные нарушения порядка ведения бухгалтерского учета.

Во всех существенных аспектах ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2021 год соответствуют требованиям законодательства и нормативных актов, регулирующих порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в Российской Федерации.

15 Заключение ревизионной комиссии

Организационно-распорядительные документы соответствуют действующему законодательству и Уставу Общества.

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.

Действующие в Обществе системы управления, анализа и контроля соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а также характеру и масштабам проводимых операций.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год и иные финансовые документы достоверны и объективно отражают положение Общества на 31 декабря 2021 года.



16 Бухгалтерский баланс

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2021 г. составила 44 289 тыс.руб.

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

44 289 тыс.
руб.

Чистые активы на
31.12.2021 г.

41 501 тыс.
руб.

Чистые активы на
31.12.2020 г.

39 802 тыс.
руб.

Чистые активы на
31.12.2019 г.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		Дата (число, месяц, год)		
		31	12	2021
Организация	Акционерное общество "Оренбургская финансово-информационная система "Город"	по ОКПО 74716725		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5609061150		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилищного фонда за вознаграждение или на договорной основе	по 68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная российская собственность	по ОКOPФ / ОКФС 12200 / 49		
Акционерные общества	/	по ОКЕИ 384		
Единица измерения:	в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес)	460052, Оренбургская обл, Оренбург г, Брестская ул, д. № 5			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Аудиторская фирма "СОВА"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 5609028675		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1025600886849		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	933	1 365	1 855
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	21 890	20 259	21 012
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.3	Отложенные налоговые активы	1180	1 199	1 239	1 000
3.4	Прочие внеоборотные активы	1190	1 435	1 986	1 712
	Итого по разделу I	1100	25 456	24 849	25 579
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.5	Запасы	1210	43	50	1 107
3.6	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	40	73
3.7	Дебиторская задолженность	1230	27 785	28 825	27 463
3.8	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	433	970	34
3.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 967	7 170	11 509
3.10	Прочие оборотные активы	1260	240	648	380
	Итого по разделу II	1200	47 471	37 703	40 566
	БАЛАНС	1600	72 927	62 552	66 145

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.11	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	-	-	-
3.12	Резервный капитал	1360	795	623	415
3.13	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 894	6 278	4 787
	Итого по разделу III	1300	44 289	41 501	39 802
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.3	Отложенные налоговые обязательства	1420	550	605	607
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	550	605	607
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.14	Кредиторская задолженность	1520	22 681	15 494	21 453
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.15	Оценочные обязательства	1540	5 407	4 952	4 261
	Прочие обязательства	1550	-	-	1
	Итого по разделу V	1500	28 088	20 446	25 715
	БАЛАНС	1700	72 927	62 552	66 125

17 Отчет о финансовых результатах

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710002	
Дата (число, месяц, год)		31	12
		2021	
Организация	Акционерное общество "Оренбургская финансово-информационная система "Город"	по ОКПО	74716725
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5609061150
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилищного фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32.1
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная / российская	по ОКОПФ / ОКФС	12200 / 49
Акционерные общества		по ОКЕИ	384
Единица измерения:	в тыс. рублей		

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
3.16	Выручка	2110	191 889	185 989,0
3.17	Себестоимость продаж	2120	-186 394	-182 557,2
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 495	3 432,0
3.18	Коммерческие расходы	2210	0	-35,9
	Управленческие расходы	2220	0	0,0
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 495	3 396,0
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0,0
3.19	Проценты к получению	2320	587	204,6
	Проценты к уплате	2330	0	0,0
	Прочие доходы	2340	24 273	18 386,0
	Прочие расходы	2350	-24 189	-16 942,0
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 166	5 045,0
	Налог на прибыль	2410	-1 752	-1 590,0
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-1 767	-1 830,0
	отложенный налог на прибыль	2412	15	240,0
	Прочее	2460	0	-32,4
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 414	3 423,0

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 414	3 423
	Справочно			
	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»
«_____» _____ 2022 г.
протокол № _____ от «_____» _____ 2022 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Система «Город»
«_____» _____ 2022 г.
протокол № 5 от «20» мая 2022 г.

