



Дата утверждения годового отчета – 05.06.2018г.

Протокол годового общего собрания акционеров – 05.06.2018г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Паспорт Общества.....	2
2. Приоритетные направления развития Общества	3
3. Присоединение к Системе «Город» новых поставщиков жилищно-коммунальных и других услуг	3
4. Расширение агентской сети.....	4
5. Совершенствование сервиса услуг населению.....	6
6. Совершенствование сервиса услуг контрагентам.....	8
7. Коммерческая деятельность.....	8
8. Кадровый потенциал, повышение эффективности и результативности в управлении.....	9
9. Итоги деятельности.....	11
10. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	11
11. Перспективные планы на 2018 г.	12
12. Отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	12
13. Сведения о выплате объявленных в 2017 году дивидендов по акциям Общества.....	14
14. Сделки, требующие одобрения и крупные сделки, совершенные в 2017 г.	
15. Биографические данные членов Совета директоров.....	15
16. Аудиторское заключение.....	15
17. Заключение ревизионной комиссии.....	16
18. Бухгалтерский баланс	16
19. Отчет о финансовых результатах.....	18



1. Паспорт Общества

Фирменное (полное официальное) название –

Акционерное общество «Оренбургская финансово –
информационная система «Город»

Сокращенное наименование – АО «Система «Город»

Уставный капитал – 34,6 млн.рублей.

Основание деятельности:

Распоряжение № 5376 от 27.11.2003г. Главы г.Оренбурга «О внедрении на территории города проекта «Система «Город»

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»

Место нахождения 460014 г.Оренбург ул. Кобозева, 1 оф.414

ИНН 5609061150

E-mail: ofis_manager@orenpay.ru

Основной государственный регистрационный номер 1065658008162

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
серия 56 номер 002414053

- | | |
|-----------------------------|------|
| - Абонентских отделов всего | - 14 |
| в том числе в г.Оренбурге | - 12 |
| в г.Орск | - 2 |
| - Абонентские службы | - 29 |
| - Пунктов приема платежей | - 10 |

Органы управления Общества:

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, принимающее в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества важнейшие решения.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «Система «Город»:

Председатель Совета директоров

Яшников Дмитрий Георгиевич

Члены Совета директоров

Сивелькин Андрей Витальевич

Толпейкин Денис Владимирович

Березнева Ольга Петровна

Цветков Дмитрий Александрович

Руководит оперативной деятельностью Общества единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества.

Ковалёв Александр Владимирович, 1957 г. р.

В 1979 г. окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт, специальность - "инженер - механик".

АО «Система «Город – член некоммерческой организации «Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз коммунальных предприятий Оренбургской области».



2. Приоритетные направления развития Общества

Система «Город» это:

- начисление платежей за жилищно-коммунальные и другие услуги в 16 муниципальных образованиях Оренбургской области (на 01.01.2018г.);
- сбор денежных средств в пользу поставщиков услуг во всех муниципальных образованиях Оренбургской области;
- информационно-технологическое обслуживание участников Системы «Город»;
- автоматическая интеграция данных с обязательным для размещения информации Интернет-порталом ГИС ЖКХ;
- информационный обмен с ГКУ Оренбургской области "Центр социальной поддержки населения" для предоставления населению мер социальной поддержки.

АО «Система «Город» это:

- 100% объема начисления платежей за жилищно-коммунальные и другие услуги Системы «Город»;
- 14,5% объема сбора платежей в Системе «Город»;
- полное информационно-технологическое обслуживание участников Системы «Город»;
- 92,2% заключенных договоров присоединения к АРМ "Информационная система ЖКХ»;
- 100% передачи данных по льготной категории граждан по которой производится начисление платежей за ЖКУ для расчета ЕДК.

Деятельность Общества определяется Стратегией развития ОАО «Система «Город» 2016-2018 гг., принятой Собранием Акционеров 10.12.2015г.

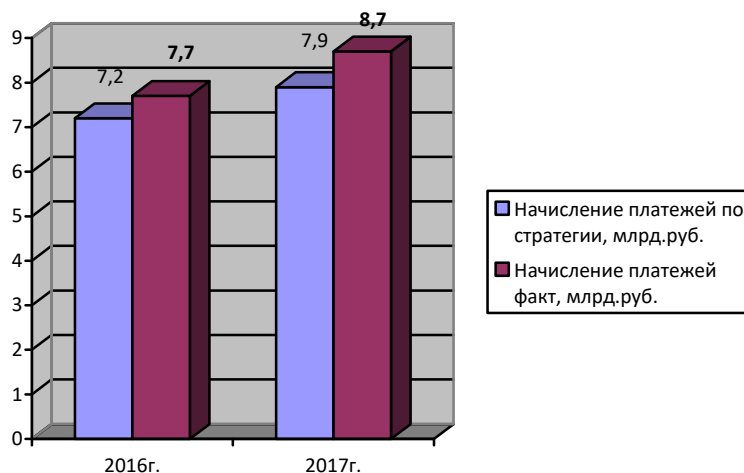
Оценить успешность реализации Стратегии позволит исполнение ключевых показателей, обозначенных в ней.

3. Присоединение к Системе «Город» новых поставщиков жилищно-коммунальных и других услуг

Объем начисленных платежей

Индикатор по данному направлению превышен на 10,1 процент.

Показатель	2016г. млрд.руб.	2017г. млрд.руб.	по стратегии млрд.руб.	Отклонение, %	
				2017г. к стратегии	2017г. к 2016г.
Начисление платежей	7,7	8,7	7,9	10,1	13,0





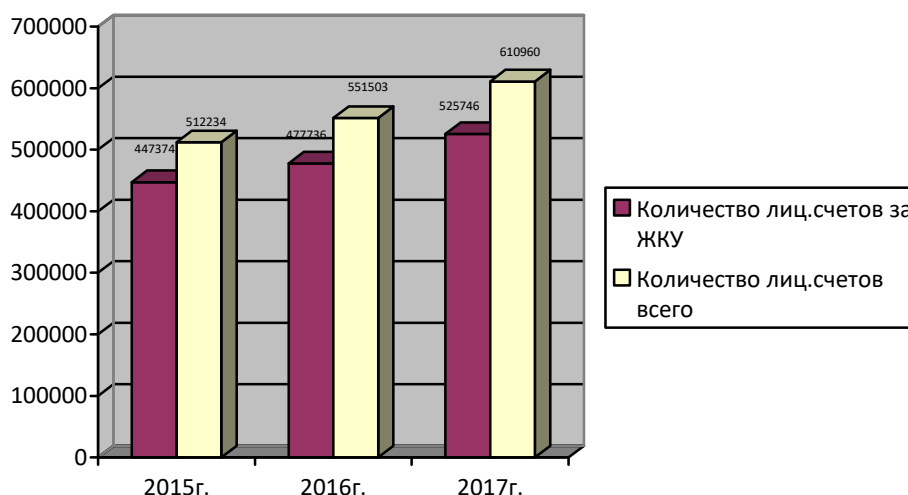
По начислению в АО «Система «Город» обслуживает семьдесят Управляющих компаний, семьдесят пять ТСЖ и ТСН, шестнадцать ЖСК, десять ЖК и девятнадцать прочих организаций.

Изменение количества лицевых счетов, обслуживаемых в Системе «Город», приведена в таблице и отражена в диаграмме.

Количество лицевых счетов, обслуживаемых в Системе «Город» по состоянию на 31 декабря отчетного года

Наименование	2015г.	2016г.	2017г.
Начисление за ЖКУ, кол-во лицевых счетов	447 374	477 736	525 746
в т.ч. за содержание жилья и текущий ремонт	147 218	210 788	256 739
Начисление по другим услугам, кол-во лицевых счетов	64 860	73 767	85 214
Итого, лицевых счетов	512 234	551 503	610 960

Количество лицевых счетов, обслуживаемых в Системе «Город»



4 . Расширение агентской сети

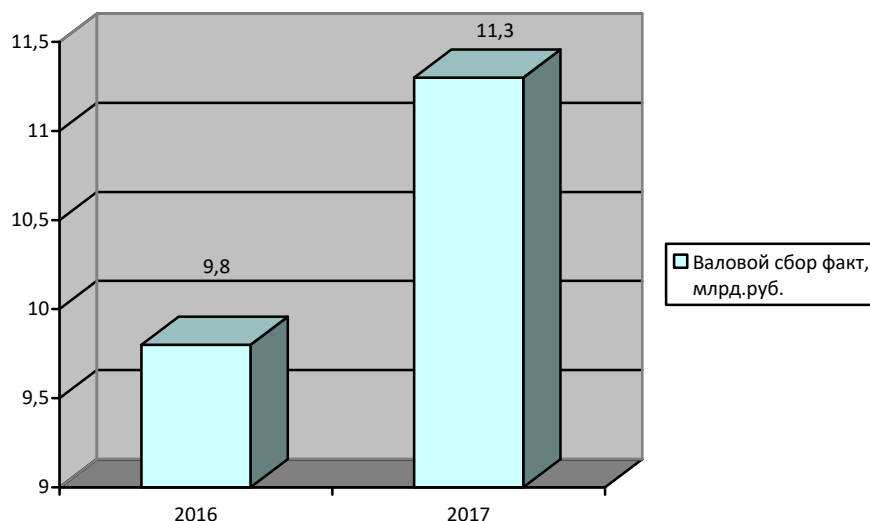
Индикатор по данному направлению превышен на 0,9 процентов.

Валовой сбор платежей

Показатель	2016г. млрд.руб.	2017г. млрд.руб.	по стратегии млрд.руб.	Отклонение, %	
				2017г. к стратегии	2017г. к 2016г.
Валовой сбор	9,8	11,3	11,2	0,9	15,3

в т.ч. сбор по претензионной работе составил:

1 кв., тыс.руб.	2 кв., тыс.руб.	3 кв., тыс.руб.	4кв., тыс.руб.	Отклонение 4кв. к 3кв., +/-
-	1 002,3	2 505,8	3056,3	550,5

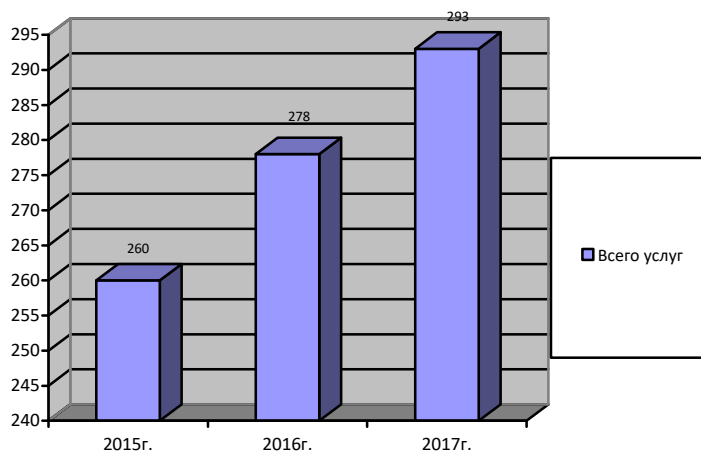


Оплата за услуги

В отчётном году кассы Системы «Город» дополнительно начали принимать платежи от населения по 15 новым услугам.

Динамика роста количества услуг, платежи по которым принимаются в Системе «Город»

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Отклонение 2016г. от 2017г., +,-
Количество услуг	260	278	293	15



«Единое окно» по сбору платежей представляет собой широкую сеть пунктов приема платежей – 912 касс, из которых 16 касс принадлежит АО «Система «Город», 394 кассы кредитным организациям; 315 касс (в режиме реального времени) Почты России; 187 касс коммерческих организаций.

Число касс по приёму платежей (режим on-line)

Наименование статьи	На 01.01.2016г.	На 01.01.2017г.	На 01.01.2018г.
Количество касс по г.Оренбург, шт.	227	239	236
Количество касс в области, шт.	643	854	912



В настоящее время предоставлена и востребована жителями возможность оплаты услуг по банковским картам MasterCard и Visa любого банка через интернет-сайт Банка «Русь». Более подробная информация размещена на сайте <http://gorod.bankrus.ru/>., переход на который возможен с сайта Общества <http://www.orenpay.ru/> (раздел «Интернет-оплата»). Кроме этого в Системе «Город» имеется возможность оплаты при помощи Интернет-сервиса «Faktura.ru» в банках: ОИКБ «Русь» (ООО), ПАО «НИКО-БАНК», АО «БАНК ОРЕНБУРГ», а также с помощью системы интернет-обслуживания - «Сбербанк Онлайн».

Произвести оплату возможно в устройствах самообслуживания и платежных терминалах следующих Агентов: ПАО «НИКО-БАНК, ОИКБ «Русь» (ООО), АКБ «Форштадт» (ЗАО), АО «БАНК ОРЕНБУРГ», ПАО «Сбербанк России», ФИЛИАЛ "ГАЗПРОМБАНК" (АО) в г. Оренбурге, а также при помощи системы дистанционного банковского обслуживания «Домашний банк» и приложения для мобильных устройств Android «Телекард» АО «Газпромбанк».

Безналичные платежи

Наименование	2016г	2017г	Отклонение 2017г. от 2016г. %
Безналичные платежи, млн.руб.	991,7	1349,4	36,1
Процент от общего сбора	10,1	11,9	17,8

5. Совершенствование сервиса услуг населению

Продолжает работу комиссия по рассмотрению вопросов оплаты за ЖКУ граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Заседание комиссии проводится в офисе АО «Система «Город» под председательством генерального директора Общества.

Результаты работы комиссии по вопросам оплаты ЖКУ

Наименование	2016г	2017г	Отклонение 2017г. от 2016г., +/-
Количество рассмотренных заявлений, шт.	483	721	238

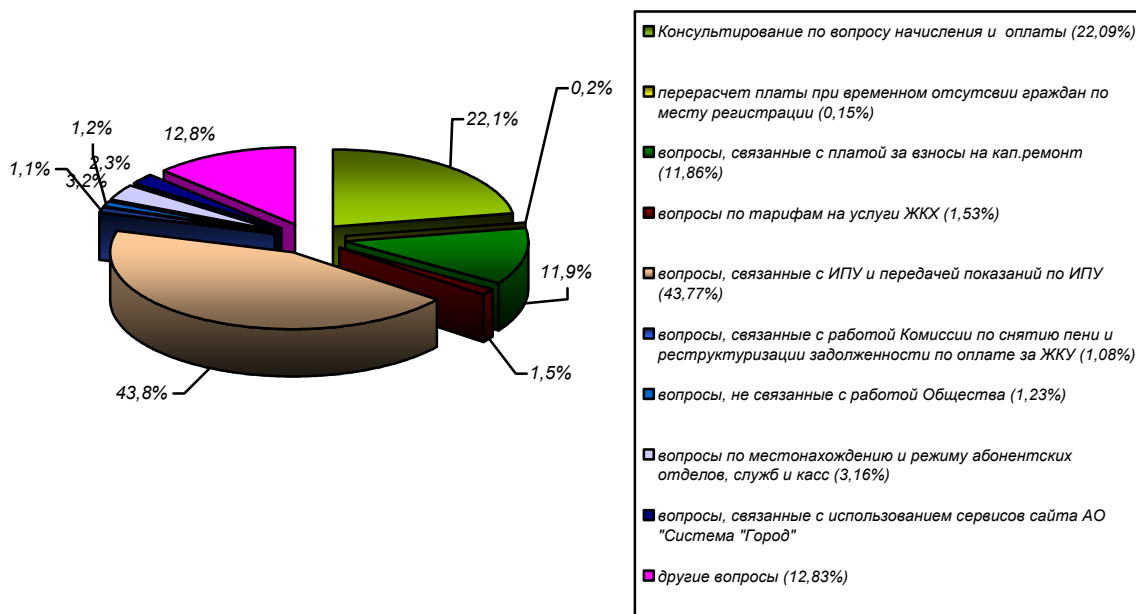
Горячая линия

Продолжала работать «Горячая линия» для консультации населения по вопросам начисления платы за услуги (тел.44-08-51 по г.Оренбургу, 8-800-200-88-96 по Оренбургской области).

По вопросам, находящимся в компетенции отдела начислений, жители получают исчерпывающую информацию немедленно. Для решения вопросов, касающихся других служб, им предоставляются координаты соответствующих организаций.

За 2017 г. было принято 58 038 звонков, что на 4 854 звонков (на 3,58 %) больше чем за 2016г.

Среди вопросов, наиболее интересующих оренбуржцев, можно выделить основные группы, представленные как сектора в диаграмме:



Онлайн-сервисы для населения на сайте:

Наименование	Предназначение
Просмотр задолженности	Просмотр задолженности по услугам, оплачиваемым в Системе «Город», по которым Поставщик услуги подает реестры задолженности в Систему «Город».
Моя квитанция	Просмотр сведений по начислению размера платы за жилищно-коммунальные и иные услуги в разбивке по каждому виду услуг и поставщику услуги. Информация соответствует данным, предоставленным в печатной форме платёжного документа (квитанции) за последний расчётный месяц.
Электронное заявление	Подача электронных заявлений в адрес Системы «Город» с приложением скан-копий необходимых документов.
Показания ИПУ	Передача показаний индивидуальных приборов учета в Систему «Город».
Вопрос-ответ	Просмотр ответов по наиболее частым вопросам абонентов.
Кто Вас обслуживает	Просмотр информации о поставщиках услуг по выбранному дому
Информация по дому	Просмотр информации: - по Актам недопоставок коммунальных услуг за последний год с указанием причины; - по показаниям общедомовых приборов учета потребления коммунальных услуг (ОДПУ) за отчетный месяц; - по региональной программе капитального ремонта.
Абонентское обслуживание	Просмотр информации о местонахождении абонентских отделов и служб, их режиме работы.
Платные услуги	Просмотр сведений об условиях, порядке, форме предоставления платных услуг Обществом.
Школьное питание	Просмотр сведений на лицевом счете учащегося по услуге «Родительская плата за питание» на текущую дату за предыдущий период.
Копия чека	Сохранение копий квитанции, оплаченной через Систему «Город».

В личном кабинете существует возможность выбора способа доставки квитанции: бумажный или электронный вариант.

Электронную квитанцию получают 1252 абонента.



6. Совершенствование сервиса услуг контрагентам

В связи с производственной необходимостью и в целях оптимизации рабочего процесса на базе Общества был создан консультационный центр АО "Система "Город"

Основными задачами консультационного центра являются:

- проведение консультационных мероприятий для сотрудников Общества и представителей контрагентов Общества по вопросам работы с программным комплексом "Центр Начисления".
- проведение онлайн-семинаров по вопросам работы с программным комплексом "Центр Начисления".

За 2017г. было проведено следующее количество консультаций

Консультации	Кол-во компаний прошедших консультации	Кол-во человек прошедших консультации
Работа в АРМ "Отчеты"	64	136
АРМ "Паспортный стол"	12	15
АРМ "Претензионная работа"	19	49
Консультация по загрузке реестров	39	44
Анализ знаний "Универсальной инструкции для кассиров-операторов Системы "Город"	21	69
Консультирование и предоставление доступа на просмотр информации	72	135
Консультирование и предоставление доступа на внесение изменений		138
Консультации с кандидатами в АО "Система "Город"		76

7. Коммерческая деятельность

Индикатор по данному направлению превышен на 83,3 процента.

Общество активно занималось продвижением своих программных продуктов и привлечением клиентов на изготовление и конвертование печатной продукции.

Как следствие, в прошедшем году производилась печать квитанций прочих поставщиков, оказывались платные услуги по печати.

Объём доходов от коммерческой деятельности

Показатель	2016г. млн.руб.	2017г. млн.руб.	по стратегии млн.руб.	Отклонение, %	
				2017г. к стратегии	2017г. к 2016г.
Объём доходов от коммерческой деятельности	8,8	12,1	6,6	83,3	37,5



8. Кадровый потенциал, повышение эффективности и результативности в управлении

Образовательный уровень работников Общества

Должности	Всего ед.	Занимаемые должности работниками		% работников с высшим образованием
		С высшим образованием	Среднее спец., незаконченное высшее	
От специалиста до Генерального директора	96	92	4	95,8
Специалисты абонентских отделов	21	20	1	95,2
Кассиры	22	5	17	22,7
Прочие	6	2	4	33,3
Всего	145	119	26	82,0
Справочно-2016г.	137	111	26	81,0

Двое сотрудников Общества заочно получают высшее образование. Сотрудники отдела сопровождения и развития информационных систем, отдела технического и программного обеспечения, планово-экономического отдела, юридического отдела, отдела регионального развития, отдела бухгалтерского учета и отчетности, отдела начислений принимали участие в семинарах, веб-конференциях, получали платные консультации. На эти цели Общество затратило 413,4 тыс.руб.

При расширении числа участников проекта Система "Город" (поставщиков услуг и агентов), числа обслуживаемых лицевого счетов, при росте нагрузки на каждого работника, создавались условия к мотивации сотрудников Общества. Ключевым параметром по данному направлению является процент роста зарплаты сотрудников:

Показатель	Ед. изм.	2015г.		2016г.		2017г.	
		по стратегии	факт	по стратегии	факт	по стратегии	факт
Процент роста зарплаты сотрудников	%	7	5	4	4	5	5

По итогам работы в 2017 году:

Муниципальной наградой - Почетной грамотой города Оренбурга награжден Калинин Андрей Геннадьевич – начальник юридического отдела АО "Система "Город"

Муниципальной наградой - Благодарственное письмо Оренбургского городского совета награждена Кутлибаева Лилия Рамилевна – начальник отдела начислений АО "Система "Город"

Муниципальной наградой - Благодарственное письмо Оренбургского городского совета награждена Волкова Ирина Сергеевна – главный специалист по корпоративным вопросам юридического отдела АО "Система "Город"

Муниципальной наградой - Благодарственное письмо администрации Северного округа города Оренбурга награждена Елманова Елена Ивановна – главный специалист по актуализации ПО отдела начислений АО "Система "Город"



Муниципальной наградой - Почетной грамотой Управления ЖКХ администрации города Оренбурга награждена Грицюк Наталья Афиногеновна – кассир отдела кассовых операций АО "Система "Город"

Звание «Золотой специалист» АО «Система «Город» присвоено Зариньш Альбине Батырхановне – заместителю начальника отдела регионального развития АО «Система «Город».

Звание "Знак качества" АО «Система «Город» присвоено Калиничеву Андрею Геннадьевичу – начальнику юридического отдела АО «Система «Город».

Звание «Молодой специалист» АО «Система «Город» присвоено Романовой Татьяне Васильевне - ведущему специалисту поддержки клиентов отдела сопровождения и развития информационных систем АО "Система "Город".

Звание «Лучший отдел Общества 2017 года» - отдел сопровождения и развития информационных систем.

Награждены дипломами и признаны лучшими по профессии в АО «Система «Город»:

- Минюшина Елена Васильевна – ведущий специалист поддержки клиентов отдела сопровождения и развития информационных систем;

- Горбунова Светлана Леонидовна - главный специалист по работе с Агентами отдела кассовых операций;

- Солодовникова Юлия Ивановна - ведущий специалист - консультант отдела начислений;

- Назарова Елена Анатольевна - главный специалист по экономическим вопросам планово-экономического отдела.

За добросовестный труд при решении производственных задач награждены Почетной грамотой АО «Система «Город»:

- Глоба Ольга Васильевна – ведущий программист отдела технического и программного обеспечения;

- Криволапова Людмила Алексеевна – кассир отдела кассовых операций;

- Довыденко Ирина Владимировна - ведущий бухгалтер по расчету с персоналом по оплате труда и кассовым операциям отдела бухгалтерского учета и отчетности;

- Гнездилов Максим Геннадьевич – главный специалист отдела регионального развития;

- Ананьева Ирина Александровна – главный специалист поддержки клиентов отдела сопровождения и развития информационных систем;

- Тарзименкова Альфия Анваровна - ведущий специалист отдела начислений;

- Пташкина Евгения Михайловна - специалист отдела начислений.



9. Итоги деятельности

Фактические показатели доходности превысили запланированные Стратегией на 14,5 процента.

Итогом работы по реализации Стратегии Общества в 2016 - 2017 годах является его доходность

Показатель	2016г. млн.руб.	2017г. млн.руб.	по стратегии млн.руб.	Отклонение, %	
				2017г. к стратегии	2017г. к 2016г.
Доходы Общества	131,6	152,0	132,7	14,5	15,5

Показатель	Ед. изм.	2016г. факт	2017г. план	2017г. факт	Отклонение, %	
					факт к плану 2017г.	факт 2017г. к 2016г.
Расходы	млн.руб.	129,2	136,7	149,4	9,3	15,6

Чистая прибыль за 2017 год составила 1 378 тыс.руб. (2016 г.- 1 503 тыс.руб.)

Во все уровни бюджетов (включая страховые взносы) было перечислено 55 004,1 тыс. руб.

В городской бюджет перечислено: налогов - 1524,5 тыс. руб., дивидендов –345,2 тыс.руб., арендной платы - 724,2 тыс.руб..

В бюджет области перечислено: налогов - 10 667,6 тыс. руб.

10. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества

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. В тоже время предоставление услуги на высоком качественном уровне, по приемлемым ценам, с предоставлением широкого спектра дополнительных услуг обеспечивает рост доли на рынке.

Нормативно-правовые риски

Нормативно-правовые риски, связаны с законодательным регулированием тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг, с введением норм и правил стандартов обслуживания.

В случае установления моратория на повышение тарифов Общество предпримет действия по повышению эффективности деятельности при одновременном снижении уровня расходов.

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.

11. Перспективные планы на 2018г.

Перспективные планы на 2018год обусловлены Стратегией развития АО «Система «Город» на 2016 - 2018 г. г.

№ пр.	Показатели	Ед.изм.	Параметры стратегии	Параметры Бизнес-Плана
1	Доходность	млн.руб.	146,1	158,9
2	Объем начисления платы	млрд. руб.	8,7	9,3
3	Объем доходов от коммерческой деятельности	млн. руб	7,3	12,2
4	Объем сбора платежей	млрд. руб.	12,3	11,8

Перспективы развития Общества связаны с имеющимися конкурентными преимуществами по начислению жилищных, коммунальных и других услуг, трансформацией полученных данных в иные информационные системы, а также с широкой, не имеющей аналога в Оренбургской области, сетью по приёму платежей.

По имеющимся данным, на рынке начисления платежей за ЖКУ АО «Система «Город» имеет нишу в 27,9%, биллинг начисления за газ – 26,4%, за электрическую энергию – 15,7%, множество прочих локальных «расчётчиков» - 30,0%.

Наличие большого количества расчётных центров ведёт к формированию на один адрес нескольких квитанций на оплату услуг, которые доставляются, как правило, в разные дни; создаётся дискомфорт при оплате в виду разных схем приёма платежей, формата обмена информации, что в конечном счёте увеличивает затраты на расчётно-кассовое обслуживание, которые оплачивает население.

Оптимизировать данный процесс возможно путём создания в регионе ЕИРЦ – единого информационно – расчётного центра и внедрения ЕПД (единого платежного документа) для абонента. АО «Система «Город» и ОИКБ «Русь» (ООО) технологически, организационно, финансово готовы в полном объёме исполнять функции ЕИРЦ.

12. Отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

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 предоставляло и 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 2017 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 являлся и 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 является независимый директор.

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 2017 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 Волковой И. С. секретарем Совета директоров Общества было принято на заседании Совета директоров 08.08.2017 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, инвесторов 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 Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная 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 ОАО "Система "Город"», раскрывающее признаки сделок в совершении которых имеется заинтересованность, порядок одобрения указанных сделок.

13. Сведения о выплате объявленных в 2017 году дивидендов по акциям Общества

Размер объявленных и выплаченных дивидендов по всем акциям – 704,6 тыс. руб.

Кол-во обыкновенных именных бездокументарных акций - 34 600 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Размер дивидендов на 1 акцию - 20,36 руб.

14. Сделки, требующие одобрения и крупные сделки, совершенные в 2017 г.

В 2017 году Обществом не заключалось крупных сделок и сделок с заинтересованностью, требующих одобрения в соответствии с действующим законодательством.



15. Биографические данные членов Совета директоров

Яшников Дмитрий Георгиевич 1969 г.р.

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.

Сивелькин Андрей Витальевич 1971 г.р.

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.

Цветков Дмитрий Александрович 1980 г.р.

Председатель Комитета по управлению имуществом города Оренбурга

В 2002 году окончил Оренбургский государственный аграрный университет по специальности «юриспруденция», в 2009 году - ГОУ ВПО «Оренбургский государственный институт менеджмента» по специальности «экономика и управление на предприятии».

Толпейкин Денис Владимирович, 1984 г.р.

Председатель правления ОИКБ "Русь" (ООО)

В 2006 г. окончил Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный аграрный университет", квалификация - экономист, специальность - финансы и кредит.

Березнева Ольга Петровна 1960 г.р.

Председатель Оренбургского городского Совета

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

16. Аудиторское заключение.

Аудиторская проверка была проведена ООО «Аудиторская фирма «СОВА», утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «Система «Город» 03.04.2017 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 2017 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.



17. Заключение ревизионной комиссии

Организационно-распорядительные документы Общества соответствуют действующему законодательству и уставу Общества.

Анализ исполнения бюджета Общества и совокупность финансовых коэффициентов, дают основание оценивать финансовое состояние Общества как Предприятие с хорошим запасом финансовой устойчивости.

Анализ соответствия размера чистых активов Общества требованиям законодательства показал, прирост первоначальные внесенные собственниками средств.

Порядок ведения бухгалтерского учета и отражение хозяйственных операций соответствует Учетной политике Общества и требованиям Российского законодательства.

Анализ структуры выручки доходов и расходов, налоговой нагрузки, правильности начисления и полноты уплаты налогов и сборов, правомерности выдачи и целесообразности расходования подотчетных сумм, эффективности работы Общества по минимизации дебиторской задолженности и своевременному погашению кредиторской задолженности, расходов будущих периодов, создаваемых резервов сомнительных долгов, правильности начисления дивидендов, налогообложение дивидендов, создание резервов, образованных в соответствии с учредительными документами, существенных замечаний не выявил. Рекомендации, оставленные ревизионной комиссией по результатам проверки 2016г. учтены (реализованы) в деятельности Общества в 2017г.

18. Бухгалтерский баланс.

Затраты по электроэнергии, теплоэнергии и бензину за 2017 год по АО "Система "Город" составили:

Электроэнергия - 706,2 тыс.руб. (113,4 тыс.кВт*ч);

Теплоэнергия - 195,1 тыс.руб. (0,14 тыс.Гкал)

Бензин автомобильный - 831,9 тыс.руб. (25,4 тыс.л)

Чистые активы:

Наименование показателя	На 31.12. 2017г.	На 31.12.2016г.	На 31.12. 2015г.
Чистые активы, тыс.руб.	36 542	36 379	36 276

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2017 г.

Организация Акционерное общество "Оренбургская финансово-информационная система "Город"		Форма №1 по ОКУД	КОДЫ
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710001
Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		по ОКПО	31 / 12 / 2017
Организационно-правовая форма форма собственности		ИНН	74716725
Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность		по ОКВЭД	5609061150
Единица измерения тыс.руб.		по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1
Местонахождение (адрес) 460052, Оренбургская обл., Оренбург г., Брестская ул., дом 5		по ОКЕИ	47 49
			384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
P1	Нематериальные активы	1110	728	870	612



	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
P2	Основные средства	1150	19 174	21 729	23 864
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
P3	Финансовые вложения	1170	-	19	29
	Отложенные налоговые активы	1180	1 318	875	612
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 562	1 488	1 117
	Итого по разделу I	1100	22 782	24 981	26 233
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	445	347	473
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40	32	29
P5	Дебиторская задолженность	1230	30 202	25 623	18 451
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 773	1 030	557
	Прочие оборотные активы	1260	356	220	179
	Итого по разделу II	1200	34 816	27 253	19 689
	БАЛАНС	1600	57 598	52 234	45 922

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	346	271	197
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 596	1 509	1 479
	Итого по разделу III	1300	36 542	36 379	36 276
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	280	181	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	280	181	1
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2	2 620	350
	в том числе: проценты по овердрафту		-	-	23
P5	Кредиторская задолженность	1520	18 266	10 642	6 864
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
P7	Оценочные обязательства	1540	2 508	2 412	2 431
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 777	15 674	9 645
	БАЛАНС	1700	57 598	52 234	45 922

**19. Отчет о финансовых результатах.****ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Акционерное общество "Оренбургская финансово-информационная система "Город"		Форма №2 по ОКУД	К О Д Ы
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710002
Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		по ОКПО	31 / 12 / 2017
Организационно-правовая форма форма собственности		ИНН	74716725
Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность		по ОКВЭД	5609061150
Единица измерения тыс.руб.		по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1
		по ОКЕИ	47 49
			384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
	Выручка	2110	146 220	127 814
P6	Себестоимость продаж	2120	(139 511)	(122 506)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 709	5 308
P6	Коммерческие расходы	2210	(61)	(101)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 648	5 207
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12	1
	Проценты к уплате	2330	(70)	(189)
	Прочие доходы	2340	5 766	3 820
	Прочие расходы	2350	(9 750)	(6 454)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 606	2 385
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 571)	(899)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(707)	(340)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(98)	(180)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	443	263
	Прочее	2460	(2)	(66)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 378	1 503

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
	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	1 378	1 503
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-