

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

«14» мая 2010 года

Генеральный директор,
ОАО «Шуваловский»



Иониделин О.Г.

УТВЕРЖДЕН

годовым общим собранием
акционеров ОАО «Шуваловский»
протокол № 8/Н
от « 05 » июля 2010 года

Председатель общего собрания
акционеров ОАО «Шуваловский»

Заломский, Заломова О.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество
«Шуваловский»
за 2009 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Шуваловский».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Шуваловский».

1.2. Место нахождения: Российская Федерация, 194291, г. Санкт-Петербург,
проспект Просвещения, д.37.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 194291, г. Санкт-Петербург, проспект
Просвещения, д.37.

1.3. ОАО «Шуваловский» зарегистрировано Решением Регистрационной палаты
мэрии Санкт-Петербурга № 3626 от 03 июня 1993 года в связи с преобразованием
государственного предприятия Универсам № 18 в АООТ «Шуваловский» и последующей
перерегистрацией от 26.08.1996 года в ОАО «Шуваловский».

ОАО «Шуваловский» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц
Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Выборгскому
району Санкт-Петербурга 30.10.2002 года за ОГРН 1027801545408.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 7802050023.

1.5. Уставный капитал Эмитента составляет 3 030 (три тысячи тридцать) рублей. Уставный
капитал разделен на 15 150 (Пятнадцать тысяч сто пятьдесят) обыкновенных именных акций.
Номинальная стоимость одной акции составляет 20 (двадцать) копеек.

1.6. Филиалы и представительства: Филиалов и представительств Обществ не имеет.

1.7. Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
31.12.2009 года: 26

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

1.8. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале Общества, наличии
специального права («золотой акции») — доли Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале Общества
отсутствуют.

1.9. Информация о реестродержателе общества:

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная регистрационная компания «Регион», Санкт-Петербургский филиал,
сокращенное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал ООО СРК «Регион»,
место нахождения: 191023, Санкт-Петербург, Мучной пер., д.4
почтовый адрес: 191023 Санкт-Петербург, Мучной пер., д.4
номер контактного телефона: (812) 570-20-90,
лицензия – регистрационный номер 10-000-1-00336 от 07.06.2005 г. Выдана ФСФР без ограничения срока действия. ОКПО 39027647

1.10. Информация об Аудиторе общества:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «СВ-Аудит»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «СВ-Аудит»*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корп.206.*

Телефон: *(495) 771-6565*

Факс: *(495) 681-2883*

Адрес электронной почты: *sv-audit@sv-audit.ru*

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство финансов РФ*

Номер: *Е 004172*

Дата выдачи: *15.05.2003*

Дата окончания действия: *15.05.2013*

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

ОАО «Шуваловский» было впервые зарегистрировано в 1993 году. Вплоть до 2002 года включительно ОАО «Шуваловский» занималось торговлей на площадях, принадлежащего ему здания, однако с 2002 года вместо торговли ОАО «Шуваловский» стал сдавать в аренду принадлежащие ему площади. В настоящее время ОАО «Шуваловский» сдает принадлежащие ему площади ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», которое частично (1 этаж) использует самостоятельно, а частично (2-й этаж) сдает в субаренду.

2.1. Приоритетные направления деятельности общества:

Сдача в аренду собственных нежилых помещений.

2.2. Перспективы развития общества:

Основным видом деятельности является:

сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

Основные перспективы развития общества видятся в продолжении осуществления основной деятельности по сдаче в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

2.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

Исходя из основных видов деятельности, Общество подвержено следующим видам рисков:

2.4.1. Отраслевые риски

Деятельность по представлению внаем недвижимого имущества подвергается риску насыщения предложений в районе и городе, однако, данные маркетинговых исследований показывают, что в настоящее время спрос на аренду площадей в Санкт-Петербурге превышает предложения.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Эмитент осуществляет свою деятельность только в Санкт-Петербурге, который признается политически и экономически стабильным регионом. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации как стабильную и прогнозируемую. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален. Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

2.4.3. Финансовые риски

Эмитент не проводит операций с иностранной валютой, что исключает риски связанные с изменением валютных курсов. На формирование доходной базы Эмитента могут повлиять высокие темпы инфляции, поскольку активы и поступающая выручка выражаются в российских рублях. Критическим, по мнению Эмитента, считается уровень инфляции 30 % в год и выше. Наиболее подвержены изменению в результате финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности: выручка от реализации продукции, работ услуг, внереализационные доходы, прибыль.

2.4.4. Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: Эмитент не подвержен риску изменения валютного регулирования, так как предполагает осуществлять свою деятельность только в Российской Федерации.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: Поскольку к деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, то налоговые риски Эмитента должны рассматриваться как минимальные в рамках деятельности налогоплательщика.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением правил валютного и таможенного контроля и пошлин, так как не предполагает осуществлять экспортно-импортную деятельность, а также ввозить и вывозить что-либо из-за рубежа.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): К Эмитенту не применяются требования по лицензированию его основной деятельности. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: Изменения позиции применения норм права в судебной практике по вопросам, связанным с основной деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могли бы существенным образом сказаться на результатах деятельности Эмитента, отсутствуют. Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его хозяйственной деятельности. Таким образом, правовые риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как минимальные.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

~~Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:~~
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, соответственно, риски, связанные с текущими судебными процессами, не могут быть рассмотрены как риски, способные оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности Эмитента.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), не имеется. Эмитент не имеет лицензий на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
Иных рисков, в том числе ответственности по долгам дочерних обществ, либо третьих лиц, могущих существенно повлиять на деятельность Эмитента, не имеется, так как Эмитент не имеет обязательств по долгам третьих лиц. Эмитент не имеет дочерних обществ.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продаж продукции (выполнения работ, оказания услуг) Эмитентом, не значительные, так как спрос на аренду площадей в Санкт-Петербурге превышает предложения.

2.5. Данные о хозяйственной деятельности общества:

В отчетном году общество осуществляло только основную деятельность – сдача в аренду собственных нежилых помещений. Основные арендаторы: ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК».

2.6. Основные средства предприятия (форма №5 Приложение к бухгалтерскому балансу):

Всего:

- на начало года 5 808.00, на конец года 5 978.00

из них:

- здания (стр. 070)

на начало года 5 760.00, на конец года 5 675.00

- прочее

на начало года 48.00, на конец года 303.00

2.7. Основные показатели хозяйственной деятельности (форма №2 Отчет о прибылях и убытках):

Выручка за 2009 год

- без НДС – 7 178 тыс. руб. (стр.010 ф.№2)

Коммерческие расходы 7 140 тыс. руб. (стр.030 ф.№2)

Убыток от продаж 232 тыс. руб. (стр.050 ф.№2)

2.8. Основные показатели финансовой деятельности:

Прочие расходы (стр.100 ф.№2)

№	Статья	Сумма, тыс.руб.
1	Налоги и сборы	129
2	Услуги банка	40
3	Прочие	548
	ИТОГО	717

Убыток за отчетный год составил 730 тыс. руб. (стр.190 ф.№2)

2.9. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.

№	Налог	Сумма, тыс.руб.
1	Налог на прибыль	80
2	НДС	342
3	Налог на имущество	159
4	НДФЛ	85
5	Прочие налоги и сборы	1 223
6	ЕСН	192
	ИТОГО	2 081

2.10. Сведения о резервном фонде – не формируется

2.11. Формирование фондов общества, сформировавшихся из прибыли прошлых лет – не предусмотрено.

2.12. Сведения о кредиторской задолженности общества (тыс. руб.) по данным баланса:

№	Показатель	На начало года	На конец года
1	Займы и кредиты (стр. 510)	12 013	12 088
2	Отложенные налоговые обязательства (стр.515)	210	235
3	Поставщики и подрядчики (стр.621)	198	288
4	Оплата труда (стр.622)	47	47
5	Внебюджетные фонды (стр.623)	10	9
6	Налоги и сборы (стр.624)	612	137
7	Прочие кредиторы (стр.625)	14	14
	ИТОГО (разд.IV+разд.V)	13 104	12 818

2.13. Сведения о дебиторской задолженности (тыс. руб.) по данным бухгалтерского баланса

№	Показатель	На начало года	На конец года
1	Дебиторская задолженность	5 358	3 627
	В т.ч. Покупатели и заказчики	4 475	2 434

Просроченной дебиторской задолженности предприятие не имеет.
Сумма задолженности по займам составляет: 12 088 тыс. рублей.

3. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

3.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:

По итогам 2008 финансового года было принято решение всю полученную прибыль направить на дальнейшее развитие общества, и в связи с этим, прибыль (убыток), полученную обществом по результатам 2008 года не распределять и соответственно дивиденды не выплачивать.

Решений о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов не принималось.

3.2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении: таких сделок не было.

3.3. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении: таких сделок не было.

3.4. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года: такой орган Уставом Общества не предусмотрен.

3.5. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Единоличный, исполнительный орган (генеральный директор) общества: Понеделин Олег Геннадьевич.

Избран Общим собранием акционеров ОАО «Шуваловский» (протокол № 6/н от 22 сентября 2008 года).

Краткие биографические данные по состоянию на 31.12.2009г.:

- год рождения: 1960;
- образование: высшее;

Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

3.6. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Критерии и размеры оплаты труда Генерального директора определяются договором, заключаемым с ним Обществом.

3.7. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения:

Согласно приложению к Методическим рекомендациям по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденным распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	нет	В соответствии с положениями Устава Общества уведомление акционеров производится не позднее, чем за 20 дней.
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	да	
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	нет	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	да	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.	нет	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.	нет	

7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	нет	
Совет директоров - такой орган Уставом не предусмотрен			
Исполнительные органы			
8.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	
9.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	нет	Такой орган Уставом не предусмотрен
10.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	
11.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
12.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	да	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).	-	Функции единоличного исполнительного органа не выполняются управляющей организацией (управляющим)
14.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров.	нет	
15.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	нет	
16.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	-	Совет директоров Уставом Общества не предусмотрен
17.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	нет	

Секретарь общества		
18.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	нет
19.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	нет
20.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	нет
Существенные корпоративные действия		
21.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	нет
22.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	нет
23.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, * даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).	нет
24.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.	нет
25.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	да
26.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	нет
Раскрытие информации		
27.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	нет
28.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.	нет

29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	нет	
30.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	нет	
31.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	нет	
32.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	нет	
33.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.	нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
34.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово хозяйственной деятельностью акционерного общества.	нет	
35.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).		
36.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	нет	
37.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	да	
38.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	да	

39.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок.	нет	
40.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества.	нет	
41.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	
42.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	нет	Совет директоров уставом не предусмотрен
43.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	нет	
44.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	нет	
Дивиденды			
45.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	нет	
46.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества.	нет	
47.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.	нет	

3.8. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор
ОАО «Шуваловский»

Понеделкин О.Г.

Главный бухгалтер
ОАО «Шуваловский»

Понеделкин О.Г.





В настоящем документе пронумеровано,
прошнуровано
11 (Одиннадцать) листов

Генеральный директор


Генеральный директор Олег Геннадьевич