

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
Акционерного общества «ОР»
Протокол № 24/17СД от 22 сентября 2017 года

Председатель Совета директоров
В.В. Шабайкин



ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОР»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о дивидендной политике ПАО «ОР» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «ОР» (далее также – Общество) и иными внутренними документами Общества, Кодексом корпоративного управления.

1.2 Положение устанавливает основные принципы дивидендной политики ПАО «ОР», порядок принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, порядок расчета размера дивидендов и их выплаты.

2. ПРИНЦИПЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. Дивидендная политика Общества основывается на строгом соблюдении законных прав и интересов акционеров, соответствует миссии и стратегическим целям Общества, направленным на повышение капитализации Общества и уровня дивидендной доходности на инвестированный капитал в результате эффективного управления активами акционеров и следует принципам:

- соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава ПАО «ОР», и локальных нормативных актов Общества при выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ОР»;

- соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «ОР» и локальными нормативными актами Общества;

- постоянное повышение инвестиционной привлекательности Общества;

- приоритетность дивидендных выплат перед инвестиционными и прочими расходами при распределении прибыли Общества с учетом необходимости поддержания финансовой устойчивости Общества;

- принцип прозрачности порядка и условий принятия решения о выплате и размере дивидендов;

- принцип своевременности выплаты дивидендов ПАО «ОР»;

- решение о выплате и размере дивидендов может быть принято только в случае достижения Обществом положительного финансового результата, с учетом планов развития и его инвестиционных программ;

- строгое исполнение процедур и принципов дивидендной политики;

- обеспечение равных прав акционеров на получение информации о принимаемых решениях о выплате, размере и порядке выплаты дивидендов;

- постоянное совершенствование дивидендной политики в рамках улучшения процедур корпоративного управления и пересмотр ее положений в связи с изменением стратегических целей Общества, а также стремление к повышению величины дивидендов на основе последовательного роста прибыли.

Общество обеспечивает равенство условий для всех акционеров, независимо от размера пакета акций и местонахождения акционеров, и равное отношение к ним со

стороны Общества в реализации их возможности участвовать в прибыли Компании посредством получения дивидендов.

3. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

3.1. Условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются:

- наличие у Общества достаточной чистой прибыли по результатам отчетного периода, а также, в случае необходимости, нераспределенной прибыли прошлых лет, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями российского законодательства;
- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- решение общего собрания акционеров Общества.

3.2. Принятие решения (объявление) о выплате дивидендов по размещенным акциям является правом, а не обязанностью Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по размещенным акциям.

3.3. Выплата объявленных дивидендов является обязанностью Общества.

3.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

По прекращении указанных в пункте 3.4. обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ

4.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти

месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

4.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

4.3. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных Уставом ПАО «ОР», иным имуществом.

4.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров ПАО «ОР». Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

4.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров ПАО «ОР».

4.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

4.7. В случае, если в реестре акционеров зарегистрированы номинальный держатель и (или) профессиональный участник рынка ценных бумаг (доверительный управляющий), срок такой выплаты не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.8. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

4.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества, либо кредитной организацией.

4.10. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи

или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

4.11. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

4.12. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета директоров Общества большинством голосов его членов, участвовавших в заседании или принявших участие в заочном голосовании.

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Совета директоров Общества, принятому большинством голосов его членов, участвовавших в заседании или принявших участие в заочном голосовании.

5.3. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством РФ и/или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства РФ и/или Устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.

5.4. Настоящее Положение вступает в силу с даты приобретения Обществом публичного статуса.



ПРОШНО, ПРОИВЕРО
И СРЕДНЕНО ПЕЧАТЬ
КОЛ-ВО ЛИСТОВ: 5 (набор)

[Handwritten signature]

Требования к документам АС. ОР.
Маслов В. В.