

УТВЕРЖДЕНО


Решением Совета директоров
ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»
Протокол № 6 от 26 декабря 2016 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»**

П-003-2016

г. Омск
ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»
2016



Шифр:	П-003-2016	
Страница:	2 из 7	

ПОЛОЖЕНИЕ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»

Содержание

1. Общие положения
2. Принципы дивидендной политики
3. Определение размера дивидендов.
Порядок принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов
4. Порядок выплаты дивидендов
5. Информирование акционеров о дивидендной политике
6. Ответственность за неполную и/или несвоевременную выплату дивидендов
7. Заключительные положения

Шифр:	П-003-2016	
Страница:	3 из 7	

ПОЛОЖЕНИЕ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о дивидендной политике (далее - «Положение», «Дивидендная политика») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом публичного акционерного общества «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» (далее - «Общество») и его внутренними документами.

1.2. Положение предназначено для обеспечения прозрачности для акционеров и всех заинтересованных лиц механизма принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, определения размера дивидендов и порядка их выплаты и определяет подход Совета директоров Общества к выработке рекомендаций Общему собранию акционеров Общества о распределении прибыли, в том числе, о выплате дивидендов.

1.3. Дивидендная политика Общества представляет собой совокупность принципов и мер, рекомендованных для обеспечения прав акционеров на получение части прибыли Общества.

2. Принципы дивидендной политики

2.1. Основными принципами дивидендной политики являются:

соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, в том числе соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты (объявления) дивидендов законодательству Российской Федерации;

соблюдение прав и интересов акционеров;

стремление соответствовать мировым стандартам корпоративного управления;

обеспечение заинтересованности менеджмента и акционеров в повышении прибыльности Общества;

повышение инвестиционной привлекательности Общества;

обеспечение положительной динамики величины дивидендных выплат при условии роста чистой прибыли Общества;

стремление к обеспечению наиболее комфортного для акционеров способа получения дивидендов;

стремление выплачивать дивиденды в короткие сроки;

обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера дивидендов.



Шифр:	П-003-2016	
Страница:	4 из 7	

ПОЛОЖЕНИЕ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»

3. Определение размера дивидендов.

Порядок принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов

3.1. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям и осуществление их выплаты производится с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения по результатам отчетного периода (чистая прибыль Общества) согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также, в случае необходимости, нераспределенная прибыль прошлых лет, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями российского законодательства.

3.4. Распределение общей суммы дивидендов между категориями (типами) акций Общества производится в соответствии с Уставом Общества и требованиями законодательства Российской Федерации.


3.5. Размер дивиденда объявляется в рублях на одну акцию.

3.6. В проекте решения Общего собрания акционеров Общества о выплате (объявлении) дивидендов необходимо определять следующее:

- категория акций, по которым объявлены дивиденды;
- общий размер дивидендов по акциям Общества;
- размер дивиденда в расчете на одну акцию определенной категории;
- форма выплаты дивидендов;
- срок выплаты дивидендов;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.7. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества. Советом директоров при решении вопроса о рекомендации общему собранию акционеров Общества о размере дивидендов по акциям Общества учитываются следующие условия:



Шифр:	П-003-2016	
Страница:	5 из 7	

ПОЛОЖЕНИЕ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»

наличие и размер чистой прибыли, определенной на основе финансовой отчетности Общества за соответствующий период;

потребность Общества в капитале для развития бизнеса и реализации стратегии развития Общества с учетом выплаты дивидендов для соблюдения как текущих, так и ожидаемых в будущем требований действующего законодательства Российской Федерации;

существенное ухудшение макроэкономической конъюнктуры, прочие внутренние и внешние изменения, имеющие или потенциально имеющие существенное негативное влияние в будущем на операционную деятельность Общества, наличие форс-мажорных обстоятельств, в том числе таких, как стихийные бедствия, войны и т.п.;

соблюдение баланса интересов Общества и его акционеров, с учетом необходимости повышения инвестиционной привлекательности и соблюдения прав акционеров.

3.8. Размер годовых дивидендов на одну привилегированную акцию Общества определен Уставом Общества в размере 1 (одного) процента чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенных на 12230000 (двенадцать миллионов двести тридцать тысяч) штук и объявляется и выплачивается при условии достаточности для этих целей прибыли Общества, определяемой в соответствии с Уставом Общества.

3.9. Размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию Общества определяется в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Положения.

3.10. Сумма средств, направляемая на выплату дивидендов (с учётом суммы средств, направленной на выплату промежуточных дивидендов) должна составлять не менее двух процентов чистой прибыли Общества в соответствии с п. 3.3 настоящего Положения.

При этом чистая прибыль для целей расчета размера дивидендов может быть скорректирована на величину чистой прибыли от неосновной (финансовой) деятельности, которые могут не отражать в полной мере характер её регулярной (обычной) операционной деятельности.

4. Порядок выплаты дивидендов

4.1. 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 Общего собрания акционеров Общества о



Шифр:	П-003-2016	
Страница:	6 из 7	

ПОЛОЖЕНИЕ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»

выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

4.2. В случае если одна акция Общества находится в собственности нескольких лиц, дивиденды распределяются между ними пропорционально их доле в стоимости акции, если договором между этими лицами не предусмотрено иное.

4.3. Сумма начисленных дивидендов, выплачиваемых каждому акционеру Общества, определяется отдельно по каждой категории акций путем умножения дивиденда, приходящегося на одну акцию, на число принадлежащих акционеру акций.

4.4. Дивиденды выплачиваются денежными средствами, если иное не определено решением Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества.

4.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

5. Информирование акционеров о дивидендной политике

5.1. Общество публикует настоящее Положение и изменения к нему в порядке, предусмотренном Уставом Общества, и размещает на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.2. В составе материалов, представляемых акционерам для принятия решений на Общем собрании акционеров, должна содержаться вся необходимая информация, свидетельствующая о наличии или отсутствии условий, необходимых для выплаты дивидендов.

5.3. Общество в целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов в сообщении о проведении Общего собрания акционеров информирует акционеров об обязанности сообщения держателю реестра акционеров Общества (далее – Регистратор) об изменениях данных, содержащихся в анкете владельца ценных бумаг, в том числе банковских реквизитов и адресных данных, а также о последствиях несоблюдения данной обязанности. В случае непредставления лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.



Шифр:	П-003-2016	
Страница:	7 из 7	

ПОЛОЖЕНИЕ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»

6. Ответственность за неполную и/или несвоевременную выплату дивидендов

6.1. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Ответственность за полную и своевременную выплату объявленных дивидендов возложена на единоличные исполнительные органы Общества.

6.3. В случае неисполнения своих обязательств Общество несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и акционеры вправе требовать исполнения соответствующих обязательств в судебном порядке.

7. Заключительные положения

7.1. Положение утверждается, изменяется и дополняется решением Совета директоров Общества. Решение принимается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

7.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров Общества.

7.3. Вопросы, не урегулированные Положением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

7.4. Вопросы, не урегулированные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, решаются, исходя из принципа обеспечения прав и интересов акционеров Общества.

7.5. В случае если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, применяются соответствующие нормы действующего законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Указанные нормы дивидендной политики Общества подлежат приведению в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества.

7.6. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности остальных норм и/или дивидендной политики в целом.

