



УТВЕРЖДЕНО:
решением Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Новороссийский морской торговый порт»
от 11 сентября 2007 года
Протокол № 5 СД-НМТП от 11 сентября 2007 года

Председатель Совета директоров

(Пономаренко А.А)

Секретарь Совета директоров

()

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
(ОАО «НМТП»)**

ПОЛОЖЕНИЕ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ

Город Новороссийск
2007 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение «О дивидендной политике Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации, другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (далее «Общество»).

Положение устанавливает порядок определения размера и выплаты дивидендов при выработке рекомендаций по распределению прибыли Советом директоров Общества.

1.3. Задачами дивидендной политики Общества являются оптимальное сочетание интересов всех акционеров и Общества при взаимном соблюдении прав всех заинтересованных сторон, а также необходимость повышения ликвидности, капитализации и инвестиционной привлекательности Общества.

1.4. Решение о выплате дивидендов по размещенным акциям принимается Обществом в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА

2.1. При принятии решения о выплате дивидендов Общество исходит из условий их выплаты, а также учитывает размер полученной чистой прибыли за отчетный финансовый период и потребности развития производственной и инвестиционной деятельности общества.

2.2. Условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются:

- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных статьей 43 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- наличие у Общества чистой прибыли за отчетный финансовый период;
- соответствие порядка начисления и выплаты дивидендов в Обществе законодательству РФ;
- соблюдение интересов акционеров;
- поддержание требуемого уровня финансового и материально-технического состояния Общества, обеспечение перспектив развития Общества;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества о размере дивидендов;
- решение общего собрания акционеров Общества.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДИВИДЕНДОВ

3.1. В соответствии с законодательством РФ, дивиденды выплачиваются их чистой прибыли Общества, определяемой согласно действующим правилам ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности о деятельности акционерных обществ.

3.2. Обществом размещены именные бездокументарные обыкновенные акции.

Для выработки рекомендаций Советом директоров по размеру дивиденда (в расчете на одну обыкновенную акцию) и соответствующей доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов, Генеральный директор представляет обоснования по каждому направлению предлагаемого распределения чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества в отчетном финансовом периоде.

3.3. При анализе предложений по распределению чистой прибыли и решении

Общества учитываются следующие основные факторы, влияющие на пропорции распределения чистой прибыли:

- 3.3.1. фактический размер полученной чистой прибыли Общества;
- 3.3.2. обеспечение формирования резервного фонда Общества;
- 3.3.3. показатели рентабельности Общества, включающие в себя уровень рентабельности активов предприятия (коэффициент экономической рентабельности), уровень рентабельности собственного капитала (коэффициент финансовой рентабельности);
- 3.3.4. показатели платежеспособности и финансовой устойчивости Общества, включая коэффициенты текущей платежеспособности, обеспеченности собственными оборотными средствами и коэффициент заемного капитала;
- 3.3.5. обеспечение приоритетных целей стратегического развития Общества;
- 3.3.6. иные факторы по усмотрению Совета директоров Общества.

3.4. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию определяется исходя из суммы прибыли, направляемой на дивидендные выплаты по обыкновенным акциям, разделенных на количество обыкновенных акций Общества, размещенных и находящихся в обращении на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

4.1. Совет директоров Общества определяет рекомендуемый размер дивидендов по обыкновенным акциям по итогам отчетного финансового периода и выносит вопрос на Общее собрание акционеров для принятия акционерами окончательного решения о выплате (не выплате) дивидендов по акциям.

4.2. Совет директоров Общества определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

4.3. Решение о выплате дивидендов и размере по обыкновенным акциям принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

4.4. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются акционерам в сроки, определенные решением Общего собрания акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов, с учетом требований действующего законодательства и Устава общества.

4.5. Общество обеспечивает своевременную и полную выплату дивидендов акционерам.

4.6. Дивиденды выплачиваются в объявленном размере и могут быть выплачены как в денежной форме, так и в форме иного имущества в случае принятия такого решения Общим собранием акционеров Общества.

4.7. Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Акционеры Общества и другие заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим Положением в порядке, предусмотренном Положением «Об информационной политике», а также на странице Общества в сети Интернет по адресу: www.nmtp.info.

5.2. Информация о принятии решения о выплате дивидендов, о размере, сроках, способе и форме выплаты раскрывается в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.3. В составе материалов, представляемых акционерам для принятия решений на общем собрании акционеров, должна содержаться вся необходимая информация о выплате дивидендов по итогам финансового периода, а также информация о том, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, о последствиях несоблюдения этой обязанности.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПОЛНУЮ ИЛИ НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ АКЦИОНЕРАМ

6.1. Ответственность за несвоевременное и не полное исполнение решений собраний акционеров о выплате дивидендов несет Общество в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае непредставления акционерами информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров и вступает в силу с момента его утверждения.

7.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Советом директоров.

7.3. Выполняя обязанности по раскрытию информации, лица, входящие в состав Исполнительных органов, должны действовать в строгом соответствии с настоящим Положением.

7.4. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты Положения вступят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться законодательством Российской Федерации.

7.5. В случае, если в результате внесения изменений в Устав отдельные пункты Положения вступят в противоречие с Уставом, эти пункты Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом.

7.6. В случае, если отдельные положения настоящего Положения будут признаны не соответствующими (i) требованиям нормативных актов Российской Федерации, относящимся к допуску акций Общества к торгам у организаторов торговли в Российской Федерации, а также к включению или поддержанию акций Общества в котировальных списках таких организаторов торговли и/или (ii) применимым к Обществу правилам организаторов торговли в Российской Федерации, к торгам у которых допущены или в котировальные списки которых включены или предполагаются к включению акции Общества (совместно (i) и (ii) - "**Требования**"), это не отменяет действия Положения в части, не противоречащей Требованиям. Положения, признанные не соответствующими Требованиям, приводятся в соответствие с Требованиями путем внесения изменений и

7.7. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Положением, применяются положения Устава Общества и нормы действующего законодательства РФ.