

Выкопировка из устава компании «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ» (Дивидендная политика)

Статья 16. ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

16.1. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и направляется на формирование резервного и других фондов Общества и на выплату дивидендов акционерам.

Общество в рамках действующего законодательства самостоятельно определяет необходимость создания, порядок формирования и расходования фонда развития производства, фонда социального развития и других фондов.

16.2. Общество создает резервный фонд за счет ежегодных отчислений от прибыли на специальный счет.

Резервный фонд должен составлять 100 процентов от величины уставного капитала Общества.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов чистой прибыли Общества до достижения установленного размера резервного фонда.

Средства резервного фонда предназначены исключительно для покрытия непредвиденных убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа его акций в соответствии с п.6.6 ст.6 настоящего Устава в случае отсутствия иных средств. Порядок расходования средств резервного фонда определяется Советом директоров.

16.3. Общество имеет право предоставлять своим работникам право приобрести определенное число принадлежащих ему собственных акций на льготных условиях (опцион). Общество может создавать за счет чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций у акционеров Общества для последующего размещения их среди работников. Порядок образования и расходования средств указанного фонда

устанавливается Положением, утверждаемым Советом

директоров. 16.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев

финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным Законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества, но может быть уменьшен Собранием акционеров.

16.5. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также могут быть выплачены акциями Общества по решению Собрания акционеров.

16.6. Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям устанавливается решением Собрания акционеров о выплате дивидендов, при этом срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. В случае, если срок выплаты дивидендов решением Собрания акционеров об их выплате не определен, он считается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение 3 лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему дивидендов. По истечении указанного срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов

- 47 -

отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории

(типа).

В список лиц, имеющих право на получение дивидендов, включаются лица, внесенные в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в Собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

16.7. Дивиденды выплачиваются акционерам - владельцам привилегированных акций ежегодно в сроки, установленные Собранием акционеров, а также дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям – в случае, когда в соответствии с п.6.5 ст.6 настоящего Устава размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Собрание акционеров вправе принять решение о невыплате либо о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.

16.8. Дивиденды по обыкновенным акциям не могут быть ни обещаны, ни гарантированы Обществом.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен настоящим Уставом.

16.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии с п.6.6 ст.6 настоящего Устава (с учетом ограничения суммы средств, которую Общество вправе использовать на указанный выкуп);
- 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, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

16.10. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты 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 выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.