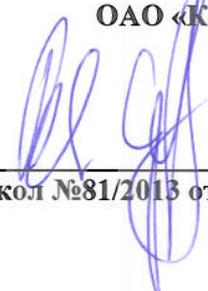




нам не всё равно

УТВЕРЖДЕНО

Советом Директоров
ОАО «Компания «М.видео»


_____/Питер Герфи/
(Протокол №81/2013 от 12 декабря 2013 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
О дивидендной политике
Открытого акционерного общества
«Компания «М.видео»

Москва, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения

Статья 2. Основные условия выплаты дивидендов акционерам Общества

Статья 3. Порядок определения размера дивидендов

Статья 4. Порядок выплаты дивидендов по акциям Общества

Статья 5. Раскрытие информации о дивидендной политике Общества

Статья 6. Ответственность за неполную или несвоевременную выплату дивидендов акционерам

Статья 7. Процедура утверждения и изменения Положения

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о дивидендной политике ОАО «Компания «М.видео» (далее - «Положение») разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») и действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению ФКЦБ РФ, Уставом и внутренними локальными нормативными актами ОАО «Компания «М.видео», (далее – «Общество») и распространяется на все дочерние компании Общества, образующие группу компаний М.видео (далее – «Группа»).

1.2. Дивидендная политика Общества направлена на повышение благосостояния акционеров Общества. Положение имеет своей целью информирование акционеров и иных заинтересованных лиц о дивидендной политике Общества. Настоящее Положение предназначено для определения подхода Совета директоров Общества к выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

1.3. Выплата объявленных дивидендов является обязанностью Общества. Расходы, связанные с выплатой дивидендов (в том числе расходы по перечислению дивидендов, почтовые расходы и т.д.), не могут быть возложены на акционера, получающего дивиденды, по решению органов управления Общества. Общество несет ответственность перед акционерами за неисполнение этой обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.4. Акции Общества, обращающиеся на Московской фондовой бирже (ЗАО «ФБ ММВБ») предоставляют их владельцам право на получение дивидендов. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям:

- невыпущенным в обращение (неразмещенным);
- приобретенным и/или выкупленным на баланс Общества;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Основные условия выплаты дивидендов акционерам Общества

2.1. Условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются:

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

Статья 3. Порядок определения размера дивидендов

3.1. В соответствии с требованиями российского законодательства дивиденды акционерам Общества выплачиваются из чистой прибыли Общества по итогам соответствующего отчетного финансового периода. Совет директоров Общества при определении рекомендуемого Общему собранию акционеров размера дивиденда ориентируется на показатели чистой прибыли группы, определенные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО). Для целей настоящего Положения под «показателем чистой прибыли группы» понимается чистая прибыль Общества и его

дочерних обществ на основании консолидированной финансовой отчетности группы за соответствующий отчетный период, составленной в соответствии с требованиями МСФО.

3.2. При определении рекомендуемого Общему собранию акционеров размера дивиденда (в расчете на одну обыкновенную акцию) Совет директоров Общества учитывает предлагаемые Генеральным директором совместно с Правлением (в случае его избрания) Общества основные направления по распределению прибыли исходя из следующих факторов:

- размера чистой прибыли Группы после налогообложения за соответствующий период;
- финансово-хозяйственных планов Группы на последующие периоды;
- структуры оборотных средств Группы на конец соответствующего периода;
- долговой нагрузки Группы на конец соответствующего периода.

Статья 4. Порядок выплаты дивидендов по акциям Общества

4.1. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. 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. Совет директоров Общества рекомендует размер дивидендов по акциям Общества по итогам отчетного финансового периода до принятия акционерами Общества решения о выплате (невыплате) дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

4.2. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

4.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

4.4. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами Российской Федерации 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.

4.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией. Общество вправе производить выплату дивидендов самостоятельно или привлекать сторонние организации (далее – «Платежный агент»). Привлечение Обществом Платежного агента не освобождает Общество от ответственности перед акционерами за выплату причитающихся им дивидендов. Общество, при необходимости, информирует акционеров о привлечении Платежного агента, его замене и окончании срока его полномочий.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, 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

указанным 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 таких дивидендов.

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. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.6. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются акционерам в сроки, определенные решением Общего собрания акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Общество обеспечивает своевременную и полную выплату дивидендов акционерам.

4.7. Общество является налоговым агентом при выплате доходов акционерам по принадлежащим им акциям и производит выплату начисленных дивидендов за вычетом установленных действующим законодательством Российской Федерации налогов на получение доходов по ценным бумагам. Акционер, к которому не должны применяться стандартные ставки налогообложения, предоставляет установленные действующим законодательством Российской Федерации подтверждающие документы Обществу (привлеченному им Платежному агенту). Если сведения о применяемых к акционеру налоговых ставках поступили в Общество (Платежному агенту) после выплаты ему дивидендов, возврат излишне уплаченных налогов Обществом (Платежным агентом) не производится.

4.8. Корпоративный секретарь, совместно с бухгалтерией Общества осуществляет подготовку, координацию и проведение всех мероприятий по организации выплаты Обществом дивидендов, предусмотренных настоящим Положением.

4.9. Любой акционер вправе обратиться в Общество или к Регистратору с запросом на предоставление информации по включению/не включению его в список лиц, имеющих право получения дивидендов, а также о порядке расчета дивидендов по акциям, порядке начисления и налогообложения суммы дивидендов, об условиях выплаты. В случае поступления запроса в Общество последнее в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления запроса готовит и направляет ответ акционеру по его почтовому адресу, если не указан иной способ получения информации.

Статья 5. Раскрытие информации о дивидендной политике Общества

5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения, вносимые в него, информация о принятии Решения о выплате дивидендов, о размере, сроках, способе и форме их выплаты раскрываются Обществом на странице в сети Интернет, предоставленной информационным агентством для раскрытия информации, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://invest.mvideo.ru> в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Статья 6. Ответственность за неполную или несвоевременную выплату дивидендов акционерам

6.1. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды по акциям каждой категории (типа). Исполнительные органы Общества несут ответственность за полную и своевременную выплату дивидендов акционерам Общества. Контроль за действиями исполнительных органов осуществляется Советом директоров Общества совместно с Ревизионной комиссией Общества.

6.2. Общество, регистратор и их должностные лица, согласно статье 44 Закона не несут ответственности за невыплату дивидендов тем акционерам, которые своевременно не представили регистратору Общества свои точные банковские реквизиты либо почтовые адреса или изменений, произошедших с этими данными.

6.3. Акционер, не получивший объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3-х (трех) лет с даты принятия Решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

6.4. Ответственность за несвоевременное и неполное исполнение решений Общих собраний акционеров о выплате дивидендов несет Общество в соответствии с действующим законодательством РФ. За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на Общество обязанностей налогового агента по удержанию и перечислению сумм налога с дивидендов Общество несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Процедура утверждения и изменения Положения

7.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется по решению Совета директоров Общества. Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или принявших участие в заочном голосовании.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества .

7.3. Если в результате изменения законодательных или иных нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Общество руководствуется требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации.