

Одобрено решением Совета директоров ОАО «ТГК-1»
от 24 декабря 2010 г. Протокол №15.

Дивидендная политика
Открытого акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 1»
(с принятыми изменениями по состоянию на 26.05.2011г.)

1. Общие положения

1.1. Настоящая Дивидендная политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению ФКЦБ России, Уставом ОАО «ТГК-1», а также внутренними документами ОАО «ТГК-1» (далее – Общество).

1.2. Настоящая Дивидендная политика определяет принципы, которыми руководствуется Совет директоров ОАО «ТГК-1» при подготовке рекомендаций Общему собранию акционеров Общества для принятия решения о распределении прибыли, в том числе, о выплате дивидендов.

1.3. При подготовке рекомендаций Совет директоров ОАО «ТГК-1» исходит из целей соблюдения прав и повышения доходов акционеров Общества, как через выплату дивидендов, так и через увеличение капитализации Общества.

2. Термины и определения

Для целей настоящей Дивидендной политики используются следующие термины и определения:

Дивиденды – часть чистой прибыли Общества по итогам отчетного года, распределяемая в пользу акционеров на основании решения Общего собрания акционеров;

Капитализация – рыночная стоимость акционерного капитала Общества, равная произведению цены обыкновенных акций Общества обращающихся на Фондовой бирже ММВБ, на количество выпущенных акций Общества;

Резервный фонд – часть имущества Общества, предназначенная для покрытия убытков, погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд формируется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

3. Принципы расчета размера дивидендов

3.1. Расчет размера дивидендов производится исходя из размера чистой прибыли Общества, отраженной в годовой бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.2. При расчете размера дивидендов соблюдаются следующие принципы:

- прозрачность механизма определения размера дивидендов;
- сбалансированность краткосрочных (получение доходов) и долгосрочных (развитие Общества) интересов акционеров;
- нацеленность на повышение инвестиционной привлекательности и капитализации Общества.

4. Порядок расчета размера дивидендов

4.1. Установленный настоящим пунктом расчет размера дивидендов позволяет направить на выплату дивидендов от 5 % до 35 % чистой прибыли Общества при условии, что резервный фонд полностью сформирован в соответствии с Уставом Общества.

4.2. Расчет размера дивидендов производится в следующей последовательности.

4.2.1. Часть чистой прибыли направляется на формирование резервного фонда в соответствии с Уставом Общества. Распределение чистой прибыли на формирование резервного фонда прекращается по достижении им размера, установленного Уставом Общества.

4.2.2. Часть чистой прибыли в размере 5 % направляется на выплату дивидендов.

4.2.3. Часть чистой прибыли в размере до 95 %, но не менее 35 %, резервируется для использования на инвестиционные цели Общества;

4.2.4. Часть чистой прибыли, оставшаяся после отчислений, предусмотренных подпунктами 4.2.1 - 4.2.3, направляется поровну на выплату дивидендов и резервирование для использования на инвестиционные цели Общества.

4.3. Размер чистой прибыли, из которой рассчитывается размер дивидендов в соответствии с подпунктом 4.2, может корректироваться (уменьшаться) на величину дооценки финансовых вложений и аналогичных по экономической сути фактов хозяйственной деятельности Общества. Часть прибыли, на которую произведена такая корректировка, предлагается оставить в распоряжении Общества. При выбытии переоцененных активов, снижении их стоимости, а также при иных аналогичных по экономической сути фактах хозяйственной деятельности средства, соответствующие части прибыли, оставшейся в распоряжении Общества, могут учитываться при расчете размера дивидендов в порядке, предусмотренном подпунктом 4.2.

5. Порядок подготовки решения о выплате дивидендов

5.1. Для принятия решения о выплате дивидендов Совет директоров Общества представляет на рассмотрение Общего собрания акционеров рекомендации по размеру дивидендов.

5.2. При подготовке рекомендаций учитываются положения действующего законодательства Российской Федерации о том, что:

определенный Общим собранием акционеров размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества;

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

6. Форма и сроки выплаты дивидендов

6.1. В соответствии с Уставом Общества дивиденды выплачиваются в денежной форме.

6.2. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются Уставом Общества или решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

7. Раскрытие информации

Общество размещает настоящую Дивидендную политику, а также изменения к ней, на сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.tgc1.ru/>