

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ОАО «Владимирский химический
завод»
Протокол №3 от «01» июня 2012 г.
Председатель Совета директоров

_____ Волков М.Г.

П О Л О Ж Е Н И Е

**О дивидендной политике открытого акционерного общества
«Владимирский химический завод»**

г. Владимир
2012

СОДЕРЖАНИЕ

- Статья 1. Общие положения.
- Статья 2. Принципы дивидендной политики Общества.
- Статья 3. Основные условия выплаты дивидендов акционерам Общества.
- Статья 4. Порядок принятия решения о выплате дивидендов.
- Статья 5. Ограничения на выплату дивидендов.
- Статья 6. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
- Статья 7. Срок и форма выплаты дивидендов.
- Статья 8. Организация выплаты дивидендов.
- Статья 9. Информирование акционеров о дивидендной политике Общества.
- Статья 10. Ответственность Общества за выплату дивидендов.

Статья 1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о дивидендной политике (далее – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и иными нормативными актами Российской Федерации.

1.2 Дивидендная политика Общества – целенаправленный и организованный комплекс действий по определению количественных параметров распределения чистой прибыли Общества между выплатой дивидендов акционерам или оставлением ее в распоряжении Общества (путем направления в резервный фонд, накопление и/или погашение убытков прошлых лет).

1.3 Целью настоящего Положения является декларация Обществом принципов политики в отношении будущих дивидендных выплат акционерам Общества, объявления намерений в отношении размеров дивидендов и официальное подтверждение основной стратегии в корпоративной политике Общества – максимального удовлетворения прав и интересов своих акционеров через рост курсовой стоимости акций и повышение дивидендных выплат.

1.4 Настоящее Положение определяет порядок принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, условия их выплаты, порядок расчета размера дивидендов, порядок непосредственной выплаты дивидендов, в том числе сроки, место, форму их выплаты, а также ответственность Общества за выплату дивидендов.

Статья 2. Принципы дивидендной политики Общества.

2.1. Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- формирование дивидендной политики Общества является исключительной компетенцией его акционеров;
- соответствие начисления и выплаты дивидендов законодательству РФ и стандартам корпоративного поведения;
- соблюдение интересов акционеров;
- поддержание требуемого уровня финансового и технического состояния Общества, обеспечение перспектив развития Общества;
- необходимость инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;
- обеспечение прозрачности (понятности) механизма определения суммы дивидендных выплат для акционеров и менеджеров.

2.2 Совет директоров при определении рекомендуемого Общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на величину чистой прибыли, определяемую по данным бухгалтерской отчетности Общества, составленной по требованиям Российского законодательства.

Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества по итогам года, квартала, полугодия и девяти месяцев.

Статья 3. Основные условия выплаты дивидендов акционерам Общества.

3.1. Условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются:

- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных статьей 43 ФЗ 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.

Статья 4. Порядок принятия решения о выплате дивидендов.

4.1. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов и форме их выплаты, принимаются Общим собранием акционеров.

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

4.2. Решением о выплате дивидендов должны быть определены:

- общий размер дивидендов;
- размер дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию (включая величину налога на доходы в виде дивидендов);
- срок выплаты;
- форма выплаты.

Размер дивиденда не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Статья 5. Ограничения на выплату дивидендов.

5.1. По принятии решения (объявления) о выплате и фактической выплате дивидендов Общество руководствуется ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. При возникновении предусмотренных действующим законодательством обстоятельств, при которых Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям, Общество обязано приостановить выплату объявленных дивидендов.

5.3. Приостановление выплаты дивидендов в указанных случаях не лишает акционеров права на получение объявленных дивидендов после прекращения действия обстоятельств, препятствующих их выплате. После прекращения (устранения) таких обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды в разумный срок.

5.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям:

- не выпущенным в обращение (не размещенным);
- размещенным акциям Общества, находящимся в собственности Общества (выкупленным на баланс);
- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

6.1. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, которое приняло решение о выплате (объявлении) дивидендов.

6.2. На основании списка лиц, имеющих право на получение доходов по акциям Общества в виде дивидендов, составляются доходные ведомости, в которые дополнительно включается информация о способе получения дивидендов (на банковский счет с указанием банковских реквизитов, почтовым переводом с указанием почтового адреса, наличными).

6.3. Основанием для включения информации о способе получения дивидендов служат данные анкеты зарегистрированного в реестре лица.

Ответственность за предоставление достоверных данных для внесения соответствующих изменений в анкету зарегистрированного в реестре лица возлагается на владельца акций.

Дивиденды акционерам – юридическим и акционерам – физическим лицам, выплачиваются способом, указанным в Анкете зарегистрированного лица.

6.4. В целях защиты прав акционеров на получение дивидендов, Общество при организации своих отношений с реестродержателем будет прилагать все необходимые усилия для установления мер ответственности последнего за соответствие данных, представленных в списке лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также сведений о способе (форме) получения дохода с данными реестра акционеров Общества.

6.5. В случае внесения изменений в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, Общество будет требовать от реестродержателя указания причин внесения таких изменений.

6.6. Любой акционер вправе обратиться в Общество с запросом на предоставление информации по включению (не включению) его в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Общество в течении пяти рабочих дней с момента поступления запроса готовит и направляет ответ акционеру по его почтовому адресу, если в запросе не указан иной способ получения информации.

Статья 7. Срок и форма выплаты дивидендов.

7.1. Дивиденды по акциям выплачиваются в срок, установленный Уставом и форме, определенной решением Общего собрания акционеров.

При выплате дивидендов Общество не ставит в приоритеты одного акционера перед другими.

7.2. Если последний день срока выплаты дивидендов приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший за ним рабочий день.

7.3. Общество вправе исполнить обязательство по выплате дивидендов до окончания установленного срока.

7.4. Общество вправе исполнить обязательство по выплате дивидендов в любой день в течение установленного срока выплаты.

7.5. В случае если владельцы акций Общества не смогли получить начисленные дивиденды в установленный срок, Общество продолжает выплату таких (невостребованных) дивидендов.

7.6. Владельцы акций, включенные в список лиц, имеющих право получения дивидендов, вправе обратиться в течение трех лет после истечения срока указанного в Уставе к обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

Проценты по невостребованным дивидендам не начисляются.

7.7. Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

7.8. Дивиденды выплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации.

7.9. При отсутствии у Общества необходимых данных, предусмотренных действующим законодательством, для перечисления дивидендов и для предоставления информации в государственные органы, дивиденды депонируются до получения от акционеров соответствующих сведений.

Статья 8. Организация выплаты дивидендов.

8.1. Общество вправе производить выплату самостоятельно или привлекать сторонние организации (платежных агентов).

Привлечение Обществом платежного агента не освобождает Общество от ответственности перед акционерами за выплату причитающихся им дивидендов.

Общество вправе информировать своих акционеров о привлечении платежного агента, его замене и окончания срока его полномочий.

8.2. Структурное подразделение, к компетенции которого отнесены функции по взаимодействию с акционерами (бюро ценных бумаг), совместно с финансовыми службами (бухгалтерией и финансово-бюджетным отделом) осуществляет подготовку, координацию и проведение всех мероприятий по организации выплаты Обществом дивидендов, предусмотренных настоящим положением.

8.3. Любой акционер вправе обратиться в Общество с запросом на предоставление информации о порядке расчета дивидендов по акциям, порядке начисления и налогообложения суммы дивидендов, об условиях выплаты.

Общество в течение пяти рабочих дней с момента поступления запроса готовит и направляет ответ акционеру по его почтовому адресу, если в запросе не указан иной способ получения информации.

8.4. Владелец акций вправе внести изменения в анкету зарегистрированного лица в части способа получения доходов по акциям, указания почтового адреса либо банковских реквизитов, на которые должны перечисляться дивиденды, в любой момент.

Реестродержатель в течение срока выплаты дивидендов предоставляет Обществу обновленные сведения.

Общество не несет ответственность за направление дивидендов в адрес акционера по реквизитам, ранее известным Обществу, если таковое осуществлено Обществом до момента, когда ему стали известны обновленные сведения.

8.5. Выплата дивидендов наличными денежными средствами может осуществляться как самим Обществом, так и платежным агентом по мере обращения акционеров.

8.6. Общество производит выплату начисленных дивидендов за вычетом установленных действующим законодательством Российской Федерации налогов на доходы в виде дивидендов.

8.7. Для получения дивидендов в результате наследования наследнику необходимо представить нотариально заверенное свидетельство о праве на наследство по месту получения дивидендов.

Статья 9. Информирование акционеров о дивидендной политике Общества.

9.1. Общество информирует акционеров о своей дивидендной политике путем размещения информации на корпоративной сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.vhz.su (далее – «сайт Общества»).

В состав размещаемой на сайте информации входит настоящее Положение и все изменения к нему.

9.2. О размере, форме, сроке и порядке выплаты дивидендов Общество извещает акционеров путем размещения информации на сайте Общества.

9.3. В составе материалов, представляемых акционерам для принятия решения о выплате дивидендов на Общем собрании акционеров, должна содержаться информация, свидетельствующая о наличии или отсутствии условий, необходимых для выплаты дивидендов.

9.4. Публикуемое Обществом сообщение о принятии решения о выплате дивидендов, их размере, форме, сроке и порядке выплаты должно однозначно и ясно давать акционерам представления по этим вопросам. Одновременно в этом сообщении акционерам разъясняется обязанность акционеров в случае изменения банковских реквизитов и почтовых адресов внести изменения в анкету зарегистрированного лица в реестре акционеров Общества, а также о последствиях этой обязанности.

Статья 10. Ответственность Общества за выплату дивидендов.

10.1. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды в объеме и в сроки, установленные решением Общего собрания акционеров и Уставом Общества.

В случае неисполнения Обществом своих обязательств акционеры вправе требовать выплаты объявленных дивидендов через суд.

10.2. Общество, регистратор и их должностные лица, согласно ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах», не несут ответственности за несвоевременную выплату дивидендов в случае отсутствия в реестре акционеров правильных и полных данных зарегистрированного лица, необходимых для выплаты (перечисления) ему дивидендов или неявки акционера в место выплаты дивидендов в случае, если способом получения им определено «лично» (наличными денежными средствами).

10.3. В случае неполной и /или несвоевременной выплаты дивидендов акционерам, своевременно сообщившим об изменениях своих банковских реквизитов или почтовых адресов реестродержателю, Общество и его должностные лица, непосредственно виновные в этом, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.