

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания акционеров
Открытого Акционерного Общества
«Центральный Депозитарий Республики Татарстан»
Протокол № 1-2014 от 20 июня 2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о дивидендной политике (далее «Положение») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Открытого Акционерного Общества «Центральный Депозитарий Республики Татарстан» (далее «Общество») и его внутренними документами.

1.2. Положение предназначено для определения подхода Совета директоров Общества к выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества, форме, срокам и порядку их выплаты.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДИВИДЕНДОВ

2.1. В соответствии с требованиями российского законодательства дивиденды акционерам Общества выплачиваются из прибыли Общества после налогообложения (чистая прибыль). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

2.2. Совет директоров Общества при определении рекомендуемого Общему собранию акционеров размера дивиденда ориентируется на показатель чистой прибыли Общества, определенный в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

2.3. При наличии прибыли по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года Общество вправе направить определенную часть прибыли на выплату дивидендов по размещенным акциям, используя оставшуюся в распоряжении Общества прибыль преимущественно для реинвестирования, в целях роста капитализации компании.

2.4. Выплата дивидендов, как правило, осуществляется в форме денежных средств. Допустимыми формами выплаты по решению Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества являются выплаты в натуральной форме – акциями, облигациями, товаром или иным имуществом.

2.5. Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года.

2.6. Размер дивиденда объявляется в процентах к номинальной стоимости акций или в рублях на одну акцию.

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

3.1. Совет директоров Общества на основании предложения исполнительного органа Общества определяет рекомендуемую сумму дивидендных выплат.

3.2. Рекомендация Совета директоров Общества по размеру дивидендов по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года представляется акционерам в соответствии с действующим законодательством для принятия ими окончательного решения на Общем собрании акционеров.

3.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

3.4. Решение о выплате дивидендов и их размере по итогам финансового года принимается годовым Общим собранием акционеров.

4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, сроки и порядок выплаты дивидендов устанавливается в соответствии с федеральными законами об акционерных обществах.

4.2. Дивиденды выплачиваются деньгами либо имуществом, в случае принятия такого решения Общим собранием акционеров.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

4.3. Ответственность за своевременную и полную выплату дивидендов акционерам несет исполнительный орган Общества.

4.4. По истечении срока для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество размещает настоящее Положение, изменения к нему, а также дивидендную историю Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет.

5.2. Общество публикует информацию о решении Общего собрания акционеров в отношении выплаты дивидендов на своем сайте в сети Интернет, а также доводит эту информацию до акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. В составе материалов, представляемых акционерам для принятия решений на Общем собрании акционеров, должна содержаться вся необходимая информация, свидетельствующая о наличии или отсутствии условий, необходимых для выплаты дивидендов.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются в соответствии с Уставом Общества.

6.2. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации или уставом Общества, эти статьи утрачивают силу до момента внесения изменений в настоящее Положение. Недействительность отдельных статей настоящего Положения не влечет признания недействительности других статей Положения или Положения в целом.