

ПОЛОЖЕНИЕ о дивидендной политике

(новая редакция)

закрытого акционерного общества «К-Инвест»

Статья 1. Общие положения

1.1. Положение «О дивидендной политике Закрытого акционерного общества «К-Инвест» (далее Положение) разработано в соответствии с ФЗ РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации, другим нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом ЗАО «К-Инвест» (далее Общество).

1.2. Целью принятия настоящего положения является определение стратегии Совета директоров Общества при выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплат.

1.3. Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- повышение прозрачности и инвестиционной привлекательности Общества;
- рост капитализации Общества;
- фокусировка на развитии Общества;
- реинвестирование прибыли;
- уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами;
- международными принципами корпоративного управления.

1.4. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

1.5. Компания один раз в год принимает решение (объявляет) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям.

1.6. Принятие решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям является правом, а не обязанностью Общества. Общее собрание акционеров вправе не принимать решения о выплате дивидендов.

1.7. Общество выплачивает только объявленные дивиденды. При отсутствии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество не вправе выплачивать, а акционеры требовать их выплаты.

1.8. Выплата объявленных дивидендов является обязанностью Общества. Общество несет ответственность перед лицами, имеющими право на получение дивидендов, за неисполнение этой обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Порядок определения размера дивидендов

2.1. В соответствии с требованиями российского законодательства дивиденды акционерам Общества выплачиваются из чистой прибыли Общества по итогам отчетного финансового периода. Чистая прибыль определяется в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности о деятельности акционерных обществ.

2.2. Общество преимущественно направляет свою прибыль на развитие, реинвестируя полученную прибыль в реализацию инвестиционных проектов и пополнение оборотного капитала, ставя основной целью рост капитализации бизнеса Общества.

2.3. При определении рекомендуемого Общему собранию акционеров размера дивиденда (в расчете на одну обыкновенную акцию) и соответствующей доли прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов, Совет директоров Общества учитывает предлагаемые

Генеральным директором Общества основные направления использования прибыли, основанные на Стратегических целях деятельности общества.

2.5. При наличии размера прибыли, превышающего потребности общества, ее часть по представлению генерального директора может быть рекомендована Советом Директоров для распределения среди акционеров в виде дивидендов.

2.4. Дивидендная политика по обыкновенным акциям формируется на основе оценки финансового состояния Общества. Генеральный директор организует экспертизу (в том числе через Комитеты Совета Директоров), анализ конкретных направлений инвестиционных вложений и готовит проекты решений о направлениях расходования чистой прибыли, в том числе по выплате дивидендов. Размер рекомендуемого дивиденда (в расчете на одну акцию) определяется исходя из величины средств Общества, направляемых на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, и численно равен рублевому выражению этой доли чистой прибыли, разделенному на количество обыкновенных акций Общества, размещенных и находящихся в обращении на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Статья 3. Порядок выплаты дивидендов по акциям Общества

3.1. Совет директоров Общества определяет по предоставлению генерального директора рекомендуемый размер дивидендов по обыкновенным акциям по итогам отчетного финансового года и выносит вопрос на Общее собрание акционеров для принятия акционерами окончательного решения о выплате (невыплате) дивидендов по всем категориям акций.

3.2. Совет директоров Общества определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

3.3. Решение о выплате дивидендов и размере дивидендов по обыкновенным акциям принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

3.4. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются акционерам в сроки, определенные решением Общего собрания акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

3.5. Дивиденды выплачиваются в объявленном размере и исключительно денежными средствами.

3.6. Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. Акционер вправе требовать выплаты невостребованных дивидендов независимо от времени образования задолженности по их выплате. На невостребованные и неполученные акционерами дивиденды проценты не начисляются.

3.8. Для планомерной и своевременной организации выплаты дивидендов Общество вправе привлекать платежного агента.

Статья 4. Раскрытие информации о дивидендной политике Общества

4.1. Акционеры Общества и другие заинтересованные лица могут ознакомиться с Положением и изменениями к нему через Корпоративного секретаря общества, а также на веб-странице Общества в сети Интернет (www.k-invest.ru).

4.2. Информация о принятии решения о выплате дивидендов, о размере, сроках, способе и форме их выплаты раскрывается в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.3. В составе материалов, представляемых акционерам для принятия решений на Общем собрании акционеров, должна содержаться вся необходимая информация о выплате дивидендов по итогам 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 5. Ответственность за неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов акционерам

5.1. Ответственность за несвоевременное и неполное исполнение решений Общих собраний акционеров о выплате дивидендов несет Общество в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае непредставления акционерами информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 6. Процедура утверждения и изменения Положения

6.1. Положение утверждается, изменяется и дополняется решением Совета директоров Общества. Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением «О Совете директоров ЗАО «К-Инвест».

6.3. 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.