УТВЕРЖДЕНО
решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Электроавтоматика»
Решение № 1 от 10.02.2015 г.

_____

М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА»

Ставрополь, 2015

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о дивидендной политике ОАО «Электроавтоматика» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Электроавтоматика» (далее – Общество) и его внутренними документами и устанавливает основные принципы дивидендной политики Общества, порядок принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, порядок расчета (определения) размера дивидендов. Целью принятия настоящего Положения является определение стратегии Совета директоров Общества при выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

1.2 Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и его акционеров при определении размеров дивидендных выплат, на повышении инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации, обеспечении рыночной доходности на вложенный капитал, в том числе увеличении стоимости акций Общества, уважении и строгом соблюдении прав акционеров и повышении их благосостояния, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами.

1.3 При выработке рекомендаций о размере дивидендов и порядке их выплаты, выносимых на рассмотрение общего собрания акционеров, Совет директоров Общества обязан руководствоваться Положением о дивидендной политике ОАО «Электроавтоматика».

2. Основные условия выплаты дивидендов акционерам Общества

2.1 Общество стремится наряду с ростом капитализации увеличивать размер выплачиваемых акционерам дивидендов, исходя из размера полученной чистой прибыли и потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности Общества.

2.2 Принятие решения о выплате дивидендов по акциям всех категорий (типов) является правом, а не обязанностью Общества. Общее собрание акционеров вправе не принимать решения о выплате дивидендов.

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.

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

2.3 Условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются:

1) решение о выплате дивидендов не должно вести к формированию ложных представлений о деятельности Общества;

2) наличие у Общества чистой прибыли по результатам финансового года, определяемой в соответствии с п.п. 3.1 и 3.2 настоящего Положения;

3) отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и п.п. 4.6 и 5.9 настоящего Положения;

4) рекомендация Совета директоров Общества о размере дивидендов;

5) решение Общего собрания акционеров Общества.

3. Определение размера дивидендов

3.1 В соответствии с требованиями российского законодательства источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая

прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

3.2 Общество обязано обеспечить баланс между направлением прибыли на выплату дивидендов и финансированием эффективных инвестиционных проектов.

3.3 Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

Размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А, составляет 10 (Десять) рублей на одну акцию.

4. Порядок принятия решения о выплате дивидендов

4.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

4.2 Совет директоров Общества рассматривает основные направления распределения прибыли и определяет долю прибыли, которую целесообразно направить на дивидендные выплаты. При принятии своего решения Совет директоров Общества руководствуется разделом 3 настоящего Положения.

4.3 При рассмотрении Советом директоров Общества вопроса о рекомендации Общему собранию акционеров размера дивиденда решение принимается большинством голосов, принимающих участие в заседании членов Совета директоров Общества.

4.4 Рекомендация Совета директоров Общества по размеру дивидендов представляется акционерам для принятия ими окончательного решения на общем собрании акционеров. При этом размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества.

4.5 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты и дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.

4.6 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

1) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах»;

2) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

3) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда;

4) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

5. Порядок выплаты дивидендов

5.1 Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

5.2 Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.3 Совет директоров и Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивают своевременную и полную выплату дивидендов акционерам.

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

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

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 о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

5.5 Дивиденды выплачиваются в объявленном размере.

5.6 Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества, - иным имуществом.

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

5.8. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен уставом общества.

5.9 Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда;

3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

6. Информирование акционеров о дивидендной политике ОАО «Электроавтоматика»

6.1 Общество публикует Положение о дивидендной политике ОАО «Электроавтоматика» и изменения к нему на сайте Общества http://оаоэлектроавтоматика.рф/ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6.2 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.

7. Ответственность за неполную или несвоевременную выплату дивидендов акционерам

7.1 Ответственность за своевременное и точное исполнение решений собраний акционеров о выплате дивидендов несет Единоличный исполнительный орган Общества.

7.2 В случае неполной и несвоевременной выплаты дивидендов акционерам, своевременно сообщившим Регистратору Общества свои банковские реквизиты или почтовые адреса и изменения в них, должностные лица, непосредственно виновные в этом, несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.

7.3 Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

8. Заключительные положения

8.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения единственным акционером Общества.

8.2 Настоящее Положение может быть дополнено и изменено по решению общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества.

8.3 Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение органы Общества руководствуются законодательством Российской Федерации.