

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров
ОАО «ТрансКонтейнер»
27 октября 2008 г. (протокол № 28)

Положение о дивидендной политике ОАО «ТрансКонтейнер»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет основные принципы дивидендной политики ОАО «ТрансКонтейнер» (далее – Общество), порядок принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, порядок расчета, начисления и выплаты дивидендов.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества.

3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

выплата дивидендов — поступление соответствующих сумм на банковский счет (почтовый адрес) лица, имеющего право на получение дивидендов, или вручение лицу, имеющему право на получение дивидендов, наличных денежных средств;

лицо, имеющее право на получение дивидендов — акционер, владеющий акциями соответствующей категории (типа) на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, которое приняло решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям указанной категории (типа), а также иные лица, зарегистрированные в системе ведения реестра акционеров, которым переданы соответствующие права по акциям. Указанные лица включаются в специальный документ – список лиц, имеющих право на получение дивидендов;

решение о выплате (объявлении) дивидендов — решение Общего собрания акционеров, порождающее обязательство Общества осуществить выплату дивидендов владельцам акций определенных категорий (типов).

срок выплаты дивидендов — день исполнения обязательства по выплате дивидендов или период времени, в течение которого обязательство должно быть исполнено. Обязательство подлежит исполнению в этот день или в любой момент в пределах такого периода.

форма выплаты дивидендов — денежные средства либо иное имущество, подлежащие передаче лицам, имеющим право на получение дивиден-

дов. Форма выплаты дивидендов иными видами имущества, кроме денег, допускается только в случаях, предусмотренных уставом Общества.

2. Основные положения о дивидендах

1. Дивидендом является доход, полученный акционером от Общества при распределении прибыли Общества, остающейся после налогообложения (чистой прибыли), по принадлежащим акционеру акциям пропорционально доли акционера в уставном капитале Общества.

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

3. Дивиденды выплачиваются в валюте Российской Федерации.

4. Акции Общества, являющиеся базисным активом производных ценных бумаг – депозитарных расписок, предоставляют их владельцам права получения дивидендов, предусмотренные решением о выпуске акций и уставом Общества, в полном объеме.

5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает своевременную и полную выплату объявленных дивидендов.

3. Принципы дивидендной политики Общества

1. Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

а) ежегодная выплата дивидендов при наличии чистой прибыли Общества;

б) баланс интересов Общества и его акционеров;

в) стремление к повышению капитализации Общества и его инвестиционной привлекательности;

г) соблюдение прав акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;

д) прозрачность процедур определения размера дивидендов и их выплаты.

2. Совет директоров при определении рекомендуемого Общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли.

3. Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества по итогам года.

4. Порядок принятия решения о выплате дивидендов

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

акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

2. 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 иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Решением о выплате дивидендов должны быть определены: категория (тип) акций, по которым объявлены дивиденды; размер дивиденда в расчете на одну акцию определенной категории (типа) без учета удерживаемых налогов, срок выплаты, форма выплаты.

4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

6. Совет директоров при определении рекомендуемого размера дивидендов руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и рекомендациями комитетов Совета директоров согласно их компетенции.

5. Порядок расчета и начисления дивидендов

1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль). Чистая прибыль Общества определяется на основании бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Затраты, связанные с выплатой дивидендов, в обязательном порядке предусматриваются в бюджете Общества на очередной финансовый год.

3. Дивиденд определяется в российских рублях в расчете на одну акцию.

4. Сумма начисленных акционеру дивидендов определяется отдельно по каждой категории (типу) акций путем умножения дивиденда, приходящегося на одну акцию, на число принадлежащих акционеру акций.

5. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по размещенным акциям Общества, находящимся в его собственности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Срок выплаты дивидендов

1. Дивиденды по акциям всех категорий (типов) выплачиваются в единый срок, установленный Общим собранием акционеров. При выплате дивидендов никто из акционеров не имеет преимуществ по сроку выплаты.

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

3. Общество вправе исполнить обязательство по выплате дивидендов до срока.

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

5. В случае невыплаты объявленных дивидендов в установленный срок акционер вправе обратиться с иском в суд о взыскании с Общества причитающейся ему суммы дивидендов, а также процентов за просрочку исполнения денежного обязательства на основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты подлежат начислению за период просрочки выплаты дивидендов, исчисляемой со дня, следующего за днем окончания установленного срока их выплаты.

7. Порядок выплаты дивидендов

1. На основании представленного реестродержателем списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, Общество обеспечивает исполнение своих обязательств по выплате дивидендов путем перечисления соответствующих сумм на банковские счета (почтовые адреса) лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.

2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать реестродержателя Общества об изменении данных, содержащихся в реестре акционеров. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, либо предоставления неполной или недостоверной информации об изменении своих данных, Общество и реестродержатель не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8. Ограничения на выплату дивидендов

1. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов Общество руководствуется ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

2. При наличии предусмотренных законодательством Российской Федерации обстоятельств, при которых Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям, Общество обязано приостановить выплату дивидендов. 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.

9. Информирование акционеров о выплате дивидендов

1. На веб-сайте Общества в сети Интернет Общество размещает:
дивидендную политику Общества;
решения Общего собрания акционеров о выплате дивидендов;
информацию о размере, сроке и форме выплаты дивидендов.
 2. Общество также раскрывает информацию об объявлении и выплате дивидендов в форме сообщений о существенных фактах.
-