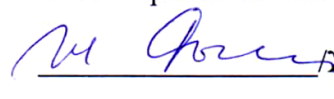


УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ОАО «ТрансКонтейнер»
от «19» февраля 2014 года
(протокол № 8)

Председатель Совета директоров
ОАО «ТрансКонтейнер»

 Ж.Б. Рымжанова

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 — 1) почтовый перевод денежных средств физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре Общества; 2) перечисление денежных средств на банковские счета физических лиц при наличии соответствующего заявления и иных лиц, права которых на акции учитываются в реестре Общества;

лицо, имеющее право на получение дивидендов — акционер, владеющий акциями соответствующей категории (типа) на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 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 — период времени исполнения обязательства по выплате дивидендов, в течение которого обязательство должно быть исполнено. Обязательство подлежит исполнению в любой момент в пределах такого периода;

регистратор - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг как исключительную на рынке ценных бумаг на основании договора с Обществом и имеющее лицензию на осуществление данного вида деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Основные положения о дивидендах

1. Дивидендом является доход, полученный акционером от Общества при распределении прибыли Общества, остающейся после налогообложения (чистой прибыли), на принадлежащие акционеру акции 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 денежной форме, в валюте Российской Федерации, в безналичном порядке регистратором по поручению Общества.

4. Акции Общества, являющиеся базисным активом производных ценных бумаг – депозитарных расписок, предоставляют их владельцам право на получение дивидендов в полном объеме.

3. Принципы дивидендной политики Общества

1. Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

– при наличии чистой прибыли Общество ежегодно направляет часть этой прибыли на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении Общества прибыль преимущественно для выполнения

инвестиционной программы Общества и погашения финансовых обязательств Общества, подлежащих выплате в следующем периоде;

- соблюдение баланса интересов Общества и его акционеров;
- стремление к повышению капитализации Общества и его инвестиционной привлекательности;
- соблюдение прав акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;
- прозрачность процедур определения размера дивидендов и их выплаты.

2. Совет директоров при определении рекомендуемого Общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли, определяемой по данным бухгалтерской отчетности Общества на конец отчетного года, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете (РСБУ).

3. Рекомендуемый Общему собранию акционеров размер дивидендов определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества по итогам года.

4. Целевым уровнем доли чистой прибыли Общества, подлежащей к выплате в виде дивидендов, является 25% чистой прибыли Общества, рассчитанной в соответствии с РСБУ (без учета доходов, полученных от переоценки финансовых вложений). При этом фактическая доля чистой прибыли Общества, подлежащая к выплате в виде дивидендов, может быть как меньше, так и больше 25% в зависимости от плана финансово-хозяйственной деятельности Общества и рекомендации Совета директоров Общества.

5. При подготовке рекомендации Общему собранию акционеров в отношении размера дивидендов Совет директоров принимает во внимание планы финансово-хозяйственной деятельности Общества, инвестиционную программу Общества, график погашения финансовых обязательств и размер свободного денежного потока Общества.

4. Порядок принятия решения о выплате дивидендов

1. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 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.

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

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

4. 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».

5. 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,
- форма выплаты,
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Совет директоров при определении рекомендуемого размера дивидендов руководствуется 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), а также нераспределенная прибыль прошлых периодов. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете (РСБУ).

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. Величина дивиденда определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

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

6. 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. 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.

2. 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.

3. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен Уставом Общества.

7. Порядок выплаты дивидендов

1. На основании списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, Общество обеспечивает исполнение регистратором своих обязательств по выплате дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, 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.

2. 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.

3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора 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 регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8. Ограничения на выплату дивидендов

1. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов по акциям и при выплате дивидендов по акциям 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, форме выплаты дивидендов, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2. Общество также раскрывает информацию об объявлении и выплате дивидендов в форме сообщений о существенных фактах.
