

УТВЕРЖДЕНО
Решением
Совета директоров ОАО «НЗХК»
от 22 декабря 2003 г., протокол № 13

4046-00-2004
15.01.2004

Председатель Совета директоров


_____ П.И. Лавренюк

ПОЛОЖЕНИЕ
О дивидендной политике
Открытого акционерного общества
«Новосибирский завод химконцентратов»

Новосибирск
2003 год

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Основные условия выплаты дивидендов акционерам Общества	3
Статья 3. Порядок определения размера дивидендов	3
Статья 4. Порядок выплаты дивидендов по акциям Общества	4
Статья 5. Раскрытие информации о дивидендной политике Общества	5
Статья 6. Ответственность за неполную или несвоевременную выплату дивидендов акционерам	5
Статья 7. Процедура утверждения и изменения Положения	5

Статья 1. Общие положения

1.1. Положение «О дивидендной политике Открытого акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов» (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 ОАО «НЗХК» (далее Общество).

1.2. Положение устанавливает порядок определения размера и выплаты дивидендов при выработке рекомендаций по распределению прибыли Советом директоров Общества.

1.3. Принципы дивидендной политики Общества и критерии определения размера дивидендов принимаются неизменными.

1.4. Решение о выплате дивидендов по размещенным акциям принимается Обществом в соответствии с законодательством и Уставом Общества. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

Статья 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 за отчетный финансовый период и потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности Общества.

2.2. Условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются:

- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных статьей 43 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
- наличие у Общества чистой прибыли за отчетный финансовый период;
- соответствие порядка начисления и выплаты дивидендов в Обществе законодательству РФ;
- соблюдение интересов акционеров;
- поддержание требуемого уровня финансового и материально-технического состояния Общества, обеспечение перспектив развития Общества;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества о размере дивидендов;
- решение общего собрания акционеров Общества.

Статья 3. Порядок определения размера дивидендов

3.1. В соответствии с требованиями российского законодательства дивиденды акционерам Общества выплачиваются из чистой прибыли Общества по итогам отчетного финансового периода. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества. Чистая прибыль определяется в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности о деятельности акционерных обществ.

3.2. В структуре распределения чистой прибыли выделяются средства на обязательные для Общества отчисления в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Общества, а также по другим направлениям ее расходования, в том числе на реализацию инвестиционных проектов и выплату дивидендов.

3.3. Размер дивиденда по привилегированным акциям определен Уставом Общества. 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 распределения прибыли.

Для выработки рекомендаций Советом директоров по размеру дивидендов Генеральный директор представляет обоснования по каждому направлению предлагаемого распределения чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества в отчетном финансовом периоде.

3.4. Обществом размещены следующие виды именных бездокументарных ценных бумаг: обыкновенные акции – 24 302 930 штук, привилегированные акции – 8 100 970 штук.

3.5. Дивидендная политика по привилегированным акциям. Размер годового дивиденда по привилегированным акциям Общества составляет два рубля на одну акцию. При принятии решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям Совет директоров учитывает величину чистой прибыли, которая может быть направлена на выплату дивидендов. При отсутствии достаточной величины чистой прибыли дивиденды по привилегированным акциям не выплачиваются.

3.6. Дивидендная политика по обыкновенным акциям. Дивидендная политика по обыкновенным акциям формируется на основе оценки финансового состояния Общества. Генеральный директор организует экспертизу, 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.

Вопрос об определении размера дивиденда по обыкновенным акциям рассматривается, если принято решение о выплате в полном объеме дивидендов по привилегированным акциям.

Статья 4. Порядок выплаты дивидендов по акциям Общества

4.1. Совет директоров Общества определяет 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 (невypлате) дивидендов по всем категориям акций.

4.2. 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.

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

4.4. Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются акционерам в сроки, определенные Уставом Общества, по решению Общего собрания акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

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

4.6. Общество обеспечивает своевременную и полную выплату дивидендов акционерам.

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

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

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

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

Статья 5. Раскрытие информации о дивидендной политике Общества

5.1. Акционеры Общества и другие заинтересованные лица могут ознакомиться с Положением и изменениями к нему в порядке, предусмотренном положением «О порядке предоставления информации акционерам ОАО «НЗХК» и другим заинтересованным лицам», а также на веб-странице Общества в сети Интернет (www.ncsr.ru).

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

5.3 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 6. Ответственность за неполную или несвоевременную выплату дивидендов акционерам

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

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

Статья 7. Процедура утверждения и изменения Положения

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

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением «О Совете директоров ОАО «НЗХК».

7.3. 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.