

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
от «31» 08 2011 г. № 1806-р

**ПОЛОЖЕНИЕ
О
ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»**

г. Санкт-Петербург
Российская Федерация
2011



СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Цели и принципы дивидендной политики Общества.....	3
Статья 3. Порядок формирования Дивидендной политики Общества.....	5
Статья 4. Порядок принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.....	5
Статья 5. Порядок расчета и начисления дивидендов.....	6
Статья 6. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов.....	7
Статья 7. Срок выплаты дивидендов.....	7
Статья 8. Место выплаты дивидендов.....	7
Статья 9. Ограничения на выплату дивидендов.....	8
Статья 10. Информирование акционеров о дивидендной политике.....	8

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о дивидендной политике открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (далее – Общество).
2. На основании настоящего Положения Общество разрабатывает Дивидендную политику, которая устанавливает обязательства Общества по выплате (объявлению) дивидендов акционерам, периодичность выплаты дивидендов, порядок определения размера дивидендных выплат и условия выплаты (объявления) дивидендов, а также определяет дивидендную политику Общества в отношении его дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО).
3. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания акционеров Общества.
4. Если отдельные статьи настоящего Положения и Дивидендной политики Общества вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение и Дивидендную политику Общества.

Статья 2. Цели и принципы дивидендной политики Общества

1. Целями дивидендной политики Общества являются:
 - установление прозрачного и понятного акционерам Общества механизма определения дивидендов Общества, порядка и условий их выплаты;
 - создание необходимых условий для роста инвестиционной привлекательности и капитализации Общества и его ДЗО;
 - повышение благосостояния акционеров за счет выплаты дивидендов и роста капитализации Общества;
 - определение стратегии Совета директоров Общества при выработке рекомендаций по размеру, условиям и порядку выплаты дивидендов по акциям Общества, обеспечивающей баланс интересов

акционеров и Общества при распределении чистой прибыли Общества;

- определение прогнозируемости дивидендных выплат Общества на среднесрочную перспективу;
- обеспечение баланса интересов Общества и ДЗО при распределении чистой прибыли ДЗО;
- поддержание требуемого уровня финансового и технического состояния, обеспечение перспектив развития Общества и ДЗО;
- обеспечение выполнения утвержденных органами управления Общества и ДЗО ключевых показателей эффективности и бизнес-планов.

2. Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- все процедуры определения размера дивидендов должны быть прозрачны и понятны акционерам и органам управления Общества и ДЗО;
- при наличии прибыли Общество ежегодно направляет ограниченную ее часть на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении Общества прибыль преимущественно для реинвестирования, в целях роста капитализации Общества;
- при распределении прибыли Общество обеспечивает оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров, уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;
- процедура расчета дивидендных выплат ДЗО базируется на единой методологической основе, включая определенный набор критериев и влияющих факторов;
- система критериев, применяемых в дивидендной политике в отношении ДЗО, в рамках определенного периода времени, одинакова для всех ДЗО;
- для каждого конкретного ДЗО в зависимости от значения основных, принятых существенными в соответствии с настоящим Положением критериев применяется индивидуальный подход к определению суммы дивидендных выплат.

Статья 3. Порядок формирования Дивидендной политики Общества

1. Дивидендная политика Общества разрабатывается Правлением Общества на период не менее 3 (трех) лет.
2. Дивидендная политика на предстоящий период утверждается Советом директоров Общества по рекомендации Правления Общества.
3. При разработке и реализации Дивидендной политики Общество обеспечивает строгое соблюдение прав акционеров Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
4. При определении Дивидендной политики в отношении ДЗО Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и уставами ДЗО.

Статья 4. Порядок принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов

1. Возможность выплаты дивидендов за очередной период рассматривается Советом директоров Общества исходя из полученных финансовых результатов.
2. Совет директоров Общества определяет направления распределения чистой прибыли Общества за отчетный период.
3. Совет директоров Общества определяет рекомендуемый размер дивидендов, сроки и порядок их выплаты и предоставляет общему собранию акционеров для утверждения.
4. При определении рекомендуемого размера дивидендов Совет директоров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и утвержденной Дивидендной политикой на соответствующий период, учитывая предложения исполнительного органа.

Рекомендации Совета директоров должны быть оформлены протоколом, к которому обеспечивается доступ акционеров Общества.

5. Общее собрание акционеров Общества принимает окончательное решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и сроках выплаты дивидендов по акциям каждой категории (типа).

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

7. 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.
8. Решение о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года принимается Общим собранием акционеров в качестве отдельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
9. Решение о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам финансового года, принимается Общим собранием акционеров в качестве отдельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, или в качестве составной части решения о распределении прибыли общества по результатам финансового года.

Решение о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам финансового года принимается годовым Общим собранием акционеров.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года принимается внеочередным Общим собранием акционеров.

Статья 5. Порядок расчета и начисления дивидендов

1. Дивиденд определяется в рублях в расчете на одну акцию.
2. Сумма начисленных дивидендов у акционера определяется путем умножения дивиденда, приходящегося на одну акцию, на число принадлежащих акционеру акций.
3. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям:
 - невыпущенным в обращение (неразмещенные акции);
 - размещенным акциям Общества, находящимся в его собственности;
 - выкупленным Обществом;
 - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4. Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 6. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов

1. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, которое приняло решение о выплате (объявлении) дивидендов.
2. В список лиц, имеющих право на получение дивидендов, включаются:
 - акционеры, зарегистрированные в системе ведения реестра акционеров на дату составления списка;
 - иные лица (залогодержатели, доверительные управляющие и др.), зарегистрированные в системе ведения реестра акционеров на дату составления списка, которым переданы права по акциям, если иное не установлено договором такого лица с акционером;
 - акционеры, в интересах которых акциями владеет номинальный держатель ценных бумаг, зарегистрированный в системе ведения реестра акционеров на дату составления списка.

Для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Статья 7. Срок выплаты дивидендов

1. Дивиденды по акциям выплачиваются в срок, установленный Уставом Общества или решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. 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 досрочно исполнить обязательство по выплате дивидендов.
4. Общество вправе исполнить обязательство по выплате дивидендов в любой день в течение срока выплаты дивидендов.

Статья 8. Место выплаты дивидендов

1. Исполнение обязательства по выплате дивидендов должно быть произведено в месте жительства лица (акционера), имеющего право на

получение дивидендов на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, а если акционером является юридическое лицо — в месте его нахождения на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Если лицо (акционер), имеющее право на получение дивидендов, к моменту исполнения обязательства изменило место жительства или место нахождения и известило об этом Общество — в новом месте жительства или нахождения акционера с отнесением на счет акционера расходов, связанных с переменой места исполнения.

2. Лицо (акционер), зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (Регистратора) об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 9. Ограничения на выплату дивидендов

1. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов Общество руководствуется ограничениями, установленным действующим законодательством Российской Федерации (ст. 43 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»).
2. При наличии вышеуказанных ограничений, 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.

Статья 10. Информирование акционеров о дивидендной политике Общества

1. Общество информирует акционеров о своей дивидендной политике путем размещения информации на странице Общества в сети Интернет по адресу: www.oaosk.ru.

В состав размещаемой на странице в сети Интернет информации входит настоящее Положение, изменения к нему, Дивидендная политика на предстоящий период.

2. О времени, форме, месте и порядке выплаты дивидендов Общество извещает акционеров путем размещения информации на странице

Общества в сети Интернет по адресу: www.oaoosk.ru, а также доводит эту информацию до акционеров в порядке, установленном для раскрытия информации федеральным органом по рынку ценных бумаг.

3. В составе материалов, представляемых акционерам для принятия решений на общем собрании акционеров, должна содержаться информация, свидетельствующая о наличии или отсутствии условий, необходимых для выплаты дивидендов.
4. Публикуемое Обществом сообщение о принятии решения о выплате дивидендов, их размере, сроках, способе и форме выплаты должно однозначно и ясно давать акционерам представление по этим вопросам. Одновременно в этом сообщении акционерам разъясняется обязанность акционеров известить Общество об изменении их банковских реквизитов и почтовых адресов, а также о последствиях несоблюдения этой обязанности.