

**Положение о дивидендной политике
Публичного акционерного общества
«Челябинский завод профилированного стального настила»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах") и Уставом ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение разработано в целях определения стратегии Совета директоров Общества к выработке рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

1.3. Настоящее Положение определяет дивидендную политику Общества на среднесрочный период.

1.4. Дивидендная политика Общества представляет собой совокупность принципов и мер, направленных на обеспечение права акционеров на получение части прибыли Общества.

1.5. Дивидендом является часть прибыли Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), распределяемая между акционерами пропорционально числу и в соответствии с категорией принадлежащих им акций.

1.6. Принятие решения о выплате дивидендов является правом Общества, Общество не обязано принимать решение о выплате дивидендов, несмотря на наличие у него чистой прибыли.

Общее собрание акционеров Общества может принять решение не распределять прибыль или не принимать решение по этому вопросу.

1.7. Акционер не вправе требовать выплаты дивидендов, о выплате которых не было объявлено Обществом. Понуждение Общества к объявлению дивидендов в судебном порядке не допускается.

1.8. Дивидендная политика Общества основывается на соблюдении интересов акционеров, балансе интересов Общества и его акционеров.

1.9. При осуществлении дивидендной политики Общество исходит из принципов уважения и строго соблюдения прав акционеров, прозрачности механизмов определения размера дивидендов и их выплаты, необходимости реинвестирования Общества в целях повышения инвестиционной привлекательности и его капитализации.

1.10. Общество стремится наряду с ростом капитализации увеличивать размер выплачиваемых акционерам дивидендов, исходя из размера полученной чистой прибыли по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и/или по результатам финансового года и потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности Общества.

2. Условия выплаты дивидендов

2.1. 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, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2.2. 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.

2.3. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества, которая определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2.4. Условия выплаты дивидендов:

2.4.1. Наличие у организации чистой прибыли по результатам отчетного периода.

2.4.2. Отсутствие ограничений по выплатам дивидендов, предусмотренных статьей 43 Федерального закона "Об акционерных обществах".

2.4.3. Наличие рекомендации Совета директоров Общества относительно размера дивидендов.

2.4.4. Наличие решения Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов.

3. Порядок определения размера дивидендов и принятия решения о выплате дивидендов

3.1. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

3.3. При выработке рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по вопросу об определении размера дивидендов по акциям Общества Советом директоров учитываются следующие условия:

- наличие и размер чистой прибыли Общества, исходя из показателей отчетности, составленной по Российским стандартам финансовой отчетности;
- потребность Общества в капитале для развития бизнеса и реализации стратегии развития Общества с учетом выплаты дивидендов и прогнозных результатов деятельности за год;
- существенное ухудшение макроэкономической конъюнктуры, прочие внешние и внутренние изменения, имеющие или потенциально имеющие существенное негативное влияние в будущем на операционную деятельность Общества, наличие форс-мажорных обстоятельств, в том числе таких, как стихийные бедствия, войны;
- соблюдение баланса интересов Общества и его акционеров, с учетом повышения инвестиционной привлекательности и соблюдения прав акционеров.

3.4. Совет директоров Общества при определении рекомендуемого Общему собранию акционеров размера дивидендов и соответствующей доли чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов, исходит из того, что сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, должна составлять не менее 20 % чистой прибыли, полученной Обществом, исходя из показателей отчетности, составленной по Российским стандартам финансовой отчетности, за соответствующий отчетный период.

3.5. Совет директоров Общества определяет рекомендуемый размер дивидендов по акциям исходя из величины прибыли, полученной Обществом, исходя из показателей отчетности, составленной по Российским стандартам финансовой отчетности; влияния совокупного размера дивидендов, подлежащих выплате, на финансовые результаты деятельности Общества; вопросов, связанных с реализацией приоритетных направлений деятельности Общества, инвестиционных программ и проектов; существенных условий договоров и соглашений, заключенных Обществом; иных факторов и обстоятельств, оказывающих по мнению Совета директоров существенное влияние на деятельность Общества, а также имеющихся предложений Генерального директора Общества по распределению полученной прибыли и выносит вопрос на Общее собрание акционеров. Рекомендации Совета директоров оформляются протоколом.

3.6. На основании рекомендации Совета директоров Общим собранием акционеров Общества принимается решение о выплате дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и размере дивидендов.

3.7. В решении Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов должно быть указано:

- категории акций, по которым объявлены дивиденды;
- общий размер дивидендов по акциям Общества;
- размер дивиденда в расчете на одну акцию определенной категории;
- форма выплаты дивидендов;
- срок выплаты дивидендов.

3.8. Дивиденды, подлежащие выплате акционерам, объявляются в размере, включающем суммы налогов, удерживаемых с акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 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;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости

размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

4. Порядок выплаты дивидендов

4.1. В целях выплаты дивидендов по результатам отчетного периода составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов.

4.2. 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.

4.3. 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.

4.4. 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.

4.5. Сумма начисленных дивидендов, выплачиваемых каждому акционеру Общества, определяется отдельно по каждой категории акций путем умножения дивиденда, приходящегося на одну акцию, на число принадлежащих акционеру акций.

4.6. Дивиденды выплачиваются в денежной форме в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией. Дивиденды акционерам выплачиваются за вычетом сумм, удержанных с них налогов и других предусмотренных законодательством Российской Федерации обязательных платежей.

4.7. 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.

4.8. 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.

4.9. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Советом директоров Общества.

5.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим российским законодательством и внутренними документами Общества. Вопросы, не урегулированные действующим российским законодательством и внутренними документами Общества, должны решаться, исходя из принципа обеспечения прав и интересов акционеров Общества.

5.5. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применению подлежат соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности остальных норм и/или Положения в целом.

5.6. В случае внесения Обществом изменений в настоящее Положение, Обществом дается разъяснение акционерам о причинах и предпосылках таких изменений способом, предусмотренным п. 5.1. настоящего Положения.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Е.И.Свеженцев

Ю.Н.Золотова