

УТВЕРЖДЕНО  
решением Совета директоров  
ОАО «Падун-Хлеб»  
протокол №2 от «24» февраля 2014г

ПОЛОЖЕНИЕ  
о дивидендной политике ОАО «Падун-Хлеб»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о дивидендной политике открытого акционерного общества «Падун-Хлеб» (далее по тексту «Положение») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом открытого акционерного общества «Падун-Хлеб» (далее по тексту «Общество»), и иными внутренними документами Общества.

1.2. Настоящая Дивидендная политика определяет принципы, которыми руководствуется Совет директоров Общества при подготовке рекомендаций Общему собранию акционеров Общества для принятия решения о распределении прибыли, в том числе, о выплате дивидендов. Если какие-либо вопросы, связанные с выплатой дивидендов акционерам Общества, не урегулированы нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением, то они должны решаться, исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

1.3. Принятие решения (объявление) о выплате дивидендов по размещенным акциям является правом, а не обязанностью Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по размещенным акциям.

1.4. Выплата объявленных дивидендов является обязанностью Общества.

Расходы, связанные с выплатой дивидендов (в том числе расходы по исчислению и удержанию налогов, перечислению дивидендов, почтовые расходы), не могут быть возложены на акционера, получающего дивиденды. Общество несет ответственность перед акционером за неисполнение этой обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

1.5. Дивиденды выплачиваются в валюте Российской Федерации.

2. ПРИНЦИПЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

2.1. Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- при наличии чистой прибыли, Общество ежегодно направляет ее часть на выплату дивидендов, используя оставшуюся в распоряжении Общества прибыль преимущественно для реинвестирования, в целях роста капитализации Общества;
- оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров;

- необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;
- уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

2.2. Совет директоров при определении рекомендованного общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на величину чистой прибыли, определяемую по данным бухгалтерской отчетности Общества, составленной по требованиям российского законодательства.

### 3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

3.1. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены:

- размер дивидендов в расчете на одну акцию соответствующего типа без учета удерживаемых налогов;
- форма выплаты;
- порядок выплаты;
- дата, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов.

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются только по предложению совета директоров общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества.

3.2. Решение по выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров.

3.3. Совет директоров при определении рекомендуемого размера дивидендов руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим положением и рекомендациями членов совета директоров согласно их компетенции.

### 4. НАЧИСЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ

4.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества, составленной по требованиям российского законодательства.

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

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

4.4. Сумма начисленных акционеру дивидендов определяется путем умножения дивиденда, приходящегося на одну акцию, на число принадлежащих акционеру акций.

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

### 5. СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ

5.1. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется после принятия решения об их выплате.

5.2. 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 даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

5.3. Дата, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, утверждается на общем собрании акционеров, принимающем решение о выплате дивидендов.

5.4. После принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов, по распоряжению Общества держателем реестра (Регистратором) составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5.5. В случае если акционер неверно указал свои банковские реквизиты или адрес для перечисления дивидендов, либо не сообщил Обществу об указанных реквизитах, либо несвоевременно сообщил о них, Общество не несет ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки. После возврата Обществу неверно перечисленных сумм дивидендов по вине акционера по причинам, указанным в настоящем пункте. Повторное их перечисление акционеру по уточненным реквизитам осуществляется за вычетом расходов на их возврат и повторное перечисление.

## 6. ПОРЯДОК И СРОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

6.1. Срок выплаты дивидендов акционерам зарегистрированным в реестре - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6.2. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

6.3. 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.

6.4. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организаций федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

6.5. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течении трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

## 7.ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ

7.1.При принятии решения(объявления) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями на выплату дивидендов, установленными федеральными законами.

7.2.При наличии предусмотренных федеральными законами 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 (устроения) таких обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды в течении 10 рабочих дней.

## 8. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА

8.1.Общество информирует акционеров о своей дивидендной политике путем размещения информации на сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.padunhleb.ru](http://www.padunhleb.ru). В состав размещаемой на сайте Общества информации входит настоящее положение .

8.2.О размере , форме, сроке и порядке выплаты дивидендов Общество извещает акционеров путем размещения информации на сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.padunhleb.ru](http://www.padunhleb.ru).

8.3.Публикуемое Обществом сообщение о принятии решения о выплате дивидендов, их размере, форме, сроке и порядке выплаты должно однозначно и ясно давать акционерам представление по эти 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.

## 9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1Настоящее положение утверждается решением Совета директоров Общества большинством голосов него членов, участвовавших в заседании.

9.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Совета директоров Общества, принятому большинством голосов его членов, участвовавших в заседании.

9.3.Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации и /или Устава Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации и /или Устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.