

УТВЕРЖДЕНО  
решением Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«Судоходная компания «Волжское пароходство»  
Протокол № 252 от «15» апреля 2014 года

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ / Р.Д. Багаутдинов/

Секретарь Совета директоров

\_\_\_\_\_ / И.Г. Тулякова/

## ПОЛОЖЕНИЕ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЛЖСКОЕ ПАРХОДСТВО»

### Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о дивидендной политике Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (далее по тексту «Положение»), разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» (далее ФЗ «Об АО»), Уставом Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (далее по тексту «Общество»), и его локальными нормативными актами.

Целью принятия настоящего Положения является определение стратегии Совета директоров Общества при выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, а также обеспечение устойчивых дивидендных выплат акционерам Общества.

1.2. Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство» стремится наряду с ростом капитализации увеличивать размер выплачиваемых акционерам дивидендов, исходя из размера полученной чистой прибыли за год и потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности Общества.

1.3. Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и его акционеров при определении размеров дивидендных выплат, на повышении инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров.

1.4 Положение вводится в действие с даты его утверждения Советом директоров Общества и применяется в отношении выплат дивидендов, осуществляемых с 2014 года.

Если отдельные пункты и статьи Положения противоречат действующему законодательству РФ, эти пункты и статьи утрачивают силу, и в части регулируемых этими пунктами и статьями отношений следует руководствоваться нормами действующего законодательства РФ до момента внесения соответствующих изменений в Положение. Недействительность отдельных пунктов и статей настоящего Положения не влечет недействительности других его пунктов и Положения в целом.

### Статья 2. Основные условия выплаты дивидендов акционерам Общества

2.1. Дивидендом считается часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций (находящихся в их собственности).

2.2. Акционеры вправе на Общем собрании акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по акциям в размере, меньшем рекомендованного Советом директоров, или не принимать решения о выплате дивидендов (проголосовать «против» по вопросу о выплате дивидендов).

2.3. Выплаты дивидендов акционерам Общества осуществляются при условии:

- 1) наличия у Общества чистой прибыли за год, определяемой в соответствии со статьей 3 Положения;
- 2) принятия решения Советом директоров Общества о предоставлении рекомендаций о размере дивидендов Общему собранию акционеров Общества;
- 3) принятия решения Общим собранием акционеров Общества в отсутствие ограничений на принятие решений о выплате (объявлении) дивидендов по акциям, предусмотренных статьей 43 ФЗ «Об АО»;
- 4) отсутствия ограничений на выплату объявленных дивидендов, предусмотренных статьей 43 ФЗ «Об АО».

### **Статья 3. Определение размера дивидендов**

3.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

3.2. Размер рекомендуемого дивиденда (в расчете на одну акцию) Общества определяется Советом директоров Общества, исходя из величины средств, направляемых на выплату дивидендов, и численно равен рублевому выражению величины чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов по итогам года, разделенной на количество размещенных и находящихся в обращении акций Общества.

3.3. Размер рекомендуемого дивиденда по привилегированным акциям типа «А» Общества, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют не более 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа «А», размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

### **Статья 4. Порядок принятия решения о выплате дивидендов**

4.1. Вопрос о возможности выплаты (объявления) дивидендов по результатам финансового года предварительно рассматривается Советом директоров Общества, исходя из полученных финансовых результатов деятельности Общества за финансовый год.

4.2. Совет директоров Общества рассматривает основные направления распределения прибыли и определяет долю прибыли, которую целесообразно направить на выплату дивидендов. При принятии решения Совет директоров Общества руководствуется статьей 3 Положения.

4.3. Рекомендация Совета директоров Общества по размеру дивидендов по результатам финансового года представляется акционерам в соответствии с действующим законодательством для принятия ими окончательного решения на Общем собрании акционеров.

4.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением определяется размер дивидендов по акциям каждой категории (типа); форма их выплаты; порядок выплаты дивидендов в неденежной форме; 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, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

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

### **Статья 5. Порядок выплаты дивидендов**

5.1. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов исчисляется с даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.

5.2. 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.

5.3. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества, либо кредитной организацией.

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.

5.4. В исключительных случаях по решению руководства Общества возможна выплата дивидендов акционерам-физическим лицам по их письменным заявлениям наличными средствами через кассы структурных подразделений Общества.

5.5. Обязанность Общества по выплате дивидендов считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи, с даты оформления платежной ведомости (при выплате дивидендов согласно п. 5.4. Положения) или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 (десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

5.6. Общество вправе не осуществлять действий по выплате дивидендов, в случае, если в списке лиц, имеющих право на получение дивидендов, указаны неактуальные данные акционера, очевидно свидетельствующие о невозможности получения дивидендов акционером: включая, паспортные данные (в том числе, гражданина СССР); неполные почтовые адреса; банковские реквизиты недействующих и (или) ликвидированных кредитных организаций и т.п.

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. Срок для 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.

5.7. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций по запросу Регистратора Общества представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

5.8. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденды могут выплачиваться также акциями, иными ценными бумагами, товарами или иным имуществом.

5.9. Дивиденды выплачиваются акционерам в объявленном размере в сроки, установленные действующим законодательством и соответствующим решением Общего собрания акционеров.

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

## **Статья 6. Информирование акционеров о дивидендной политике Общества**

6.1. Общество публикует настоящее Положение и изменения к нему в периодическом издании, предусмотренном Уставом Общества для опубликования сообщений о проведении Общих собраний акционеров, а также размещает его на официальном сайте Общества в Сети Интернет.

6.2. Публикуемое Обществом обязательное сообщение о принятии решения о выплате дивидендов, их размере, сроках, способе и форме их выплаты должно однозначно и ясно давать акционерам представление по этим вопросам.

6.3. При невозможности выплаты объявленных дивидендов в силу ограничений, установленных статьей 43 ФЗ «Об АО», Общество размещает информацию об этом на официальном сайте Общества в Сети Интернет.

## **Статья 7. Ответственность за неполную или несвоевременную выплату дивидендов акционерам**

7.1. Ответственность за своевременное и точное исполнение решений Общих собраний акционеров о выплате дивидендов несет Единоличный исполнительный орган Общества, а также иные должностные лица Общества, уполномоченные на совершение действий по организации выплат дивидендов акционерам Общества.

7.2. Общество, Регистратор и их должностные лица согласно статье 44 ФЗ «Об АО» не несут ответственности за невыплату и несвоевременную выплату дивидендов тем акционерам, которые своевременно не представили Регистратору Общества информацию об изменении своих данных: в том числе, паспортных данных, почтовых адресов, банковских реквизитов