

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ОАО «Уралсвязьинформ»
30 ноября 2007 года (протокол № 7)

с изменениями от 27 февраля 2009 года
(протокол №18)

Председатель Совета директоров

Е.А.Чечельницкий

ПОЛОЖЕНИЕ
о дивидендной политике
ОАО «Уралсвязьинформ»

Екатеринбург
2009

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о дивидендной политике (далее – «Положение»), разработанное в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и другими правовыми актами РФ, регламентирует порядок объявления, начисления и выплаты дивидендов по акциям каждой категории ОАО «Уралсвязьинформ».

1.2. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая между акционерами пропорционально числу и категории принадлежащих им акций.

1.3. 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. 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.

1.4. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям любых категорий является правом, а не обязанностью Общества.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий, а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер которых определен в Уставе.

1.5. Выплата объявленных дивидендов является обязанностью Общества, которую Общество исполняет за свой счет. Общество несет ответственность перед акционерами за неисполнение этой обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.6. В случае если у Общества образуются дробные акции, то для определения порядка начисления и выплаты дивидендов по ним Общество будет руководствоваться нормами действующего законодательства РФ о дробных акциях.

1.7. Акции Общества, являющиеся базисным активом производных ценных бумаг – депозитарных расписок, предоставляют их владельцам права получения дивидендов, предусмотренные решением о выпуске акций и Уставом Общества, в полном объеме. Порядок объявления, расчета дивидендов по таким акциям осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.

1.8. Если какие-либо вопросы, связанные с выплатой дивидендов акционерам Общества, не урегулированы нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», другими правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

2. Порядок расчета дивидендов

2.1. Источником выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года является прибыль Общества за соответствующий период после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

2.2. Сумма, рекомендуемая Советом директоров Общества в качестве дивиденда по каждой обыкновенной акции, составляет не менее 10 процентов от чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года (первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), разделенной на число обыкновенных акций Общества, по которым в соответствии с действующим законодательством РФ могут быть начислены дивиденды.

2.3. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение фиксированного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по

каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года (первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), разделенной на общее количество размещенных привилегированных акций Общества. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции по итогам последнего финансового года (первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивидендов, выплачиваемых по последним, должен быть увеличен до размера дивидендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям.

2.4. В случае если в течение полугодия, девяти месяцев, финансового года Обществом принято решение о выплате дивидендов по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев (далее – «промежуточный период»), источником выплаты дивидендов по результатам финансового года является прибыль Общества в соответствии с п. 2.1 настоящего Положения за вычетом прибыли Общества по итогам соответствующего промежуточного периода(ов).

3. Принятие решения об объявлении и выплате дивидендов

3.1. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме, порядке и сроке (в случае необходимости) его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.

3.2. Решением о выплате дивидендов должны быть определены:

- категория акций, по которым объявлены дивиденды;
- размер дивиденда в расчете на одну акцию определенной категории;
- порядок выплаты;
- срок выплаты (в случае необходимости);
- форма выплаты.

3.3. Дивиденды объявляются без учета удерживаемых с акционеров налогов.

3.4. Решение об объявлении дивидендов по обыкновенным акциям может быть принято только после принятия решения об объявлении в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества.

3.5. Решение о рекомендуемых общему собранию акционеров размере дивидендов и порядке их выплаты принимается Советом директоров при принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров.

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

4. Ограничения на выплату дивидендов

4.1. 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 «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.

4.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты 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 выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам дивиденды.

5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов

5.1. Для выплаты дивидендов Регистратор Общества по распоряжению Общества составляет список лиц, имеющих право получения дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

5.2. В список лиц, имеющих право получения дивидендов, включаются зарегистрированные в системе ведения реестра лица (кроме номинальных держателей) и лица, в интересах которых номинальный держатель владеет акциями, на дату составления списка.

5.3. В случае, когда акции находятся в общей собственности, права, удостоверенные данными акциями (в том числе право на получение дивидендов), реализуются в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Сроки выплаты дивидендов

6.1. Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

6.2. Годовые дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются не позднее 31 декабря финансового года, в котором принято решение о выплате годовых дивидендов. Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года выплачиваются не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

6.3. Общество продолжает осуществлять выплату объявленных дивидендов по акциям, владельцы которых в установленные согласно п. 6.1 и 6.2 сроки не получили начисленные дивиденды (невыпущенные) по причинам, указанным в п. 9.4 настоящего Положения. Период выплаты невыпущенных дивидендов исчисляется в соответствии с действующим законодательством.

6.4. Проценты по невыпущенным дивидендам не начисляются.

7. Порядок начисления дивидендов

7.1. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям:

- не выпущенным в обращение (не размещенным);
- приобретенным на баланс Общества;
- выкупленным на баланс Общества;

- поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.2. Сумма начисленных дивидендов у одного акционера определяется отдельно по каждой категории акций путем умножения дивиденда, приходящегося на одну акцию, на число принадлежащих акционеру акций.

7.3. Сумма начисленных по каждой категории акций дивидендов, содержащая дробные части копейки, округляется по математическим правилам до целой копейки.

8. Организация выплаты дивидендов

8.1. Подготовку, координацию и проведение всех мероприятий по организации Обществом выплаты дивидендов, предусмотренных настоящим Положением, осуществляет департамент ценных бумаг совместно с аппаратом корпоративного секретаря.

8.2. Любой акционер вправе обратиться в Общество с запросом по включению/не включению его в список лиц, имеющих право получения дивидендов, а также о порядке расчета дивидендов по акциям, порядке начисления и налогообложения суммы дивидендов, об условиях выплаты.

Общество в течение пяти рабочих дней подготавливает и предоставляет акционеру ответ на его запрос.

8.3. О времени, форме, месте и порядке выплаты дивидендов Общество извещает всех акционеров путем публикации этих сведений в печатном издании «Российская газета», в крупных региональных изданиях по месту нахождения семи региональных филиалов, публикацией официального пресс-релиза на корпоративном сайте Общества на русском и английском языках по адресу www.ursviainform.ru.

8.4. Общество вправе для целей организации и осуществления выплаты дивидендов привлекать сторонние организации (далее – «Агенты по выплате»). Привлечение Обществом Агента по выплате не освобождает Общество от ответственности перед акционерами за выплату причитающихся им дивидендов.

8.5. В случае привлечения к выплате дивидендов Агента по выплате, Общество обязано заключить с ним договор, содержащий права и обязанности обеих сторон, их ответственность, порядок расчетов по договору.

8.6. Общество обязуется довести до сведения акционеров способом, предусмотренным п.8.3 настоящего Положения, информацию о привлеченных Агентах по выплате, в том числе об их замене и окончании срока их полномочий.

9. Выплата дивидендов

9.1. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются деньгами.

9.2. Юридическим лицам дивиденды выплачиваются только в безналичном порядке.

Выплата дивидендов физическим лицам по их желанию может осуществляться наличными денежными средствами через кассы Общества, в безналичном порядке или почтовым переводом.

9.3. Для получения дивидендов в безналичном порядке акционер обязан указать свои полные банковские данные в реквизитах зарегистрированного лица в реестре владельцев ценных бумаг на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Для получения дивидендов почтовым переводом акционер обязан указать свой полный почтовый адрес в реквизитах зарегистрированного лица в реестре ценных бумаг на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

9.4. В случае если акционер неверно указал свои банковские данные или почтовый адрес, Общество не несет ответственности за невыплату дивидендов акционеру. Повторное перечисление дивидендов акционеру по исправленным данным производится по

письменному заявлению акционера после возврата Обществу неверно перечисленных сумм за вычетом расходов на их возврат и повторное перечисление.

9.5. Общество является налоговым агентом при выплате акционерам доходов по принадлежащим им акциям. Общество производит расчет, удержание и перечисление сумм налога с дивидендов в бюджет в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

9.6. Дивиденды акционерам выплачиваются за вычетом сумм удержанных с них налогов, предусмотренных законодательством РФ.

9.7. Исполнительные органы Общества обеспечивают выплату дивидендов в порядке, определенном уставом либо решением общего собрания.

Расходы, связанные с выплатой дивидендов (в т.ч. расходы по исчислению и удержанию налогов, перечислению дивидендов, почтовые расходы), не могут быть возложены на акционера, получающего дивиденды, по решению органов управления или исполнительных органов Общества.

9.8. Лицо, право собственности на акции к которому перешло по наследству, имеет право на дивиденды, начисленные, но не востребованные акционером-наследодателем, после регистрации права собственности на акции в реестре владельцев ценных бумаг и представления Обществу доказательств перехода права собственности на акции по наследству.

10. Ответственность Общества за выплату объявленных дивидендов

10.1. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды.

10.2. Акционеры вправе требовать выплаты объявленных дивидендов через суд, если Общество не исполнит своих обязательств.

10.3. Общество не несет ответственности за невыплату дивидендов тем акционерам, которые своевременно не представили Регистратору Общества свои банковские, паспортные реквизиты, почтовые адреса и изменения в них.

10.4. Дивиденды, не востребованные акционерами или их правопреемниками (наследниками) в течение срока исковой давности, исчисленного в соответствии с Гражданским кодексом РФ, подлежат включению в состав прочих доходов Общества.

11. Процедура утверждения и изменения Положения о дивидендной политике

11.1. Данное Положение утверждается решением Совета директоров Общества, принятым большинством голосов его членов, участвующих в заседании или принявших участие в заочном голосовании.

11.2. Дополнения и изменения в данное Положение вносятся по решению Совета директоров, принятому большинством голосов его членов, участвующих в заседании или принявших участие в заочном голосовании.

11.3. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством РФ или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу, и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства РФ до момента внесения соответствующих изменений в Положение.