

УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего
собрания акционеров
АО «Новосибирскавтодор»
от «03» июня 2024 г.

**Положение
о дивидендной политике
Акционерного общества по строительству, ремонту и
содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений
«Новосибирскавтодор»**

г. Новосибирск, 2024 год



Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о дивидендной политике (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг», Уставом и внутренними документами АО «Новосибирскавтодор» (далее – Общество), Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерными обществами.

2. Принятие настоящего Положения имеет своей целью определение приоритетов при выработке Советом директоров рекомендаций о размере дивидендов по акциям, сроках и порядке их выплаты, а также информирование акционеров и иных заинтересованных лиц (потенциальных инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг) о дивидендной политике Общества.

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

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

4. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям является правом, а не обязанностью Общества.

5. Выплата объявленных дивидендов является обязанностью Общества. Общество несет ответственность перед акционерами за неисполнение этой обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 2. ПРИНЦИПЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ

Основными принципами дивидендной политики являются:

- соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества;
- стремление к обеспечению наиболее комфортного для акционеров способа получения дивидендов;
- обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера дивидендов;
- стремление соответствовать высоким стандартам корпоративного управления;
- повышение инвестиционной привлекательности Общества.

Статья 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДИВИДЕНДОВ, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ (ОБЪЯВЛЕНИЯ) О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, подлежащая распределению среди акционеров, приходящаяся на одну обыкновенную акцию.

Чистая прибыль Общества определяется в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отражается в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Распределению между акционерами может подлежать часть прибыли Общества, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Дивиденды по итогам отчетного периода могут быть выплачены за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

2. 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».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года (промежуточные дивиденды) может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Целевой периодичностью дивидендных выплат является выплата Обществом дивидендов не менее двух раз в год.

3. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. Вопрос о возможности выплаты дивидендов по итогам отчетного периода предварительно рассматривается Советом директоров, исходя из финансовых результатов Общества.

Совет директоров Общества рассматривает основные направления распределения прибыли и определяет долю прибыли, которую целесообразно направить на выплату дивидендов, при этом Совет директоров будет стремиться рекомендовать Общему собранию акционеров Общества направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли Общества, определяемой на основании годовой финансовой отчетности.

5. Принятие решения о размере дивиденда, рекомендуемого общему собранию акционеров, осуществляется Советом директоров Общества, в соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров Общества, большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

6. На основании рекомендации Совета директоров Общим собранием акционеров Общества принимается решение о выплате дивидендов, размере дивидендов, форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Статья 4. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ, ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

1. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций 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. При этом эта дата не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

2. В случае если одна акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, дивиденды распределяются между ними пропорционально их доле в стоимости акции, если договором между этими лицами не предусмотрено иное.

3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

4. Дивиденды выплачиваются в пределах срока, определенного действующим законодательством Российской Федерации.

5. Сумма начисленных дивидендов, выплачиваемых каждому акционеру Общества, определяется путем умножения дивиденда, приходящегося на одну акцию, на число принадлежащих акционеру акций.

6. Выплата объявленных дивидендов является обязанностью Общества. Исполнительные органы Общества обеспечивают своевременную и полную выплату дивидендов акционерам.

7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров.

Выплата дивидендов в денежной форме лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора



Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств.

Обязанность Общества по выплате дивидендов таким 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 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 установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах обязанность по их передаче 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, установленного в решении общего собрания акционеров. Общество вправе осуществлять выплату дивидендов клиентам номинального держателя самостоятельно на основании личного заявления акционера.

8. Для получения дивидендов акционер обязан указать паспортные данные, ИНН, полные данные о своем банковском счете, полный почтовый адрес в реквизитах зарегистрированного лица в реестре владельцев ценных бумаг.

9. Расходы, связанные с выплатой дивидендов акционерам посредством почтовых или банковских организаций, Общество оплачивает за свой счет. Помимо комиссии за перевод дивидендов при получении дивидендов почтовыми или банковскими организациями (в зависимости от способа получения дивидендов, выбранного акционером) может происходить удержание сумм комиссионного сбора. Такие комиссионные сборы за получение денежных средств устанавливаются почтовыми тарифами либо договором банковского обслуживания, заключенным между акционером и банком и не подлежат компенсации со стороны Общества.

10. В случае если акционер Общества неверно указал свои банковские данные или почтовый адрес, Общество не несет ответственности за неполучение дивидендов таким акционером.

11. Акционер Общества, не получивший дивиденды в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты или в связи с другой причиной, вправе обратиться к Обществу с требованием о выплате таких дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

12. Срок для обращения с требованием о выплате не востребовавшихся 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 не востребовавшиеся дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

13. Общество является налоговым агентом при выплате акционерам дивидендов по принадлежащим им акциям. Общество производит расчет, удержание и перечисление сумм налога с дивидендов в бюджет в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Дивиденды акционерам выплачиваются за вычетом сумм удержанных с них налогов.

Статья 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

2. 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.

3. 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.