



публичное акционерное общество  
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

## **УТВЕРЖДЕНО**

Советом директоров  
публичного акционерного общества  
«Новолипецкий металлургический  
комбинат»

Протокол № 261

от 4 марта 2019 года

## **ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА**

публичного акционерного общества  
«Новолипецкий металлургический комбинат»

(новая редакция)

г. Липецк

2019 год

## **1. Основные положения**

- 1.1. Дивидендная политика публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (далее – Общество) разработана для предоставления акционерам и всем заинтересованным лицам информации относительно стратегии Общества по распределению и использованию чистой прибыли Общества.
- 1.2. В целях настоящей Дивидендной политики (далее – Политика) дивидендами считается часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.
- 1.3. Базовыми принципами Политики являются:
  - соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества;
  - соблюдение прав и интересов акционеров;
  - повышение инвестиционной привлекательности Общества;
  - обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера дивидендов;
  - увеличение фундаментальной стоимости Общества при выплате дивидендов, исходя из размера прибыли и объема средств, необходимых для дальнейшего развития Общества.
- 1.4. Целью Политики является обеспечение устойчивых дивидендных выплат акционерам Общества.
- 1.5. При разработке рекомендаций общему собранию акционеров по выплате дивидендов Совет директоров Общества руководствуется положениями настоящей Политики. Политика не должна рассматриваться как указание в адрес общего собрания акционеров Общества.
- 1.6. Политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества, а также с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

## **2. Основные условия выплаты дивидендов**

- 2.1. Общество выплачивает дивиденды при условии:
  - наличия у Общества прибыли за отчетный период, относящейся к акционерам Общества, определенной на основе консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
  - отсутствия ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - сохранения устойчивого финансового состояния и обеспечения перспектив развития Общества;
  - наличия рекомендаций Совета директоров по размеру дивидендов;
  - принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

### **3. Порядок определения размера дивидендов**

- 3.1. Дивиденды акционерам Общества выплачиваются из чистой прибыли, определенной на основе финансовой отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 3.2. Выплата дивидендов производится ежегодно, при этом Общество стремится выплачивать промежуточные дивиденды на ежеквартальной основе при условии, что его текущее финансовое положение является стабильным.
- 3.3. Советом директоров Общества при разработке рекомендаций общему собранию акционеров относительно величины дивидендных выплат учитываются следующие условия:
  - если значение коэффициента «чистый долг/ЕБИТДА» находится ниже 1.0х, сумма выплат должна быть эквивалентна или выше 100% свободного денежного потока, рассчитанного на основе консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, за соответствующий отчетный период;
  - если значение коэффициента «чистый долг/ЕБИТДА» находится выше 1.0х, сумма выплат должна быть эквивалентна или выше 50% размера свободного денежного потока, рассчитанного на основе консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, за соответствующий отчетный период.
- 3.4. Совет директоров Общества при разработке рекомендаций по размеру дивидендов может также использовать и другие показатели, кроме показателей, указанных в п. 3.3. настоящей Политики.
- 3.5. Размер рекомендуемого дивиденда в расчете на одну акцию определяется исходя из величины средств, направляемых на дивидендные выплаты и пересчитанных по курсу Банка России на конец отчетного периода, и количества акций, размещенных и находящихся в обращении.
- 3.6. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов представляются акционерам для принятия ими окончательного решения. Решение о выплате дивидендов и их размере принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.
- 3.7. Общее собрание акционеров вправе не согласиться с рекомендацией Совета директоров по размеру дивидендов, приняв решение о выплате дивидендов в размере менее рекомендованного Советом директоров либо о невыплате дивидендов по акциям.

### **4. Порядок выплаты дивидендов**

- 4.1. Объявленные дивиденды выплачиваются денежными средствами, если общим собранием акционеров не принято решение о выплате дивидендов в неденежной форме. Решение общего собрания акционеров о выплате дивидендов в неденежной форме принимается на основании рекомендации Совета директоров Общества, в которой должно быть указано имущество Общества, направленное на выплату дивидендов.
- 4.2. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с

даты принятия решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

- 4.3. 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 в системе ведения реестра акционеров Общества соответствующих реквизитов указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а в случае, если указанные лица являются работниками Общества – на их банковские счета, на которые перечисляется заработная плата. Иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, выплата дивидендов осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 4.4. 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. Информирование акционеров**

- 5.1. Исходя из принципов информационной открытости, Общество публикует настоящую Политику на сайте Общества в сети Интернет, а также на странице Общества на сайте уполномоченного информационного агентства.
- 5.2. В составе материалов, предоставляемых акционерам для принятия решения о выплате дивидендов, должна содержаться вся необходимая информация, свидетельствующая о наличии или отсутствии условий, необходимых для их выплаты, в том числе и рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
- 5.3. Информация о принятии решения о выплате дивидендов, о размере, сроках, способе и форме их выплаты раскрывается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

## **6. Нераспределенная прибыль**

- 6.1. Реализуемая Обществом Политика не должна препятствовать развитию операционной и инвестиционной деятельности Общества.
- 6.2. Часть чистой прибыли, оставшаяся после распределения дивидендов, резервируется в составе нераспределенной прибыли для реализации инвестиционных программ, пополнения оборотных средств и на иные цели.

## **7. Заключительные положения**

- 7.1. Настоящая Политика, а также все дополнения и изменения к ней утверждаются Советом директоров Общества.
- 7.2. Настоящая Политика действует с момента ее утверждения Советом директоров.
- 7.3. Если в результате изменений действующего законодательства Российской Федерации, Устава или внутренних документов Общества отдельные статьи настоящей Политики вступают в противоречие с ними, Политика применяется в части, не противоречащей действующему законодательству, Уставу и внутренним документам Общества.