

УТВЕРЖДЕНА
*Решением Совета директоров
открытого акционерного общества
«Новолипецкий металлургический комбинат»*

Протокол № 228 от 24 апреля 2015 года

**ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
открытого акционерного общества
«Новолипецкий металлургический комбинат»**

2015 г.

1. Основные положения

1.1. Дивидендная политика Открытого акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (далее – Общество) разработана для предоставления акционерам и всем заинтересованным лицам максимальной ясности относительно стратегии Общества по распределению и использованию чистой прибыли Общества.

1.2. В целях настоящей политики дивидендами считается часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

1.3. Дивидендная политика направлена на увеличение фундаментальной стоимости Общества при ежегодной выплате дивидендов, исходя из размера прибыли и объема средств, необходимых для дальнейшего развития Общества. Целью Дивидендной политики является обеспечение устойчивых дивидендных выплат акционерам Общества.

1.4. Настоящая Дивидендная политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества, а также рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

1.5. Совет директоров Общества руководствуется положениями настоящей Дивидендной политики при разработке рекомендаций Общему собранию акционеров по выплате дивидендов. Дивидендная политика не должна рассматриваться как указание в адрес Общего собрания акционеров общества. 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.

2. Основные условия выплаты дивидендов

2.1. Общество выплачивает дивиденды при условии:

- наличия у Общества прибыли за отчетный период, относящейся к акционерам Общества, определенной в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (ОПБУ США) или 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. Определение размера дивидендов

3.1. Дивиденды акционерам Общества выплачиваются из чистой прибыли, определенной на основе бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.2. Совет директоров Общества при разработке рекомендаций Общему собранию акционеров руководствуется тем, что величина дивидендных выплат определяется в диапазоне, границами которого являются:

- при условии, что значение коэффициента «Чистый долг/ЕБИТДА» менее или равно 1,0: 50% показателя чистой прибыли и 50% показателя свободного денежного потока к распределению акционерам и кредиторам, определенных на основе консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с ОПБУ США (МСФО);

- при условии, что значение коэффициента «Чистый долг/ЕБИТДА» более 1,0: 30% показателя чистой прибыли и 30% показателя свободного денежного потока к распределению акционерам и кредиторам, определенных на основе консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с ОПБУ США (МСФО).

3.3. 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.

3.4. 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.

4. Выплата дивидендов

4.1. Объявленные дивиденды выплачиваются денежными средствами, если Общим собранием акционеров не принято решение о выплате дивидендов в неденежной форме. 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.

4.2. 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. 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.

4.3. Выплата дивидендов производится ежегодно, при этом Общество будет стремиться выплачивать промежуточные дивиденды на ежеквартальной основе при условии, что его текущее финансовое положение является стабильным.

5. Информирование акционеров

5.1. Исходя из принципов информационной открытости, Общество публикует настоящую Дивидендную политику на сайте Общества в сети Интернет.

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.

6. Нераспределенная прибыль

6.1. Реализуемая Обществом Дивидендная политика не должна препятствовать развитию производственной и инвестиционной деятельности Общества.

6.2. Часть чистой прибыли, оставшаяся после распределения дивидендов, резервируется в составе нераспределенной прибыли для использования на цели технического перевооружения, реализацию инвестиционных программ, пополнение оборотных средств и иные направления, от которых зависит успешная деятельность Общества.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящая Дивидендная политика утверждается решением Совета директоров Общества.

7.2. Все изменения и дополнения в настоящую Дивидендную политику вносятся решением Совета директоров Общества.

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, Устава или внутренних документов Общества отдельные статьи настоящей Дивидендной политики вступают с ними в противоречие, Дивидендная политика применяется в части, не противоречащей действующему законодательству, Уставу и внутренним документам Общества.