

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ПАО «Северный порт»
(Протокол заседания Совета
директоров № 07/15
от «19» мая 2015 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»**

2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о дивидендной политике (далее - «Положение») Публичного акционерного общества «Северный порт» (далее - «Общество») разработано и утверждено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, одобренным Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применения письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06- 52/2463, и Уставом Общества (далее - «Устав»).

1.2 Дивидендная политика Общества основывается на принципе рационального распределения прибыли с учетом интересов акционеров и потребностей в инвестициях в развитие деятельности Общества.

1.3 Дивиденды могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года. 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.

2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

2.1 Вопрос о выплате дивидендов предварительно рассматривается Советом директоров в отношении размера дивидендов и порядка их выплаты.

2.2 Совет директоров, принимая во внимание положения разделов 4 и 5 настоящего Положения, принимает решение о рекомендациях по размеру дивиденда, форме, порядку и срокам его выплаты.

2.3 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества.

3. ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

3.1 Дивиденды по акциям Общества выплачиваются из чистой прибыли Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями российского законодательства, а также из других источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДИВИДЕНДОВ

4.1. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров общества.

4.2. Совет директоров Общества при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивиденда исходит из того, что общая сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, должна составлять не менее 12% от чистой прибыли Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за соответствующий период .

4.3 Сумма средств, направляемых на выплату дивидендов, в любом случае не может превышать размер источников, из которых может осуществляться выплата дивидендов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4 При определении рекомендуемого размера дивиденда по итогам финансового года размер дивиденда, рассчитанный в соответствии с п.п. 4.2 настоящего Положения, уменьшается на величину дивиденда, объявленного по итогам полугодия финансового года. Если в результате данного вычисления получен отрицательный результат, Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам финансового года.

4.5 Размер дивиденда в расчете на одну акцию определяется путем деления суммы средств, направляемой на выплату дивидендов, размер которой определен в соответствии с п.п. 4.1–4.3 настоящего Положения, на общее количество размещенных акций Общества.

4.6 Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивиденда учитывает текущее финансовое и конкурентное положение Общества, а также перспективы его развития, включая прогнозы операционного денежного потока и капитальных вложений, потребности в привлечении заемных средств и прочие факторы, влияющие на сохранение финансовой устойчивости и гибкой структуры капитала. С учетом вышеперечисленных факторов Совет директоров может рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды или направить на выплату дивидендов сумму, определенную иным образом, чем в соответствии с п.п. 4.2.–4.4. настоящего Положения.

4.7 Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% от чистой прибыли Общества по российским стандартам бухгалтерского учета по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций.

5. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

Дивиденды по акциям Общества выплачиваются при выполнении следующих условий:

5.1 Наличие у Общества чистой прибыли за соответствующий период с учетом корректировок в соответствии п.п. 4.2 настоящего Положения.

5.2 Отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.3 Принятие общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

6.1 Дивиденды выплачиваются в порядке и сроки, определенные решением общего собрания акционеров с учетом положений Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.2 Общество не несет ответственность за невыплату и (или) несвоевременную выплату дивидендов в случае отсутствия в реестре акционеров правильных и полных адресных и банковских данных зарегистрированного лица, а также в случае отсутствия своевременного сообщения об изменении данных, необходимых для выплаты (перечисления) дивидендов.