

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНА

*Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Новолипецкий металлургический комбинат»*

Протокол № __ от __ июня 2014 года

**ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
открытого акционерного общества
«Новолипецкий металлургический комбинат»
(новая редакция)**

г. Липецк, 2014г.

1. Основные положения

Дивидендная политика ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” (далее – “Компания” или “НЛМК”) разработана для предоставления акционерам и всем заинтересованным лицам максимальной ясности относительно стратегии Компании по распределению и использованию чистой прибыли НЛМК.

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

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

Настоящая Дивидендная политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом НЛМК и его внутренними документами.

Совет директоров Компании будет руководствоваться 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

Компания выплачивает дивиденды при условии:

- наличия у Компании чистой прибыли за отчетный период, определенной в соответствии с общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета (ОПБУ США);
- отсутствия ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- сохранения устойчивого финансового состояния и обеспечения перспектив развития Компании;
- наличия рекомендаций Совета директоров по размеру дивидендов;
- принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

3. Определение размера дивидендов

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

Совет директоров Компании при разработке рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивидендов руководствуется тем, что сумма средств, направляемая на эти цели, должна составлять не менее 20% чистой прибыли, определенной на основе финансовой отчетности НЛМК, подготовленной в соответствии с ОПБУ США.

Совет директоров будет стремиться к достижению среднего показателя дивидендных выплат в течение пятилетнего цикла в размере не менее 30% чистой прибыли, определенной в соответствии с ОПБУ США.

При этом, Совет директоров Компании будет учитывать, что чистая прибыль от реализации финансовых вложений в долевые ценные бумаги, не обеспечивающие значительное влияние или контроль над компанией-эмитентом, может направляться на выплату дивидендов в полном объеме в отсутствие необходимости в мобилизации денежных средств для инвестиционной деятельности.

Размер рекомендуемого дивиденда в расчете на одну акцию определяется исходя из величины средств, направляемых на дивидендные выплаты и пересчитанных по курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода, и количества акций, размещенных и находящихся в обращении.

Рекомендации Совета директоров Компании 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

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.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров НЛМК, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии в системе ведения реестра акционеров НЛМК соответствующих реквизитов указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а в случае, если указанные лица являются работниками Компании – на их банковские счета, на которые перечисляется заработная плата. Иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров НЛМК, 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 НЛМК, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров НЛМК 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 Компании, в которой должно быть указано имущество Компании, направленное на выплату дивидендов.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате промежуточных дивидендов, в случае, если состояние Компании позволит произвести их выплату без ущерба для текущей деятельности и реализации программ по дальнейшему развитию НЛМК.

5. Информирование акционеров

Исходя из принципов информационной открытости, Компания публикует настоящую Дивидендную политику в общедоступных средствах массовой информации.

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

Реализуемая Компанией Дивидендная политика не должна препятствовать развитию производственной и инвестиционной деятельности НЛМК.

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 Компании.