

УТВЕРЖДЕНО  
решением Совета директоров  
ОАО «Э.ОН Россия»  
от «31» июля 2014 г.  
(Протокол № 199  
от «01» августа 2014 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ О  
ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Э.ОН РОССИЯ»**

2014 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Дивидендной политике Открытого акционерного общества «Э.ОН Россия» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством РФ, Уставом ОАО «Э.ОН Россия» (далее – Общество) с учетом рекомендаций, предусмотренных Кодексом корпоративного поведения, утвержденным решением Совета директоров Банка России от 21 марта 2014 г.

## **2. Условия выплаты дивидендов**

2.1. Дивиденды выплачиваются акционерам Общества при наличии следующих условий:

- наличие у Общества чистой прибыли по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года либо нераспределенной между акционерами Общества прибыли прошлых лет;

- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных законодательством РФ;

- наличие рекомендаций Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- наличие решения общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов.

## **3. Определение размера дивидендов**

3.1. Дивиденды акционерам Общества выплачиваются из чистой прибыли Общества и/или нераспределенной прибыли прошлых лет, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3.2. Размер дивидендов, подлежащих выплате акционерам Общества, определяется на основе баланса интересов Общества и его акционеров, с учетом необходимости повышения инвестиционной привлекательности и капитализации Общества, соблюдения прав акционеров.

3.3. Размер дивиденда в расчете на одну акцию Общества равен чистой прибыли Общества и/или нераспределенной прибыли прошлых лет, направляемой на выплату дивидендов, разделенной на количество акций Общества, по которым в соответствии с законодательством начисляются и выплачиваются дивиденды.

## **4. Порядок принятия решения о выплате дивидендов**

4.1. До рассмотрения Советом директоров Общества вопроса о рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, указанный вопрос предварительно рассматривается Комитетом по аудиту Совета директоров Общества на основе финансовых результатов и предложений Заместителя Генерального директора по финансам и экономике Общества.

4.2. Совет директоров Общества на основании рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров Общества принимает решение о рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, а также по размеру дивиденда по акциям и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.3. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, представляется акционерам вместе с материалами к Общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о выплате дивидендов, в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

## **5. Порядок выплаты дивидендов**

5.1. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, устанавливается решением общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов только по предложению Совета директоров Общества.

5.2. 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.

5.3. Дивиденды выплачиваются в объявленном размере.

5.4. Налогообложение дивидендов осуществляется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации

5.5. Обязанность общества по выплате дивидендов 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 таких дивидендов.

## **6. Заключительные положения**

6.1. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ([www.eon-russia.ru](http://www.eon-russia.ru)).

6.2. В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов Общество в сообщении о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о выплате дивидендов, размещаемом на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ([www.eon-russia.ru](http://www.eon-russia.ru)), информирует акционеров об обязанности сообщения держателю реестра акционеров Общества (далее – Регистратор) об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, в том числе данных, необходимых Обществу для выплаты дивидендов, а также о том, что в Общество и Регистратор не несет ответственности за убытки, причиненные в связи с непредоставлением лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных.