

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»
(Протокол заседания Совета директоров
от «07» сентября 2015 года № б/н)

**Положение о дивидендной политике
Публичного акционерного общества
«СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о дивидендной политике (далее — «Положение») Публичного акционерного общества «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» (далее — «Общество») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами.

1.2 Целью настоящего Положения является определение стратегии Совета директоров Общества при выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, соблюдение баланса интересов Общества и его акционеров, а также повышение инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации. Общество строго соблюдает права своих акционеров и прилагает все усилия для увеличения их доходов.

1.3 Настоящее Положение определяет ключевые принципы дивидендной политики Общества, а также порядок принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДИВИДЕНДАХ

2.1 В целях настоящего Положения дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая между его акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций. Общество вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов в отношении размещённых акций Общества.

2.2 Принятие решения о выплате дивидендов по акциям всех категорий (типов) является правом, а не обязанностью Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

2.3 Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Общество несет ответственность перед лицами, имеющими право на получение дивидендов, за неисполнение этой обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Общество выплачивает только объявленные дивиденды.

2.4 При отсутствии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество не вправе выплачивать, а акционеры требовать их выплаты.

3. ПРИНЦИПЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

3.1 Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- выплата дивидендов производится ежегодно, при этом Общество будет стремиться выплачивать промежуточные дивиденды при условии, что его текущее финансовое положение является стабильным;
- размер дивидендов может меняться в зависимости от размера чистой прибыли и денежного потока Общества.

3.2 Совет директоров при определении размера дивиденда, рекомендуемого Общему собранию акционеров, руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

3.3 Дивиденды акционерам выплачиваются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

4.1 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются

лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

4.2 Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

4.3 Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов представляются акционерам Общества для принятия ими окончательного решения на Общем собрании акционеров.

4.4 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.

4.5 При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество руководствуется ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

5. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

5.1 Право на получение дивидендов имеют все акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату, определенную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

5.3 Дивиденды выплачиваются в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

5.4 Общество вправе исполнить обязательство по выплате дивидендов в любой день в течение срока выплаты дивидендов.

5.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

5.6. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

5.7. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан вернуть их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Изменения в настоящее Положение вносятся решением Совета директоров Общества.

6.2 В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

6.3 Общество размещает настоящее Положение на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.solomenskiy.ru/>.