

УТВЕРЖДЕНО:  
Решением Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«Челябинский кузнечно - прессовый завод»,  
Протокол № 11/21 от «27» декабря 2021 года

## **Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод»**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящее положение о дивидендной политике (далее «Положение») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «ЧКПЗ» (далее «Общество») и его внутренними документами.
- 1.2. Дивидендная политика Общества построена на принципах повышения инвестиционной привлекательности Общества и обеспечения доходности для акционеров.
- 1.3. Положение предназначено для определения подхода Совета директоров Общества к выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

### **2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДИВИДЕНДОВ**

- 2.1. Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:
    - оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров;
    - необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;
    - уважение и строгое соблюдение прав акционеров;
    - прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.
  - 2.2. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации дивиденды акционерам Общества выплачиваются из прибыли Общества после налогообложения (чистой прибыли), исчисленной на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства.
  - 2.3. При определении рекомендуемого размера дивидендных выплат Совет директоров учитывает ряд факторов, в том числе:
    - денежные потоки от операционной деятельности, капитальные затраты и долговую позицию Общества;
    - планы и стратегии развития Общества и связанные с этим операционные расходы будущих периодов; - состояние экономической конъюнктуры, прочие внутренние и внешние изменения, имеющие или потенциально имеющие существенное негативное влияние в будущем на операционную деятельность Общества, наличие форс-мажорных обстоятельств.
  - 2.4. При наличии прибыли Совет директоров рекомендует направить определенную часть свободного денежного потока на выплату дивидендов. При этом в качестве источника выплаты дивидендов может выступать также накопленный объем нераспределенной чистой прибыли Общества за предыдущие периоды.
  - 2.5. Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества. Решение об выплате дивидендов по акциям Общества может быть принято по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года.
- Акционеры Общества имеют право на получение доли чистой прибыли (дивидендов), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от количества и категории принадлежащих им акций.
- Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 40% номинальной стоимости этой акции. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию не может быть меньше размера годового дивиденда за тот же период на одну голосующую акцию.

### **3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ**

- 3.1. Совет директоров Общества определяет рекомендуемый размер дивидендов. При принятии своего решения Совет директоров руководствуется разделом 2 настоящего Положения.
- 3.2. Рекомендация Совета директоров Общества по размеру дивидендов представляется акционерам в соответствии с действующим законодательством для принятия ими окончательного решения на общем собрании акционеров Общества.
- 3.3. Решение о выплате дивидендов и их размере принимается общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 3.4. Общее собрание акционеров Общества может принимать решения о выплате дивидендов как по результатам финансового года, так и по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

### **4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
- 4.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. Данное решение может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 4.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом Общества, - иным имуществом.
- 4.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. 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.
- 4.5. Совет директоров при определении рекомендуемого размера дивидендов руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением.
- 4.6. Рекомендации Совета директоров должны быть оформлены протоколом, доступ к которому или к выписке из которого обеспечивается всем акционерам Общества.

### **5. СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ**

- 5.1. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.

### **6. СРОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ**

- 6.1. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
- 6.2. 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.

6.3. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

6.4. 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. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам 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 дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

6.5. 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 возвратить их Обществу в течение 10 (десяти) дней после истечения 1 (одного) месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

6.6. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

## **7. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА**

7.1. Общество раскрывает настоящее Положение, изменения к нему на странице Общества в сети Интернет и на сайте информационного агентства Интерфакс.

7.2. Общество раскрывает информацию о принятых общим собранием акционеров Общества решениях о выплате дивидендов в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.

7.3. В составе материалов, представляемых акционерам для принятия решений на общем собрании акционеров Общества, должна содержаться вся необходимая информация, свидетельствующая о наличии или отсутствии условий, необходимых для принятия решения о выплаты дивидендов и фактической выплате дивидендов, в отношении которых принято соответствующее решение.

7.4. Публикуемое Обществом сообщение о принятии на общем собрании акционеров Общества решения о выплате дивидендов должно содержать информацию о размере дивидендов на 1 (одну) акцию Общества, сроках, способе и форме выплаты дивидендов, дате, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.