

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ОАО «Концерн «РТИ Системы»
Протокол № 8/2008(60) от «21» апреля 2008 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ
ОАО «КОНЦЕРН «РТИ СИСТЕМЫ»**

МОСКВА 2008г

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о дивидендной политике (далее «Положение») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Концерн «РТИ Системы» (далее «Общество») и его внутренними документами.

1.2. Целью разработки данного Положения является определение подхода Совета директоров Общества к выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

1.3. Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и его акционеров при определении размеров дивидендных выплат, на повышении инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации, и принимает во внимание высокие инвестиционные потребности Общества в среднесрочной перспективе.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ДИВИДЕНДОВ

2.1. В соответствии с требованиями российского законодательства дивиденды акционерам Общества выплачиваются из прибыли Общества после налогообложения (чистой прибыли), исчисленной на основе бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями российского законодательства.

2.2. Совет директоров Общества при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивиденда также ориентируется на показатели чистой прибыли, определяемой на основе консолидированной финансовой отчетности ОАО «Концерн «РТИ Системы» и дочерних компаний, составленной в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета (ОПБУ) США.

2.3. При наличии прибыли Общество ежегодно направляет ограниченную часть прибыли на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении Общества прибыль преимущественно для реинвестирования, в целях роста капитализации компании.

2.4. Выплата дивидендов осуществляется в форме денежных средств.

2.5. При выплате дивидендов никто из акционеров не имеет преимуществ по срокам выплат.

2.6. Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества по итогам года, но, как

правило, составляет около 2% от консолидированной чистой прибыли по ОПБУ США,

2.7. В случае отклонения от установленных настоящей Дивидендной политикой критериев определения суммы дивидендных выплат Общество обязано раскрыть полную информацию о причинах данного отклонения.

2.8. Общество не вправе объявлять или выплачивать объявленные дивиденды в случаях, установленных законодательством РФ.

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

3.1. Совет директоров Общества на основании предложения исполнительного органа определяет рекомендуемую сумму дивидендных выплат. При принятии своего решения Совет директоров руководствуется разделом 2 настоящего Положения.

3.2. Рекомендация Совета директоров Общества по размеру дивидендов по итогам очередного года представляется акционерам в соответствии с действующим законодательством для принятия ими окончательного решения на собрании акционеров.

3.3. Решение о выплате дивидендов и их размере принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

4.1. Совет директоров Общества определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

4.2. Акции Общества – предоставляют владельцам последних право на получение дивидендов, предусмотренное решением о выпуске акций и уставом Общества, в полном объеме.

4.3. В соответствии с действующим законодательством и уставом Общество выплачивает дивиденды в срок не позднее 60 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об их выплате.

4.4. Ответственность за своевременную и полную выплату дивидендов акционерам несет исполнительный орган Общества.

4.5. Преимущественным способом выплаты дивидендов является перевод денежных средств на счета акционеров в банках РФ, указанные акционерами в системе ведения реестра Общества.

4.6. При выплате дивидендов Общество выполняет функции налогового агента, удерживая и перечисляя в установленном законодательством порядке налог на дивиденды.

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество размещает настоящее Положение и изменения к нему на веб-сайте общества в сети Интернет.

5.2. Общество публикует информацию о решении общего собрания акционеров в отношении выплаты дивидендов на своих русскоязычном и англоязычном сайтах в сети Интернет по адресам: www.rtisystems.ru и www.rtisystems.ru/eng/ соответственно, а также доводит эту информацию до акционеров путем ее опубликования в Вестнике ФСФР и ленте новостей информационных агентств, уполномоченных ФСФР, в установленном действующем законодательством порядке.

5.3. В составе материалов, представляемых акционерам для принятия решений на общем собрании акционеров, должна содержаться вся необходимая информация, свидетельствующая о наличии или отсутствии условий, необходимых для выплаты дивидендов.

5.4. Публикуемое Обществом обязательное сообщение о принятии решения о выплате дивидендов, их размере, сроках, способе и форме выплаты должно однозначно и ясно давать акционерам представление по этим вопросам. Одновременно в этом сообщении акционерам разъясняется обязанность акционеров известить Регистратора Общества об изменении их банковских реквизитов и почтовых адресов, а также о последствиях несоблюдения этой обязанности.