

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
ПАО «Газпром автоматизация»
от «31» марта 2015 года
(протокол № 45 от «02» апреля 2015 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «Газпром автоматизация» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Газпром автоматизация» (далее – Общество), Кодексом корпоративного управления Общества и иными внутренними положениями Общества.

Принятие настоящего Положения имеет своей целью определение подхода Совета директоров Общества к выработке рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, а также информирование акционеров и иных заинтересованных лиц о дивидендной политике Общества. Дивидендная политика Общества основывается на соблюдении интересов Общества и его акционеров при определении размера дивиденда, повышении инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации, а также на строгом соблюдении прав акционеров.

1.2. Дивидендом является часть прибыли Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), распределяемая между акционерами пропорционально числу и в соответствии с категорией принадлежащих им акций.

1.3. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям любых категорий является правом, но не обязанностью Общества. Случаи, когда Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий, а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер которых определен в Уставе, или не принимать решения о выплате дивидендов.

1.4. Выплата объявленных дивидендов является обязанностью Общества. Общество несет ответственность перед акционерами за неисполнение этой обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.5. Если какие-либо вопросы, связанные с выплатой дивидендов акционерам Общества, не урегулированы нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», другими правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением, то они должны решаться, исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

2. Определение размера дивидендов.

Порядок принятия решения (объявления) о выплате дивидендов

2.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года (промежуточные дивиденды) может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

2.3. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. 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.

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

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

2.5. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.6. Суммы дивидендов, подлежащих выплате акционерам, объявляются в размере, включающем суммы налогов, удерживаемых с акционеров в соответствии с законодательством.

3. Лица, имеющие право получения дивидендов, порядок выплаты дивидендов

3.1. В целях выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года (далее – промежуточные дивиденды) и (или) по результатам финансового года (далее – годовые дивиденды) составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов.

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.

3.2. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных Уставом Общества и решением о выплате дивидендов, - иным имуществом.

3.3. Сумма начисленных дивидендов, выплачиваемых каждому акционеру Общества, определяется отдельно по каждой категории акций путем умножения дивиденда, приходящегося на одну акцию, на число принадлежащих акционеру акций.

В случае если одна акция Общества находится в собственности нескольких лиц, дивиденд распределяется между ними пропорционально их доле в стоимости акции, если договором между этими лицами не предусмотрено иное.

3.4. Общество производит расчет, удержание и перечисление сумм соответствующих налогов в связи с выплатой дивидендов в размере, порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров, либо кредитной организацией. Привлечение Обществом агента по выплате дивидендов не освобождает Общество от ответственности перед акционерами за выплату дивидендов.

3.6. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным 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 таких дивидендов. В случае если акционер Общества неверно указал свои банковские данные, почтовый адрес или иные необходимые для выплаты дивидендов сведения, Общество и регистратор не несут ответственности за неполучение дивидендов таким акционером.

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 возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Все расходы, связанные с выплатой дивидендов, являются расходами Общества.

3.7. 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 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.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Советом директоров Общества.

4.2. Общество размещает настоящее Положение, изменения и дополнения к нему, а также информацию о дивидендной истории Общества в сети Интернет на своей странице по адресу www.gazautomation.ru, а также на странице, используемой Обществом для раскрытия информации, по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5063.

4.3. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.