

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров АО
«УзРТСБ»
(Протокол годового общего собрания
акционеров от « 27 » мая 2016 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ АО «УзРТСБ»

Ташкент-2016

Настоящее Положение о дивидендной политике АО «УзРТСБ» (далее «Положение») разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 26.04.1996 г. N 223-I «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (Новая редакция утверждена Законом РУз от 06.05.2014 г. N ЗРУ-370) и действующим законодательством Республики Узбекистан, Уставом и другими локальными актами АО «УзРТСБ».

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основной целью принятия настоящего Положения является установление прозрачного и понятного акционерам механизма определения размера дивидендов и их выплаты, а также определение стратегии Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» при выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям, условиям и порядку их выплаты.

2. Дивидендная политика АО «УзРТСБ» основывается на балансе интересов АО «УзРТСБ» и ее акционеров при определении размеров дивидендных выплат, на повышении инвестиционной привлекательности АО «УзРТСБ» и ее капитализации, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан, Уставом АО «УзРТСБ» и локальных актов.

II. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ АКЦИОНЕРАМ АО «УзРТСБ»

3. АО «УзРТСБ» стремится, наряду с ростом капитализации, увеличивать размер выплачиваемых акционерам дивидендов, исходя из размера полученной чистой прибыли за год и потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности.

4. Условиями выплаты дивидендов акционерам АО «УзРТСБ» являются:

1) наличие у АО «УзРТСБ» чистой прибыли за год, определяемой в соответствии с п. 5 настоящего Положения;

2) отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных статьей 54 Закона Республики Узбекистан от 26.04.1996 г. N 223-I «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (Новая редакция)

3) рекомендация Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» о размере дивидендов;

4) решение общего собрания акционеров АО «УзРТСБ».

5. АО «УзРТСБ» выплачивает дивиденды только по окончании финансового года на основе данных бухгалтерского баланса, составленного по Национальным стандартам бухгалтерского учета, подтвержденного аудиторским заключением. Выплата промежуточных дивидендов по результатам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев не производится.

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДИВИДЕНДОВ

6. В соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан дивиденды акционерам АО «УзРТСБ» выплачиваются из чистой прибыли, остающейся в распоряжении общества, и (или) нераспределенной прибыли прошлых лет.

7. Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов (в расчете на одну акцию) и соответствующей доли чистой прибыли АО «УзРТСБ», направляемой на дивидендные выплаты, исходит из того, что сумма средств, направляемая на дивидендные выплаты, должна составлять не менее 25% чистой прибыли, определяемой на основе данных бухгалтерского баланса, составленного по Национальным стандартам бухгалтерского учета и подтвержденного аудиторским заключением.

8. Размер рекомендуемых дивидендов (в расчете на одну акцию) АО «УзРТСБ» определяется исходя из величины средств, направляемых на дивидендные выплаты, и численно равен сумовому выражению доли чистой прибыли за год, исчисленной в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, разделенному на количество акций АО «УзРТСБ», размещенных и находящихся в обращении на дату составления реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

9. Доходность дивидендов, рассчитываемая как отношение общей суммы дивидендов к номинальной стоимости акций, не может превышать доходности (рентабельности) собственного капитала АО «УзРТСБ», рассчитываемой как отношение чистой прибыли к собственному капиталу.

IV. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

11. Вопрос о возможности выплаты дивидендов по итогам за очередной год предварительно рассматривается Наблюдательным советом АО «УзРТСБ», исходя из полученных финансовых результатов и имеющихся

предложений Правления АО «УзРТСБ» по распределению полученной прибыли.

12. Наблюдательный совет АО «УзРТСБ», на основании предложения Правления, рассматривает основные направления распределения прибыли и определяет долю прибыли, которую целесообразно направить на дивидендные выплаты. При принятии своего решения Наблюдательный совет руководствуется п. 5 настоящего Положения.

13. Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов принимает во внимание следующие факторы:

1) размер чистой прибыли, определяемой на основе данных бухгалтерского баланса, составленного по Национальным стандартам бухгалтерского учета;

2) финансово-хозяйственные планы АО «УзРТСБ» на следующий отчетный период;

3) структуру оборотных средств АО «УзРТСБ» на конец отчетного периода;

4) дивидендную историю АО «УзРТСБ»;

5) долговую нагрузку АО «УзРТСБ» на конец отчетного периода;

6) влияние выплаты дивидендов на рост капитализации.

14. При рассмотрении Наблюдательным советом АО «УзРТСБ» вопроса о рекомендации общему собранию акционеров размера дивидендов кворум для принятия решения должен составлять не менее 75% процентов от числа избранных членов наблюдательного совета АО «УзРТСБ».

15. Рекомендация Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» о размере дивидендов по итогам очередного года представляется акционерам, в соответствии с действующим законодательством, для принятия ими окончательного решения на собрании акционеров.

16. Решение о выплате дивидендов и их размере принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом АО «УзРТСБ». Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенного типа.

17. Дивиденды объявляются без учета удерживаемых с акционеров налогов.

V. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

18. Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» определяет дату составления реестра акционеров, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров, на котором должно быть принято решение о выплате акционерам дивидендов.

19. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату закрытия реестра акционеров, сформированного Центральным депозитарием Республики Узбекистан для проведения общего собрания акционеров, на котором должно быть принято решение о выплате акционерам дивидендов.

20. Дивиденды выплачиваются акционерам в сроки, установленные действующим законодательством и соответствующим решением общего собрания акционеров, и не может быть позднее шестидесяти дней со дня принятия такого решения.

21. АО «УзРТСБ» и ее исполнительный орган обеспечивают своевременную и полную выплату дивидендов акционерам.

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

23. Выплатой дивидендов для юридических лиц считается перечисление соответствующих денежных сумм с банковского счета АО «УзРТСБ» на банковский расчетный счет, указанный в реестре акционеров АО «УзРТСБ», составленный на дату для проведения общего собрания акционеров, на котором должно быть принято решение о выплате акционерам дивидендов.

24. Выплатой дивидендов для физических лиц считается перечисление соответствующих денежных сумм с банковского счета АО «УзРТСБ» на банковские вкладные счета физических лиц или счета пластиковых карт, согласно письменному заявлению акционера и соответствующего договора с банком.

25. Дивиденды выплачиваются исключительно денежными средствами в безналичном порядке. Начисленные дивиденды в порядке, установленном законодательством, могут быть направлены на увеличение уставного фонда (уставного капитала) АО «УзРТСБ».

26. Процесс выплаты дивидендов осуществляется через бухгалтерию АО «УзРТСБ».

27. Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в соответствии с налоговым законодательством и по нему могут быть установлены льготы.

VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ АО «УзРТСБ»

28. АО «УзРТСБ» публикует настоящее Положение о дивидендной политике АО «УзРТСБ» и изменения к нему на корпоративном веб-сайте АО «УзРТСБ» в сети Интернет по адресу www.uzex.uz

29. 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.

30. Публикуемое АО «УзРТСБ» обязательное сообщение о принятии решения о выплате дивидендов, их размере, сроках, способе и форме их выплаты должно однозначно и ясно давать акционерам представление по этим вопросам. АО «УзРТСБ» объявляет размер дивидендов без учета налогов с них.

31. Одновременно в этом сообщении акционерам разъясняется обязанность акционеров известить Центральный депозитарий ценных бумаг, выполняющего функции центрального регистратора, об изменении их банковских реквизитов, почтовых адресов и других обязательных реквизитов, а также о последствиях несоблюдения этой обязанности.

32. Информация о порядке (времени, месте, размерах, способе и т.д.) выплаты дивидендов также размещается на корпоративном веб-сайте АО «УзРТСБ» в сети Интернет по адресу www.uzex.uz

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПОЛНУЮ ИЛИ НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ АКЦИОНЕРАМ

33. Ответственность за несвоевременное исполнение и неисполнение решений собраний акционеров о выплате дивидендов несет Правление АО «УзРТСБ».

34. В случае неполной и несвоевременной выплаты дивидендов акционерам, своевременно сообщившим Центральному депозитарию ценных бумаг, выполняющим функции центрального регистратора, свои банковские реквизиты, почтовые адреса и другие реквизиты и изменения в них, должностные лица, непосредственно виновные в этом, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

35. Дивиденды, не востребованные владельцем или его законным правопреемником или наследником в течение трех лет, по решению общего собрания акционеров остаются в распоряжении АО «УзРТСБ».

Рабочая группы по подготовке к внедрению Кодекса корпоративного управления:

Председатель рабочей группы:
директор по финансам _____ Прокудина К. А.

Члены рабочей группы:

Директор по контролю и
управлению персоналом _____ Аъзамхужаев У. Ш.

Начальник юридической службы _____ Нам Г. С.

Руководитель службы
внутреннего аудита _____ Бахадиров А. К.

Корпоративный консультант _____ Юлдашев У. М.