

Открытое акционерное общество  
"Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С. П. Королева"

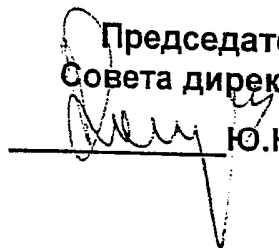
**У Т В Е Р Ж Д Е Н О**

Советом директоров

14 ноября 2003 года

Протокол N 6

Председатель  
Совета директоров

  
Ю.Н. Коптев

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ**

г. Королев  
2003 г.

## **1. Общие положения**

**1.1.** Целью настоящего Положения является определение стратегии Совета директоров Корпорации при выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров Корпорации по размеру дивидендов по обыкновенным акциям и порядку их выплаты.

**1.2.** Настоящее «Положение о дивидендной политике ОАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королева» (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королева» (далее по тексту - Корпорация) и её внутренними документами.

**1.3.** Дивидендная политика Корпорации основывается на балансе интересов Корпорации и её акционеров при определении размеров дивидендных выплат, на повышении инвестиционной привлекательности Корпорации и её капитализации, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Корпорации и её внутренними документами.

**1.4.** Общее собрание акционеров вправе не согласиться с рекомендациями Совета директоров по размеру дивиденда, приняв решение о выплате дивиденда в размере менее рекомендованного Советом директоров либо о невыплате дивиденда по акциям.

## **2. Основные условия выплаты дивидендов акционерам Корпорации**

**2.1.** Корпорация стремится наряду с ростом капитализации увеличивать размер выплачиваемых акционерам дивидендов, исходя из размера полученной чистой прибыли за год Корпорации.

**2.2.** Условиями выплаты дивидендов акционерам Корпорации являются:

- наличие у Корпорации чистой прибыли за год, определяемой в соответствии с п.п.3.1 и3.4. настоящего Положения;
- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных Статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- рекомендация Совета директоров Корпорации о размере дивидендов;
- решение общего собрания акционеров Корпорации.

## **3. Принятие решения о выплате дивидендов и определение их размера**

**3.1.** В соответствии с требованиями российского законодательства дивиденды акционерам Корпорации выплачиваются из чистой прибыли общества, исчисленной на основе бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями российского законодательства.

**3.2.** Вопрос о возможности выплаты дивидендов по итогам за очередной год предварительно рассматривается на заседании Правления Корпорации, исходя из полученных финансовых результатов.

**3.3.** Совет директоров Корпорации на основании предложений Правления рассматривает распределение прибыли и определяет долю прибыли, которую целесообразно направить на дивидендные выплаты.

**3.4.** При определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивиденда (в расчете на одну обыкновенную акцию) и соответствующей доли чистой прибыли Корпорации, направляемой на дивидендные выплаты, Совет директоров Корпорации исходит из того, что, в соответствии с Уставом Корпорации, часть чистой прибыли направляется на формирование Резервного фонда, при этом распределение чистой прибыли на формирование Резервного фонда прекращается по достижении им размера, предусмотренного Уставом Корпорации.

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

**3.6.** Решение о выплате дивидендов, их размере, способе и форме выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер дивиденда не может быть больше рекомендованного Советом директоров Корпорации.

## **4. Выплата дивидендов**

**4.1.** Совет директоров Корпорации 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.** Корпорация и её исполнительные органы обеспечивают своевременную, в объявленном размере выплату дивидендов акционерам в форме и способом, определяемыми решением общего собрания акционеров Корпорации.

**4.3.** В соответствии с Уставом Корпорации начисленные дивиденды выплачиваются не позднее 31 декабря года, в котором было принято указанное решение общего собрания акционеров.

**4.4.** Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

**4.5.** Корпорация не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Корпорация отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Корпорации в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Корпорации меньше суммы её Уставного капитала и Резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Корпорация обязана выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## **5. Информирование акционеров о дивидендной политике Корпорации**

**5.1.** Для принятия решений на общем собрании акционеров в составе материалов, предоставляемых акционерам, должна содержаться вся необходимая информация, свидетельствующая о наличии или отсутствии условий, необходимых для выплаты дивидендов.

**5.2.** Корпорация публикует сообщение о принятии решения о выплате дивидендов, их размере, сроках, способе и форме их выплаты в газете «Бизнес и Банки», газете Корпорации «За новую технику», а также размещает его на веб-сайте Корпорации в Сети Интернет.

## **6. Ответственность за полную и своевременную выплату дивидендов акционерам**

**6.1.** Ответственность за своевременное и точное исполнение решений общих собраний акционеров о выплате дивидендов несет Правление Корпорации.

**6.2.** В случае неполной и несвоевременной выплаты дивидендов акционерам, своевременно сообщившим Регистратору Корпорации свои банковские реквизиты

или почтовые адреса и изменения в них, должностные лица, непосредственно виновные в этом, несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.

**6.3.** Корпорация и Регистратор, согласно Статье 44 Федерального закона «Об акционерных обществах», не несут ответственности за невыплату дивидендов тем акционерам, которые своевременно не представили Регистратору Корпорации своих точных банковских реквизитов либо почтовых адресов или изменений в них.