

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Советом директоров**  
**Публичного акционерного общества**  
**“Санкт-Петербургская биржа”**  
**(протокол № 23/2016 от 27.12.2016г.)**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ**

**Москва**  
**2016**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее по тексту – «Биржа») и его внутренними документами.

1.2. Основной целью настоящего Положения является установление прозрачного и понятного акционерам механизма определения размера дивидендов и их выплаты, а также определение стратегии Совета директоров Биржи при выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям, условиям и порядку их выплаты.

1.3. Дивидендная политика Биржи основывается на балансе интересов Биржи и ее акционеров при определении размеров дивидендных выплат, на понимании необходимости повышения ликвидности, капитализации и инвестиционной привлекательности Биржи, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Биржи.

## **2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ**

2.1. Биржа 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.

2.2. Выплата дивидендов акционерам осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий:

а) наличие у Биржи чистой прибыли, определяемой в соответствии с п. 3.1. настоящего Положения;

б) отсутствие ограничений на выплату дивидендов по акциям, предусмотренных статьей 43 Федерального закона "Об акционерных обществах";

в) принятие Советом директоров Биржи рекомендаций о размере дивидендов;

г) принятие Общим собранием акционеров Биржи решения о выплате дивидендов, в котором должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

## **3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДИВИДЕНДОВ**

3.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Биржи после налогообложения (чистая прибыль Биржи). Чистая прибыль Биржи определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Биржи.

3.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Биржи. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Биржи.

3.3. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Биржи.

3.4. Советом директоров Биржи при решении вопроса о рекомендации общему собранию акционеров Биржи о размере дивидендов по акциям Биржи учитываются следующие условия:

а) наличие и размер чистой прибыли Биржи за соответствующий период;

б) ухудшение макроэкономической конъюнктуры, прочие внутренние и внешние изменения, имеющие или потенциально имеющие существенное негативное влияние в будущем на деятельность Биржи, наличие форс- мажорных обстоятельств;

в) соблюдение баланса интересов Биржи и ее акционеров, с учетом необходимости повышения инвестиционной привлекательности и соблюдения прав акционеров.

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

4.1. Совет директоров Биржи рассматривает направления распределения прибыли и определяет долю прибыли, которую целесообразно направить на дивидендные выплаты. При разработке своих рекомендаций Совет директоров Биржи руководствуется разделом 3 настоящего Положения.

4.2. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Биржи представляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

4.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Биржи, размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается общим собранием акционеров Биржи.

## **5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 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 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

5.2. 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.

5.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.

5.4. 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.

5.5. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, Биржа исполняет функции налогового агента, производит расчет, удержание и перечисление сумм налога в отношении дивидендов в бюджет Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Биржей или по ее поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Биржи, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Биржи, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Биржи, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

5.7. Обязанность Биржи 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.

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.

5.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Биржи 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 Биржи, а обязанность по их выплате прекращается.

## **6. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ**

6.1. Биржа не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- а) до полной оплаты всего уставного капитала Биржи;
- б) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- в) если на день принятия такого решения Биржа отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Биржи в результате выплаты дивидендов;
- г) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Биржи меньше ее уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- д) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Биржа не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- а) если на день выплаты Биржа отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Биржи в результате выплаты дивидендов;
- б) если на день выплаты величина собственных средств (капитала) Биржи меньше суммы ее уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

7.1. Биржа размещает настоящее Положение и изменения (дополнения) к нему на сайте Биржи в сети «Интернет».

7.2. Сообщение о принятии решения о выплате дивидендов, их размере, сроках и форме их выплаты Биржа размещает в ленте новостей и на сайте Биржи в сети «Интернет».

7.3. Если в результате изменения требований действующего законодательства и/или Устава Биржи отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Биржа руководствуется действующими на соответствующий момент времени положениями законодательства и/или Устава Биржи.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПОЛНУЮ ИЛИ НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ АКЦИОНЕРАМ**

8.1. Ответственность за своевременное и точное исполнение решений общего собрания акционеров Биржи о выплате дивидендов несут исполнительные органы Биржи.

8.2. В случае неисполнения Биржей своих обязательств, акционеры вправе требовать выплату объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа).

8.3. Биржа не несет ответственности за невыплату (несвоевременную выплату) объявленных дивидендов тем акционерам, которые своевременно не представили регистратору Биржи свои банковские реквизиты, почтовые адреса или информацию об изменении любых анкетных данных.