



Публичное акционерное общество
«Челябинский трубопрокатный завод»

УТВЕРЖДЕНА
Решением Совета директоров
ПАО «ЧТПЗ» 31.01.2020
(протокол от 03.02.2020 б/н)

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

№ Ч - ПЛ 01.1.001

Челябинск, 2020 г.

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 2 из 10
	Дивидендная политика	

Содержание

1. Информационная карта	3
2. Термины, определения, обозначения и сокращения	3
3. Перечень ссылочных документов/правовая основа сферы регулирования.....	4
4. Общие положения.....	4
5. Цели и задачи дивидендной политики	5
6. Принципы дивидендной политики.....	5
7. Условия выплаты дивидендов акционерам	6
8. Порядок определения размера дивидендов	6
9. Порядок принятия решения о выплате дивидендов.....	7
10. Лица, имеющие право на получение дивидендов. Порядок выплаты дивидендов....	7
11. Информирование акционеров.....	9
12. Заключительные положения	9

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 3 из 10
	Дивидендная политика	

1. Информационная карта

Информация о документе, взамен которого введен данный документ	
Нет	
Бизнес-процесс/ Сфера регулируемая	Распределение прибыли
Область распространения, исключения	Для предоставления акционерам Общества и всем заинтересованным лицам информации относительно политики Общества по распределению и использованию прибыли Общества

2. Термины, определения, обозначения и сокращения

2.1 Термины и определения	
Термин	Определение термина
Дивидендная политика	Политика Общества в отношении использования прибыли, направленная на поиск и обеспечение баланса интересов Общества и его акционеров при определении размеров дивидендных выплат, а также на повышение текущей инвестиционной привлекательности Общества и обеспечение роста его капитализации
Дивиденды	Часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров Общества пропорционально числу имеющихся у них акций Общества
Свободный денежный поток	Денежные средства, полученные Группой ЧТПЗ от операционной деятельности, определяемые в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, за вычетом денежных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений (по статье «Приобретение основных средств» и «Приобретение нематериальных активов»)
Чистый долг	Показатель, определяемый в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, как общий размер кредитов и займов Группы ЧТПЗ за вычетом денежных средств и их эквивалентов
ЕБИТДА	Сумма прибыли/убытка Группы ЧТПЗ за период, скорректированная на финансовые доходы и расходы, налог на прибыль, амортизацию, положительные/отрицательные курсовые разницы, изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов, прибыль/убыток от выбытия дочерних компаний, прибыль/убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов, обесценение займов выданных и начисленных процентов, обесценение

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 4 из 10
	Дивидендная политика	

	основных средств и нематериальных активов, обесценение авансов на капитальное строительство и нематериальные активы, обесценение гудвила, социальные расходы и расходы на благотворительность, не связанные с операционной деятельностью
2.2 Обозначения и сокращения	
Сокращение/ обозначение	Расшифровка
Группа ЧТПЗ	Общество и компании Группы ЧТПЗ. Критерии включения организаций и лиц в Группу ЧТПЗ для целей настоящего документа определяются в соответствии с критериями консолидации по МСФО
Закон	Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ
МСФО	Международные стандарты финансовой отчетности
Общество, ПАО «ЧТПЗ»	Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учета

3. Перечень ссылочных документов/правовая основа сферы регулирования

Вид, дата и номер документа	Заголовок документа
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ	Об акционерных обществах
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ	О рынке ценных бумаг
Положение Банка России от 24.02.2016 № 534-П	О допуске ценных бумаг к организованным торгам
Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463	О Кодексе корпоративного управления
Правила листинга, утв. Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа	Правила листинга ПАО Московская Биржа
Методические рекомендации ПАО Московская Биржа	Методические рекомендации ПАО Московская Биржа по составлению и реализации дивидендных политик публичными компаниями

4. Общие положения

4.1 Настоящая дивидендная политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, его внутренними документам, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, и Методическими

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 5 из 10
	Дивидендная политика	

рекомендациями ПАО Московская Биржа по составлению и реализации дивидендных политик публичных компаний от 2017 г.

4.2 Дивидендная политика Общества представляет собой совокупность принципов и мер, направленных на обеспечение права акционеров на получение части прибыли Общества.

4.3 Общество вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года при условии, что его финансовое положение является стабильным.

4.4 Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям является правом, а не обязанностью Общества.

4.5 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.6 Ограничения на выплату дивидендов Обществом предусмотрены статьей 43 Закона, а также настоящей дивидендной политикой.

4.7 Целевой периодичностью дивидендных выплат является выплата Обществом дивидендов по меньшей мере 2 раза в год.

5. Цели и задачи дивидендной политики

5.1 Цель дивидендной политики – установление прозрачного и эффективного механизма определения размера дивидендов и порядка их выплаты, а также определение стратегии Совета директоров Общества при выработке рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

5.2 Задачами дивидендной политики являются повышение капитализации и инвестиционной привлекательности ПАО «ЧТПЗ», повышение благосостояния акционеров Общества, а также сбалансированное сочетание интересов всех акционеров Общества.

6. Принципы дивидендной политики

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, а также Устава и внутренних документов Общества;
- соблюдение прав и интересов акционеров Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества;
- обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера дивидендов, выплачиваемых акционерам Общества;
- постоянное повышение инвестиционной привлекательности Общества, его рыночной капитализации и общего дохода акционеров Общества;
- стремление к принятию экономически взвешенных решений о выплате дивидендов с учетом необходимости обеспечить баланс краткосрочных и долгосрочных интересов акционеров и инвестиционных потребностей Общества.

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 6 из 10
	Дивидендная политика	

7. Условия выплаты дивидендов акционерам

Условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются:

- наличие у Общества достаточной чистой прибыли по результатам отчетного периода, а также, в случае необходимости, нераспределенной прибыли прошлых лет, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и договорами, стороной по которым является Общество;
- принятие Общим собранием акционеров Общества решения о выплате (объявлении) дивидендов.

8. Порядок определения размера дивидендов

8.1 Дивиденды акционерам Общества выплачиваются из прибыли, определенной на основе бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. При подготовке рекомендаций касательно размера выплачиваемых дивидендов Совет директоров Общества учитывает финансовые показатели, определенные в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью Общества, подготовленной в соответствии с МСФО.

В случае если целевые показатели и база для расчета дивидендов позволяют выплачивать дивиденды в размере, превышающем значение чистой прибыли по РСБУ, то Совет директоров Общества может рекомендовать акционерам выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли по РСБУ.

8.2 Совет директоров Общества при разработке рекомендаций Общему собранию акционеров Общества относительно величины дивидендных выплат должен стремиться к выполнению следующих условий:

- если значение коэффициента «Чистый долг/EBITDA» находится ниже 1.5, сумма выплат составляет не менее 100% чистой прибыли или свободного денежного потока, по большему из показателей, рассчитанных на основе консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, за соответствующий отчетный период;
- если значение коэффициента «Чистый долг/EBITDA» находится выше либо равно 1.5 и ниже 2.5, сумма выплат составляет не менее 70% размера чистой прибыли или не менее 100% размера свободного денежного потока, по большему из показателей, рассчитанных на основе консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, за соответствующий отчетный период;
- если значение коэффициента «Чистый долг/EBITDA» находится выше либо равно 2.5 и ниже 3.5, сумма выплат составляет не менее 50% размера чистой прибыли или не менее 75% размера свободного денежного потока, по большему из показателей, рассчитанных на основе консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, за соответствующий отчетный период;

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 7 из 10
	Дивидендная политика	

– если значение коэффициента «Чистый долг/ЕБИТДА» находится выше либо равно 3.5, выдача рекомендаций о выплате дивидендов осуществляется по усмотрению Совета директоров Общества;

при этом после выплаты дивидендов необходимо соблюдение положительного уровня свободного денежного потока, скорректированного на капитальные затраты, связанные со стратегическими инвестиционными проектами, утвержденными органами управления компаний Группы ЧТПЗ, рассчитанного на основе консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, за соответствующий отчетный период.

8.3 При выработке рекомендаций по размеру дивидендов Совет директоров Общества может также использовать и другие показатели, кроме показателей, предусмотренных пунктом 8.2 настоящей дивидендной политики, при условии, что при определении размера дивидендов будут приняты во внимание финансовые результаты Группы ЧТПЗ, размер нераспределенной прибыли прошлых лет, капитальные затраты, доступность денежных средств из внешних источников, а также иные значимые факторы.

9. Порядок принятия решения о выплате дивидендов

9.1 Совет директоров Общества при определении рекомендуемой суммы дивидендных выплат может руководствоваться предложениями единоличного исполнительного органа Общества с учетом рекомендаций дирекции по финансам. При принятии своего решения Совет директоров Общества руководствуется разделом 8 дивидендной политики.

9.2 Рекомендация Совета директоров Общества по размеру дивидендов представляется акционерам Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для принятия ими окончательного решения на Общем собрании акционеров Общества.

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

10. Лица, имеющие право на получение дивидендов. Порядок выплаты дивидендов

10.1 Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций Общества или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. Причем эта дата не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Решение Общего собрания акционеров Общества в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

10.2 В случае если одна акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, дивиденды распределяются между ними пропорционально их доле в стоимости акции, если договором между этими лицами

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 8 из 10
	Дивидендная политика	

не предусмотрено иное.

10.3 Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

10.4 Дивиденды выплачиваются в пределах срока, определенного действующим законодательством Российской Федерации.

10.5 Общество вправе исполнить обязательства по выплате объявленных дивидендов до истечения срока, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.

10.6 Исчисление срока выплаты объявленных дивидендов осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.7 Выплата объявленных дивидендов является обязанностью Общества. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает своевременную и полную выплату дивидендов акционерам Общества.

10.8 Для целей организации и осуществления выплаты дивидендов Общество вправе привлекать на договорной основе сторонние организации (далее - агенты по выплате).

10.9 Договор с агентом по выплате должен содержать условия о правах и обязанностях обеих сторон, их ответственности, порядке расчетов по договору.

10.10 Привлечение Обществом агента по выплате не освобождает Общество от ответственности перед акционерами Общества за выплату дивидендов.

10.11 Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции Общества учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

10.12 Акционеры, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции Общества учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды через депозитарий, депонентами которого они являются.

10.13 Для получения дивидендов акционер Общества обязан указать полные данные о своем банковском счете, полный почтовый адрес в реквизитах зарегистрированного лица в реестре акционеров Общества.

10.14 Расходы, связанные с выплатой дивидендов акционерам Общества посредством почтовых или банковских организаций, Общество оплачивает за свой счет. Помимо комиссии за перевод дивидендов при получении дивидендов, почтовыми или банковскими организациями (в зависимости от способа получения дивидендов, выбранного акционером) может происходить удержание сумм комиссионного сбора. Такие комиссионные сборы за получение денежных средств устанавливаются почтовыми тарифами либо договором банковского обслуживания, заключенным между акционером Общества и банком, и не подлежат компенсации со стороны Общества.

10.15 В случае если акционер Общества неверно указал свои банковские реквизиты или почтовый адрес, Общество не несет ответственности за неполучение дивидендов таким акционером.

10.16 Акционер Общества, не получивший дивиденды в связи с тем, что у Общества или регистратора Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты или в связи с другой причиной, вправе обратиться к Обществу с требованием о выплате таких дивидендов в течение трех

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 9 из 10
	Дивидендная политика	

лет с даты принятия решения об их выплате.

10.17 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.

10.18 По истечении срока, установленного пунктом 10.16 настоящей дивидендной политики, объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

10.19 Дивиденды акционерам выплачиваются за вычетом сумм удержанных с них налогов. Расчет, удержание и перечисление сумм соответствующих налогов в связи с выплатой дивидендов производятся в размере, порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

10.20 В случае изменения законодательства Российской Федерации в части порядка определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, порядка выплаты дивидендов, применяется законодательство Российской Федерации. В таком случае Общество раскрывает информацию в соответствии с пунктом 11.1 настоящей дивидендной политики о несоответствии дивидендной политики законодательству Российской Федерации, указание на обновленный с учетом изменений законодательства порядок совершения указанных процедур и обязательство Общества привести настоящую дивидендную политику в соответствие с измененным законодательством в определенные сроки.

11. Информирование акционеров Общества

11.1 Общество размещает дивидендную политику и изменения к ней на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.chelpipe.ru, а также на странице Общества на сайте уполномоченного информационного агентства:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772.

11.2 В составе материалов, представляемых акционерам Общества для принятия решений о выплате (объявлении) дивидендов на Общем собрании акционеров Общества, должно содержаться обоснование предлагаемого решения и оценка его соответствия дивидендной политике.

11.3 Общество раскрывает информацию о выплате (объявлении) дивидендов в объеме, порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

12. Заключительные положения

12.1 Настоящая дивидендная политика, а также все дополнения и изменения к ней утверждаются решением Совета директоров Общества.

12.2 Настоящая дивидендная политика обязательна для исполнения Обществом и его работниками.

12.3 Совет директоров будет стремиться актуализировать основные положения дивидендной политики не реже, чем раз в пять лет.

12.4 Если в результате изменений действующего законодательства Российской Федерации, Устава или внутренних документов Общества, отдельные пункты настоящей дивидендной политики вступают в противоречие с ними,

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 10 из 10
	Дивидендная политика	

дивидендная политика применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества. В случае противоречия дивидендной политики внутренним документам Общества, утвержденным Советом директоров Общества, применяется документ, утвержденный Советом директоров позднее.

12.5 В случае если в настоящую дивидендную политику будут внесены существенные изменения, Общество обязуется обеспечить акционеров Общества подробными разъяснениями причин и предпосылок изменений в дивидендной политике.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
10 (Десять) листов

Председательствующий на заседании
Совета Директоров ПАО «ЧТПЗ»



А.А. Федоров