

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного акционера
(решение № 7 от 28.05.2019)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ
Публичного акционерного общества
«Международный медицинский центр обработки биоматериалов»
(ПАО «ММЦБ»)

г. Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о дивидендной политике (далее «Положение») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «ММЦБ» (далее «Общество») и его внутренними документами.

1.2. Дивидендная политика Общества построена на принципах повышения инвестиционной привлекательности Общества и обеспечения доходности для акционеров.

1.3. Положение предназначено для определения подхода Совета директоров Общества к выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

1.4. Принимая настоящее положение, Совет директоров Общества ожидает, что текущая дивидендная политика Общества останется в силе в течение 3 (трех) лет.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДИВИДЕНДОВ

2.1. Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;
- уважение и строгое соблюдение прав акционеров;
- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

2.2. В соответствии с требованиями российского законодательства дивиденды акционерам Общества выплачиваются из прибыли Общества после налогообложения (чистой прибыли), исчисленной на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями российского законодательства.

2.3. При определении рекомендуемого размера дивидендных выплат Совет директоров учитывает ряд факторов, в том числе

- денежные потоки от операционной деятельности, капитальные затраты и долговую позицию Общества;

- планы и стратегии развития Общества и связанные с этим операционные расходы будущих периодов;

- состояние экономической конъюнктуры, прочие внутренние и внешние изменения, имеющие или потенциально имеющие существенное негативное влияние в будущем на операционную деятельность Общества, наличие форс-мажорных обстоятельств, в том числе таких, как стихийные бедствия, войны.

2.4. При наличии прибыли Совет директоров рекомендует направить определенную часть свободного денежного потока на выплату дивидендов. При этом в качестве источника выплаты дивидендов может выступать также накопленный объем нераспределенной чистой прибыли Общества за предыдущие периоды.

2.5. Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества, при этом Общество будет стремиться создать возможность для направления на выплату дивидендов в течение 2019, 2020 и 2021 календарных лет не менее 80% (Восьмидесяти процентов) от чистой прибыли Общества за каждый соответствующий год. Решение об выплате дивидендов по акциям Общества может быть принято по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года.

При этом размер дивидендов не может превышать сумму свободного денежного потока (денежные потоки от операционной деятельности за минусом капитальных затрат) с учетом выплат по долговой позиции Общества.

2.6. В случае отклонения от установленных настоящим Положением критериев определения суммы дивидендных выплат Общество обязано раскрыть полную информацию о причинах данного отклонения.

2.7. Общество не вправе объявлять или выплачивать объявленные дивиденды в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

3.1. Совет директоров Общества определяет рекомендуемый размер дивидендов. При принятии своего решения Совет директоров руководствуется разделом 2 настоящего Положения.

3.2. Рекомендация Совета директоров Общества по размеру дивидендов представляется акционерам в соответствии с действующим законодательством для принятия ими окончательного решения на общем собрании акционеров Общества.

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

3.4. Общее собрание акционеров Общества может принимать решения о выплате дивидендов как по результатам финансового года, так и по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, 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.

4.2. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года принимается Общим собранием акционеров в качестве отдельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

4.3. Решение о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам финансового года, принимается Общим собранием акционеров Общества в качестве отдельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, или в качестве составной части решения о распределении прибыли Общества по результатам финансового года. Решение о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам финансового года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.

4.4. Совет директоров при определении рекомендуемого размера дивидендов руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и рекомендациями комитетов Совета директоров согласно их компетенции (при условии формирования в Совете директоров соответствующих комитетов).

4.5. Рекомендации Совета директоров должны быть оформлены протоколом, доступ к которому или к выписке из которого обеспечивается всем акционерам Общества.

5. СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 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

(десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.

6. СРОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

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

6.2. 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.

6.3. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

6.4. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции 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. Обязанность общества 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.

6.5. 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 (десяти) дней после истечения 1 (одного) месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

6.6. 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 (невыплатенные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен Уставом Общества. Срок для обращения с требованием о выплате невыплатенных 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 невыплатенные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

7. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество раскрывает настоящее Положение, изменения к нему, а также дивидендную историю Общества на странице Общества в сети Интернет.

7.2. Общество раскрывает информацию о принятых общим собранием акционеров Общества решениях о выплате дивидендов в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.

7.3. В составе материалов, представляемых акционерам для принятия решений на общем собрании акционеров Общества, должна содержаться вся необходимая информация, свидетельствующая о наличии или отсутствии условий, необходимых для принятия решения о выплаты дивидендов и фактической выплате дивидендов, в отношении которых принято соответствующее решение.

7.4. Публикуемое Обществом сообщение о принятии на общем собрании акционеров Общества решения о выплате дивидендов должно содержать информацию о размере дивидендов на 1 (одну) акцию Общества, сроках, способе и форме выплаты дивидендов, дате, на которую определяются лица, имеющие право на их получение. Одновременно в этом сообщении акционерам разъясняется обязанность акционеров известить Регистратора Общества об изменении их банковских реквизитов и почтовых адресов, а также о последствиях несоблюдения этой обязанности.