

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания
акционеров АО «Транстелеком»
от 4 августа 2016 года №1



ПОЛОЖЕНИЕ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ
АО «ТРАНСТЕЛЕКОМ»
П-35/01-16

1 Общие положения

1. Настоящее Положение о дивидендной политике АО «Транстелеком» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «Транстелеком», Кодексом корпоративного управления АО «Транстелеком» и другими внутренними документами Общества.

2. Используемые определения:

Общество - АО «Транстелеком»;

Акционеры - акционеры Общества;

дивиденды - часть прибыли Общества, согласно финансовой отчетности Общества, выплачиваемая акционерам Общества по принадлежащим им акциям в уставном капитале Общества;

Общее собрание акционеров - высший орган Общества;

Регистратор - организация, осуществляющая профессиональную деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг Общества.

3. Условия и порядок выплаты Акционерам дивидендов регламентируются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, а также соответствующими решениями Общего собрания акционеров.

2 Цель и основные принципы дивидендной политики

4. Целью дивидендной политики Общества является обеспечение баланса интересов Общества и Акционеров, предсказуемости и прозрачности подхода при определении размеров дивидендов, условий и порядка их выплаты.

5. Основными принципами дивидендной политики Общества являются:

1) принцип обеспечения гарантированной выплаты дивидендов на весь пакет акций Общества, находящихся в обращении, а также осуществления выплат и затрат по поручениям Общего собрания акционеров;

2) принцип обеспечения финансирования деятельности Общества, включая финансирование новых видов деятельности и инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств Общества.

3 Основные условия выплаты дивидендов Обществу

6. Условиями выплаты Обществом дивидендов являются:

1) наличие у Общества чистого дохода (итоговой прибыли) за год согласно финансовой отчетности, подтвержденной независимыми аудиторами либо нераспределённой прибыли;

2) отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных

применимым законодательством;

- 3) рекомендация Совета директоров Общества о размере дивидендов;
- 4) решение Общего собрания акционеров Общества.

4 Порядок определения размера дивидендов

7. В соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и настоящим Положением Совет директоров Общества подготавливает предложение о порядке распределения чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества на основе данных аудированной финансовой отчетности.

8. Окончательное решение о размере дивидендов принимается Общим собранием акционеров.

5 Порядок выплаты дивидендов

9. Дивиденды выплачиваются Акционерам в сроки, установленные соответствующим решением Общего собрания акционеров.

10. В решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям Общества в качестве даты начала выплаты дивидендов указывается первый рабочий день после выходного или праздничного дня.

11. В случае наличия у Общества финансовой возможности выплата дивидендов производится одним траншем.

12. Выплата дивидендов производится исключительно в пользу лиц, указанных в соответствующем списке Акционеров, имеющих право получения дивидендов, составленном на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

13. В случае наследования или перехода права собственности по акциям Общества при ликвидации юридического лица выплата дивидендов производится в пользу новых собственников акций.

14. Если в период между датой принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям и датой составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, осуществлено отчуждение акций с невыплаченными дивидендами без права их получения новым собственником, то копия договора об отчуждении акций предоставляется Обществу прежним собственником до даты начала выплаты дивидендов.

В противном случае выплата дивидендов производится в пользу нового собственника акций Общества.

6 Порядок расчетов с Акционерами по невыплаченным дивидендам

15. Если отдельные Акционеры не получили дивиденды согласно

соответствующим решениям, принятым на Общих собраниях акционеров, вследствие того, что в системе реестров держателей ценных бумаг Общества по ним частично отсутствуют или содержатся неактуальные (некорректные) сведения, необходимые для выплаты дивидендов, то Общество выплачивает причитающиеся им дивиденды по мере того, как они предоставят Регистратору соответствующие сведения.

16. Идентификация Акционеров, имеющих право на получение ранее невыплаченных дивидендов, осуществляется Обществом исключительно на основании документов (сведений), предоставленных Обществу Регистратором.

17. Выплата ранее невыплаченных дивидендов производится только в пользу тех Акционеров, а также прежних собственников акций Общества, право которых на получение ранее невыплаченных дивидендов надежно идентифицировано.

В противном случае выплата не производится или приостанавливается до полного выяснения всех необходимых обстоятельств.

7 Ответственность за своевременную выплату дивидендов

18. Ответственность за своевременную выплату дивидендов несет Правление Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

19. Подготовку, координацию и проведение всех мероприятий по вопросам выплаты Обществом дивидендов осуществляет структурное подразделение Общества, ответственное за отправление платежей.

20. В случае отсутствия в системе реестров держателей ценных бумаг Общества сведений, необходимых для выплаты дивидендов отдельным Акционерам, либо несвоевременного извещения отдельными Акционерами Регистратора об изменении сведений, необходимых для выплаты дивидендов, Правление Общества не несет ответственности за невыплату дивидендов или за несвоевременную выплату дивидендов таким Акционерам.

21. Общество обязательно публикует информацию о принятии решения о выплате дивидендов, их размере, сроках, способе и форме их выплаты, в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами.

8 Заключительные положения

22. Настоящее Положение вводится в действие с момента его утверждения Общим собранием акционеров с учетом положений настоящего пункта.

23. Изменения и дополнения в настоящее Положение, внесенные в установленном порядке, вступают в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров.