

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Группа ЛСР» 02 марта 2012
Протокол № 3/2012 от 02 марта 2012

Председатель Совета директоров
ОАО «Группа ЛСР»

(И.М. Левит)

М.П.

Положение
О дивидендной политике
Открытого акционерного общества
«Группа ЛСР»

Санкт-Петербург
2012г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о дивидендной политике (далее – «Положение») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению ФКЦБ России, Уставом Открытого акционерного общества «Группа ЛСР» (далее - «Общество») и его внутренними документами.

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

1.3. Совет директоров Общества ожидает, что текущая дивидендная политика Общества останется в силе в течение 3 лет.

2. Определение размера дивидендов

2.1. Дивиденды акционерам Общества выплачиваются из прибыли Общества после налогообложения (чистой прибыли), отраженной в годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями российского законодательства.

2.2. Совет директоров Общества при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивиденда также ориентируется на показатели чистой прибыли, определяемой на основе консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО.

2.3. При наличии прибыли Общество ежегодно направляет определенную часть прибыли на выплату дивидендов, используя оставшуюся в распоряжении Общества прибыль преимущественно для реинвестирования, в целях роста капитализации компании.

2.4. Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества по итогам года, но, как правило, составляет не менее 20% от консолидированной чистой прибыли Общества за истекший финансовый год по МСФО.

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

3. Порядок принятия решения о выплате дивидендов

3.1. Совет директоров Общества на основании предложения коллегиального исполнительного органа Общества – Правления определяет рекомендуемую сумму дивидендных выплат.

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

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

4. Порядок выплаты дивидендов

4.1. Совет директоров Общества определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

4.2. Акции Общества, являющиеся базисным активом производных ценных бумаг - Глобальные депозитарные расписки (ГДР) – представляют владельцам последних право на получение дивидендов, предусмотренное решением о выпуске акций и уставом Общества, в полном объеме.

4.3. В соответствии с действующим законодательством и уставом Общество выплачивает дивиденды в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, если меньший срок не установлен решением Общего собрания акционеров. Если последний день срока выплаты дивидендов приходится на нерабочий день, днем окончания срока выплаты считается ближайший следующий за ним рабочий день. При выплате дивидендов никто из акционеров не имеет преимуществ по срокам выплат.

4.4. Выплата дивидендов осуществляется в денежной форме.

4.5. Преимущественным способом выплаты дивидендов является перевод денежных средств на счета, указанные акционерами в системе владельцев именных ценных бумаг Общества с учетом информации, предоставленной номинальными держателями.

4.6. При выплате дивидендов Общество выполняет функции налогового агента, удерживая и перечисляя в установленном законодательством порядке налог на дивиденды.

4.7. Ответственность за своевременную и полную выплату дивидендов акционерам несет исполнительный орган Общества.

5. Информирование акционеров о дивидендной политике

5.1. Общество размещает настоящее Положение о дивидендной политике, изменения к нему, а также дивидендную историю Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет.

5.2. Общество публикует информацию о решении общего собрания акционеров в отношении выплаты дивидендов на своих русскоязычном и англоязычном сайтах в сети Интернет по адресу: www.lsrgroup.ru, а также доводит эту информацию до акционеров Общества путем ее опубликования в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ.