

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
публичного акционерного общества
«Кузбасская Топливная Компания»
Протокол № 1/13 от «29» июня 2018 г.



Председатель Совета директоров ПАО «КТК»

В. В. Данилов

ИЗМЕНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ ПАО «КТК»

1. Изменить название документа на «Положение о дивидендной политике публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания» (далее – Положение), по тексту документа изменить наименование Общества на «Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания» (ПАО «КТК»).

2. Статью 4 Положения изложить в редакции:

«Статья 4. Принципы дивидендной политики Общества

4.1. Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров;
- обеспечение стабильно высокого уровня капитализации Общества, его инвестиционной привлекательности и финансовой устойчивости;

- соблюдение прав акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

4.2. Прибыль, полученная Обществом по результатам отчетного периода, направляется преимущественно на погашение кредиторской задолженности Общества, в том числе на снижение долговых обязательств перед Банками и другими кредитными организациями, на финансирование производственных, инвестиционных программ и планов Общества. Оставшаяся часть прибыли может быть направлена на выплату дивидендов.

4.3. Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов принимает во внимание следующие факторы:

- величину чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный период, по данным бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ);

- размер прибыли, полученной Обществом за отчетный период, по данным консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО);

- размер и структуру кредиторской задолженности Общества за отчетный период, величину обязательств Общества перед контрагентами в связи с исполнением заключенных договоров и контрактов;

- величину действующих кредитных обязательств Общества, оценку эффективности полученных кредитных продуктов и предоставленных займов, соотношение размера заемных средств и собственного капитала Общества;

- потребности Общества, связанные с реализацией приоритетных направлений его деятельности и утвержденных инвестиционных программ и проектов;

- степень влияния общего совокупного размера дивидендов, подлежащих выплате за отчетный период, на финансовые результаты деятельности Общества, определяемые по данным бухгалтерской отчетности РСБУ и консолидированной финансовой отчетности МСФО;

- ограничения, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами, при принятии решения (объявлении) дивидендов;

- иные факторы и обстоятельства, оказывающие, по мнению Совета директоров, существенное влияние на деятельность Общества».

3. Пункт 10.1 Положения изложить в редакции:

«10.1. Общество информирует акционеров о своей дивидендной политике путем размещения информации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://ktk.company>. В состав размещаемой информации входит настоящее положение и изменения к нему».